

# Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"

31-Mai-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

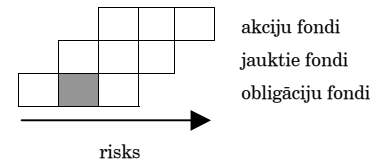
Latvija

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

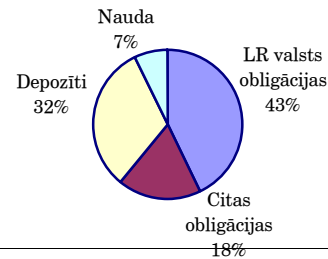
## Vispārējās ziņas

Plāna līdzekļu vērtība:	461,252.27 LVL
Plāna daļas vērtība:	1.0133377 LVL
Reģistrēšanas gads:	2002
Maksājumi par plāna pārvaldi:	līdz 1.48% gadā

## Komentārs

Kā svarīgākās izmaiņas plāna aktīvu izvietojumā maija mēnesī ir jāatzīmē būtiska Latvijas valsts 10 gadu parādzīmju daļas palielināšana līdz 12.2% no plāna aktīviem (aprīļa beigās bija 1.4%) un neliels pieaugums ieguldījumiem austrumvalstu emitentu obligācijās (no 10.3% līdz 13% no plāna aktīviem). Plāna ienesīgumam bija novērojama tendence palielināties, jo Stabilitātes darbības rezultātus pozitīvi ietekmēja cenu pieaugums attīstības valstu obligāciju tirgos. Tā kā Stabilitātes ieguldījumu politika ir konservatīva, tad, lai mazinātu valūtu kursu svārstību risku, plāna ieguldījumi ārvalstu valūtās ir sadalīti līdzīgās daļās eiro un ASV dolāros un ievērojamās svārstības valūtu tirgos plāna vērtību praktiski neietekmēja. Turpmākajos mēnešos iespējama neliela lata likmju samazināšanās. Nedaudz varētu samazināties arī cenu pieauguma tempi attīstības valstu obligāciju tirgos.

## Ieguldījumu sadalījums



## Lielākie ieguldījumi

Ieguldījums	Īpatsvars
LR obligācijas 02/2013	12.20%
LR obligācijas 05/2007	9.79%
Termiņnoguldījumi LHZB	9.54%
Termiņnoguldījumi Unibanka	8.02%
Termiņnoguldījumi Nord/LB	8.01%
LR obligācijas 03/2005	7.41%
LR obligācijas 01/2006	7.29%
LR parādzīmes 11/2003	5.96%
PGNIG Finance BV obligācijas	4.59%

## Plāna ienesīgums

	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	No reģistr.
Periodā	0.64%	1.11%	-	-	1.33%
Gada procentos*	7.65%	4.42%	-	-	3.37%

Saliktie procenti, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas.

## Ieguldījumu ģeogrāfija

