

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.

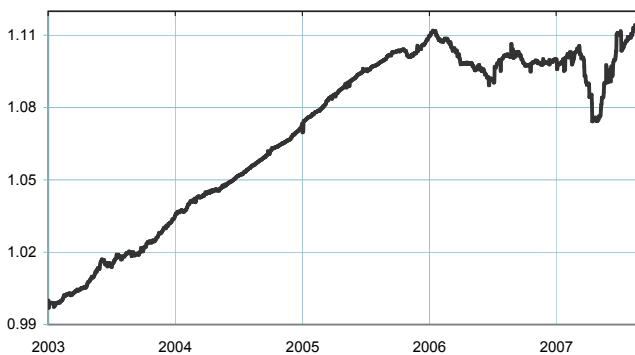
Vispārējās ziņas

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 1.1200354
Plāna neto aktīvi	LVL 11 194 314
Atīdzība par ieguldījuma plāna pārvaldīšanu	1.0%

Vidējais svērtais reitings	A1
Vidējais svērtais porfeļa modificētais ilgums (gados)	2.5

Ieguldījumu plāna daļas vērtības dinamika



	Šogad	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	NDS*
Pieaugums	1.85%	0.97%	2.05%	1.58%	1.24%	1.86%	12.00%
Ienesīgums**						0.93%	2.47%

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

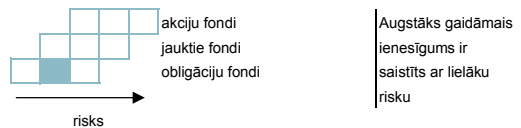
* - no fonda darbības sākuma

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

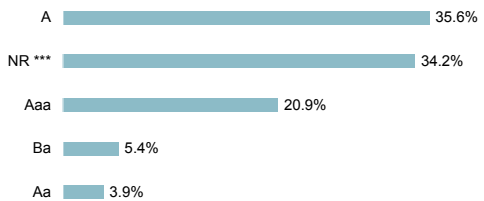
Pārvaldnieka ziņojums

Plāna vērtība šomēnes strauji pieauga. Tam pamatā Latvijas obligāciju cenu kāpums, ko noteica lielāks pieprasījums pēc šiem vērtspapīriem. Strauji pieauga arī Euro zonas valdību obligāciju vērtība, jo krīze globālajos finanšu tirgos liek ieguldītājiem pievērsties drošākiem ieguldījumiem. Plāna portfelī nav vērtspapīru ar augstu kredītrisku, līdz ar to plāna sniegums šajā situācijā ir labs. Pieauga īstermiņa latu procentu likmes – Rigibor indekss pieauga no 6,21% līdz 9,14%. Pieaug arī banku maksātie depozītu procenti.

Riska līmenis

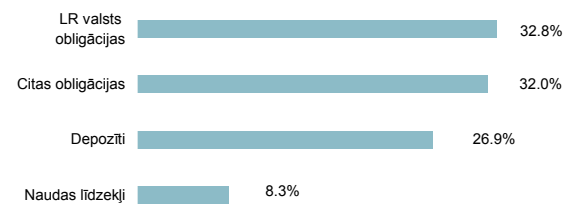


Ieguldījumi pēc to kredītreitings

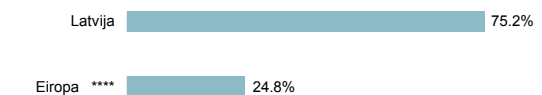


*** - ieguldījumi, kuriem nav piešķirts starptautisko kredītreitingu aģentūru reitings

Ieguldījumu sadalījums



Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums



**** izņemot Austrumeiropu

Lielākie ieguldījumi	Īpatsvars
LR 10 gadu obligācijas 14.02.2013	11.8%
LR 10 gadu obligācijas 02.12.2015	7.1%
Vācijas valsts obligācijas 09.10.2009	6.4%
Vācijas valsts obligācijas 04.07.2017	6.4%
Vācijas valsts obligācijas 09.04.2010	6.2%
Termiņnoguldījums Sampo Bankā 11.10.2007	5.0%
LR 5 gadu obligācijas 04.02.2010	4.3%
LR 5 gadu obligācijas 03.11.2011	3.3%
LR 1 gada parādzīmes 11.01.2008	3.3%
LHZB obligācijas 12.06.2008	3.2%