

Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"



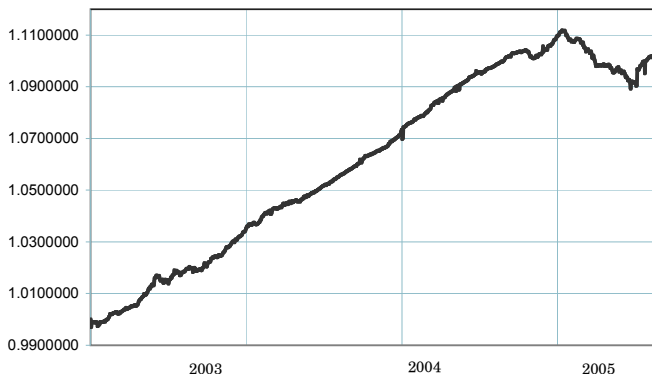
Ieguldījumu politika

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.

Vispārējās ziņas

Ieguldījumu plānu pārvaldošā sabiedrība	AS IPS Hansa Fondi
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks	Raimonds Vesers
Reģistrēšanas gads	2002
Pieteikšanās ieguldījumu plānam:	A/s "Hansabanka" filiālēs www.hanzanet.lv Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
NAV (plāna daļas vērtība)	1.1063587 LVL
Plāna neto aktīvi	6365909 LVL
Atbildība par ieguldījuma plāna pārvaldīšanu	1.0%
Vidējais svērtais reitings	A3
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	-0.16%	1.02%	0.88%	-0.18%	0.62%	4.64%	10.64%
Ienesīgums**						2.29%	2.81%

	2003	2004	2005			
Ienesīgums	3.36%	3.62%	3.47%			

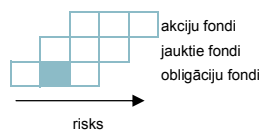
* - no fonda darbības sākuma

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

Pārvaldnieka ziņojums

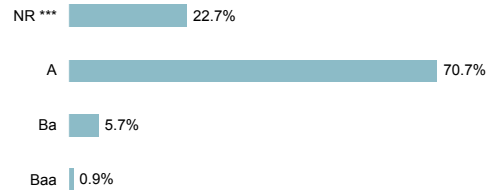
Aizvadītajā mēnesī plāna vērtības pieaugums bija straujākais kopš plāna darbības sākuma. Tam pamatā bija Latvijas valsts ilgtermiņa obligāciju cenu kāpums, ko veicināja pieaugošais pieprasījums pēc šiem vērtspapīriem. Plāna vērtības kāpumu veicināja arī saīdzinoši augstās īstermiņa latu noguldījumu likmes (vidēji 3.7%). Pieauga arī depozītu procentu likmes vairākās bankās.

Riska līmenis



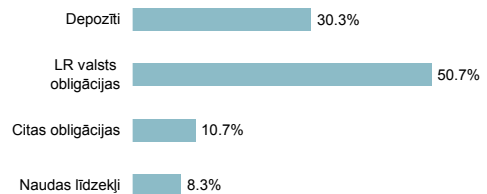
Augstāks gaidāmais ienesīgums ir saistīts ar lielāku risku

Ieguldījumi pēc to kredītreitings



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

Ieguldījumu sadalījums



Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums



Lielākie ieguldījumi

Lielākie ieguldījumi	Īpatsvars
LR 10 gadu obligācijas 14.02.2013	18.3%
LR 10 gadu obligācijas 02.12.2015	13.2%
LR 5 gadu obligācijas 04.02.2010	7.7%
LR 5 gadu obligācijas 08.05.2007	5.9%
LR 10 gadu obligācijas 02.04.2014	4.9%
Parex Bankas eiro obligācijas 09.06.2008	3.3%
Termiņnoguldījums Sampo Bankā 22.12.2007	1.7%
Termiņnoguldījums Nord/LB Latvija 04.06.2007	1.6%
Termiņnoguldījums Hansabankā 04.08.2008	1.6%
Termiņnoguldījums Hansabankā 25.08.2008	1.6%