

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 2005.gada 30.septembris
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	14 033 653,17	23 264 375,20
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	15 444,81	392 104,41
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	174 302,61	358 582,96
Kopā (0301+0302)	0300	174 302,61	358 582,96
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	14 223 400,59	24 015 062,57

2. daļa **SAISTĪBAS**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2005.gada 30.septembris
A	1	2	3
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		21 833,85
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	19 064,26	30 171,23
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	19 064,26	52 005,08
1700 NETO AKTĪVI (0500–1600)	1700	14 204 336,33	23 963 057,49

leguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

leguldījumu plāna pārvaldnieks _____ Kristiāns Miķelsons

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

Ieguldījumu plāna nosaukums **Dinamika**

2.pielikums
UPDK 0651102

Ieguldījumu sabiedrības nosaukums "**Hansa Fondi**"

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

Reģistrācijas numurs 40003337582

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiec.mēneša beigās	Atlikumi 2005.gada 30.septembrī
A	B		1
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām kredītiestādēm	0101	117 706,37	261 790,30
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	132 836,27	207 444,30
Dividendes	0103	5 726,35	14 906,87
Pārējie ienākumi	0104		3 454,28
Kopā (0101+...+0104)	0100	256 268,99	487 595,75
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	94 156,67	199 406,57
Atlīdzība turētājbankai	0203	12 105,86	25 653,00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	39,45	77,55
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	106 301,98	225 137,12
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 839 394,27	3 293 599,58
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 814 626,47	3 207 099,76
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	24 767,80	86 499,82
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	(1 944,70)	(26 395,94)
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	22 823,10	60 103,88
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	138 164,86	1 261 977,43
Kopā (0305+0306)	0300	160 987,96	1 322 081,31
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	518,02	36 527,72
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	311 472,99	1 621 067,66

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

leguldījumu plāna nosaukums **Dinamika**

3.pielikums
UPDK 0651103

leguldījumu sabiedrības nosaukums "**Hansa Fondi**"

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

Reģistrācijas numurs 40003337582

Neto aktīvu kustības pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2005.gada 30.septembris
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	6 090 861,93	14 204 336,33
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)1	0200	672 154,18	1 621 067,66
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 933 355,51	9 256 024,77
0400 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	492 035,29	1 118 371,27
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā Kopā (0200+0300-0400)	0500	8 113 474,40	9 758 721,16
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	14 204 336,33	23 963 057,49
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	5 820 082,16	12 749 538,43
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada beigās	0800	12 749 538,43	19 775 952,37
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,0465251	1,1141059
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,1141059	1,2117271

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

leguldījumu plāna nosaukums **Dinamika**

leguldījumu 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

leguldījumu fonda ieguldījumu portfeļa pārskats

1.daļa Latvijas Republika

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	legādes 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					
LV0000570026 26.01.2006		976	103 087	100 741	0,42
LV0000560035 29.08.2006		4000	398 127	406 648	1,69
LV0000570034 08.05.2007		277	29 080	29 599	0,12
LV0000570017 14.02.2013		21900	2 324 735	2 509 875	10,45
LV0000580025 02.04.2014		4453	489 120	499 372	2,08
LV0000570042 04.02.2010		26675	2 677 801	2 716 347	11,31
XS0189713992 02.04.2014		3000	225 558	231 815	0,97
Kopā	11110	61 281	6 247 508	6 494 397	27,04
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
LHZB ķīlu zīmes 15.08.2008		3650	389 762	377 622	1,57
LHZB ķīlu zīmes 15.08.2006		1362	142 201	141 146	0,59
Baltic Trust Bank ķīlu zīmes 01.12.2007		1650	144 707	167 242	0,70
Parex bankas obligācijas 04.03.2008		2447	244 700	244 915	1,02
Parex bankas EUR obligācijas 09.06.2008		300	210 245	214 920	0,89
Kopā	11120		1 131 615	1 145 845	4,77
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Kopā	11130				
Kopā (11110+11120+11130)	11100		7 379 123	7 640 242	31,81
11200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
1 SAF Tehnika		5300	60 511	71 550	0,30
Kopā	11210	5300	60 511	71 550	0,30
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
Kopā	11220				
Kopā (11210+11220)	11200				
11300 leguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
Kopā	11300				
11400 Atvasinātie līgumi					
Kopā	11400				
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)			7 439 634	7 711 792	32,11
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 leguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
Kopā	12300				
12400 Atvasinātie finanšu instrumenti					
AS Hansabanka				(21 834)	(0,15)
Kopā	12400			(21 834)	(0,15)
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (12100+ ...+12400)	12000				
13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs					
VAS Latvijas Hipotēku un Zemes banka			1 694 551	1 771 157	7,38
AS Nord/LB Latvija			1 296 000	1 361 888	5,67
AS SEB Latvijas Unibanka			1 692 169	1 695 533	7,06
AS Parekss banka			731 000	770 879	3,21
AS Nordea Bank Finland Plc.Latvijas filiāle			250 000	259 583	1,08
AS Hansabanka			1 400 000	1 432 001	5,96
AS Sampo banka			620 456	621 602	2,59
Kopā	13000		7 684 176	7 912 643	32,95
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000		15 123 810	15 602 601	64,91

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						
Vācijas valsts obligācijas 04.07.2015		Vācija	750	531 630	537 773	2,24
Lietuvas valsts obligācijas 10.02.2016		Lietuva	150	108 488	111 718	0,47
Kopā	21110			640 118	649 491	2,71
21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
SEB Vilniaus Bankas 20.02.2008		Lietuva	17300	355 274	362 680	1,51
Siauliū Bank 19.07.2006		Lietuva	5500	107 966	109 167	0,45
Kopā	21120			463 240	471 847	1,96
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Nordic Investment Bank obligācijas 25.07.2007		Starpt.fin.instit.	150	152 342	153 096	0,64
Kopā	21130			152 342	153 096	0,64
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1 255 700	1 274 434	5,31
21200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Lietuvos Telekomas		Lietuva	391500	137 457	222 826	0,93
AS Tallinna Vesi		Igaunija	6940	46 518	69 965	0,29
Foreningssparbanken		Zviedrija	16900	227 348	237 656	0,99
Kopā	21210			411 323	530 447	2,21
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			1 667 023	1 804 881	7,52
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>						
Street TRACKS MSCI Pan Euro ETF		Francija	10074	614 153	784 115	3,27
iShares S&P 500		Īrija	100300	613 190	717 487	2,99
Hansa Ida-Euroopa Aktsiafond EEK		Igaunija	122091,6	579 491	957 909	3,99
T.Rowe Global Emerging Markets Fund		Luksemburga	83819,24	649 445	854 677	3,56
Balzac Japan Index Fund		Francija	9162,53	395 001	502 146	2,09
Balzac Canada Index Fund		Francija	1125,05	90 315	117 849	0,49
Balzac Australia Index Fund		Francija	1095,95	94 443	118 216	0,49
Balzac Europe Index Fund		Francija	7313,79	685 634	772 772	3,22
Balzac USA Index Fund		Francija	7846,53	684 761	768 841	3,20
Hansa Ida-Euroopa Aktsiafond EUR		Igaunija	9038,83	99 798	109 390	0,46
Hansa Krievijas akciju fonds		Igaunija	24555,84	204 516	263 529	1,10
T.Rowe Price Euro Corporate Bond Fund		Luksemburga	25764,89	224 761	226 708	0,94
Kopā	22300			4 935 508	6 193 639	25,80
22400 <u>Atvasinātie finanšu instrumenti</u>						
Kopā	22400					
22500 <u>Noguldījumi kredītiestādēs</u>						
Kopā	22500					
PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (22100+ ...+22500)	22000			6 602 531	7 998 520	33,32
23000 NEKUSTAMĀIS ĪPAŠUMS	23000					
t.sk. apgrūtinātais nekustamais īpašums	23100					
Pārējās valstis KOPĀ (21000+...+23000)	20000			6 602 531	7 998 520	33,32
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			21 726 341	23 601 121	98,23

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks _____ Kristiāns Miķelsons

Izpildītājs Inese Kivleniece 7444297, inese.kivleniece@hansabanka.lv