

Kods: 116

"Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika""

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība	
		iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	91 169 732	97 223 028
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	14 019 766	4 241 439
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	269 829	502 686
Pārējie aktīvi	0400	716 339	486 211
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	92 155 900	98 211 925
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	110 482	365 467
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		210 084
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	110 482	365 467
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	92 045 418	97 846 458

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Kristiāns Miķelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Jūlija Ivanova

(vārds, uzvārds)

Julija.Ivanova@hansabanka.lv

(e-pasta adrese)

67444266

(tālruna numurs)

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
 2008. gada 1.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
		01	02	03	04
A	B				
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	707 701	467 840		467 840
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 388 197	144 506	68 910	213 416
Dividendes	0103	137 274		4 265	4 265
Pārējie ienākumi	0104	24 398		16 765	16 765
Kopā (0101+...+0104)	0100	2 257 570	612 346	89 940	702 286
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	948 712	412 572		412 572
Atlīdzība turētājbankai	0203	124 221	44 889		44 889
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	183	70		70
Pārējie izdevumi	0205	4 170			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 077 285	457 531	0	457 531
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	47 169 635	802 261	23 739 476	24 541 737
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	44 741 630	905 827	24 516 089	25 421 916
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	2 428 005	-103 566	-776 613	-880 179
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	2 428 005	-103 566	-776 613	-880 179
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 743 770	32 497	-6 930 664	-6 898 167
Kopā (0305+0306)	0300	684 236	-71 069	-7 707 277	-7 778 346
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 864 521	83 746	-7 617 337	-7 533 591

* 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)

Julija.Ivanova@hansabanka.lv

(e-pasta adrese)

67444266

(tālruna numurs)

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

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

"Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika""

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 1.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	48 055 279	92 045 418
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	1 864 521	-7 533 591
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	48 180 547	16 842 776
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	6 054 929	3 508 145
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	43 990 139	5 801 041
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	92 045 418	97 846 458
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	37 579 607	69 882 564
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	69 882 564	80 413 230
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,278759	1,317144
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,317144	1,216796

* 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)

Julija.Ivanova@hansabanka.lv

(e-pasta adrese)

67444266

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hansa Fondi"

Kods: 116

"Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika""

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2008. gada Marts

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummā (%)	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	16 375 483	16,67	100,00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	315 816	0,32	50,00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības (1310(01))	130	5 741 033	5,85	100,00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	5,00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	100,00
Kopā (110+...+150)	100	22 432 332	22,84	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0,00	20,00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0,00	20,00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības (1320(01))	230	48 726 496	49,61	100,00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	261 107	0,27	5,00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	21 991 977	22,39	100,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 241 893	4,32	100,00
Kopā (251+252)	250	26 233 870	26,71	100,00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	71 909	0,07	100,00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	75 293 382	76,66	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	97 725 714	99,50	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0,00	2,00
			0,00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0,00	10,00
			0,00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības (1311+1313+1321+1323)	303	43 391 426	44,18	50,00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0,00	10,00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	98 211 925		