1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651293

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hansa Fondi"

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 116

"Hansa pensiju ieguldijumu plans "Stabilitate""

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. **gada** 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	14 894 657	26 585 549
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 095 407	2 458 100
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	135 783	
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	15 030 440	26 585 549
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	46 872	
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	10 009	16 808
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	56 881	16 808
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	14 973 559	26 568 740

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs _____

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Kristiāns Miķelsons _____

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Jūlija Ivčenkova

(vārds, uzvārds)

Julija.Ivcenkova@hansabanka.lv 67444266

(e-pasta adrese) (tālruņa 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 ieguldijumu plans "Stabilitate""

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2008. gada 3.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	227 452	643 655		643 655
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	234 175	116 247	151 419	267 667
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	461 628	759 903	151 419	911 322
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	95 809	92 763		92 763
Atlīdzība turētājbankai	0203	18 884	22 291		22 291
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	105	187		187
Pārējie izdevumi	0205	0	92		92
Kopā (0201+..+0205)	0200	114 798	115 333	0	115 333
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 864 504	2 892 632	5 978 784	8 871 416
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 031 292	2 969 471	5 923 492	8 892 963
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301–0302)	0303	-166 788	-76 839	55 292	-21 547
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0			0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-166 788	-76 839	55 292	-21 547
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	168 137	15 800	-46 771	-30 971
Kopā (0305+0306)	0300	1 350	-61 039	8 521	-52 518
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	348 179	583 531	159 940	743 471

* 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 Ivčenkova
(vārds, uzvārds)

Julija.Ivcenkova@hansabanka.lv (e-pasta adrese)

67444266 (tālruņa numurs)

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

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hansa Fondi"

Kods: 116

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

"Hansa pensiju ieguldijumu plans "Stabilitate""

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 3.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	7 207 044	14 973 559
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	348 179	743 471
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 881 120	12 702 329
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 462 784	1 850 619
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	7 766 515	11 595 181
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	14 973 559	26 568 740
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	6 553 553	13 266 735
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	13 266 735	22 668 359
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	**0900**	**1,099716**	**1,128654**
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	**1000**	**1,128654**	**1,172063**

** 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 Ivčenkova

(vārds, uzvārds)

Julija.Ivcenkova@hansabanka.lv 67444266

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

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

"Hansa pensiju ieguldijumu plans "Stabilitate""

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651295
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2008. gada Septembris

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	10 793 153	40,60	100,00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0,00	0,00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0,00	100,00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	0,00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	100,00
Kopā (110+...+150)	100	10 793 153	40,60	100,00
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	0,00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	1 013 592	3,81	100,00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0,00	0,00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	12 320 704	46,34	100,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 458 100	9,25	100,00
Kopā (251+252)	250	14 778 804	55,59	100,00
Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01))	260	0	0,00	100,00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	15 792 396	59,40	100,00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	26 585 549	100,00	100,00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0,00	2,00
			0,00	
t.sk. pārējās grupas esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0,00	
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		1 058 400	3,98	
			0,00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0,00	0,00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0,00	0,00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	26 585 549		