

Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"



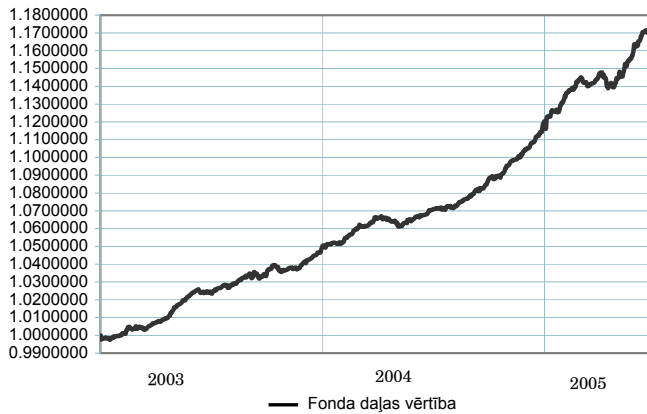
Ieguldījumu politika

Plāna ieguldījumu politika ir sabalansēta, jo plāna līdzekļi tiek ieguldīti finansu instrumentos ar fiksētu ienākumu un arī kapitāla vērtspapīros. Ne mazāk kā 70% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti fiksētā ienākuma vērtspapīros un banku termiņnoguldījumos un ne vairāk kā 30% kapitāla vērtspapīros (akcijās). Ārvalstu valūtās var ieguldīt ne vairāk kā 30% no plāna līdzekļiem.

Vispārējās ziņas

Fondu pārvaldošā sabiedrība	AS IPS Hansa Fondi
Fonda pārvaldnieks	Kristiāns Miķelsons
Reģistrēšanas gads	2002
Pieteikšanās ieguldījumu plānam:	A/s "Hansabanka" filiālēs www.hanzanet.lv Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Plāna daļas vērtība	1.1847627 LVL
Plāna neto aktīvi	21 369 600 LVL
Attīdītība par fonda pārvaldīšanu	1.4%
Vidējais svērtais reitings	A3
Vidējais svērtais porfeļa modificētais ilgums (gados)	2.7

Fonda daļas vērtības dinamika



	Šogad	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	NDS*
Ienesīgums	6.34%	1.09%	3.98%	5.15%	10.46%	15.21%	18.48%
Gada procentos**	11.01%	13.37%	16.49%	10.50%	10.31%	7.22%	6.74%

	2003	2004				
Ienesīgums	4.65%	6.46%				

* - no fonda darbības sākuma

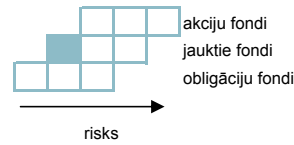
** - ienesīguma gada procentu likme ir aprēķināta, lietojot ACT/360 metodi

Pārvaldnieka ziņojums

Finanšu tirgos turpinājās akciju cenu kāpums, savukārt obligāciju vērtības pieaugums ir mērens. Straujākais akciju cenu pieaugums jūlijā bija riskantākajos tirgos – mūsu Austrumeiropas akciju portfeļa vērtība pieauga par 5,4%, savukārt pasaules jauno tirgu indekss pieauga par 7,0%. Tradicionālajos akciju tirgos straujākais pieaugums bija Kanādā – 5,6%. ASV akciju tirgus pieauga par 3,8% un Eiropas tirgus par 3,3%. Baltijas akciju tirgus indekss Baltix pieauga par 0,9%.

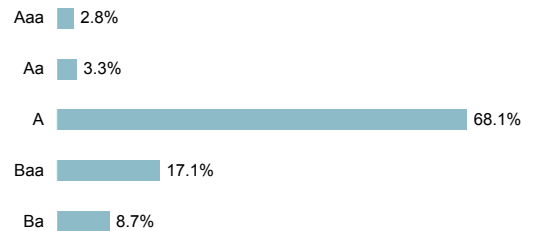
Pēc četrus mēnešus ilgušā eiro procentu likmju krituma, jūlijā ilgtermiņa likmes pieauga. Vācijas 10 gadu valsts obligāciju likme kāpa no 3,13% līdz 3,24%. Tam pamatā bija ziņas, ka ES ekonomikas izaugsmes tempi pieaug, salīdzinot ar visai vājo otro ceturksni. Latvijas 2014. gada obligācijas likme bija nemainīga – 3,60%. Hansabankas aprēķinātais Latvijas valsts parāda vērtspapīru indekss šomēnes pieauga par 0,3%, kas atbilst gada ienesīgumam 3,25%.

Riska līmenis

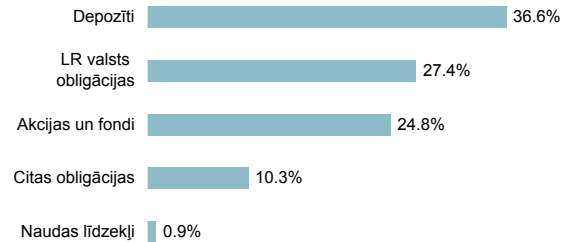


Augstāks gaidāmais ienesīgums ir saistīts ar lielāku risku

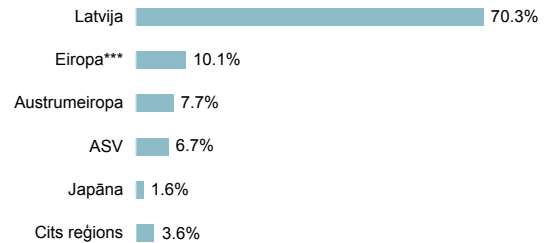
Ieguldījumi pēc to kredītreitingiem



Ieguldījumu sadalījums



Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums



*** - izņemot Austrumeiropu

Lielākie ieguldījumi	Īpatsvars
LR 5 gadu obligācijas 04.02.2010	12.8%
LR 10 gadu obligācijas 14.02.2013	11.6%
Hansa Ida-Europe Aktsiafond	3.8%
streetTRACKS MSCI Europe ETF	3.5%
iShares S&P 500	3.4%
Balzac USA Index Fund	3.3%
Balzac Europe Index Fund	3.1%
Global Emerging Markets Equity Fund	2.7%
LR 3 gadu obligācijas 29.08.06	1.9%
LHZB ķīlu zīmes 15.08.2008	1.8%