

Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

31-Mai-2005

Pārvaldnieks: Kristiāns Miķelsons

Darījumi ar plāna daļām:

AS Hansabanka filiālēs

www.hanzanet.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā



AS IPS Hansa Fondi

Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048

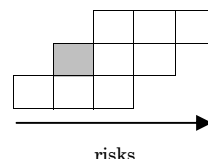
Latvija

Tel +371 7 444 150

Fax +371 7 444 400

Ieguldījumu politika

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

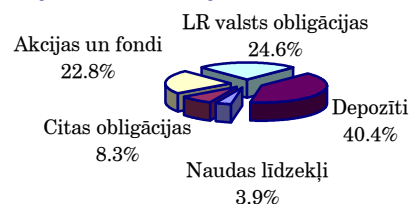


Augstāks gaidāmais ienesīgums ir saistīts ar lielāku risku

Vispārējās ziņas

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Plāna līdzekļu vērtība: | 19 106 313.45 LVL |
| Plāna daļas vērtība: | 1.1569113 LVL |
| Reģistrēšanas gads: | 2002 |
| Maksājumi par plāna pārvaldi: | līdz 1.93% gadā |

Ieguldījumu sadalījums



Komentārs

Aizvadītais mēnesis Dinamikai bija pats ienesīgākais plāna pastāvēšanas laikā. To nodrošināja straujš akciju cenu kāpums, kas sekoja nelielajam kritumam aprīlī. Akciju cenu pieaugumu ASV veicināja straujāks ekonomikas pieaugums, savukārt Eiropā kompāniju peļņai palīdz eiro kursa kritums pret ASV dolāru. Euro vērtība samazinājās no 1,29 līdz 1,23 dolāriem.

Baltijas akciju tirgus indekss Baltix maijā samazinājās līdz ar pieprasījuma kritumu vietējā tirgū. Neraugoties uz to, nezūdošu investoru interesi apstiprināja mēneša beigās veiksmīgi notikusī „Tallinas ūdens” kompānijas akciju pirmreizējā izplatīšana. Labu pieaugumu demonstrēja arī Austrumeiropas akciju tirgi kopumā.

Turpināja samazināties ilgtermiņa procentu likmes. Euro 10 gadu valsts obligāciju likme kritās no 3,39% līdz 3,27%, savukārt Latvijā 2014. gada valsts obligācijas likme samazinājās no 3,85% līdz 3,65%. Līdz ar obligāciju likmju kritumu, turpina samazināties depozītu procentu likmes Latvijas komercbankās.

Plāna ienesīgums

| | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 1 gads | No reģistr. |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Periodā | 1.53% | 1.25% | 5.01% | 8.67% | 15.69% |
| Gada procentos* | 19.33% | 4.99% | 10.15% | 8.55% | 6.18% |

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

** - neskaitot Austrumeiropu

Lielākie ieguldījumi

| Ieguldījums | Īpatsvars |
|-------------------------------------|-----------|
| LR 5 gadu obligācijas 04/02/10 | 14.23% |
| LR 10 gadu obligācijas 14/02/13 | 6.98% |
| iShares S&P 500 | 3.52% |
| streetTRACKS MSCI Europe ETF | 3.47% |
| Balzac USA Index Fund | 3.41% |
| Hansa Ida-Euroopa Aktsiafond | 3.32% |
| Balzac Europe Index Fund | 3.08% |
| Global Emerging Markets Equity Fund | 2.61% |
| LR 3 gadu obligācijas 29/08/06 | 2.14% |
| LHZB ķīlu zīmes 15/08/08 | 2.04% |

Ieguldījumu ģeogrāfija

