

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

2009. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	33 204 903	43 634 983
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 473 303	2 896 640
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	442 120	523 841
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	33 647 023	44 158 824
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
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	61 043	141 897
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	40 536	113 392
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	61 043	141 897
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	33 585 980	44 016 927

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

(tālrunā 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 2009. gada 1.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	899 776	320 276		320 276
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	375 514	39 846	28 252	68 098
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 275 290	360 122	28 252	388 374
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	137 002	56 930		56 930
Atlīdzība turētājbankai	0203	32 899	17 493		17 493
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	248	125		125
Pārējie izdevumi	0205	92			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	170 241	74 548	0	74 548
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11 548 116	5 004 359	2 781 903	7 786 262
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	11 585 792	4 917 944	2 822 837	7 740 781
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	-37 676	86 415	-40 934	45 481
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0			0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-37 676	86 415	-40 934	45 481
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-260 697	416 823	15 944	432 767
Kopā (0305+0306)	0300	-298 372	503 238	-24 990	478 247
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	806 677	788 812	3 262	792 073

* 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 plāns "Stabilitate""



Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. gada 1.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	14 973 559	33 585 980
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	806 677	792 074
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20 312 462	11 185 244
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 506 718	1 546 371
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	18 612 421	10 430 947
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	33 585 980	44 016 927
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	13 266 735	28 604 917
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	28 604 917	36 705 011
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.128654	1.174133
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.174133	1.199208

* 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)

4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

UPDK 0651295

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

hēneša 15. datumam.

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes

Kods: 116

"Hansa pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2009. gada Marts

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummā (%)	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	22 592 400	51.16	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	22 592 400	51.16	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	2 136 640	4.84	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	16 533 245	37.44	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 896 539	6.56	100.00
Kopā (251+252)	250	19 429 784	44.00	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	100.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	21 566 424	48.84	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	44 158 824	100.00	100.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		1 274 310	2.89	
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. slēgti ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	0.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	44 158 824		