

Tirgus dalībnieka nosaukums: Akciju sabiedrība ieguldījumu pārvaldes  
sabiedrība "Hansa Fondi"

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu  
sagatavošanas noteikumu"  
1. Pielikums  
UPDK 0651101  
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Kods: 116

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2007. gada Jūnijs

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
<b>1. daļa AKTĪVI</b>			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	6 851 190	8 914 183
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	706 034	651 219
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	43 573	31 926
Kopā (0301+0302)	0300	43 573	31 926
0400 Pārējie aktīvi	0400		383 014
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	7 600 797	9 980 342
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	386 992	
1500 Pārējās saistības	1500	6 762	9 019
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	393 753	9 019
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	7 207 044	9 971 323

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Tina Ķuze

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Kristiāns Miķelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Jūlija Ivanova

(vārds, uzvārds)

[julija.ivanova@hansabanka.lv](mailto:julija.ivanova@hansabanka.lv)

(e-pasta adrese)

7444266

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Akciju sabiedrība ieguldījumu pārvaldes sabiedrība  
"Hansa Fondi"

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu  
sagatavošanas noteikumu"

Kods: 116

2. pielikums

Adrese: Balasta dambis 1a Rīgā LV 1048 Latvija

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada Jūnijs

pārskata mēnesis

(latos)

Pozicijas nosaukums		Pozicijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	<b>IENĀKUMI</b>			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	40 617	57 197
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	57 277	105 456
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104	2 741	
	Kopā (0101+...+0104)	0100	100 635	162 653
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	26 160	41 273
	Atlīdzība turētājbankai	0203	4 831	7 582
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	36	33
	Pārējie izdevumi	0205	329	
	Kopā (0201+...+0205)	0200	31 356	48 887
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	759 152	3 179 422
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	780 168	3 276 057
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	-21 016	-96 636
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-21 016	-96 636
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-128 768	61 322
	Kopā (0305+0306)	0300	-149 784	-35 314
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	467	39 021
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	-80 038	117 473

<sup>[1]</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Tīna Ņuze

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Kristiāns Miķelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Jūlija Ivanova

(vārds, uzvārds)

[julija.ivanova@hansabanka.lv](mailto:julija.ivanova@hansabanka.lv)

(e-pasta adrese)

7444266

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Akciju sabiedrība ieguldījumu pārvaldes sabiedrība  
Adrese: Balasta dambis 1a Rīgā LV 1048 Latvija  
Kods: 116

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu  
UPDK 0651103  
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

## Neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada Jūnijs

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	4 646 177	7 207 044
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	-37 462	117 473
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 275 293	3 294 826
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	676 964	648 020
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 560 867	2 764 279
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	7 207 044	9 971 323
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	4 192 717	6 553 553
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6 553 553	8 980 308
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.108154	1.099716
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.099716	1.110354

\* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar minus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Tīna Kuze

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Kristiāns Miķelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Jūlija Ivanova

(vārds, uzvārds)

[julija.ivanova@hansabanka.lv](mailto:julija.ivanova@hansabanka.lv)

(e-pasta adrese)

7444266

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Akciju sabiedrība  
ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hansa Fondi"

Kods: 116

Adrese: Balasta dambis 1a Rīgā LV 1048 Latvija

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu  
sagatavošanas noteikumu"

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

## Ieguldījumu portfeļa pārskats

2007. gada Jūnijs

### 1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	B	01	02	03	04
<b>1100 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
LV0000580017 14.02.2013		11 465	1 143 068	1 160 821	11.63
LV0000570059 03.11.2011		3 599	357 476	371 426	3.72
LV0000540912 11.01.2008		3 750	359 970	362 871	3.64
LV0000540904 05.10.2007		500	47 849	49 199	0.49
LV0000570042 04.02.2010		5 005	500 113	484 775	4.86
LV0000532166 06.07.2007		8 600	848 525	856 802	8.58
LV0000580025 02.04.2014		2 902	302 695	285 240	2.86
LV0000580033 02.12.2015		8 710	822 151	800 223	8.02
Kopā (1+2+3+4...)	11110	44 531	4 381 848	4 371 356	43.80
<b>11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
Baltic Trust Bank ķīlu zīmes 01.12.2007		1 000	100 050	101 344	1.02
Parex Bankas obligācijas 04.03.2008		979	97 916	97 356	0.98
LHZB obligācijas 12.06.2008		3 782	354 475	354 475	3.55
Kopā (1+2+3...)	11120	5 761	552 441	553 174	5.54
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	50 292	4 934 289	4 924 530	49.34
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0.00
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	0	0.00
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>50 292</b>	<b>4 934 289</b>	<b>4 924 530</b>	<b>49.34</b>

<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					0.00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0.00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>12210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					0.00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					0.00
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0.00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					0.00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					0.00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0.00
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					0.00
A/S "HANSABANKA"			200 000	200 000	2.00
A/S "SEB UNIBANKA"			304 831	304 831	3.05
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			418 630	418 630	4.19
A/S "DnB NORD"			225 000	225 000	2.25
A/S "SAMPO BANKA"			169 265	169 265	1.70
Kopā(1+2+3..)	13000	0	1 317 726	1 317 726	13.20
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>50 292</b>	<b>6 252 015</b>	<b>6 242 256</b>	<b>62.55</b>

## 2. daļa Pārējās valstīs

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
		Nosaukums	Kods				
A	B	C	D	01	02	03	04
<b>21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							0.00
Vācijas valsts obligācijas 13.04.2012		Vācija	DE	30 000 000	205 895	208 300	2.09
Vācijas valsts obligācijas 09.04.2010		Vācija	DE	100 000 000	681 685	685 615	6.87
Vācijas valsts obligācijas 04.07.2017		Vācija	DE	100 000 000	685 065	688 239	6.90
Vācijas valsts obligācijas 09.10.2009		Vācija	DE	100 000 000	688 938	705 910	7.07
Kopā (1+2+3+4...)	21110			330 000 000	2 261 583	2 288 064	22.93
<b>21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							0.00
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0.00
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							0.00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0.00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			330 000 000	2 261 583	2 288 064	22.93
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
<b>21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							0.00
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			0	0	0	0.00
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0.00
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	<b>21000</b>			330 000 000	2 261 583	2 288 064	22.93
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
<b>22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							0.00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							0.00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0.00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0.00
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
<b>22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							0.00
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							0.00
Kopā:	22220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0.00

<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Pimco Gis Euro Bond Fund		Īrija	IE	38 464	387 557	383 863	3.85
Kopā (1+2+3...)	22300			38 464	387 557	383 863	3.85
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			38 464	387 557	383 863	3.85
<b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>	<b>23000</b>						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
<b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
<b>23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
Kopā:	23130			0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0.00
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
<b>23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
<i>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
<i>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	<b>23000</b>			0	0	0	0.00
<i>24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>							
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			330 038 464	2 649 139	2 671 927	26.77
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			330 088 756	8 901 154	8 914 183	89.32

[1. Emitenta \(darījumu partnera\) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi".](#)

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Tīna Ņuze  
(vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ (paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks  
Kristiāns Miķelsons  
(vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ (paraksts)

Izpildītājs  
Jūlija Ivanova  
(vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ aizpildīšanas datums

[julija.ivanova@hansabanka.lv](mailto:julija.ivanova@hansabanka.lv)  
(e-pasta adrese) \_\_\_\_\_ 7444266  
(tālruna numurs)