

Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

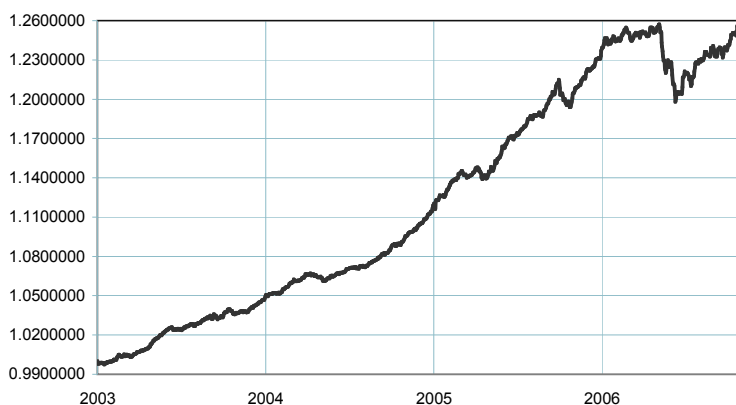
Ieguldījumu politika

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 1.2536814
Plāna neto aktīvi	LVL 44 509 737
Atbildība par fonda pārvaldīšanu	1.4%
Vidējais svērtais reitings	A2
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	1.82%	1.15%	2.16%	0.23%	4.73%	14.90%	25.37%
Ienesīgums**						7.19%	6.10%

	2003	2004	2005			
Ienesīgums	4.65%	6.46%	10.52%			

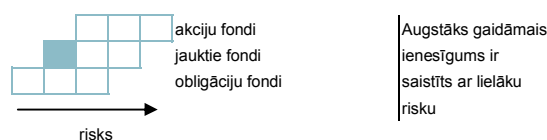
* - no fonda darbības sākuma

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

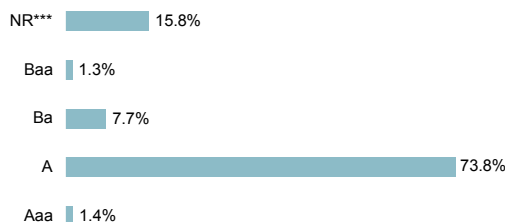
Pārvaldnieka ziņojums

Ieguldījumu vērtība oktobrī pieauga par 1,1%. To nodrošināja cenu kāpums akciju tirgos un stabilas procentu likmes obligāciju tirgos. Akciju tirgos pozitīvi tika uztvertas ziņas, ka ASV ekonomikas izaugsme ir labāka nekā gaidīts. Tas atstāja pozitīvu ietekmi arī uz akciju tirgiem citur pasaulē. Naftas cena turpināja kristies, palielinot patērētāju iespējas pirkt uzņēmumu ražotās preces un pakalpojumus, līdz ar to uzņēmumu pazīnotie 3. ceturkšņa rezultāti bija labāki par gaidītajiem. Akciju cenas pieauga visos galvenajos pasaules tirgos, bet straujāk tas notika attīstības valstu tirgos. Visstraujākais pieaugums notika Austrumeiropā (6,4%), jo stabilizējās politiskā vide, kas bija traucējusi akciju kāpumu iepriekš. Zemākā naftas cena pozitīvi ietekmēja arī obligāciju tirgus, samazinot bažas par inflācijas pieaugumu nākotnē. Rezultātā eiro obligāciju cenas spēja noturēties septembrī sasniegtajos līmeņos. Savukārt Latvijā valsts obligāciju procentu likmes turpināja kāpumu, jo Latvijas Banka ar augstākām procentu likmēm cenšas bremsēt kreditēšanas pieauguma tempus.

Riska līmenis

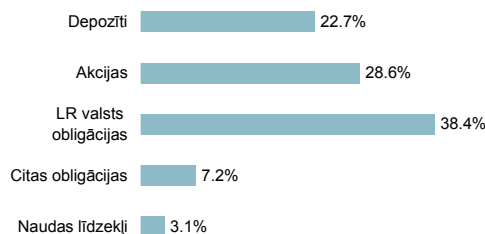


Ieguldījumi pēc to kredītreitings

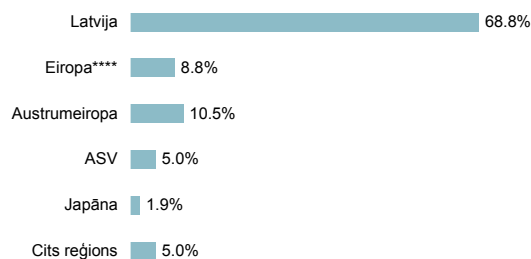


*** - ieguldījumi, kuriem nav piešķirts starptautisko kredītreitingu aģentūru reitings

Ieguldījumu sadalījums



Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums



**** - izņemot Austrumeiropu

Lielākie ieguldījumi	Īpatsvars
LR 10 gadu obligācijas 02.12.2015	15.9%
LR 10 gadu obligācijas 14.02.2013	8.9%
LR 5 gadu obligācijas 04.02.2010	5.9%
Balzac Europe Index Fund	4.1%
streetTRACKS MSCI Europe ETF	3.8%
Balzac USA Index Fund	3.2%
TRP Global Emerging Markets Equity Fund	3.0%
Hansa Ida-Europe Aktsiafond	2.7%
LR 1 gada paradzīmes 20.04.2007	2.6%
Parex Bankas eiro obligācijas 09.06.2008	2.3%