

Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

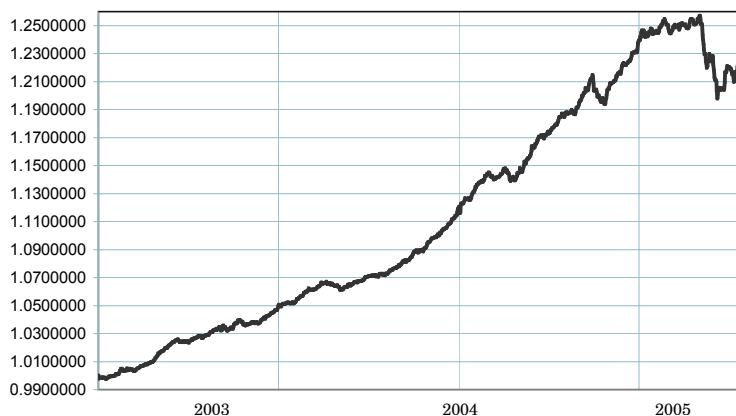
Ieguldījumu politika

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	1.2271679 LVL
Plāna neto aktīvi	39154583 LVL
Atfīdzība par fonda pārvaldīšanu	1.4%
Vidējais svērtais reitings	A3
Vidējais svērtais porfeļa modificētais ilgums (gados)	3.6

Ieguldījumu plāna daļas vērtības dinamika



	Šogad	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	NDS*
Pieaugums	-0.34%	0.87%	-1.89%	-1.62%	3.58%	14.41%	22.72%
Ienesīgums**						6.96%	5.91%

	2003	2004	2005			
Ienesīgums	4.65%	6.46%	10.52%			

* - no fonda darbības sākuma

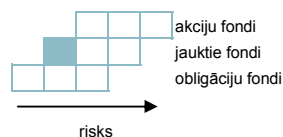
** - ienesīguma gada procentu likme ir aprēķināta, lietojot ACT/365 metodi

Pārvaldnieka ziņojums

Jūlijā vērtspapīru cenas pieauga visās aktīvu klasēs, noslēdzot vairākus mēnešus ilgušo portfeļa vērtība kritumu. Pasaules ekonomikā toni noteica sabalansēta izaugsme. Samazinās ASV ekonomikas attīstības temps, taču straujāks pieaugums vērojams Eiropā un Japānā. Straujākais kāpums akciju tirgos atkal bija attīstības valstīs (1,5%), savukārt ASV tirgū pieaugums bija (0,3%). Austrumeiropas likvīdo akciju cenas jūlijā pieauga par 6,4%.

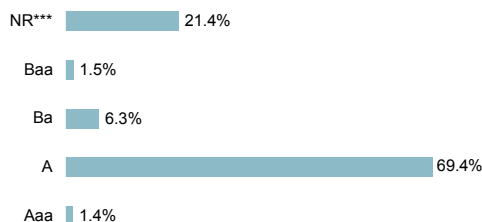
Ilgtermiņa procentu likmes eiro zonā jūlijā samazinājās, neraugoties uz īstermiņa likmju kāpumu. To veicināja procentu likmju kritums ASV, kā arī zemākas inflācijas prognozes. Līdz ar to pieaugušas cenas mūsu ieguldījumiem eiro fiksētā ienākuma instrumentos. Savukārt latu procentu likmju starpība ar eiro likmēm pieauga, jo Latvijas banka veica vērtspapīru pārdošanu otrreizējā tirgū, kā arī veicināja īstermiņa procentu likmju pieaugumu. Latvijas 2015. gada obligācijas ienesīgums līdz dzēšanai mēneša beigās bija 4,5%.

Riska līmenis



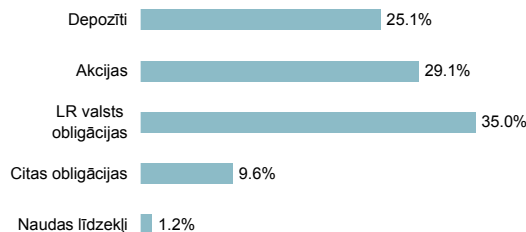
Augstāks gaidāmais ienesīgums ir saistīts ar lielāku risku

Ieguldījumi pēc to kredītreitings

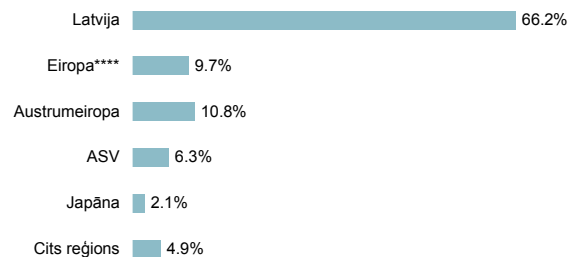


*** - ieguldījumi, kuriem nav piešķirts starptautisko kredītreitingu aģentūru reitings

Ieguldījumu sadalījums



Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums



**** - izņemot Austrumeiropu

Lielākie ieguldījumi	Īpatsvars
LR 10 gadu obligācijas 02.12.2015	15.4%
LR 10 gadu obligācijas 14.02.2013	9.9%
LR 5 gadu obligācijas 04.02.2010	6.8%
Balzac Europe Index Fund	4.8%
Balzac USA Index Fund	4.5%
streetTRACKS MSCI Europe ETF	4.0%
TRP Global Emerging Markets Equity Fund	2.8%
Parex Bankas eiro obligācijas 09.06.2008	2.6%
Balzac Japan Index Fund	2.1%
iShares S&P 500	1.8%