"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

1.pielikums
UPDK 0651101

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

Ieguldījumu plāna nosaukums **Dinamika**

Ieguldījumu sabiedrības nosaukums **"Hansa Fondi"**

Reģistrācijas numurs 40003337582

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

1.daļa **AKTĪVI**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003.gada decembrī
A	1	2	3
0100 Finansu ieguldījumi	0100		6 096 767.49
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		2 256.20
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		**6 099 023.69**

2. daļa **SAISTĪBAS**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003.gada decembrī
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		8 161.76
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600		**8 161.76**
1700 NETO AKTĪVI (0500–1600)	1700		**6 090 861.93**

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks _____ Kristiāns Miķelsons

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

2.pielikums

UPDK 0651102

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

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.decembrī
	A	B		1
0100	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām kredītiestādēm	0101		51 255.29
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		66 474.43
	Dividendes	0103		1 235.77
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100		118 965.49
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldātājam	0202		47 831.61
	Atlīdzība turētājbankai	0203		5 993.70
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		43.95
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200		53 869.26
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		447 469.58
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		437 428.10
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301–0302)	0303		10 041.48
	Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		8526.94
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305		18 568.42
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		75 311.22
	Kopā (0305+0306)	0300		93 879.64
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		1 650.88
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300+0400–0500)	0600		
				160 626.75

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

3.pielikums

UPDK 0651103

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

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.decembrī
0100	Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		160 626.75
0200	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)1	0200		5 980 315.44
0300	No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		50 080.26
0400	No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		6 090 861.93
0500	Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā Kopā (0200+0300-0400)	0500		6 090 861.93
0600	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600		
0700	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		0
0800	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada beigās	0800		5 820 082.1649
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		1.0465251

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
4.pielikums
UPDK 0651104
Jāiesnied Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

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	Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskaita datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārsk.datumā %
11000 **FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI**					
11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu					
11110 **Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri**					
1. Latvijas valdība					
LV0000570018 24.03.2005		5285	591 834.50	575 025.61	9.43
LV0000570026 26.01.2006		1485	166 232.42	165 615.66	2.72
LV0000560035 29.08.2006		5000	500 434.77	504 962.16	8.28
LV0000570034 08.05.2007		4277	451 374.99	451 961.28	7.41
LV0000570017 14.02.2013		4500	460 881.99	471 008.75	7.72
LV 0000540748 24.09.2004		2530	246 688.20	246 750.90	4.05
Kopā	11110	**23077**	**2417446.87**	**2415324.36**	**39.61**
11120 **Komercsabiedrību parāda vērtspapīri**					
1. AS Unibanka obligācijas		176	183 753.24	185 423.82	3.04
Kopā	11120		**183 753.24**	**185 423.82**	**3.04**
11130 **Pārējo emitentu vērtspapīri**					
Kopā	11130				
Kopā (11110+11120+11130)	11100		**2 601 200.11**	**2 600 748.18**	**42.65**
11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu					
11210 **Komercsabiedrību 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)			**2 601 200.11**	**2 600 748.18**	**42.65**
12000 **PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI**					
12100 *Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu*					
12110 **Komercsabiedrību 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			575 000.00	588 128.00	9.64
AS Pirmā banka			520 000.00	532 240.17	8.73
AS Unibanka			549 000.00	559 912.94	9.18
AS Parekss banka			185 000.00	192 102.92	3.15
AS Hansabanka			45 000.00	45 031.50	0.74
Kopā	**13000**		**1 874 000.00**	**1 917 415.53**	**31.44**
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	**10000**		**4 475 200.11**	**4 518 163.71**	**74.09**

2.daļa Pārējās valstis (latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts	Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskaita datumā	Uzskaites vērtības attie-cība pret aktīvu kop-summu pārsk.datumā %
21000 **FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI**						
21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu						
21110 **Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri**						
1. Vācijas Federatīvā Republika 04.07.2013		Vācija	165	158 434.86	163 214.84	2.68
2.ASV valsts obligācijas		ASV	390	213 112.32	211 808.46	3.47
3.Vācijas valdības obligācijas		Vācija	257	167 936.25	174 489.69	2.86
Kopā	21110			**539 483.43**	**549 512.99**	**9.01**
21120 **Komercsabiedrību parāda vērtspapīri**						
1.Mobile TeleSystems Finance S.A		Krievija	150	93 081.68	91 498.65	1.5
2. PGNIG Finance BV		Polija	227	157 975.68	159 719.88	2.62
4.OAO "Газпром" 01.03.2013 (dalība aizdevumā, emitents Morgan Stanley Bank AG)		Krievija	10	62 403.84	61 691.09	1.01
5.TPSA Finance BV		Polija	100	66 350.24	61 344.29	1.01
6.OAO "Газпром" 21.10.2009 (dalība aizdevumā, emitents Salomon Brothers AG)		Krievija	116	76 239.41	74 687.48	1.22
7. OAO "Тюменская нефтяная компания" 06.11.2007 (dalība aizdevumā, emitents Salomon Brothers AG)		Krievija	87	57 359.68	54 757.75	0.9
Kopā	21120			513 410.53	503 699.14	8.26
21130 **Pārējo emitentu vērtspapīri**						
1. Nordic Investment Bank obligācijas 25.07.2007		Starpt.fin.instit.	300	302 066.94	307 439.58	5.04
Kopā	21130			302 066.94	307 439.58	6.19
Kopā (21110+21120+21130)	21100			**1 354 960.90**	**1 360 651.71**	**22.31**
21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu						
21210 **Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri**						
1. AS Hansapank		Igaunija	7250	79 082.98	104 138.54	1.71
2. Eesti Telekom		Igaunija	3000	11 570.58	13 311.44	0.22
3. Lietuvos Telekomas		Lietuva	171500	43 606.36	52 504.73	0.86
4. MOL		Ungārija	800	10 620.25	13 188.28	0.22
5. OTP Bank		Ungārija	3300	18 132.92	23 384.59	0.38
6. Matav		Ungārija	5500	11 063.22	11 424.49	0.19
Kopā	21210			**174 076.31**	**217 952.07**	**3.58**
21220 **Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri**						
Kopā	21220					
Kopā (21210+21220)	21200					
21300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
Kopā	21300					
21400 Atvasinātie līgumi						
Kopā	21400					
FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	**21000**					
22000 **PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI**						
22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu						
Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā	22110					
22120 **Komercsabiedrību parāda vērtspapīri**						
Kopā	22120					
22130 **Pārējo emitentu parāda vērtspapīri**						
Kopā	22130					
Kopā (22110+22120+22130)	22100					
22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu						
Kopā	22200					
22300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri						
Kopā	22300					
22400 Atvasinātie finanšu instrumenti						
Kopā	22400					
22500 Noguldījumi kredītiestādēs						
Kopā	22500					
PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (22100+ …+22500)	**22000**			1 529 037.21	1 578 603.78	25.89

23000 NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS	**23000**					
t.sk. apgrūtinātais nekustamais īpašums	23100					
Pārējās valstīs KOPĀ (21000+...+23000)	**20000**			**1 529 037.21**	**1 578 603.78**	**25.89**
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	**30000**			**6 004 237.32**	**6 096 767.49**	**99.98**

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks _____ Kristiāns Miķelsons

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