

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 2004.gada martā
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	6096767.49	7 956 922.17
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	2 256.20	2 769.69
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	7 959 691.86

2. daļa **SAISTĪBAS**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2004.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		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500	8 161.76	10 461.98
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	8 161.76	10 461.98
1700 NETO AKTĪVI (0500–1600)	1700	6 090 861.93	7 949 229.88

leguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

leguldījumu plāna 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 attiec.mēneša beigās	Atlikumi 2004.gada 31.marts
A	B		1
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām kredītiestādēm	0101	5 196.78	27 793.04
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	3 054.05	26 598.59
Dividendes	0103		
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	8 250.83	54 391.63
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	4 907.90	24 468.01
Atlīdzība turētājbankai	0203	536.70	3 145.89
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	8.60	17.85
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	5 453.20	27 631.75
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		2 104 141.65
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		2 086 413.11
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303		17 728.54
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		1 096.21
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305		18 824.75
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	6 518.43	75 715.26
Kopā (0305+0306)	0300	6 518.43	94 540.01
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		(5 403.76)
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	9 316.06	115 896.13

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 plāna 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 2004.gada 31.marts
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		6 090 861.93
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ¹	0200	160 626.75	115 896.13
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 980 315.44	1 854 396.06
0400 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	50 080.26	111 924.25
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā Kopā (0200+0300-0400)	0500	6 090 861.93	1 858 367.94
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 090 861.93	7 949 229.87
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		5 820 082.16
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada beigās	0800	5 820 082.16	7 469 312.18
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1	1.0465251
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.0465251	1.0642519

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

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

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					
LV0000570018 24.03.2005		5285	591 834.50	555 305.96	6.98
LV0000570026 26.01.2006		6785	745 377.27	736 609.75	9.25
LV0000560035 29.08.2006		4000	400 774.52	399 294.72	5.02
LV0000570034 08.05.2007		1277	134 693.79	136 509.70	1.72
LV0000570017 14.02.2013		7000	723 914.99	710 604.03	8.93
LV 0000540748 24.09.2004		530	51 838.22	52 056.60	0.65
Kopā	11110	24877	2648433.29	2590380.76	32.55
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
1. AS Unibanka obligācijas 28.01.2005		214	223 826.63	220 632.81	2.77
Kopā	11120		223 826.63	220 632.81	2.77
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Kopā	11130				
Kopā (11110+11120+11130)	11100		2 872 259.92	2 811 013.57	35.32
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)			2 872 259.92	2 811 013.57	35.32
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			676 000.00	690 312.10	8.67
AS Pirmā banka			611 000.00	620 737.69	7.80
AS Unibanka			656 000.00	667 531.00	8.39
AS Parekss banka			300 000.00	301 459.50	3.79
AS Hansabanka			529 125.12	529 166.43	6.65
AS Nordea Bank Finland Plc.Latvijas filiāle			250 000.00	250 923.61	3.15
Kopā	13000		3 022 125.12	3 060 130.33	38.45
LĀTVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000		5 894 385.04	5 871 143.90	73.77

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						
Lielbritānijas valsts obligācijas	21110	Lielbritānija	121	121 787.63	121 587.59	1.53
Kopā				121 787.63	121 587.59	1.53
21120 Komerscābiedrību parāda vērtspapīri						
1.Mobile TeleSystems Finance S.A. 30.01.2008 (garantē "Мобильные ТелеСистемы")		Krievija	150	93 081.68	91 122.19	1.14
2.PGNI G Finance BV 30.10.2006 (garantē Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo)		Polija	142	100 819.86	102 194.81	1.28
3.OAO "Газпром" 01.03.2013 (dalība aizdevumā, emitents Morgan Stanley Bank AG)		Krievija	10	62 403.84	62 933.89	0.79
4.OAO "Газпром" 21.10.2009 (dalība aizdevumā, emitents Salomon Brothers AG)		Krievija	116	76 239.41	78 815.31	0.99
5. OAO "Тюменская нефтяная компания" 06.11.2007 (dalība aizdevumā, emitents Salomon Brothers AG)		Krievija	87	57 359.68	57 293.88	0.72
6.Mobile TeleSystems Finance S.A.21.12.2004 (garantē "Мобильные ТелеСистемы")		Krievija	65	37 526.37	38 166.69	0.48
7. Nordea Bank Finland Plc. parādizīmes		Somija	70	699 120.80	699 704.44	8.79
Kopā	21120			1 126 551.64	1 130 231.21	14.19
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
1. Nordic Investment Bank obligācijas 25.07.2007		Starpt.fin.instit.	450	454 408.69	456 198.12	5.73
Kopā	21130			454 408.69	456 198.12	5.73
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1 702 747.96	1 708 016.92	21.45
21200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
21210 Komerscābiedrību kapitāla vērtspapīri						
1. AS Hansapank		Igaunija	7250	79 082.98	123 267.26	1.55
2. Eesti Telekom		Igaunija	3000	11 570.58	15 371.77	0.19
3. Lietuvos Telekomas		Lietuva	171500	43 606.36	74 357.26	0.93
4. MOL		Ungārija	800	10 620.25	15 185.28	0.19
5. OTP Bank		Ungārija	3300	18 132.92	33 637.03	0.42
6. Matav		Ungārija	5500	11 063.22	13 489.08	0.17
Kopā	21210			174 076.31	275 307.68	3.45
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā	21220					
Kopā (21210+21220)	21200					
21300 <u>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>						
Street TRACKS MSCI Pan Euro ETF		Francija	3200	105237.54	102453.68	1.29
Kopā	21300			105237.54	102453.68	1.29
21400 <u>Atvasinātie līgumi</u>						
Kopā	21400					
FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	21000			105 237.54	102 453.68	1.29
22000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI						
22100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>						
Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā	22110					
22120 Komerscābiedrību 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			1 982 061.81	2 085 778.28	26.20
23000 NEKUSTAMĀIS ĪPAŠUMS	23000					
t.sk. apgrūtinātais nekustamais īpašums	23100					
Pārējās valstīs KOPĀ (21000+...+23000)	20000			1 982 061.81	2 085 778.28	26.20
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			7 876 446.85	7 956 922.18	99.97

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks _____ Kristiāns Miķelsons

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