

Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

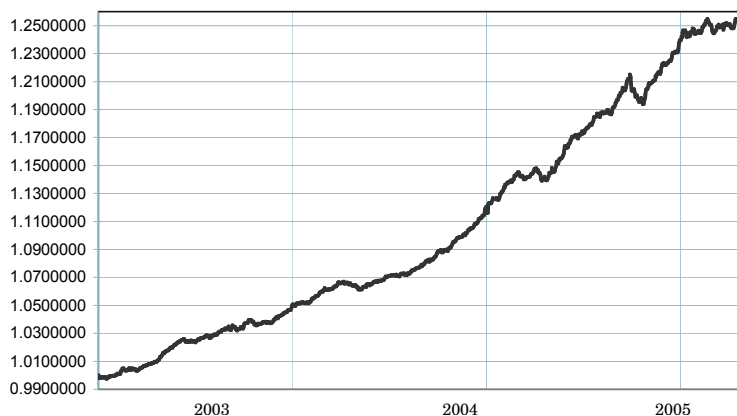
Ieguldījumu politika

Plāna ieguldījumu politika ir sabalansēta, jo plāna līdzekļi tiek ieguldīti finansu instrumentos ar fiksētu ienākumu un arī kapitāla vērtspapīros. Ne mazāk kā 70% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti fiksētā ienākuma vērtspapīros un banku termiņnoguldījumos un ne vairāk kā 30% kapitāla vērtspapīros (akcijās). Ārvalstu valūtās var ieguldīt ne vairāk kā 30% no plāna līdzekļiem.

Vispārējās ziņas

Fondu pārvaldošā sabiedrība	AS IPS Hansa Fondi
Fonda pārvaldnieks	Kristiāns Miķelsons
Reģistrēšanas gads	2002
Pieteikšanās ieguldījumu plānam:	A/s "Hansabanka" filiālēs www.hanzanet.lv Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Plāna daļas vērtība	1.2508477 LVL
Plāna neto aktīvi	35928337 LVL
Atlīdzība par fonda pārvaldīšanu	1.4%
Vidējais svērtais reitings	A3
Vidējais svērtais porfeļa modificētais ilgums (gados)	4.0

Fonda daļas vērtības dinamika



	Šogad	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	NDS*
Pieaugums	1.59%	-0.02%	0.27%	4.50%	9.78%	17.57%	25.08%
Ienesīgums**						8.31%	6.89%

	2003	2004	2005			
Ienesīgums	4.65%	6.46%	10.52%			

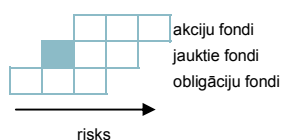
* - no fonda darbības sākuma

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

Pārvaldnieka ziņojums

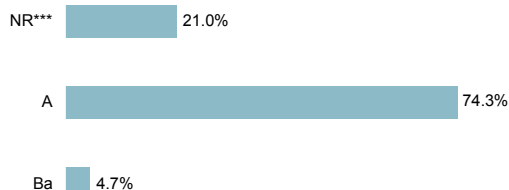
Plāna vērtības pieaugumu aprīlī bremzēja kāpjošās procentu likmes eiro zonā un Latvijā. Procentu likmēm kāpjot, samazinās to obligāciju vērtība (cena), kas bija iegādātas agrāk, par zemākām likmēm. Euro 10 gadu obligāciju likme pieauga no 3,77% līdz 3,95% (cena samazinājās par 1,2%). Latvijas 2015. gada obligācijas likme pieauga no 3,87% līdz 4,18%. Hansabankas Latvijas valsts parāda vērtspapīru indeksa vērtība aprīlī samazinājās par 0,6%, savukārt pēdējo 12 mēnešu laikā šis indekss pieaudzis tikai par 1,50%. Akciju tirgos pasaulē turpinās cenu kāpums, līdz ar kompensējot zaudējumus obligāciju portfelī. Spēcīga ekonomikas izaugsme pasaulē atspoguļojas labos uzņēmumu peļņas pieauguma rādītājos un tas nodrošina akciju cenu kāpumu. Arī pēdējā laikā augošās naftas cenas nav atstājušas būtisku negatīvu ietekmi. Lielākais akciju cenu kāpums bija Krievijā un citos attīstības tirgos, Eiropā akciju indeksa vērtība šomēnes pieauga par 1%, savukārt ASV par 1,3%.

Riska līmenis



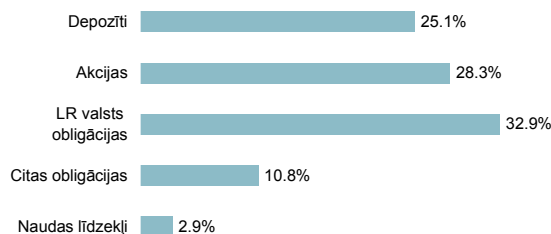
Augstāks gaidāmais ienesīgums ir saistīts ar lielāku risku

Ieguldījumi pēc to kredītreitings

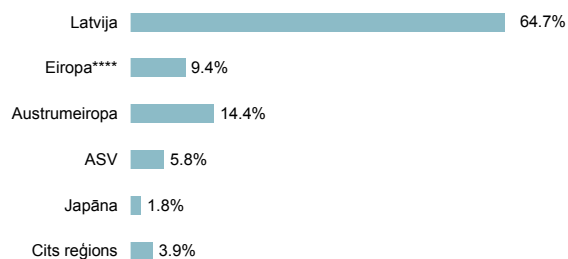


*** - ieguldījumi, kuriem nav piešķirts starptautisko kredītreitingu aģentūru reitings

Ieguldījumu sadalījums



Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums



**** - izņemot Austrumeiropu

Lielākie ieguldījumi	Īpatsvars
LR 10 gadu obligācijas 02.12.2015	17.0%
LR 5 gadu obligācijas 04.02.2010	7.4%
LR 10 gadu obligācijas 14.02.2013	6.7%
Balzac Europe Index Fund	4.7%
Balzac USA Index Fund	3.7%
streetTRACKS MSCI Europe ETF	3.1%
TRP Global Emerging Markets Fund	2.9%
Polijas obligācijas 24.11.2010	2.1%
Hansa Krievijas akciju fonds	2.1%
iShares S&P 500	2.1%