

Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

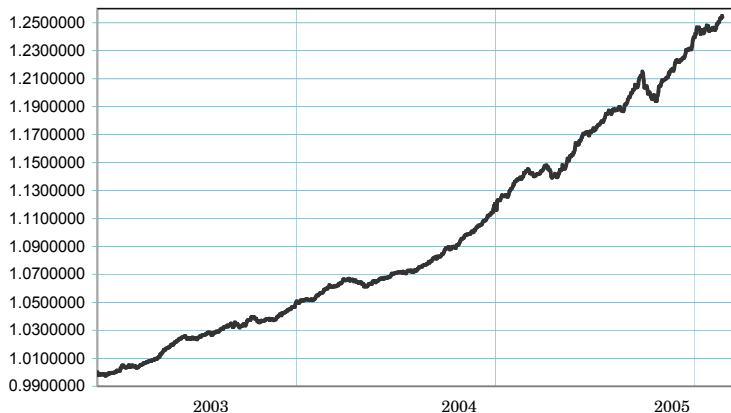
Ieguldījumu politika

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	1.2538354 LVL
Plāna neto aktīvi	32259093 LVL
Atlīdzība par fonda pārvaldīšanu	1.4%
Vidējais svērtais reitings	A3
Vidējais svērtais porfeļa modificētais ilgums (gados)	3.9

Fonda daļas vērtības dinamika



	Šogad	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	NDS*
Ienesīgums	1.83%	0.51%	3.16%	5.53%	9.73%	18.39%	25.38%
Gada procentos**						8.67%	7.35%

	2003	2004	2005			
Ienesīgums	4.65%	6.46%	10.52%			

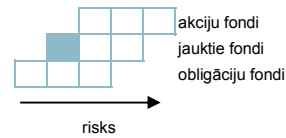
* - no fonda darbības sākuma

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

Pārvaldnieka ziņojums

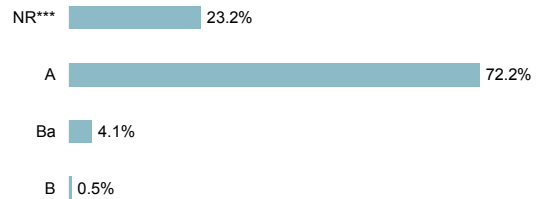
Ekonomikas pieaugums ir stabils visos pasaules reģionos un līdz ar to arī akciju cenas pieaug, tiesa lēnākā tempā nekā janvārī. Eiropā akciju cenas pieauga par 1,9%, savukārt ASV tās pieauga tikai par 0,1%. Japānā notika cenu korekcija par 1,9%, un šī zeme pašreiz ir finanšu tirgus uzmanības centrā. Tiek uzskatīts, ka septiņus gadus ilgušais cenu kritums pasaules otrā lielākajā valstī (pēc ekonomikas lieluma) ir apstājies, un attiecīgi Japānas Centrālā banka veiks izmaiņas savā monetārajā politikā. Kamēr nav skaidras Japānas bankas rīcības sekas, finanšu tirgos iestāties paaugstināta svārstīguma periods. Asu korekciju piedzīvoja Baltijas akciju tirgus, krītot par 5,4%. Šo akciju mūsu plānā nav daudz. Procentu likmes pasaulē turpināja pieaugt un ar to saistītais obligāciju cenu kritums bremsēja plāna vērtības pieaugumu. Euro 10 gadu obligāciju likme pieauga no 3,46% līdz 3,49%. Procentu likmes pieauga arī ieguldījumiem latos - Latvijas 2015. gada obligāciju likme pieauga no 3,57% līdz 3,72%.

Riska līmenis



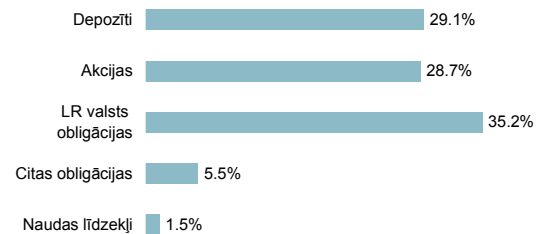
Augstāks gaidāmais ienesīgums ir saistīts ar lielāku risku

Ieguldījumi pēc to kredītreitings

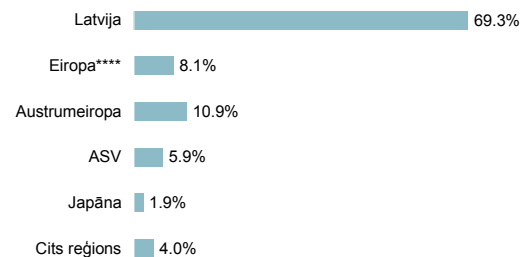


*** - ieguldījumi, kuriem nav piešķirts starptautisko kredītreitingu aģentūru reitings

Ieguldījumu sadalījums



Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums



**** - izņemot Austrumeiropu

Lielākie ieguldījumi	Īpatsvars
LR 10 gadu obligācijas 02.12.2015	16.5%
LR 5 gadu obligācijas 04.02.2010	8.3%
LR 10 gadu obligācijas 14.02.2013	7.6%
Balzac Europe Index Fund	4.3%
Balzac USA Index Fund	3.6%
TRP Global Emerging Markets Fund	3.2%
Hansa Krievijas akciju fonds	2.7%
streetTRACKS MSCI Europe ETF	2.7%
iShares S&P 501	2.4%
LR 10 gadu obligācijas 02.04.2014	1.9%