

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes
sabiedrība "Hansa Fondi"

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr.
125

UPDK 0651293

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Kods: 116

Hansa Pensiju ieguldījumu plāns Dinamika

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	47 858 617	91 169 732
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 540 939	14 019 766
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	261 491	269 829
Pārējie aktīvi	0400	10 763	716 339
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	48 130 870	92 155 900
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	15 867	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	15 867	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	59 725	110 482
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	75 592	110 482
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	48 055 279	92 045 418

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Kristiāns Miķelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Jūlija Ivanova

(vārds, uzvārds)

7444266

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
 "Hansa Fondi"
 Kods: 116

2. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Hansa Pensiju ieguldījumu plāns Dinamika

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2007. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	410 062	707 701		707 701
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	715 208	843 975	544 222	1 388 197
Dividendes	0103	63 726		137 274	137 274
Pārējie ienākumi	0104	15 420	24 398		24 398
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 204 416	1 576 074	681 496	2 257 570
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	534 867	948 712		948 712
Atlīdzība turētājbankai	0203	70 233	124 221		124 221
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	143	183		183
Pārējie izdevumi	0205	7 506	4 170		4 170
Kopā (0201+...+0205)	0200	612 749	1 077 285	0	1 077 285
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	13 807 167	14 787 788	32 381 846	47 169 635
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	12 852 987	15 442 430	29 299 199	44 741 630
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	954 180	-654 642	3 082 647	2 428 005
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	954 180	-654 642	3 082 647	2 428 005
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	82 840	-181 863	-1 561 906	-1 743 770
Kopā (0305+0306)	0300	1 037 020	-836 505	1 520 741	684 236
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 628 687	-337 716	2 202 237	1 864 521

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs _____
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Kristiāns Miķelsons _____
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Jūlija Ivanova _____
 (vārds, uzvārds)

 (e-pasta adrese) 7444266 _____
 (tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hansa
Fondi"
Kods: 116
Hansa Pensiju ieguldījumu plāns Dinamika

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats
2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	28 425 013	48 055 279
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 628 687	1 864 521
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	21 085 627	48 180 547
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	3 084 048	6 054 929
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	19 630 266	43 990 139
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	48 055 279	92 045 418
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	23 084 990	37 579 607
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	37 579 607	69 882 564
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.231320	1.278759
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.278759	1.317144

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Kristiāns Miķelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Jūlija Ivanova

(vārds, uzvārds)

7444266

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hansa Fondi"

Kods: 116

Hansa Pensiju ieguldījumu plāns Dinamika

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2007. gada Decembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	28 960 103	31.43	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	586 230	0.64	30.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	3 182 069	3.45	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	0.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	5.00
Kopā (110+...+150)	100	32 728 402	35.51	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	10.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	30.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	30 212 461	32.78	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	14 477 343	15.71	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	14 021 355	15.21	100.00
Kopā (251+252)	250	28 498 698	30.92	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	5.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	58 711 159	63.71	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	91 439 560	99.22	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
			0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
			0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	26 309 577	28.55	30.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	92 155 900		