

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.

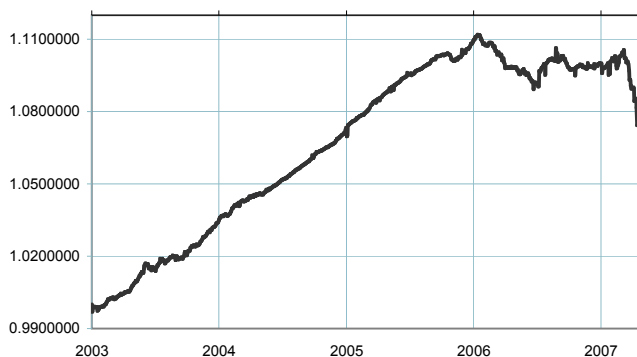
Vispārējās ziņas

Ieguldījumu plānu pārvaldošā sabiedrība	AS IPS Hansa Fondi
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks	Kristiāns Miķelsons
Reģistrēšanas gads	2002
Pieteikšanās ieguldījumu plānam:	A/s "Hansabanka" filiālēs www.hanzanet.lv Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā

NAV (plāna daļas vērtība)	LVL 1.0757809
Plāna neto aktīvi	LVL 8 486 465
Atīdzība par ieguldījuma plāna pārvaldīšanu	1.0%

Vidējais svērtais reitings	A2
Vidējais svērtais porfeļa modificētais ilgums (gados)	2.4

Ieguldījumu plāna daļas vērtības dinamika



	Šogad	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	NDS*
Pieaugums	-2.18%	-1.59%	-2.21%	-2.07%	-2.05%	-1.10%	7.58%
Ienesīgums**						-0.55%	1.71%

	2003	2004	2005	2006		
Ienesīgums	3.36%	3.62%	3.47%	-0.76%		

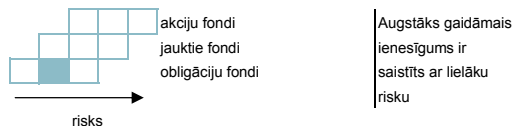
* - no fonda darbības sākuma

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

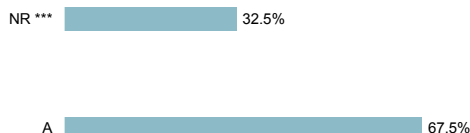
Pārvaldnieka ziņojums

Aprīlī turpinājās latu procentu likmju kāpums. Starpbanku tirgus likme Rigibor pieauga no 8,8% līdz 9,9%. Straujš bija arī inflācijas kāpums. Samazinājās pieprasījums pēc Latvijas valsts ilgtermiņa obligācijām, un kritās to tirgus cena, ko mēs izmantojam, aprēķinot plāna daļas vērtību. Mēs turam šīs obligācijas kā ilgtermiņa ieguldījumu, un sagaidām, ka cenas atgriezīsies agrākā līmenī, līdz ar ekonomikas izaugsmes stabilizāciju. Valsts obligācijas ir lielākā ieguldījumu portfeļa sastāvdaļa, jo to ienesīgums ir salīdzinoši augsts. Lielā daļa plāna līdzekļu pašreiz tiek turēta pieprasījuma depozītos, izmantojot izdevīgās īstermiņa procentu likmes.

Riska līmenis

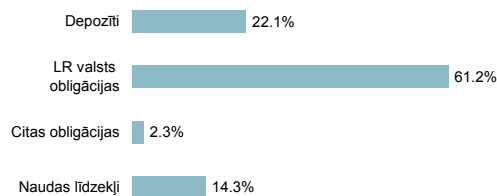


Ieguldījumi pēc to kredītreitings



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

Ieguldījumu sadalījums



Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums



**** izņemot Austrumeiropu

Lielākie ieguldījumi	Īpatsvars
LR 10 gadu obligācijas 14.02.2013	16.3%
LR 10 gadu obligācijas 02.12.2015	11.2%
LR 6 mēnešu parādzīmes 06.07.2007	10.0%
LR 5 gadu obligācijas 03.11.2011	7.7%
LR 5 gadu obligācijas 04.02.2010	5.5%
LR 1 gada parādzīmes 11.01.2008	4.2%
Termiņnoguldījums Hansabankā 11.07.2007	3.6%
LR 10 gadu obligācijas 02.04.2014	3.2%
LR 5 gadu obligācijas 08.05.2007	2.1%
Termiņnoguldījums Sampo Bankā 22.12.2007	1.3%