

Kods: 116

"Hansa pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2011. 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	62 464 743	68 978 253
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	971 066	4 650 876
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	271 201	35 656
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	62 735 944	69 013 909
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	58 917	63 532
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	58 917	63 532
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	62 677 027	68 950 377

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

_____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

_____ (paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

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 2011 gada 4.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	987 164	286 869		286 869
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	682 286	1 011 158	767 838	1 778 996
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0		2 382	2 382
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 669 450	1 298 027	770 220	2 068 247
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	599 089	638 139		638 139
Atlīdzība turētājbankai	0203	106 099	95 721		95 721
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	401	58		58
Pārējie izdevumi	0205	4 214			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	709 803	733 918	0	733 918
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	49 705 098	23 578 529	29 082 291	52 660 820
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	47 029 028	23 061 684	29 385 153	52 446 837
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	2 676 070	516 845	-302 862	213 983
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0			0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	2 676 070	516 845	-302 862	213 983
Nerealizētais ieguldījumu vērtības	0306	-1 039 955	-696 368	-70 020	-766 388
Kopā (0305+0306)	0300	1 636 115	-179 523	-372 882	-552 405
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 595 762	384 586	397 338	781 924

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepinš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS

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.

"Hansa pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""



Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2011 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	56 118 493	62 677 027
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	2 595 762	781 924
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14 590 521	15 105 731
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 627 749	9 614 304
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6 558 534	6 273 351
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	62 677 027	68 950 378
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	43 518 260	46 499 713
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	46 499 713	50 530 063
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,289539	1,347901
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,347901	1,364542

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2011. gada Decembris

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.

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	58 902 647	85,35	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0,00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0,00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
Kopā (110+...+150)	100	58 902 647	85,35	
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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0,00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0,00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 460 386	7,91	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 650 876	6,74	
Kopā (251+252)	250	10 111 262	14,65	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	10 111 262	14,65	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	69 013 909	100,00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0,00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		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	69 013 909		

Kopā (1+2+3+...)	1103							0		0,00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
LHZB kīļu zīmes 15.08.2013		LV0000800159	LV	LV			LVL	266 100	1,53	0,39	10,00
Citigroup 7.375% 04.09.2019		XS0443469316	US	DE			EUR	178 608	0,00	0,26	10,00
GE Capital 4.750% 30.07.2014		XS0441800579	US	DE			EUR	188 818	0,00	0,27	10,00
Morgan Stanley 4.500% 23.02.2016		XS0594515966	US	GB			EUR	237 200	0,00	0,34	10,00
Citigroup 7.375% 16.06.2014		XS0433943718	US	DE			EUR	351 717	0,00	0,51	10,00
UBS 3.500% 15.07.2015		XS0526073290	CH	GB			EUR	269 689	0,00	0,39	10,00
Novartis 4.250% 15.06.2016		XS0432810116	CH	DE			EUR	381 033	0,03	0,55	10,00
ABN AMRO Bank 03.02.2015		XS0483673132	NL	NL			EUR	311 027	0,00	0,45	10,00
Rabobank Nederland 4.375% 22.01.2014		XS0408832151	NL	NL			EUR	614 016	0,00	0,89	10,00
ING Bank 3.375% 03.03.2015		XS0491432901	NL	NL			EUR	253 734	0,00	0,37	10,00
Bayer Capital 4.625% 26.09.2014		XS0420117383	DE	DE			EUR	231 462	0,00	0,34	10,00
Atlantia 5.625% 06.05.2016		XS0427290357	IT	IT			EUR	415 300	0,01	0,60	10,00
Arcelormittal 8.250% 03.06.2013		XS0431928760	LU	DE			EUR	233 017	0,00	0,34	10,00
BMW US 5.000% 28.05.2015		XS0364671346	DE	DE			EUR	236 256	0,01	0,34	10,00
Merck fin services 4.500% 24.03.2020		XS0497186758	DE	DE			EUR	281 683	0,01	0,41	10,00
E.ON 4.875% 28.01.2014		XS0410299357	DE	DE			EUR	234 472	0,00	0,34	10,00
Daimler AG 7.875% 16.01.2014		DE000A0T5SE6	DE	DE			EUR	334 842	0,00	0,49	10,00
Commerzbank 3.875% 22.03.2017		DE000CZ226Y9	DE	DE			EUR	214 877	0,00	0,31	10,00
RWE 5.000% 10.02.2015		XS0412842428	DE	DE			EUR	280 484	0,00	0,41	10,00
Deutsche Telekom 6.000% 20.01.2017		DE000A0T5X07	DE	DE			EUR	390 437	0,00	0,57	10,00
Volkswagen Fin Serv 15.01.2014		XS0408223138	DE	DE			EUR	245 243	0,01	0,36	10,00
Siemens Finance 11.06.2018		XS0369461644	DE	DE			EUR	375 322	0,00	0,54	10,00
ENEL Finance 5.000% 14.09.2022		XS0452187916	IT	IT			EUR	426 310	0,00	0,62	10,00
Assicurazioni Generali 16.09.2024		XS0452314536	IT	IT			EUR	266 526	0,01	0,39	10,00
Royal Bank of Scotland 4.875% 20.01.2017		XS0480133338	GB	GB			EUR	329 041	0,00	0,48	10,00
Shell International Finance 4.375% 14.05.2018		XS0428147093	GB	GB			EUR	449 576	0,00	0,65	10,00
Imperial Tobacco Finance 17.02.2016		XS0413494500	GB	GB			EUR	310 140	0,00	0,45	10,00
Lloyds TSB Bank 4.500% 15.09.2014		XS0604400001	GB	GB			EUR	563 234	0,00	0,82	10,00
Barclays Bank 5.250% 27.05.2014		XS0430452457	GB	GB			EUR	624 812	0,00	0,91	10,00
HSBC Holdings 6.000% 10.06.2019		XS0433028254	GB	GB			EUR	280 314	0,00	0,41	10,00
Glaxosmithkline 3.875% 06.07.2015		XS0438140526	GB	GB			EUR	269 030	0,00	0,39	10,00
National Australia Bank 23.01.2015		XS0469028582	AU	DE			EUR	222 789	0,00	0,32	10,00
Commonwealth Bank Australia 4.250% 10.11.2016		XS0465601754	AU	DE			EUR	150 141	0,00	0,22	10,00
DNB NOR 4.500% 29.05.2014		XS0430768332	NO	DE			EUR	414 232	0,00	0,60	10,00
Statoil 4.375% 11.03.2015		XS0416848363	NO	DE			EUR	236 649	0,00	0,34	10,00
BNP Paribas 3.750% 25.11.2020		XS0562852375	FR	FR			EUR	256 237	0,00	0,37	10,00
GDF Suez 5.625% 18.01.2016		FR0010709279	FR	DE			EUR	265 930	0,00	0,39	10,00
Sanofi-Aventis 18.05.2016		XS0428037740	FR	DE			EUR	199 759	0,00	0,29	10,00
Roche Holdings 5.625% 04.03.2016		XS0415624120	CH	DE			EUR	615 477	0,00	0,89	10,00
Credit Suisse 4.750% 05.08.2019		XS0444030646	CH	DE			EUR	389 117	0,00	0,56	10,00
Nordea Bank 12.05.2014		XS0428007081	SE	DE			EUR	408 370	0,00	0,59	10,00

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "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	843 365	4 650 876		843 365	1,22			1,22
AS DNB BANKA		LV	2 859 468		16 104	2 843 364	4,12			4,12
AS SEB BANKA		LV	1 049 678		11 678	1 038 000	1,50			1,50
AS DANSKE BANKA FILIĀLE LATVIJĀ		LV	707 875		7 875	700 000	1,01			1,01
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 460 386	4 650 876	35 657	5 424 729	7,86	0	0	7,86

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Pirksta

(vārds, uzvārds)

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(tālruna numurs)

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

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651296

Kods: 116

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

"Hansa pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2011. 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	23 794 394	63 532	68 950 377	-45 219 515	66
EUR	45 219 515			45 219 515	66
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	69 013 909				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Ginta Pirksta

(vārds, uzvārds)

(tālruna numurs)