

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 Stabilitāte

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	7 557 224	14 894 657
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	706 034	1 095 407
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	43 573	135 783
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	7 600 797	15 030 440
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	386 992	46 872
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	6 762	10 009
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	393 753	56 881
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	7 207 044	14 973 559

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)

(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 ieguldījumu plāns Stabilitāte

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

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Prekšskatā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	83 628	227 452		227 452
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	146 088	178 196	55 980	234 175
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	2 741			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	232 457	405 648	55 980	461 628
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	58 876	95 809		95 809
Atlīdzība turētājbankai	0203	10 869	18 884		18 884
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	64	105		105
Pārējie izdevumi	0205	524			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	70 333	114 798	0	114 798
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 079 308	4 959 717	1 904 787	6 864 504
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 120 770	5 132 381	1 898 910	7 031 292
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-41 462	-172 664	5 877	-166 788
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas	0304				0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-41 462	-172 664	5 877	-166 788
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-158 123	160 515	7 622	168 137
Kopā (0305+0306)	0300	-199 586	-12 149	13 499	1 350
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0500	-37 462	278 700	69 478	348 179

* 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)

(e-pasta adrese)

7444266

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hansa Fondi"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103

Kods: 116

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Hansa Pensiju ieguldījumu plāns Stabilitāte

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība	
		1	2
A	B		
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	4 646 177	7 207 044
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-37 462	348 179
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 275 293	8 881 120
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās	0400	676 964	1 462 784
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā)	0500	2 560 867	7 766 515
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	7 207 044	14 973 559
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	4 192 717	6 553 553
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6 553 553	13 266 735
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā	0900	1.108154	1.099716
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās	1000	1.099716	1.128654

* 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)

7444266

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hansa Fondi"

Kods: 116

Hansa Pensiju ieguldījumu plāns Stabilitāte

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2007. gada Decembris

1. Kopsavilkums

A Pozicijas nosaukums	B Pozicijas kods	01 Uzskaites vērtība (veselos latos)	02 Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	03 Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	6 091 042	40.52	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	5.00
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	6 091 042	40.52	100.00
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	0.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	670 774	4.46	5.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	7 173 054	47.72	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 095 570	7.29	100.00
Kopā (251+252)	250	8 268 624	55.01	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	5.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	8 939 398	59.48	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	15 030 440	100.00	
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	0	0.00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	15 030 440		