

Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"

30-Nov-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

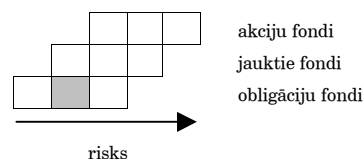
Latvija

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:

932,955.39 LVL

Plāna daļas vērtība:

1.0284358 LVL

Reģistrēšanas gads:

2002

Maksājumi par plāna pārvaldi:

līdz 1.48% gadā

Komentārs

Novembrī Stabilitātes portfeli tika saglabāta esošā ieguldījumu struktūra.

Plāna ienesīgums šajā mēnesī ievērojami pieauga un sasniedza 4.71% gadā, un līdz ar to ienesīgums no plāna darbības sākuma bija 3.14% gadā.

Šādus rezultātus nodrošināja atsevišķu ārvalstu emitentu obligāciju cenu pieaugums (PGNIG – Polijas gāze, Gazprom obligācijas Krievijā, Kazkomerts Int BV – viena no lielākajām Kazahijas komercbankām, kā arī Lielbritānijas valdības obligācijas). Tāpat pozitīvu efektu nodrošināja eiro kursa nostiprināšanās, jo ieguldījumi ārvalstīs ir veikti, galvenokārt, eiro un Lielbritānijas mārciņās, bet mazāka daļa – ASV dolāros.

Plāna aktīvi novembrī pieauga par 8 procentiem un pārsniedza 900 000 tūkstošus latu. Plāna portfeli esošo ieguldījumu vidējais svērtais termiņš līdz dzēšanai mēneša beigās bija 992 dienas (oktobra beigās – 1025 dienas).

Plāna ienesīgums

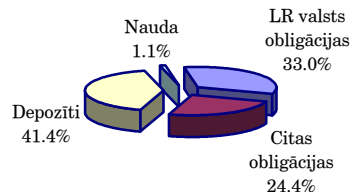
	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	No reģistr.
Periodā	0.44%	0.83%	1.49%	-	2.84%
Gada procentos*	4.71%	3.27%	2.94%	-	3.14%

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

** - ieguldījumi Nīderlandē un Luksemburgā veikti komercsabiedrību obligācijās, kuru dzēšanu garantē emitentu mātes uzņēmumi, kas atrodas Polijā (3.44%), Krievijā (2.91%), Vācijā (1.52%) un Kazahijā (1.05%).

*** - starptautiska finanšu institūcija

Ieguldījumu sadalījums



Lielākie ieguldījumi

Ieguldījums	Īpatsvars
LR 10 gadu obligācijas 14/02/2013	11.79%
LR 5 gadu obligācijas 24/03/2005	6.50%
NIB obligācijas 25/07/2007	5.44%
Termiņnoguldījums Hansabankā	5.36%
LR 1 gada parādzīmes 07/05/2004	5.28%
LR 5 gadu obligācijas 08/05/2007	4.83%
LR 5 gadu obligācijas 26/01/2006	3.57%
Lielbritānijas valdības obligācijas	2.78%
Unibankas obligācijas 28/01/2005	2.69%
Bayer obligācijas	2.45%

Ieguldījumu ģeogrāfija

