

Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"



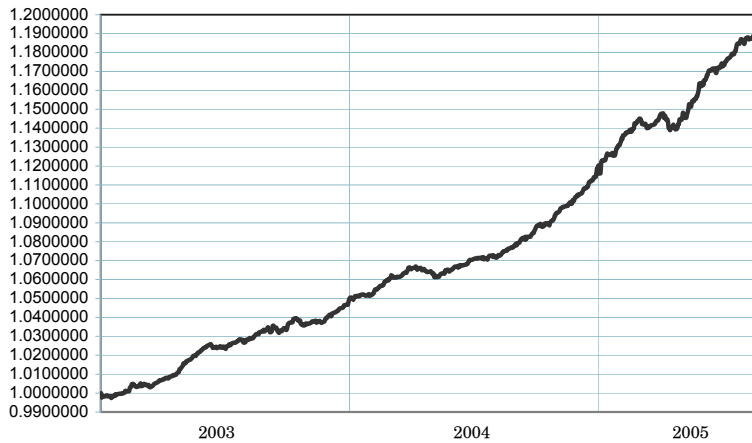
Ieguldījumu politika

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	1.1970298 LVL
Plāna neto aktīvi	24837625 LVL
Attīdība par fonda pārvaldīšanu	1.4%
Vidējais svērtais reitings	A3
Vidējais svērtais porfeļa modificētais ilgums (gados)	3.2

Fonda daļas vērtības dinamika



	Šogad	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	NDS*
Ienesīgums	7.44%	-1.21%	1.04%	5.05%	9.71%	15.58%	19.70%
Gada procentos**						7.64%	6.69%

	2003	2004				
Ienesīgums	4.65%	6.46%				

* - no fonda darbības sākuma

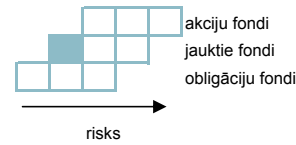
** - ienesīguma gada procentu likme ir aprēķināta, lietojot ACT/360 metodi

Pārvaldnieka ziņojums

Aizvadītajā mēnesī pasaules finanšu tirgos notika cenu kritums, kas aptvēra gandrīz visus ieguldījumu veidus. Uzņēmumu peļņas pieaugums joprojām ir noturīgs, taču rodas bažas par augstu inflāciju nākotnē un augstākām procentu likmēm. Tas varētu samazināt pieprasījumu pēc precēm un līdz ar to kristos uzņēmumu peļņa. Akciju cenas pieauga tikai Japānā (+1,5%), savukārt Eiropā cenās kritās par 2,5% un ASV par 1,6%. Cenu korekciju piedzīvoja arī ieguldījumi Austrumeiropā (-5,3%) un citur attīstības valstīs. Baltijas akciju tirgus indekss Baltix samazinājās par 1,1%.

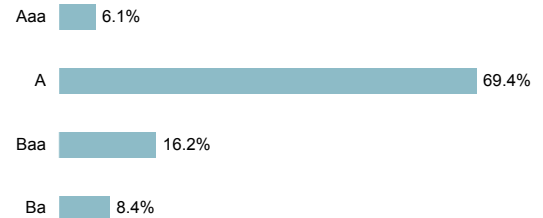
Eiropas 10 gadu obligāciju likme pieauga no 3,14% līdz 3,28%, savukārt sešu mēnešu likme pieauga no 2,21% līdz 2,38%. Procentu likmju pieaugumu veicināja bažas par inflācijas kāpumu Eiropā. Līdz ar to zems ienesīgums bija arī obligāciju portfeļiem. Latvijas 2014. gada obligāciju likme pieauga no 3,40% līdz 3,45%. Hansabankas aprēķinātais Latvijas valsts parāda vērtspapīru indekss šomēnes pieauga par 0,21% (atbilstošais gada ienesīgums ir 2,52%)

Riska līmenis

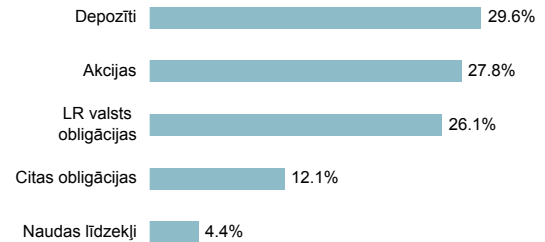


Augstāks gaidāmais ienesīgums ir saistīts ar lielāku risku

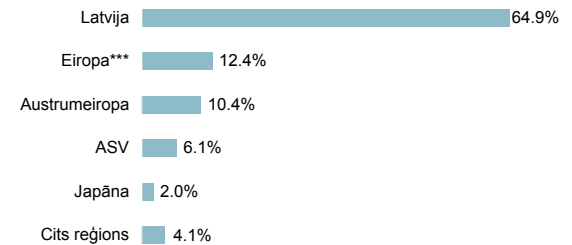
Ieguldījumi pēc to kredītreitings



Ieguldījumu sadalījums



Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums



*** - izņemot Austrumeiropu

Lielākie ieguldījumi	Īpatsvars
LR 5 gadu obligācijas 04.02.2010	10.9%
LR 10 gadu obligācijas 14.02.2013	10.1%
Hansa Austrumeiropas akciju fonds	3.4%
Balzac USA Index Fund	3.3%
Balzac Europe Index Fund	3.3%
T.Rowe Global Emerging Markets Fund	3.2%
streetTRACKS MSCI Europe ETF	3.1%
iShares S&P 500	2.8%
Vācijas valsts obligācijas 01.07.2015	2.1%
Balzac Japan Index Fund	2.0%