

Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

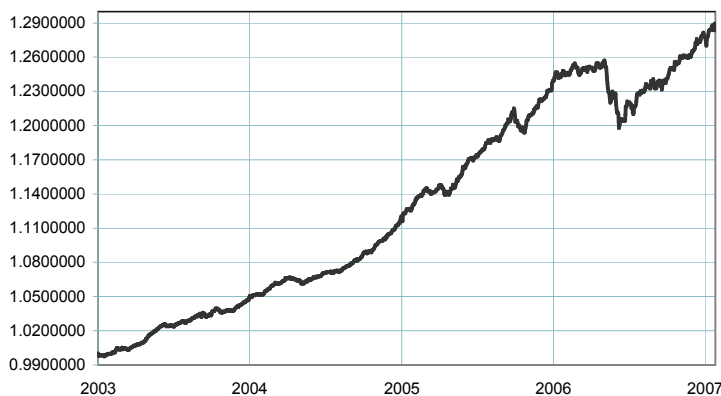
Ieguldījumu politika

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	LVL 1.2894230
Plāna neto aktīvi	LVL 50 752 515
Attīdītība par fonda pārvaldīšanu	1.4%
Vidējais svērtais reitings	A2
Vidējais svērtais porfeļa modificētais ilgums (gados)	3.5

Ieguldījumu plāna daļas vērtības dinamika



	Šogad	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	NDS*
Pieaugums	0.83%	0.83%	2.85%	5.07%	3.37%	14.44%	28.94%
Ienesīgums**						6.98%	6.45%

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

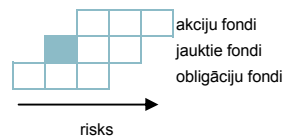
* - no fonda darbības sākuma

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

Pārvaldnieka ziņojums

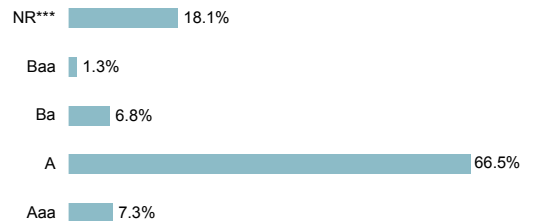
Plāna vērtība janvārī pieauga par 0,8%. Labs sniegums bija attīstīto valstu akciju tirgos, ko veicināja pozitīvas ziņas par ASV ekonomikas izaugsmi, kā arī labu sniegumu Eiropā. ASV akciju tirgus pieauga par 3,8%, šo atdevi veicināja arī dolāra vērtības pieaugums. Šoreiz lēnāks pieaugums bija attīstības valstu tirgos kopumā – 0,29%. Te kritumu veicināja bažas par augstākām procentu likmēm, un dažī politiski nemieri. Toties jaunajās ES dalībvalstīs pieprasījums pēc akcijām bija noturīgs un tirgi pieauga par 3,7%. Procentu likmju tirgos bija cenu kritums, jo pieauga procentu likmes. Eiropā valsts obligācijas nedaudz zaudēja no savas vērtības. Latvijā, lai gan likmes pieauga, tomēr jau tā augstais likmju līmenis nodrošināja pozitīvu ienesīgumu. Latu īstermiņa procentu likmes joprojām ir zemākas par eiro likmēm.

Riska līmenis



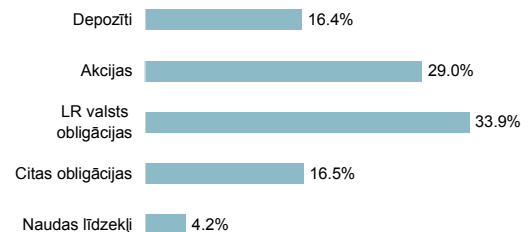
Augstāks gaidāmais ienesīgums ir saistīts ar lielāku risku

Ieguldījumi pēc to kredītreitings

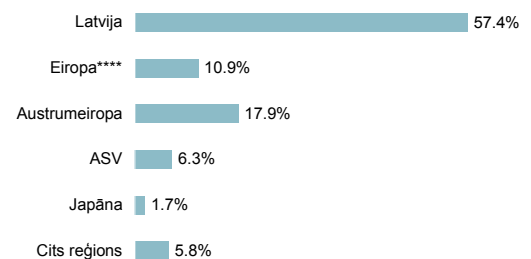


*** - ieguldījumi, kuriem nav piešķirts starptautisko kredītreitingu aģentūru reitings

Ieguldījumu sadalījums



Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums



**** - izņemot Austrumeiropu

Lielie ieguldījumi	Īpatsvars
LR 10 gadu obligācijas 02.12.2015	13.5%
LR 10 gadu obligācijas 14.02.2013	8.8%
LR 5 gadu obligācijas 04.02.2010	5.1%
Balzac USA Index Fund	4.8%
Balzac Europe Index Fund	3.7%
streetTRACKS MSCI Europe ETF	3.5%
LR 5 gadu obligācijas 03.11.2011	3.4%
T.Rowe Global Emerging Markets Fund	2.6%
Hansa Krievijas akciju fonds	2.3%
Hansa Austrumeiropas nekustama īpašuma fonds	2.3%