

Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"

31-Jan-2004

Pārvaldnieks: Raimonds Vesers

Pieteikšanās ieguldījumu plānam:

A/s "Hansabanka" filiālēs

www.hanzanet.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā



IS Hansa Fondi

Kaļķu iela 26, Rīga, LV-1050

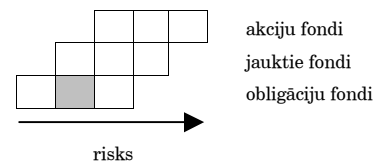
Latvija

Tel +371 7 024 150

Fax +371 7 024 400

Ieguldījumu politika

Plāna ieguldījumu politika ir konservatīva, jo plāna līdzekļi tiek ieguldīti finansu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu. Ne mazāk kā 70% no plāna līdzekļiem tiek izvietoti parāda vērtspapīros un ne vairāk kā 30% noguldījumos kredītiestādēs. Plāna ieguldījumu politika paredz ieguldīt ne mazāk kā 50% no plāna līdzekļiem Latvijā. Ārvalstu valūtās var ieguldīt ne vairāk kā 30% no plāna līdzekļiem.

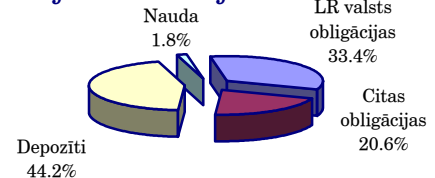


Augstāks gaidāmais ienesīgums ir saistīts ar lielāku risku

Vispārējās ziņas

Plāna līdzekļu vērtība:	1 155 555.94 LVL
Plāna daļas vērtība:	1.0367116 LVL
Reģistrēšanas gads:	2002
Maksājumi par plāna pārvaldi:	līdz 1.48% gadā

Ieguldījumu sadalījums



Komentārs

Janvārī plāna vērtība pieauga par 12.3% un sasniedza 1,155,555.94 latus. Attiecībā uz plāna aktīvu struktūru, mēneša laikā nozīmīgas izmaiņas netika veiktas, izņemot, to, ka pieauga plāna aktīvu daļa, kas izvietota termiņnoguldījumos, jo no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mēneša pēdējā darba dienā saņemtās iemaksas tika izvietotas īstermiņa depozītā.

Latvijas valsts parādzīmju otrreizējās apgrozības tirgū procentu likmes praktiski nemainījās. Savukārt, ASV dolāra un eiro procentu likmes janvāra pirmajā pusē turpināja kristies, bet vēlāk tomēr nedaudz pieauga. Procentu likmju kritums pozitīvi ietekmēja arī Stabilitātes portfeli esošo ārvalstu obligāciju cenas un plāna ienesīgums šajā mēnesī bija 3.55% gadā.

Lielākie ieguldījumi

Ieguldījums	Īpatsvars
LR 5 gadu obligācijas 24/03/05	15.42%
Termiņnoguldījums Hansabankā*	12.97%
LR 10 gadu obligācijas 14/02/13	9.60%
NIB obligācijas 25/07/07	4.35%
LR 5 gadu obligācijas 08/05/07	3.94%
Unibankas obligācijas 28/01/05	3.89%
LR 5 gadu obligācijas 26/01/06	2.80%
Lielbritānijas valdības obligācijas	2.35%
Bayer 10/04/07	2.04%
PGNIG** 30/10/06	1.79%

* - īstermiņa depozīts

** - Polijas valsts naftas un gāzes kompānija

Plāna ienesīgums

	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	No reģistr.
Periodā	0.29%	1.25%	1.83%	3.79%	3.67%
Gada procentos***	3.55%	4.97%	3.61%	3.74%	3.39%

*** - ienesīguma gada procentu likme ir aprēķināta, lietojot ACT/360 metodi

**** - starptautiska finanšu institūcija

Ieguldījumu ģeogrāfija

