

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 2004.gada jūnijā
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	6 096 767.49	9 459 152.24
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	2 256.20	169 978.54
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		
Kopā (0301+0302)	0300		
0400 Pārējie aktīvi	0400		72 391.41
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	6 099 023.69	9 701 522.19

2. daļa **SAISTĪBAS**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2004.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	8 161.76	12 501.74
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	8 161.76	12 501.74
1700 NETO AKTĪVI (0500–1600)	1700	6 090 861.93	9 689 020.45

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 30.jūnijs
A	B		1
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām kredītiestādēm	0101	16 001.75	63 618.56
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	12 222.46	38 313.18
Dividendes	0103	1 235.77	3 979.34
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	29 459.98	105 911.08
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	14 950.81	55 282.49
Atlīdzība turētājbankai	0203	1 766.17	7 107.75
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	18.30	28.45
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	16 735.28	62 418.69
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	76 292.57	2 170 016.57
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	72 563.49	2 126 229.50
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	3 729.08	43 787.07
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	5 439.75	(21 398.78)
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	9 168.83	22 388.29
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	34 399.05	107 256.79
Kopā (0305+0306)	0300	43 567.88	129 645.08
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
(0100-0200+0300+0400-0500)	0600	#REF!	#REF!

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 30.jūnijs
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		6 090 861.93
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ¹	0200	160 626.75	#REF!
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 980 315.44	3 632 900.33
0400 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	50 080.26	202 794.29
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā Kopā (0200+0300-0400)	0500	6 090 861.93	#REF!
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 090 861.93	#REF!
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	9 054 839.46
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	#REF!

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	561 496.01	5.79
LV0000570026 26.01.2006		6785	745 377.27	798 186.08	8.23
LV0000560035 29.08.2006		4000	400 774.52	403 769.72	4.16
LV0000570034 08.05.2007		1277	134 693.79	134 075.42	1.38
LV0000570017 14.02.2013		9000	929 337.05	926 155.00	9.55
LV 0000540748 24.09.2004		530	51 838.22	52 576.00	0.54
Kopā	11110	26877	2853855.35	2876258.23	29.65
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
1. AS Unibanka obligācijas 28.01.2005		364	378 500.10	379 413.38	3.91
2. LHZB ķīlu zīmes 15.08.2006		1000	105 719.09	106 827.50	1.10
Kopā	11120		484 219.19	486 240.88	5.01
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Kopā	11130				
Kopā (11110+11120+11130)	11100		3 338 074.54	3 362 499.11	34.66
11200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
1 SAF Tehnika		2000	70000.00	76000.00	0.78
Kopā	11210	2000	70000.00	76000.00	0.78
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
Kopā (11210+11220)	11200				
Kopā	11300				
11400 Atvasinātie līgumi					
Kopā	11400				
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)			3 408 074.54	3 438 499.11	35.44
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			863 000.00	886 219.73	9.13
AS Pirmā banka			878 000.00	896 442.15	9.24
AS Unibanka			832 000.00	852 267.04	8.78
AS Parekss banka			476 000.00	481 865.97	4.97
AS Nordea Bank Finland Plc.Latvijas filiāle			500 000.00	504 596.53	5.20
Kopā	13000		3 549 000.00	3 621 391.42	37.32
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000		6 957 074.54	7 059 890.53	72.76

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	179	180 308.63	180 558.40	1.86
Kopā				180 308.63	180 558.40	1.86
21120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri						
1.Mobile TeleSystems Finance S.A. 30.01.2008 (garantē "Мобильные ТелеСистемы")	21120	Krievija	150	93 081.68	87 893.40	0.91
2.PGNiG Finance BV 30.10.2006 (garantē Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo)		Polija	142	100 819.86	103 483.40	1.07
3.OAO "Газпром" 01.03.2013 (dalība aizdevumā, emitents Morgan Stanley Bank AG)		Krievija	10	62 403.84	57 838.95	0.6
4.OAO "Газпром" 21.10.2009 (dalība aizdevumā, emitents Salomon Brothers AG)		Krievija	116	76 239.41	72 785.73	0.75
5. OAO "Тюменская нефтяная компания" 06.11.2007 (dalība aizdevumā, emitents Salomon Brothers AG)		Krievija	87	57 359.68	52 960.03	0.55
6.Mobile TeleSystems Finance S.A.21.12.2004 (garantē "Мобильные ТелеСистемы")		Krievija	65	37 526.37	36 552.96	0.38
7. Nordea Bank Finland Plc. parādzīmes		Somija	70	699 120.80	706 247.50	7.28
Kopā			1 126 551.64	1 117 761.97	11.54	
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
1. Nordic Investment Bank obligācijas 25.07.2007	21130	Starpt.fin.instit.	450	454 408.69	460 124.37	4.74
Kopā				454 408.69	460 124.37	4.74
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1 761 268.96	1 758 444.74	18.14
21200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
21210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri						
1. AS Hansapank	21210	Igaunija	29000	170 494.82	132 747.62	1.37
2. Eesti Telekom		Igaunija	7500	31 503.64	34 134.12	0.35
3. Lietuvos Telekomas		Lietuva	171500	43 606.36	60 258.24	0.62
Kopā				245 604.82	227 139.98	2.34
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	152 311.74	153 662.18	1.58
Hansa Ida-Euroopa Aktsiafond		Igaunija	28709	108 648.14	109 736.13	1.13
21400 <u>Atvasinātie līgumi</u>						
Kopā	21400					
FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	21000			#REF!	#REF!	#REF!
22000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI						
22100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>						
Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā	22110					
22120 Komerksabiedrību 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			#REF!	#REF!	#REF!
23000 NEKUSTAMĀIS ĪPAŠUMS	23000					
t.sk. apgrūtinātais nekustamais īpašums	23100					
Pārējās valstīs KOPĀ (21000+...+23000)	20000			#REF!	#REF!	#REF!
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			#REF!	#REF!	#REF!

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks _____ Kristiāns Miķelsons

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