

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
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 116

"Hansa pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 4.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	33 204 903
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 095 407	2 473 303
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	135 783	442 120
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	15 030 440	33 647 023
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	61 043
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		40 536
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	56 881	61 043
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	14 973 559	33 585 980

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Kristiāns Miķelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Iveta Meldere

(vārds, uzvārds)

Iveta.Meldere@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67444266

(tālruna numurs)

Kods: 116

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

"Hansa pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2008. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	227 452	899 776		899 776
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	234 175	152 975	222 539	375 514
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	461 628	1 052 751	222 539	1 275 290
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	95 809	137 002		137 002
Atlīdzība turētājbankai	0203	18 884	32 899		32 899
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	105	248		248
Pārējie izdevumi	0205	0	92		92
Kopā (0201+...+0205)	0200	114 798	170 241	0	170 241
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 864 504	3 138 724	8 409 393	11 548 116
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 031 292	3 211 314	8 374 479	11 585 792
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-166 788	-72 590	34 914	-37 676
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	-72 590	34 914	-37 676
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	168 137	50 796	-311 492	-260 697
Kopā (0305+0306)	0300	1 350	-21 794	-276 578	-298 372
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	348 179	860 716	-54 039	806 677

* 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

Iveta Meldere

(vārds, uzvārds)

Iveta.Meldere@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67444266

(tālruna 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

līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

"Hansa pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""



Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 4.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	806 677
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 881 120	20 312 462
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 462 784	2 506 718
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 766 515	18 612 420
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	14 973 559	33 585 980
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	28 604 917
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	1.174133

* 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

Iveta Meldere

(vārds, uzvārds)

Iveta.Meldere@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67444266

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hansa Fondi"

Kods: 116

"Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitate""

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 Decembris

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	18 628 975	55.37	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	18 628 975	55.37	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	2 171 145	6.45	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	10 373 274	30.83	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 473 630	7.35	100.00
Kopā (251+252)	250	12 846 904	38.18	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	100.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	15 018 049	44.63	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	33 647 023	100.00	100.00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	2.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		1 205 473	3.58	
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	33 647 023		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

"Hansa pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas valdības obligācijas 03.11.2011			LV0000570059	LV	LV			LVL	42 589		0.13	20.00
Latvijas valdības obligācijas 14.02.2013			LV0000580017	LV	LV			LVL	881		0.00	20.00
Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014			LV0000580025	LV	LV			LVL	812		0.00	20.00
Latvijas valdības obligācijas 12.02.2015			LV0000580033	LV	LV			LVL	671		0.00	20.00
Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018			LV0000590016	LV	LV			LVL	213 929		0.64	20.00
Latvijas valdības parādzīmes 05.06.2009			LV0000540961	LV	LV			LVL	1 930 796		5.74	20.00
Latvijas valdības obligācijas 14.03.2013			LV0000570067	LV	LV			LVL	516 508		1.54	20.00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			LVL	193 795		0.58	20.00
Latvijas valdības parādzīmes 04.09.2009			LV0000540979	LV	LV			LVL	2 380 810		7.08	20.00
Latvijas valdības parādzīmes 17.04.2009			LV0000532240	LV	LV			LVL	405 157		1.20	20.00
Latvijas valdības parādzīmes 06.02.2009			LV0000532224	LV	LV			LVL	1 237 521		3.68	20.00
Latvijas valdības parādzīmes 29.05.2009			LV0000532273	LV	LV			LVL	1 267 026		3.77	20.00
Latvijas valdības parādzīmes 06.11.2009			LV0000540987	LV	LV			LVL	91 880		0.27	20.00
Latvijas valdības parādzīmes 13.11.2009			LV0000540995	LV	LV			LVL	1 375 622		4.09	20.00
Latvijas valdības parādzīme 20.03.2009			LV0000523090	LV	LV			LVL	973 147		2.89	20.00
Latvijas valdības parādzīmes 19.06.2009			LV0000532299	LV	LV			LVL	951 941		2.83	20.00
Latvijas valdības parādzīmes 09.01.2009			LV0000540946	LV	LV			LVL	49 972		0.15	20.00
Latvijas valdības parādzīmes 18.12.2009			LV0000541027	LV	LV			LVL	889 218		2.64	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								12 522 274		37.22	100.00
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri												
LHVB ķīļu zīmes 15.02.2011			LV0000800688	LV	LV			EUR	1 070 145	6.00%	3.18	10.00
LHVB ķīļu zīmes 15.08.2013			LV0000800159	LV	LV			LVL	222 497	6.73%	0.66	10.00
Danske Bank obligācijas 16.03.2010			XS0215088450	DK	DE			EUR	694 157	0.08%	2.06	10.00
Den Norske Bank obligācijas 27.09.2010			XS0230191081	NO	LU			EUR	785 759	0.06%	2.34	10.00
Svenska Handelsbanken EUR FRN 21.05.2010			XS0364915826	SE	GB			EUR	1 044 606	0.06%	3.10	10.00
ING Groep EUR FRN 21.05.2010			XS0365559631	NE	NE			EUR	891 948	0.03%	2.65	10.00
Nordea bank FRN 27.05.2010			XS0365879203	SE	GB			EUR	687 747	0.04%	2.04	10.00
BNP Paribas obligācijas 14.01.2010			XS0357393866	FR	FR			EUR	709 844	0.02%	2.11	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								6 106 701		18.15	100.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								18 628 975		55.37	100.00

PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								0		0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

"Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitate""

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balssstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
PĀRĒJIE											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						0			0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

"Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitate""

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					0		0.00	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Bluebay INV Grad Bond Fund		LU0225310423	LU		EUR	1 394 501	1.41%	4.14	5.00
T. Rowe Euro Coporate Bond Fund		LU0133091248	LU		EUR	776 644	3.57%	2.31	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					2 171 145		6.45	100.00
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					2 171 145		6.45	
KOPĀ (1310+1320)	1300					2 171 145		6.45	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

"Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitate""

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

"Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitate""

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
A	B	C	D	E	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

"Hansa pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
A/S HANSABANKA		LV	2 144 702	2 473 630	90 968	2 053 734	6.10			6.10
A/S SEB		LV	1 284 672		47 326	1 237 346	3.68			3.68
A/S DANSKE BANKA		LV	2 128 394		106 248	2 022 146	6.01			6.01
A/S DNB NORD BANKA		LV	1 078 456		43 987	1 034 470	3.07			3.07
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	2 131 939		109 939	2 022 000	6.01			6.01
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 605 111		43 591	1 561 520	4.64		1 292 641	8.48
Kopā (1+2+3+...)	1601		10 373 274	2 473 630	442 059	9 931 216	29.52	0	1 292 641	33.36

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Izpildītājs

Iveta Meldere

(vārds, uzvārds)

Harijs Švares

(vārds, uzvārds)

Kristiāns Miķelsons

(vārds, uzvārds)

67444266

(tālruna numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes
sabiedrība "Hansa Fondi"**

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651296
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 116

"Hansa pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2008. gada Decembris**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	21 950 485	61 043	33 585 980	-11 696 538	35
EUR	9 100 479			9 100 479	27
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	33 647 023				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummā.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Iveta Meldere

(vārds, uzvārds)

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

Kristiāns Miķelsons

(vārds, uzvārds)

67444266

(tālruņa numurs)