

leguldījumu plāna nosaukums **Stabilitāte**

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.jūnijs
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	2 499 933.95	3 401 786.93
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	35 723.96	127 017.39
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	39 160.42	85 648.86
Kopā (0301+0302)	0300	39 160.42	85 648.86
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	2 574 818.33	3 614 453.18

2. daļa **SAISTĪBAS**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2005.gada 30.jūnijs
A	1	2	3
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		
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	2 581.14	3 452.91
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	2 581.14	3 452.91
1700 NETO AKTĪVI (0500–1600)	1700	2 572 237.19	3 611 000.27

leguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

leguldījumu plāna pārvaldnieks _____ Raimonds Vesers

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

Ieguldījumu plāna nosaukums **Stabilitāte**

Ieguldījumu sabiedrības nosaukums **"Hansa Fondi"**

Reģistrācijas numurs 40003337582

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi 2005.gada 30.jūnijs
A	B		1
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām kredītiestādēm	0101	13 564.28	34 118.48
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	8 248.88	34 956.41
Dividendes	0103		
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	21 813.16	69 074.89
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	6 822.83	15 553.80
Atbildība turētājbankai	0203	1228.11	2 799.67
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	30.65	45.85
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	8 081.59	18 399.32
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	141 286.89	328 505.37
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	138 420.63	341 454.12
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	2 866.26	(12 948.75)
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	(3 104.97)	12 517.05
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	(238.71)	(431.70)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	9 222.50	19 748.50
Kopā (0305+0306)	0300	8 983.79	19 316.80
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	(923.91)	1 760.96
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	21 791.45	71 753.33

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 _____ Raimonds Vesers

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

leguldījumu plāna nosaukums **Stabilitāte**

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.jūnijs
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	1 028 663.21	2 572 237.20
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ¹	0200	63 254.02	71 753.33
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 613 333.65	1 144 784.01
0400 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	133 013.68	177 774.26
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā Kopā (0200+0300-0400)	0500	1 543 573.99	1 038 763.08
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 572 237.20	3 611 000.28
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	995218.01	2 557 957.37
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada beigās	0800	2 401 624.85	3 294 254.35
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.0336059	1.0710404
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.0710404	1.0961510

Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi

leguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

leguldījumu plāna pārvaldnieks _____ Raimonds Vesers

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

leguldījumu plāna nosaukums **Stabilitāte**

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 portfeja pārskats

1.daļa Latvijas Republika

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes 30.Jūn	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		2320	251 956	247 407	6.84
LV0000570034 08.05.2007		430	45 357	45 640	1.26
LV0000570017 14.02.2013		1556	161 077	175 763	4.86
LV0000540797 26.08.2005		800	77 064	79 736	2.21
LV0000540789 08.07.2005		925	89 039	92 482	2.56
LV0000580025 02.04.2014		148	14 972	16 227	0.45
LV0000570042 04.02.2010		5005	501 282	513 177	14.20
LV0000540839 02.06.2006		1000	97 538	97 793	2.71
Kopā	11110		1 238 285	1 268 225	35.09
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
LHZB ķīlu zīmes 15.08.2006		1088	115 278	114 793	3.18
Baltic Trust Bank ķīlu zīmes 01.12.2007		1000	102 860	103 990	2.88
Parex bankas obligācijas 04.03.2008		979	97 916	99 017	2.74
Parex bankas EUR obligācijas 09.06.2008		150	105 122	105 707	2.92
Kopā	11120		421 176	423 507	11.72
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Kopā	11130				
Kopā (11110+11120+11130)	11100		1 659 461	1 691 732	46.81
11200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā	11210				
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)			1 659 461	1 691 732	46.81
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
12100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
Kopā	12110				
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
Kopā	12120				
Kopā (12110+12120)	12100				
12300 leguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
Kopā	12300				
12400 Atvasinātie līgumi					
Kopā	12400				
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (12100+ ...+12400)	12000				
13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs					
VAS Latvijas Hipotēku un Zemes banka			336 000	352 462	9.75
AS Pirmā banka			317 000	326 217	9.03
AS SEB Latvijas Unibanka			328 000	339 006	9.38
AS Parekss banka			245 000	257 323	7.12
AS Nordea Bank Finland Plc.Latvijas filiāle			50 000	51 717	1.43
AS Hansabanka			150 000	155 955	4.31
AS Sampo banka			150 000	153 827	4.26
Kopā	13000		1 576 000	1 636 507	45.28
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000		3 235 461	3 328 239	92.09

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 Kopā	21110					
21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri SEB Vilniaus Bankas 20.02.2008 Kopā (21110+21120+21130)	21100	Lietuva	5200	106788 106 788	107546 107 546	2.98 2.98
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri 1. Nordic Investment Bank obligācijas 25.07.2007 Kopā	21130	Starpt.fin.instit.	50	50 366 50 366	51 652 51 652	1.43 1.43
Kopā (21110+21120+21130)	21100			157 154	159 198	4.41
21200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri Kopā	21210					
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri Kopā Kopā (21210+21220)	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			157 154	159 198	4.41
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 Kopā (22110+22120+22130)	22130 22100					
22200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u> Kopā	22200					
22300 <u>Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u> Kopā	22300					
22400 <u>Atvasinātie finanšu instrumenti</u> Kopā	22400					
22500 <u>Noguldījumi kredītiestādēs</u> Kopā	22500					
PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (22100+ ...+22500)	22000					
23000 NEKUSTAMĀIS ĪPAŠUMS t.sk. apgrūtinātais nekustamais īpašums	23000 23100					
Pārējās valstīs KOPĀ (21000+...+23000)	20000			157 154	159 198	4.41
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			3 392 615	3 487 437	96.50

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks _____ Raimonds Vesers

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