

leguldījumu plāna nosaukums **Dinamika**

1.pielikums
UPDK 0651101

leguldījumu sabiedrības nosaukums **"Hansa Fondi"**

Jāiesnied Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Reģistrācijas numurs 40003337582

leguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

1.daļa **AKTĪVI**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003.gada martā
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100		2 221 993.47
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		10 571.63
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		
Kopā (0301+0302)	0300		
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500		2 232 565.10

2. daļa **SAISTĪBAS**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003.gada martā
A	1	2	3
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		42.55
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		2 840.37
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600		2 882.92
1700 NETO AKTĪVI (0500–1600)	1700		2 229 682.18

leguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

leguldījumu fonda pārvaldnieks _____ Kristiāns Miķelsons

Izpildītājs Inese Kivleniece 7024297, inese.kivleniece@hansabanka.lv

Ieguldījumu plāna nosaukums **Dinamika**

Ieguldījumu sabiedrības nosaukums **"Hansa Fondi"**

Reģistrācijas numurs 40003337582

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003.gada 31.martā
A	B		1
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām kredītiestādēm	0101		5 196.78
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		3 054.05
Dividendes	0103		
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100		8 250.83
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202		4 907.90
Atbildība turētājbankai	0203		536.70
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		8.60
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200		5 453.20
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303		
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305		
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		6 518.43
Kopā (0305+0306)	0300		6 518.43
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600		9 316.06

Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks _____ Kristiāns Miķelsons

Izpildītājs Inese Kivleniece 7024297, inese.kivleniece@hansabanka.lv

Ieguldījumu plāna nosaukums **Dinamika**

Ieguldījumu sabiedrības nosaukums "**Hansa Fondi**"

Reģistrācijas numurs 40003337582

Neto aktīvu kustības pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003.gada 31.martā
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		-
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ¹	0200		9 316.06
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		2 220 408.67
0400 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		42.55
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā Kopā (0200+0300-0400)	0500		2 229 682.18
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600		2 229 682.18
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		-
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada beigās	0800		2 216 961.11
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900		1.00
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000		1.0057381

Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks _____ Kristiāns Miķelsons

Izpildītājs Inese Kivleniece 7024297, inese.kivleniece@hansabanka.lv

Ieguldījumu fonda ieguldījumu portfeļa pārskats**1.daļa Latvijas Republika**

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskaita datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārsk.datumā %
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
11100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
1. Latvijas valdība					
LV0000540698 17.04.2003		3030	302585.4	302606.10	13.55
LV0000540706 10.10.2003		75	7339.15	7379.25	0.33
LV0000560027 06.11.2003		75	7822.78	7861.50	0.35
LV0000570018 24.03.2005		2385	270381.22	260900.12	11.69
LV0000570026 26.01.2006		1485	166232.42	166371.15	7.45
LV0000570034 08.05.2007		3277	346391.91	349848.42	15.67
Kopā	11110	10327	1100752.88	1094966.54	49.04
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
1. AS Unibanka obligācijas		76	79496.60	79404.38	3.56
Kopā	11120		79496.60	79404.38	3.56
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Kopā	11130				
Kopā (11110+11120+11130)	11100		1180249.48	1174370.92	52.60
11200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā	11210				
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
Kopā	11220				
Kopā (11210+11220)	11200				
11300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
Kopā	11300				
11400 Atvasinātie līgumi					
Kopā	11400				
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)			1180249.48	1174370.92	52.60
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
12100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
Kopā	12110				
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
Kopā	12120				
Kopā (12110+12120)	12100				
12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
Kopā	12300				
12400 Atvasinātie līgumi					
Kopā	12400				
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (12100+ ...+12400)		12000			
13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs					
VAS Latvijas Hipotēku un Zemes banka			220000	221109.76	9.90
AS Pirmā banka			220000	221078.27	9.90
AS Unibanka			189000	190089.67	8.51
AS Pareks banka			185000	185720.12	8.32
Kopā	13000		814000.00	817997.82	36.63
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000		1994249.48	1992368.74	89.23

2.daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	legādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskaita datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārsk.datumā %
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
21100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>						
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri Kopā	21110					
21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri 1.Mobile TeleSystems Finance S.A 2. PGNIG Finance BV 3.TPSA Eurofinance BV Kopā	21120	Liksemburga Nīderlande Nīderlande	84 80 134	51728.12 53568.31 91494.55 196790.98	52857.79 53611.59 86567.60 193036.98	2.37 2.40 3.88 8.65
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri Kopā	21130					
Kopā (21110+21120+21130)	21100			196790.98	193036.98	8.65
21200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri 1.AS Hansapank Kopā	21210	Igaunija	3750	37086.05 37086.05	36587.74 36587.74	1.64 1.64
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri Kopā Kopā (21210+21220)	21220 21200					
21300 <u>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u> Kopā	21300					
21400 <u>Atvasinātie līgumi</u> Kopā	21400					
FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	21000			233877.03	229624.72	10.29
22000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI						
22100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u> Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri Kopā	22110					
22120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri Kopā	22120					
22130 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri Kopā Kopā (22110+22120+22130)	22130 22100					
22200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u> Kopā	22200					
22300 <u>Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u> Kopā	22300					
22400 <u>Atvasinātie finanšu instrumenti</u> Kopā	22400					
22500 <u>Noguldījumi kredītiestādēs</u> Kopā	22500					
PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (22100+ ...+22500)	22000					
23000 NEKUSTAMĀIS ĪPAŠUMS t.sk. apgrūtinātais nekustamais īpašums	23000 23100					
Pārējās valstīs KOPĀ (21000+...+23000)	20000			233877.03	229624.72	10.29
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			2228126.51	2221993.46	99.52

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks _____ Kristiāns Miķelsons

Izpildītājs Inese Kivleniece 7024297, inese.kivleniece@hansabanka.lv