

leguldījumu plāna nosaukums **Dinamika**

leguldījumu sabiedrības nosaukums **"Hansa Fondi"**

Reģistrācijas numurs 40003337582

leguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

1.daļa **AKTĪVI**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003.gada jūnijā
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100		2 989 491.14
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		195 105.98
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		3 184 597.12

2. daļa **SAISTĪBAS**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003.gada jūnijā
A	1	2	3
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		4 081.99
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600		4 081.99
1700 NETO AKTĪVI (0500–1600)	1700		3 180 515.13

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 30.jūnijā
A	B		1
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām kredītiestādēm	0101		16 001.75
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		12 222.46
Dividendes	0103		1 235.77
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100		29 459.98
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		14 950.81
Atlīdzība turētājbankai	0203		1 766.17
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		18.30
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200		16 735.28
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		76 292.57
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		72 563.49
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303		3 729.08
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		5439.75
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305		9 168.83
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		34 399.05
Kopā (0305+0306)	0300		43 567.88
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		2 568.65
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600		58 861.23

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 30.jūnijā
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		-
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ¹	0200		58 861.23
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		3 126 778.12
0400 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		5 124.23
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā Kopā (0200+0300-0400)	0500		3 180 515.12
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600		3 180 515.12
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		-
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada beigās	0800		3 103 860.65
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		1.0246965

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 plāna nosaukums **Dinamika**Ieguldījumu sabiedrības nosaukums **"Hansa Fondi"**

Reģistrācijas numurs 40003337582

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					
LV0000540706 10.10.2003		75	7339.15	7436.25	0.23
LV0000560027 06.11.2003		75	7 822.78	7 668.19	0.24
LV0000570018 24.03.2005		4385	490 737.80	485 828.77	15.26
LV0000570026 26.01.2006		1485	166 232.42	168 258.96	5.28
LV0000570034 08.05.2007		4277	451 374.99	451 832.97	14.19
LV0000570017 14.02.2013		3700	378 263.76	383 897.61	12.05
Kopā	11110	13 997	1 501 770.90	1 504 922.75	47.25
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
1. AS Unibanka obligācijas		76	79 496.60	80 532.98	2.53
Kopā	11120		79 496.60	80 532.98	2.53
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Kopā	11130				
Kopā (11110+11120+11130)	11100		1 581 267.50	1 585 455.73	49.78
11200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
11210 Komerksabiedrību 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)			1 581 267.50	1 585 455.73	49.78
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
12100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110 Komerksabiedrību 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			270 000.00	273 839.47	8.60
AS Pirmā banka			300 000.00	303 779.16	9.54
AS Unibanka			189 000.00	192 356.10	6.04
AS Parekss banka			185 000.00	187 847.72	5.90
Kopā	13000		944 000.00	957 822.45	30.08
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000		2 525 267.50	2 543 278.18	79.86

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		Luksemburga	50	30 275.35	32 109.37	1.01
2. PGNIG Finance BV		Nīderlande	180	124 689.99	124 575.10	3.91
3.TPSA Eurofinance BV		Nīderlande	64	45 793.99	45 667.21	1.43
4.Morgan Stanley Bank AG dalība aizdevumā "Газпром"		Vācija	10	62 403.84	64 872.71	2.04
5.TPSA Finance BV		Nīderlande	100	66 350.24	66 106.73	2.08
Kopā	21120			329 513.41	333 331.12	10.47
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri Kopā	21130					
Kopā (21110+21120+21130)	21100			329 513.41	333 331.12	10.47
21200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri						
1. AS Hansapank		Igaunija	4250	48 093.89	55 165.87	1.73
2. Eesti Telekom		Igaunija	3000	11 570.58	14 053.73	0.44
3. Lietuvos Telekomas		Lietuva	68500	14 878.77	18 254.57	0.57
4. MOL		Ungārija	500	6 532.50	6 329.38	0.20
5. OTP Bank		Ungārija	1500	8 362.86	8 251.04	0.26
6. Matav		Ungārija	5500	11 063.22	10 827.25	0.34
Kopā	21210			100 501.82	112 881.84	3.54
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri Kopā	21220					
Kopā (21210+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			430 015.23	446 212.96	14.01
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	22130					
Kopā (22110+22120+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			430 015.23	446 212.96	14.01
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			2 955 282.73	2 989 491.14	93.87

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks _____ Kristiāns Miķelsons

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