

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 2006.gada 30.septembris
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	27 833 266	41 276 028
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	136 062	980 353
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	512 342	279 288
Kopā (0301+0302)	0300	512 342	279 288
0400 Pārējie aktīvi	0400		11 755
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	28 481 670	42 547 424

2. daļa **SAISTĪBAS**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2006.gada 30.septembris
A	1	2	3
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	19 189	11 486
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	37 468	52 609
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	56 657	64 095
1700 NETO AKTĪVI (0500–1600)	1700	28 425 013	42 483 329

leguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

leguldījumu plāna pārvaldnieks _____ Kristiāns Miķelsons

Izpildītājs Inese Kivleniece 7445825, 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 2006.gada 30.septembris
A	B		1
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām kredītiestādēm	0101	261 790	299 763
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	207 444	489 913
Dividendes	0103	14 907	57 612
Pārējie ienākumi	0104	3 454	9 916
Kopā (0101+...+0104)	0100	487 595	857 204
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	199 407	376 253
Atlīdzība turētājbankai	0203	25 653	49 467
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	78	114
Pārējie izdevumi	0205		5 486
Kopā (0201+...+0205)	0200	225 138	431 320
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 293 600	9 071 164
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 207 100	8 838 586
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	86 500	232 578
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	(26 396)	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	60 104	232 578
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 261 977	(560 681)
Kopā (0305+0306)	0300	1 322 081	(328 103)
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	36 530	101 663
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	1 621 068	199 444

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 7444297, 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 2006.gada 30.septembris
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	14 204 336	28 425 013
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ¹	0200	2 076 507	199 444
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	13 753 422	16 170 760
0400 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 609 252	2 311 888
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā Kopā (0200+0300-0400)	0500	14 220 677	14 058 316
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	28 425 013	42 483 329
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	12 749 538	23 084 990
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada beigās	0800	23 084 990	34 276 678
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,1141059	1,2313200
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,2313200	1,2394238

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 7444297, inese.kivleniece@hansabanka.lv

leguldījumu plāna nosaukums **Dinamika**

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas

4.pielikums

UPDK 0651104

leguldījumu sabiedrības nosaukums "**Hansa Fondi**"

Jāiesnied Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Reģistrācijas numurs 40003337582

leguldījumu fonda ieguldījumu portfeja 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 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
1. Latvijas valdība					
LV0000570034 08.05.2007		5757	582 071	593 124	1,39
LV0000570017 14.02.2013		37400	3 812 715	3 952 661	9,29
LV0000580025 02.04.2014		9283	974 905	950 299	2,23
LV0000570042 04.02.2010		26675	2 669 355	2 605 279	6,12
LV0000580033 02.12.2015		76360	7 419 076	7 117 737	16,73
LV0000540870 15.12.2006		250	24 767	24 834	0,06
Kopā	11110	155 475	15 482 889	15 243 934	35,82
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
LHZB ķīlu zīmes 15.08.2008		3650	383 399	379 292	0,89
Baltic Trust Bank ķīlu zīmes 01.12.2007		1650	165 070	168 454	0,40
Parex bankas obligācijas 04.03.2008		2447	244 700	243 008	0,57
Parex bankas EUR obligācijas 09.06.2008		14470	1 008 868	1 036 864	2,44
Kopā	11120		1 802 037	1 827 618	4,30
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Kopā	11130				
Kopā (11110+11120+11130)	11100		17 284 926	17 071 552	40,12
11200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
1 SAF Tehnika		5510	64 378	65 569	0,15
Kopā	11210	5510	64 378	65 569	0,15
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)			17 349 304	17 137 121	40,27
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 finanšu instrumenti					
AS Hansabanka				(11 486)	(0,04)
Kopā	12400			(11 486)	(0,04)
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (12100+ ...+12400)	12000				
13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs					
VAS Latvijas Hipotēku un Zemes banka			3 686 084	3 686 084	8,66
AS DnB NORD Banka			1 826 000	1 826 000	4,29
AS SEB Latvijas Unibanka			1 528 483	1 528 483	3,59
AS Parekss banka			670 000	670 000	1,57
AS Hansabanka			900 000	900 000	2,12
AS Sampo banka			433 704	433 704	1,02
NORDEA BANK FINLAND PLC.Latvijas fil.			400 000	400 000	0,94
Kopā	13000		9 444 271	9 444 271	22,19
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000		26 793 575	26 569 906	62,42

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 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu						
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Poļijas valsts obligācijas 24.05.2009		Polija	1700	295 381	313 896	0,74
Poļijas valsts obligācijas 24.11.2010		Polija	1980	376 180	376 515	0,88
Ungārijas valsts obligācijas 24.04.2008		Ungārija	516000	139 864	134 135	0,32
Ungārijas valsts obligācijas 12.02.2016		Ungārija	400000	89 816	91 901	0,22
Čehijas valsts obligācijas 05.10.2011		Čehija	5000	142 155	148 386	0,35
Beļģijas valsts obligācijas 28.09.2011		Beļģija	1680	125 533	125 431	0,29
Kopā	21110			1 168 929	1 190 264	2,80
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri						
Eiropas Investīciju Banka EIB TRY		Lielbritānija	1000	352 475	390 674	0,92
Kopā	21120			352 475	390 674	0,92
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1 521 404	1 580 938	3,72
21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu						
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri						
AS Tallinna Vesi		Igaunija	6263	54 421	62 260	0,15
Foreingssparbanken		Somija	10300	149 722	169 587	0,40
Snaige		Lietuva	21173	70 298	37 136	0,09
Tallink Grupp		Igaunija	28575	104 069	78 893	0,19
Tallink Grupp (Rights)		Igaunija	5715	14 635	15 658	0,04
Ceske Energeticke zavody		Čehija	12039	210 146	235 570	0,55
MOL Magyar Olay-ES Gazipari		Ungārija	2624	148 133	132 176	0,31
OTP Bank		Ungārija	15418	267 876	268 653	0,63
Polski koncern Naftowy Orlen		Polija	5096	48 966	44 198	0,10
Raiffeisen Bank		Austrija	4246	185 400	250 665	0,59
Lietuvas Telekomas		Lietuva	141500	58 515	67 215	0,16
Erste Bnak		Austrija	5731	184 019	197 764	0,46
SoftBnak SA		Polija	15206	102 799	107 658	0,25
Prokom Spftware SA		Polija	5310	131 705	122 653	0,29
OMV AG		Austrija	5274	194 004	180 268	0,42
Kopā	21210			1 924 708	1 970 254	4,63
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			3 446 112	3 551 192	8,35
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 piedzināmie vērtspapīri						
Street TRACKS MSCI Pan Euro ETF		Francija	18106	1 297 492	1 643 048	3,86
iShares S&P 500		Irja	100300	640 849	739 684	1,74
Hansa Ida-Euroopa Aktsiafond		Igaunija	71972	900 120	980 793	2,31
T.Rowe Global Emerging Markets Fund		Luksemburga	113724	1 043 737	1 277 487	3,00
Balzac Japan Index Fund		Francija	14393	704 915	830 733	1,95
Balzac Canada Index Fund		Francija	1881	174 939	213 205	0,50
Balzac Australia Index Fund		Francija	1835	174 797	210 531	0,49
Balzac Europe Index Fund		Francija	14251	1 559 386	1 763 058	4,14
Balzac USA Index Fund		Francija	19096	1 795 270	1 950 524	4,58
Hansa Krievijas akciju fonds		Igaunija	43666	447 401	672 085	1,58
Hansa IDA-Euroopa Real estate Fund		Igaunija	22029	157 264	162 297	0,38
Kopā	22300			8 896 170	10 443 445	24,53
22400 Atvasinātie finanšu instrumenti						
Kopā	22400					
22500 Noguldījumi kredītiestādēs						
Balti Investeeringute Grupi Pank AS		Igaunija		700 000	700 000	1,65
Kopā	22500			700 000	700 000	1,65
PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (22100+...+22500)	22000			13 042 282	14 694 637	35
23000 NEKUSTAMĀIS ĪPAŠUMS	23000					
t.sk. apgrūtinātais nekustamais īpašums	23100					
Pārējās valstis KOPĀ (21000+...+23000)	20000			13 042 282	14 694 637	35,00
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000					
				39 835 857	41 264 543	97,42

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks _____ Kristiāns Miķelsons

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