

Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"

31-Jūli-2003

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

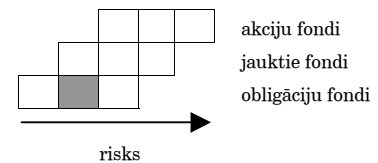
Latvija

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: 577,092.32 LVL

Plāna daļas vērtība: 1.0181024 LVL

Reģistrēšanas gads: 2002

Maksājumi par plāna pārvaldi: līdz 1.48% gadā

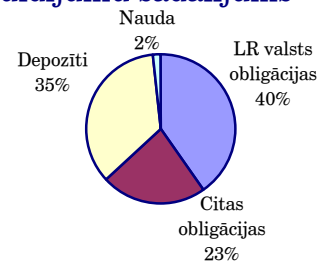
Komentārs

Jūlija mēnesī Stabilitātes aktīvi pieauga par 14% un mēneša beigās tie pārsniedza 577 tūkstošus latu.

Svarīgākās izmaiņas fonda portfeli ir Latvijas valsts parādzīmju daļas samazināšanās: mēneša beigās LR parādzīmēs bija ieguldīti 40% no plāna līdzekļiem (mēneša sākumā –47%). Termiņnoguldījumos ir izvietoti 35% plāna aktīvu, bet pārējā aktīvu daļa – uzņēmumu obligācijās. Saskaņā ar konservatīvo ieguldījumu politiku, līdzekļu pārvaldītājs ir ieguldījis gandrīz 9% plāna līdzekļu Nordic Investment Bank (NIB) latu obligācijās ar dzēšanas termiņu 4 gadi, kuru emisija notika jūlija beigās. NIB ir piešķirts augstākais iespējams kredītreitings.

Jūlijā ievērojami pieauga ASV valsts obligāciju likmes, kas negatīvi ietekmēja obligāciju vērtību arī lielākajā daļā attīstības valstu tirgu. Ap 10% no plāna aktīviem joprojām ir ieguldīti ārvalstu valūtās (eiro un ASV dolāros) nominētās Austrumeiropas uzņēmumu obligācijās. Varētu prognozēt, ka tuvākajā nākotnē procentu likmju pieaugums apstāsies un obligāciju cenas stabilizēsies.

Ieguldījumu sadalījums



Lielākie ieguldījumi

Ieguldījums	Īpatsvars
LR obligācijas 02/2013	15.36%
LR obligācijas 03/2005	10.82%
Termiņnoguldījumi LHZB	9.42%
Termiņnoguldījumi Unibanka	9.08%
NIB obligācija 07/2007	8.71%
Termiņnoguldījumi Parekss	8.42%
Termiņnoguldījumi Nord/LB Latvi	8.20%
LR obligācijas 05/2007	7.94%
LR obligācijas 01/2006	5.70%
PGNIG Finance BV obligācijas	3.46%

Plāna ienesīgums

	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	No reģistr.
Periodā	0.28%	1.11%	1.93%	-	1.81%
Gada procentos*	3.24%	4.41%	3.87%	-	3.20%

Saliktie procenti, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas.

Ieguldījumu ģeogrāfija

