

Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

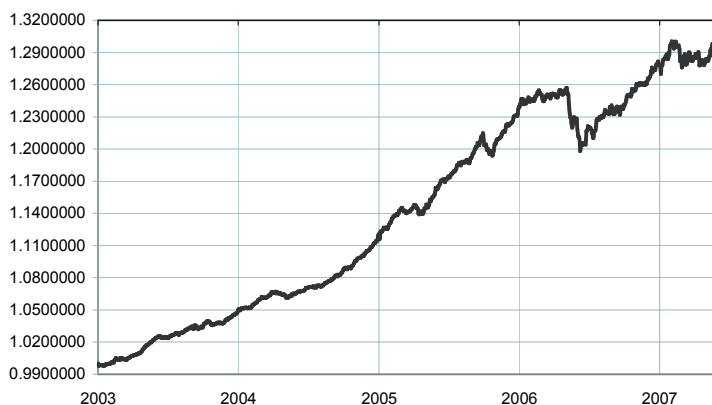
Ieguldījumu politika

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 1.3044014 |
| Plāna neto aktīvi | LVL 63 047 934 |
| Attīdītība par fonda pārvaldīšanu | 1.4% |
| Vidējais svērtais reitings | A2 |
| Vidējais svērtais porfeļa modificētais ilgums (gados) | 2.6 |

Ieguldījumu plāna daļas vērtības dinamika



| | Šogad | 1 mēnesis | 3 mēneši | 6 mēneši | 1 gads | 2 gadi | NDS* |
|--------------|-------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|
| Pieaugums | 2.01% | 1.72% | 1.37% | 3.37% | 6.52% | 12.75% | 30.44% |
| Ienesīgums** | | | | | | 6.18% | 6.23% |

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

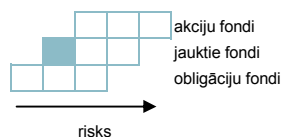
* - no fonda darbības sākuma

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

Pārvaldnieka ziņojums

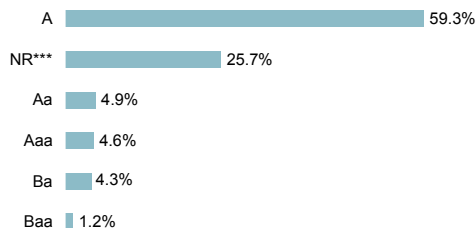
Maijā plāna daļas vērtība strauji pieauga, jo normalizējās situācija latu obligāciju tirgū. Pieauga arī vērtība ieguldījumiem akciju tirgos. Starptanku tirgus likme Rigibor samazinājās nedaudz - no 9,9% līdz 9,3%. Tirgū parādījās pieprasījums pēc Latvijas valsts obligācijām, un to vērtība pieauga. Savukārt arvien pievilcīgākas ieguldīšanai kļuva eiro zonas valstu obligācijas. Vācijas 10 gadu obligācijas likme pieaugusi no 3,95% gada sākumā līdz 4,42% mēneša beigās, pastāvot bažām par inflācijas pieaugumu Eiropā. Attīstītajos akciju tirgos ienesīgākais bija Japānas tirgus, kas pieauga par 2,2%, Āzijas tirgi bija līderpozīcijās arī attīstības tirgos. Austrumeiropas akciju tirgi mēneša laikā auga par 2%.

Riska līmenis



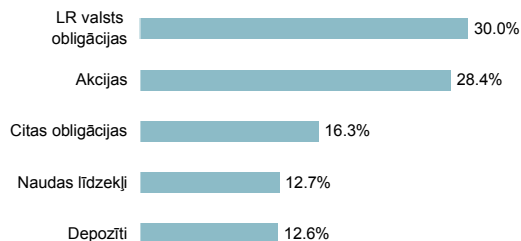
Augstāks gaidāmais ienesīgums ir saistīts ar lielāku risku

Ieguldījumi pēc to kredītreitings

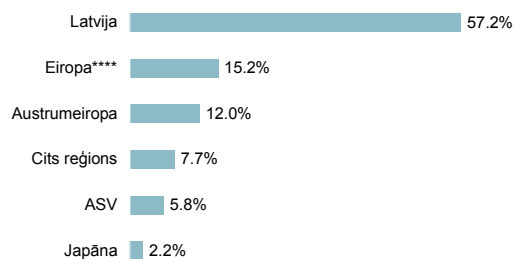


*** - ieguldījumi, kuriem nav piešķirts starptautisko kredītreitingu aģentūru reitings

Ieguldījumu sadalījums



Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums



**** - izņemot Austrumeiropu

| Lielākie ieguldījumi | Īpatsvars |
|-------------------------------------|-----------|
| LR 10 gadu obligācijas 02.12.2015 | 10.3% |
| LR 10 gadu obligācijas 14.02.2013 | 6.8% |
| Balzac Europe Index Fonds | 4.6% |
| Balzac USA Index Fonds | 4.6% |
| LR 5 gadu obligācijas 03.11.2011 | 4.0% |
| T.Rowe Global Emerging Markets Fund | 3.6% |
| LR 5 gadu obligācijas 04.02.2010 | 3.6% |
| LR 1 gada parādzīmes 11.01.2008 | 3.4% |
| Pimco Eiro obligāciju Fonds | 3.4% |
| Street Tracks MSCI Pan Euro ETF | 3.0% |