

Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

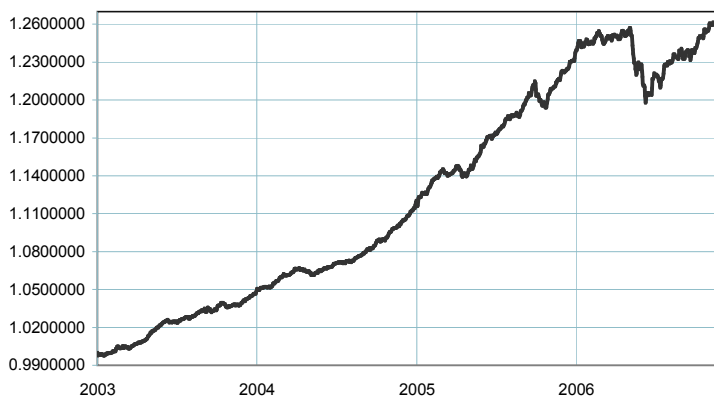
Ieguldījumu politika

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 1.2619260
Plāna neto aktīvi	LVL 45 999 520
Atfīdzība par fonda pārvaldīšanu	1.4%
Vidējais svērtais reitings	A3
Vidējais svērtais porfeļa modificētais ilgums (gados)	3.2

Ieguldījumu plāna daļas vērtības dinamika



	Šogad	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	NDS*
Pieaugums	2.49%	0.68%	1.85%	2.73%	3.82%	14.54%	26.19%
Ienesīgums**						7.02%	6.15%

	2003	2004	2005			
Ienesīgums	4.65%	6.46%	10.52%			

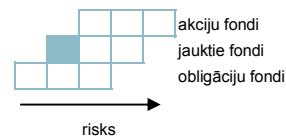
* - no fonda darbības sākuma

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

Pārvaldnieka ziņojums

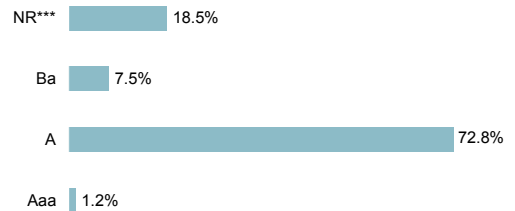
Ieguldījumu vērtība novembrī pieauga par 0,7%. Šai mēnesī pieaugumu nodrošināja cenu kāpums akciju tirgos, kamēr obligāciju vērtība praktiski nemainījās. Labāka, nekā cerēts, bija ekonomikas izaugsme ASV. Tas deva pamatu labākām nākotnes prognozēm un akciju cenu kāpumam par 1,9%. Savukārt Eiropā akciju cenas pieauga tikai par 0,2%, jo dolāra kursa kritums radīja bažas par uzņēmumu peļņu. Līdzīga situācija izveidojās arī Japānā, kur akciju cenas samazinājās par 0,6%. ASV dolāra vērtība pret eiro samazinājās par 3,7% un Japānas valūtas vērtība pret eiro samazinājās par 2,8%. Naftas cena, tuvojoties ziemai, pieauga par 13%. Straujš cenu pieaugums (6,5%) bija attīstības tirgos, kur saglabājas iespējas straujam uzņēmumu peļņas pieaugumam. Tā, piemēram, Austrumeiropā akciju cenas pieauga par 3,1%. Latvijas valsts parāda vērtspapīru indeksa vērtība samazinājās par 0,7%. Latvijā ilgtermiņa procentu likmes pieauga, neraugoties uz likmju kritumu eiro zonā. Tas atspoguļo nenoteiktību par eiro ieviešanu Latvijā.

Riska līmenis



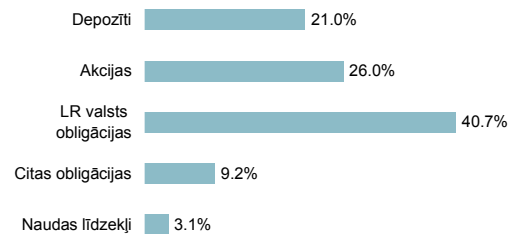
Augstāks gaidāmais ienesīgums ir saistīts ar lielāku risku

Ieguldījumi pēc to kredītreitings

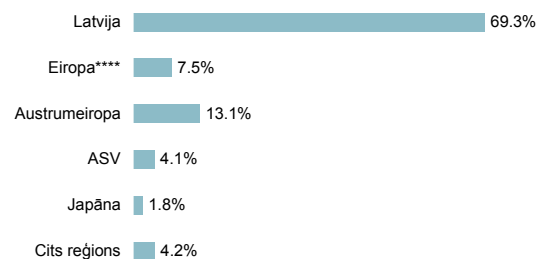


*** - ieguldījumi, kuriem nav piešķirts starptautisko kredītreitingu aģentūru reitings

Ieguldījumu sadalījums



Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums



**** - izņemot Austrumeiropu

Lielākie ieguldījumi	Īpatsvars
LR 10 gadu obligācijas 02.12.2005	15.4%
LR 10 gadu obligācijas 14.02.2013	8.5%
LR 5 gadu obligācijas 04.02.2010	5.7%
streetTRACKS MSCI Europe ETF	3.7%
LR 5 gadu obligācijas 03.11.2011	3.4%
Balzac Europe Index Fund	3.1%
LR 1 gada parādizmes 20.04.2007	2.6%
Balzac USA Index Fund	2.5%
Hansa Ida-Europe Aktsiafond	2.4%
TRP Global Emerging Markets Equity Fund	2.3%