

Инвестиционный план Ханса пенсий "Стабильность"

31-Jan-2004

Управляющий: Раймонд Весерс

Заявления принимаются:

в филиалах A/s "Hansabanka"

www.hanzanet.lv

в Агентстве государственного социального страхования



ИО Hansa Fondi

ул. Калькю 26, Рига, LV-1050

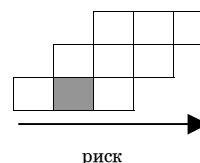
Латвия

тел. +371 7 024 150

факс +371 7 024 400

Инвестиционная политика

Инвестиционная политика Плана является консервативной, поскольку средства Плана вкладываются в финансовые инструменты с фиксированным доходом. Не менее 70% средств Плана предусмотрено вкладывать в долговые ценные бумаги с фиксированным доходом и не более 30% – во вклады в кредитных учреждениях. Инвестиционная политика Плана предусматривает вложение не менее 50% средств в Латвии. Вложения в иностранных валютах не должны превышать 30% средств Плана.



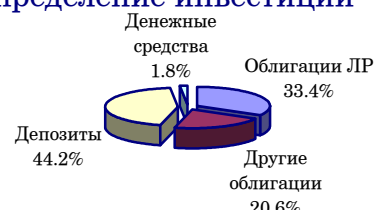
фонды акций
смешанные фонды
фонды облигаций

Более высокая ожидаемая доходность связана с большим риском

Общая информация

Стоимость активов плана:	1 155 555.94 LVL
Стоимость доли плана:	1.0367116 LVL
Год основания:	2002
Ежегодная плата за обслуживание:	до 1.48% в год

Распределение инвестиций



Комментарий

В январе общий объем средств Плана увеличился на 12.3 % и достиг 1 155 555.94 латов. В течение месяца в структуру активов не было внесено существенных изменений. Однако была увеличена часть вложений в срочных депозитах, так как в последний рабочий день месяца были получены большие средства от Агентства государственного социального страхования, которые были вложены в краткосрочный депозит.

На вторичном рынке долговых обязательств ПР процентные ставки почти не изменились. Однако процентные ставки в долларах США и Евро в первой части января продолжали понижаться, но позднее немного увеличились.

Уменьшение процентных ставок также позитивно отозвалось на ценах иностранных облигаций которые включены в портфель Стабильности, и доходность Плана в этом месяце составила 3.55 %.

Крупнейшие инвестиции

Инвестиция	Удельный вес
Облигации ЛР (5 лет) 24/03/05	15.42%
Срочные депозиты Hansabanka*	12.97%
Облигации ЛР (10 лет) 14/02/13	9.60%
NIB облигация 25/07/07	4.35%
Облигации ЛР (5 лет) 08/05/07	3.94%
Облигации Unibanka 28/01/05	3.89%
Облигации ЛР (5 лет) 26/01/06	2.80%
Облигации Великобритании	2.35%
Облигации Bayer 10/04/07	2.04%
PGNIG**	1.79%

* - краткосрочный депозит

** - Польская Компания Нефти и Газа

Доходность Плана

	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	С основания
Изменение	0.29%	1.25%	1.83%	3.79%	3.67%
Годовые %***	3.55%	4.97%	3.61%	0.0374	3.39%

*** - годовая процентная ставка доходности рассчитана, используя АСТ/360 метод

**** - международная финансовая институция

Географическое распределение инвестиций

