

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 Mikelsons
Reģistrēšanas gads	2002
Pieteikšanās ieguldījumu plānam:	A/s "Hansabanka" filiālēs www.hanzanet.lv Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Plāna daļas vērtība	LVL 1.3103974
Plāna neto aktīvi	LVL 75 304 180
Attīdītība par fonda pārvaldīšanu	1.4%
Vidējais svērtais reitings	A1
Vidējais svērtais porfeļa modificētais ilgums (gados)	2.8

Ieguldījumu plāna daļas vērtības dinamika



	Šogad	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	NDS*
Pieaugums	2.47%	-0.27%	0.46%	1.83%	5.75%	10.29%	31.04%
Ienesīgums**						5.02%	5.99%

	2003	2004	2005	2006		
Ienesīgums	4.65%	6.46%	10.52%	3.85%		

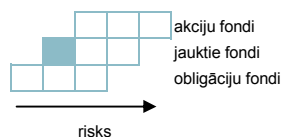
* - no fonda darbības sākuma

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

Pārvaldnieka ziņojums

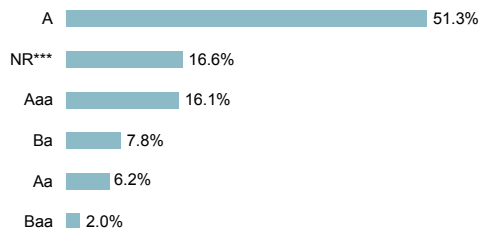
Plāna vērtība šomēnes nedaudz samazinājās. Tam pamatā kritums akciju tirgos. Krīze, ko izraisīja banku zaudējumi ASV hipotekāro kredītu tirgū rimās, un mēneša otrajā pusē sākās straujš akciju cenu kāpums. Tomēr akciju cenas vēl nesasniedza tos līmeņus, kas bija jūlija beigās. Šomēnes labāko sniegumu demonstrēja ASV akciju tirgus. Pieaugošās kredītprocentu likmes atstāja lielāku ietekmi uz attīstības valstu akciju tirgiem, ieskaitot Austrumeiropu, un te cenu kritums šomēnes bija lielākais. Procentu likmju tirgū labi rezultāti bija Latvijas ilgtermiņa obligāciju tirgū. Savukārt īstermiņa procentu likmes Latvijā atkal strauji pieauga, un Rigibor indekss sasniedza 9,14%. Pieaugušas depozītu procentu likmes, kas dod labas iespējas izvietot plāna līdzekļus īstermiņa depozītos. Liela daļa plāna līdzekļu ieguldīta Vācijas valsts obligācijās, kuru cenas turpina pieaugt.

Riska līmenis



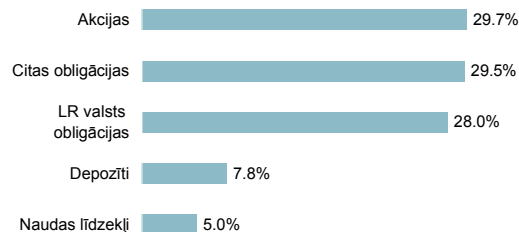
Augstāks gaidāmais ienesīgums ir saistīts ar lielāku risku

Ieguldījumi pēc to kredītreitings

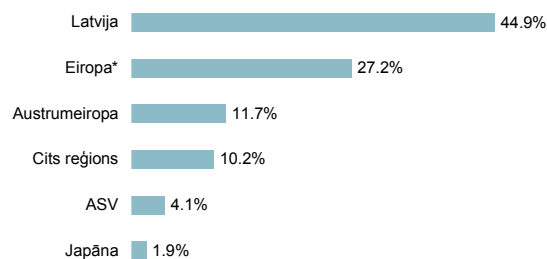


*** - ieguldījumi, kuriem nav piešķirts starptautisko kredītreitingu aģentūru reitings

Ieguldījumu sadalījums



Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums



**** - izņemot Austrumeiropu

Lielākie ieguldījumi	Īpatsvars
LR 10 gadu obligācijas 02.12.2015	9.0%
LR 10 gadu obligācijas 14.02.2013	6.0%
Aviva Morley Europas akciju fonds	4.7%
Hansa Krievijas akciju fonds	4.7%
Balzac Europe Index Fonds	4.5%
Pimco Eiro obligāciju Fonds	4.4%
Vācijas valsts obligācijas 04.07.2013	3.7%
LR 5 gadu obligācijas 03.11.2011	3.6%
T.Rowe Global Emerging Markets Fund	3.4%
Balzac USA Index Fonds	3.2%