

Kods: 116

"Hansa pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--|----------------|--|-------------------|
| A  | B              | 01   | 02                |
| <b>AKTĪVI</b>  |                |  |                   |
| Finanšu ieguldījumi  | 0100           | 55 491 889   | 60 041 668        |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm                 | 0101           | 1 574 103  | 832 738           |
| Debītoru parādi  | 0200           |  |                   |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                       | 0300           | 680 026  | 335 558           |
| Pārējie aktīvi   | 0400           |  |                   |
| <b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>                           | <b>0500</b>    | <b>56 171 915</b>                                  | <b>60 377 226</b> |
| <b>SAISTĪBAS</b>   |                |  |                   |
| 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           | 53 422   | 58 163            |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401           |  |                   |
| <b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>                        | <b>1500</b>    | <b>53 422</b>                                      | <b>58 163</b>     |
| <b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>                                     | <b>1600</b>    | <b>56 118 493</b>                                  | <b>60 319 063</b> |

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švares

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Evija Rudze

(vārds, uzvārds)

[Evija.Rudze@swedbank.lv](mailto:Evija.Rudze@swedbank.lv)

(e-pasta adrese)

67444481

(tālruna numurs)



## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2010. gada 2.ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums<br>A  | Pozīcijas kods<br>B | Uzskaites vērtība (veselos latos)  |                  |                   |                       |
|---|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
|   |                     | Iepriekšējā<br>pārskata gada<br>01 | Rezidenti<br>02  | Nerezidenti<br>03 | Kopā<br>(02+03)<br>04 |
| <b>IENĀKUMI</b>   |                     |                                    |                  |                   |                       |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm  | 0101                | 1 442 098                          | 647 330          |                   | 647 330               |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem  | 0102                | 350 951                            | 111 532          | 159 931           | 271 463               |
| Dividendes  | 0103                | 0                                  |                  |                   | 0                     |
| Pārējie ienākumi  | 0104                | 682                                | 0                |                   | 0                     |
| <b>Kopā (0101+...+0104)</b>   | <b>0100</b>         | <b>1 793 731</b>                   | <b>758 862</b>   | <b>159 931</b>    | <b>918 793</b>        |
| <b>IZDEVUMI</b>   |                     |                                    |                  |                   |                       |
| Procentu izdevumi   | 0201                | 0                                  |                  |                   | 0                     |
| Atfīdzība līdzekļu pārvaldītājam  | 0202                | 438 928                            | 291 166          |                   | 291 166               |
| Atfīdzība turētājbankai   | 0203                | 86 432                             | 52 519           |                   | 52 519                |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi  | 0204                | 297                                | 275              |                   | 275                   |
| Pārējie izdevumi  | 0205                | 0                                  |                  | 4 214             | 4 214                 |
| <b>Kopā (0201+...+0205)</b>   | <b>0200</b>         | <b>525 657</b>                     | <b>343 960</b>   | <b>4 214</b>      | <b>348 174</b>        |
| <b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>  |                     |                                    |                  |                   |                       |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas   | 0301                | 43 457 774                         | 22 786 800       | 2 010 529         | 24 797 329            |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība  | 0302                | 41 846 997                         | 21 035 690       | 1 940 459         | 22 976 149            |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)  | 0303                | 1 610 777                          | 1 751 110        | 70 070            | 1 821 180             |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304                | 0                                  |                  |                   | 0                     |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)   | 0305                | 1 610 777                          | 1 751 110        | 70 070            | 1 821 180             |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)   | 0306                | 1 705 964                          | -778 958         | 353 759           | -425 199              |
| <b>Kopā (0305+0306)</b>   | <b>0300</b>         | <b>3 316 741</b>                   | <b>972 152</b>   | <b>423 829</b>    | <b>1 395 981</b>      |
| Nodokļi un nodevas  | 0400                | 0                                  |                  |                   | 0                     |
| <b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)<br/>(0100-0200+0300-0400)</b>                | <b>0500</b>         | <b>4 584 815</b>                   | <b>1 387 054</b> | <b>579 546</b>    | <b>1 966 600</b>      |

\* Postegu 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

Evija Rudze

(vārds, uzvārds)

Evija.Rudze@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67444481

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS

3. pielikums  
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

2010. gada 2.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           | 33 585 980   | 56 118 493        |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *               | 0200           | 4 584 815  | 1 966 600         |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                 | 0300           | 24 101 318   | 9 441 992         |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400           | 6 153 620  | 7 208 022         |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)    | 0500           | 22 532 513   | 4 200 570         |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)                                   | 0600           | 56 118 493   | 60 319 063        |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                                | 0700           | 28 604 917   | 43 518 260        |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                             | 0800           | 43 518 260   | 45 213 376        |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)      | 0900           | 1,174133   | 1,289539          |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)   | 1000           | 1,289539   | 1,334098          |

\* 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

Evija Rudze

(vārds, uzvārds)

[Evija.Rudze@swedbank.lv](mailto:Evija.Rudze@swedbank.lv)

(e-pasta adrese)

67444481

(tālruna numurs)

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2010. gada Jūnijs

### 1. Kopsavilkums

| Pozīcijas nosaukums   | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>(veselos latos) | Uzskaites vērtības<br>attiecība pret<br>ieguldījumu plāna<br>aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu<br>plāna prospektā<br>paredzētais<br>ierobežojums<br>(%) |
|---|----------------|--------------------------------------|--|--|
| A   | B              | 01                                   | 02   | 03   |
| <b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>                                  |                |                                      |  |  |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))               | 110            | 34 096 832                           | 56,47  | 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   |
| <b>Kopā (110+...+150)</b>   | <b>100</b>     | <b>34 096 832</b>                    | <b>56,47</b>   | <b>100,00</b>  |
| <b>Pārējie finanšu instrumenti</b>  |                |                                      |  |  |
| 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 termiņoguldījumi kredītiestādēs                         |                |                                      |  |  |
| Termiņoguldījumi (1601(01))   | 251            | 25 447 662                           | 42,15  | 100,00   |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02))   | 252            | 832 732                              | 1,38   | 100,00   |
| <b>Kopā (251+252)</b>   | <b>250</b>     | <b>26 280 394</b>                    | <b>43,53</b>   | <b>100,00</b>  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))  | 260            | 0                                    | 0,00   | 100,00   |
| <b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>   | <b>200</b>     | <b>26 280 394</b>                    | <b>43,53</b>   | <b>100,00</b>  |
| <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>   | <b>300</b>     | <b>60 377 226</b>                    | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| emitētie vērtspapīri  | 301            |                                      | 0,00   |  |
|   |                |                                      |  |  |
| t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri                    | 302            |                                      | 0,00   |  |
|   |                |                                      |  |  |
| ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības<br>(1311+1313+1321+1323) | 303            | 0                                    | 0,00   | 0,00   |
| (1313+1314+1323+1324)   | 304            | 0                                    | 0,00   | 0,00   |
| 0500.pozīcija)  | 400            | 60 377 226                           |  |  |

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* | Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings arvalūta** | Kredītreitingu piešķiršana aģentūras nosaukums** | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos latos) | Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem 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  |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>  |                |   |                        |  |   |  |  |              |                                   |  |   |   |
| <b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>   |                |   |                        |  |   |  |  |              |                                   |  |   |   |
| Latvijas valdības obligācijas 03.11.2011  |                |   | LV0000570059           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 811 727                           |  | 1,34  | 20,00   |
| Latvijas valdības obligācijas 14.02.2013  |                |   | LV0000580017           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 987                               |  | 0,00  | 20,00   |
| Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014  |                |   | LV0000580025           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 881                               |  | 0,00  | 20,00   |
| Latvijas valdības obligācijas 12.02.2015  |                |   | LV0000580033           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 828                               |  | 0,00  | 20,00   |
| Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018  |                |   | LV0000590016           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 201 708                           |  | 0,33  | 20,00   |
| Latvijas valdības obligācijas 14.03.2013  |                |   | LV0000570067           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 564 046                           |  | 0,93  | 20,00   |
| Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019  |                |   | LV0000590024           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 149 215                           |  | 0,25  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 29.10.2010  |                |   | LV0000532737           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 1 864 069                         |  | 3,09  | 20,00   |
| Latvijas valdības obligācijas 10.09.2010  |                |   | LV0000541159           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 647 109                           |  | 1,07  | 20,00   |
| Latvijas valdības obligācijas 26.02.2012  |                |   | LV0000550093           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 927 281                           |  | 1,54  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 27.08.2010  |                |   | LV0000532679           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 55 313                            |  | 0,09  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 29.04.2011  |                |   | LV0000541423           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 641 118                           |  | 1,06  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 15.04.2011  |                |   | LV0000541415           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 38 658                            |  | 0,06  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 17.12.2010  |                |   | LV0000532778           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 1 188 139                         |  | 1,97  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 01.10.2010  |                |   | LV0000532711           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 472 954                           |  | 0,78  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 03.09.2010  |                |   | LV0000532687           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 99 601                            |  | 0,16  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 01.04.2011  |                |   | LV0000541399           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 648 654                           |  | 1,07  | 20,00   |
| Latvijas valdības obligācijas 17.09.2010  |                |   | LV0000541167           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 1 992 220                         |  | 3,30  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 16.07.2010  |                |   | LV0000532612           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 1 748 931                         |  | 2,90  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 09.07.2010  |                |   | LV0000532604           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 274 939                           |  | 0,46  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 25.02.2011  |                |   | LV0000541357           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 68 480                            |  | 0,11  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 10.09.2010  |                |   | LV0000532695           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 2 489 760                         |  | 4,12  | 20,00   |
| Latvijas valdības obligācijas 03.09.2010  |                |   | LV0000541142           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 2 669 323                         |  | 4,42  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 18.02.2011  |                |   | LV0000541340           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 562 879                           |  | 0,93  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 17.11.2010  |                |   | LV0000532745           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 3 176 061                         |  | 5,26  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 03.12.2010  |                |   | LV0000532760           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 991 104                           |  | 1,64  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 13.08.2010  |                |   | LV0000532653           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 299 286                           |  | 0,50  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 20.08.2010  |                |   | LV0000532661           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 299 121                           |  | 0,50  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 11.02.2011  |                |   | LV0000541332           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 1 224 444                         |  | 2,03  | 20,00   |
| Latvijas valdības obligācija 23.04.2013   |                |   | LV0000560043           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 887 952                           |  | 1,47  | 20,00   |
| Latvijas valdības parādzīme 26.11.2010  |                |   | LV0000532752           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 1 274 732                         |  | 2,11  | 20,00   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1101           |   |                        |  |   |  |  |              | 26 271 520                        |  | 43,51   | 100,00  |
| <b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>  |                |   |                        |  |   |  |  |              |                                   |  |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1102           |   |                        |  |   |  |  |              | 0                                 |  | 0,00  |   |
| <b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>   |                |   |                        |  |   |  |  |              |                                   |  |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1103           |   |                        |  |   |  |  |              | 0                                 |  | 0,00  |   |
| <b>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>   |                |   |                        |  |   |  |  |              |                                   |  |   |   |
| LHVB ķīju zīmes 15.02.2011  |                |   | LV0000800688           | LV   | LV  |  |  | EUR          | 1 087 106                         | 2,67%  | 1,80  | 10,00   |
| LHVB ķīju zīmes 15.08.2013  |                |   | LV0000800159           | LV   | LV  |  |  | LVL          | 247 428                           | 0,66%  | 0,41  | 10,00   |
| BANK OF AMERICA   |                |   | XS0364958719           | US   | US  |  |  | EUR          | 762 716                           | 0,07%  | 1,26  | 10,00   |
| CREDIT SUISSE 05.08.2013  |                |   | XS0381268068           | CH   | CH  |  |  | EUR          | 734 144                           | 0,02%  | 1,22  | 10,00   |
| ELECTRICITE DE FRANCE 25.01.2021  |                |   | XS0409749206           | FR   | FR  |  |  | EUR          | 348 974                           | 0,02%  | 0,58  | 10,00   |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 29.05.2017  |                |   | XS0148579153           | DE   | DE  |  |  | EUR          | 380 338                           | 0,05%  | 0,63  | 10,00   |
| Goldman Sachs Group 15.02.2013  |                |   | XS0344541916           | US   | US  |  |  | EUR          | 894 751                           | 0,06%  | 1,48  | 10,00   |
| TELECOM ITALIA SPA 22.01.2014   |                |   | XS0409510590           | IT   | IT  |  |  | EUR          | 495 778                           | 0,12%  | 0,82  | 10,00   |
| GE CAPITAL EURO FUNDING 23.01.2020  |                |   | XS0453908377           | US   | IE  |  |  | EUR          | 1 176 318                         | 0,10%  | 1,95  | 10,00   |
| BARCLAYS BANK PLC 18.03.2015  |                |   | XS0495946310           | GB   | DE  |  |  | EUR          | 715 906                           | 0,07%  | 1,19  | 10,00   |
| HUTCHISON WHAMPOA LTD 14.11.2016  |                |   | XS0466303194           | HK   | DE  |  |  | EUR          | 981 853                           | 0,07%  | 1,63  | 10,00   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1104           |   |                        |  |   |  |  |              | 7 825 312                         |  | 12,96   | 100,00  |
| Kopā (1101+...+1104)  | 1110           |   |                        |  |   |  |  |              | 34 096 832                        |  | 56,47   | 100,00  |
| <b>PĀREJIE</b>  |                |   |                        |  |   |  |  |              |                                   |  |   |   |
| <b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>   |                |   |                        |  |   |  |  |              |                                   |  |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1105           |   |                        |  |   |  |  |              | 0                                 |  | 0,00  |   |
| <b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>  |                |   |                        |  |   |  |  |              |                                   |  |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1106           |   |                        |  |   |  |  |              | 0                                 |  | 0,00  |   |
| <b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>   |                |   |                        |  |   |  |  |              |                                   |  |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1107           |   |                        |  |   |  |  |              | 0                                 |  | 0,00  |   |
| <b>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>   |                |   |                        |  |   |  |  |              |                                   |  |   |   |
| 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. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros | 1121           |   |                        |  |   |  |  |              |                                   |  | 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.

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

"Hansa pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums                    | Pozīcijas kods | Kredītiestādes 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  |
| AS SWEDBANK                            |                | LV                                       | 5 391 487                           | 832 732                                   | 91 487            | 5 300 000                          | 8,78   |   |                                      | 8,78  |
| AS SEB BANKA                           |                | LV                                       | 4 926 706                           |   | 76 706            | 4 850 000                          | 8,03   |   |                                      | 8,03  |
| AS DANSKE BANKA FILIĀLE LATVIJĀ        |                | LV                                       | 5 308 382                           |   | 46 279            | 5 262 103                          | 8,72   |   |                                      | 8,72  |
| NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL. |                | LV                                       | 5 335 906                           |   | 105 906           | 5 230 000                          | 8,66   |   |                                      | 8,66  |
| AS UNICREDIT BANK                      |                | LV                                       | 4 485 181                           |   | 15 181            | 4 470 000                          | 7,40   |   |                                      | 7,40  |
| Kopā (1+2+3+...)                       | 1601           |  | 25 447 662                          | 832 732                                   | 335 559           | 25 112 103                         | 41,58  | 0   | 0                                    | 41,59   |

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Evija Rudze

(vārds, uzvārds)

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

67445916

(tālruņa numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank  
Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS**

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  
2010. gada Jūnijs**

(veselos latos)

| Valūtas kods                                     | Aktīvi            | Saistības | Neto aktīvi | Saskaņošanas<br>rādītājs<br>(01-(02+03);<br>+/-) | Nesaskaņotā<br>valūtas pozīcija<br>(%)<br>(4.aile: Kopā<br>aktīvi) |
|--|-------------------|-----------|-------------|--|--|
| A  | 01                | 02        | 03          | 04   | 05   |
| <b>Kopā*</b>                                     | 0                 | 0         | 0           | 0  | 0  |
| LVL  | 52 104 613        | 58 163    | 60 319 063  | -8 272 613                                       | 14   |
| EUR  | 8 272 613         |           |             | 8 272 613  | 14   |
| <b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b> | <b>60 377 226</b> |           |             |  |  |

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Evija Rudze

(vārds, uzvārds)

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

67444481

(tālruna numurs)