

Kods: 116

"Hansa pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 3.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	53 265 782
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 473 303	2 994 922
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	442 120	500 693
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	33 647 023	53 766 475
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		1 073 147
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	50 704
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	40 536	
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	61 043	1 123 851
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	33 585 980	52 642 624

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepīņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Lāsma Mežiele

(vārds, uzvārds)

Lāsma.Mežiele@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67444481

(tālruna numurs)

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 ienākumu un izdevumu pārskats 2009. gada 3.ceturksnis

A	B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	899 776	1 017 838		1 017 838
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	375 514	175 357	56 059	231 416
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0	682		682
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 275 290	1 193 877	56 059	1 249 936
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	137 002	304 481		304 481
Atlīdzība turētājbankai	0203	32 899	62 232		62 232
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	248	263		263
Pārējie izdevumi	0205	92			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	170 241	366 976	0	366 976
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11 548 116	26 634 857	7 083 189	33 718 047
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	11 585 792	25 789 294	7 011 782	32 801 076
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-37 676	845 563	71 408	916 971
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	845 563	71 408	916 971
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-260 697	412 787	508 740	921 528
Kopā (0305+0306)	0300	-298 372	1 258 351	580 148	1 838 499
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	806 677	2 085 252	636 207	2 721 459

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švares
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepiņš
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Lāsma Mežiele
(vārds, uzvārds)

Lasma.Mezele@swedbank.lv
(e-pasta adrese)

67444481
(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS

Kods: 116

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

UPDK 0651103

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

2009. gada 3.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	2 721 459
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20 312 462	20 776 845
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 506 718	4 441 660
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	18 612 421	19 056 644
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	33 585 980	52 642 624
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	42 241 232
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	1.246238

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepīņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Lāsma Mežiele

(vārds, uzvārds)

Lāsma.Meziele@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67444481

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS

Kods: 116

"Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitate""

4. pielikums

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 2009. gada Septembris

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	38 356 009	71.34	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	38 356 009	71.34	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	0	0.00	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	12 415 582	23.09	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 994 883	5.57	100.00
Kopā (251+252)	250	15 410 466	28.66	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	100.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	15 410 466	28.66	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	53 766 475	100.00	100.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		1 242 686	2.31	
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	53 766 475		