

Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"



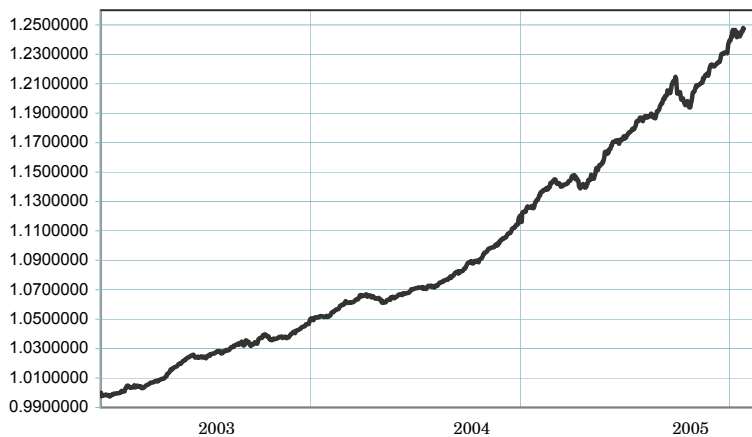
Ieguldījumu politika

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	1.2474277 LVL
Plāna neto aktīvi	30641834 LVL
Attīdītība par fonda pārvaldīšanu	1.4%
Vidējais svērtais reitings	A3
Vidējais svērtais porfeļa modificētais ilgums (gados)	4.2

Fonda daļas vērtības dinamika



	Šogad	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	NDS*
Ienesīgums	1.31%	1.31%	4.21%	5.29%	10.71%	18.64%	24.74%
Gada procentos**						8.78%	7.36%

Ienesīgums	4.65%	6.46%	10.52%				
------------	-------	-------	--------	--	--	--	--

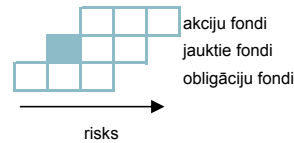
* - no fonda darbības sākuma

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

Pārvaldnieka ziņojums

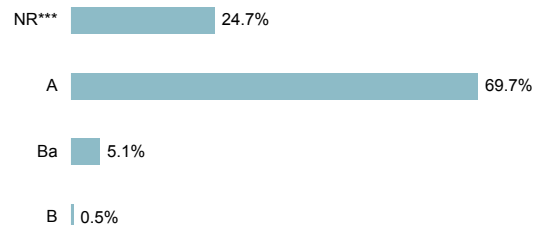
Finanšu tirgos gads sācies pozitīvā noskaņā – ar iespaidīgu akciju cenu pieaugumu, ko pavadīja neliels obligāciju likmju kāpums. Akciju cenu pieauguma līderis šomēnes bija attīstības tirgi, kas pieauga vērtībā par 11%. Arvien lielāks skaits investoru uzskata, ka šis valstis būs pasaules ekonomikas attīstības dzinējspēks turpmākajos gadu desmitos. Tāpat tiek uzskatīts, ka attīstības valstis aizvadītajā desmitgadē ir būtiski stabilizējušās politiski un ekonomiski. Eiropā akciju cenas pieauga par 3,5% savukārt ASV par 2,7%. Austrumeiropas akciju portfelis pieauga par 6,2%, savukārt korekciju piedzīvoja Baltijas akciju indekss Baltix, kas kritās par 1,8%. Euro 10 gadu obligāciju likme pieauga no 3,32% līdz 3,46%. Procentu likmes pieauga arī ieguldījumiem latos - Latvijas 2015. gada obligāciju likme pieauga no 3,50% līdz 3,57%. Hansabankas Latvijas valsts parāda vērtspapīru indekss šomēnes pieauga tikai par 0,1%, jo, procentu likmēm kāpjot, obligāciju cenas samazinās.

Riska līmenis



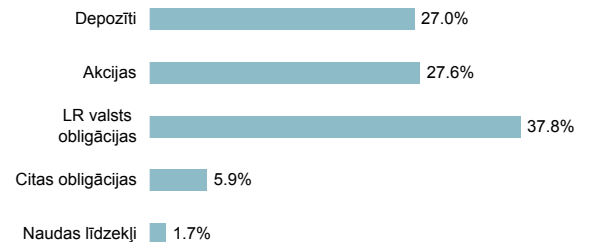
Augstāks gaidāmais ienesīgums ir saistīts ar lielāku risku

Ieguldījumi pēc to kredītreitings

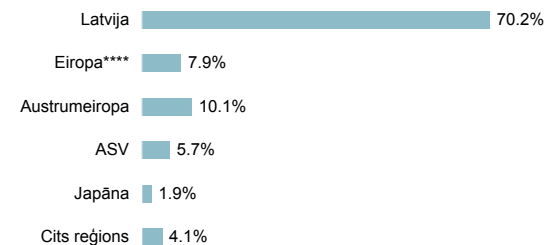


*** - ieguldījumi, kuriem nav piešķirts starptautisko kredītreitingu aģentūru reitings

Ieguldījumu sadalījums



Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums



**** - izņemot Austrumeiropu

Lielākie ieguldījumi	Īpatsvars
LR 10 gadu obligācijas 02.12.2015	17.6%
LR 5 gadu obligācijas 04.02.2010	8.9%
LR 10 gadu obligācijas 14.02.2013	8.4%
Balzac Europe Index Fund	3.9%
T.Rowe Global Emerging Markets Fund	3.3%
Balzac USA Index Fund	3.2%
streetTRACKS MSCI Europe ETF	2.8%
Hansa Krievijas akciju fonds	2.6%
iShares S&P 500	2.4%
LR 10 gadu obligācijas 02.04.2014	2.0%