

Ieguldījumu plāna nosaukums **Stabilitāte**

1.pielikums
UPDK 0651101

Ieguldījumu sabiedrības nosaukums **"Hansa Fondi"**

Jāiesnied Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Reģistrācijas numurs 40003337582

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

1.daļa **AKTĪVI**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003.gada septembrī
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100		667 968.57
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		69 207.75
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		
Kopā (0301+0302)	0300		
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500		737 176.32

2. daļa **SAISTĪBAS**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003.gada septembrī
A	1	2	3
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		686.16
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600		686.16
1700 NETO AKTĪVI (0500–1600)	1700		736 490.16

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks _____ Raimonds Vesers

Izpildītājs Inese Kivleniece 7024297, inese.kivleniece@hansabanka.lv

Ieguldījumu plāna nosaukums **Stabilitāte**

Ieguldījumu sabiedrības nosaukums **"Hansa Fondi"**

Reģistrācijas numurs 40003337582

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003.gada 30.septembrī
A	B		1
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām kredītiestādēm	0101		5 681.88
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		5 602.79
Dividendes	0103		
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100		11 284.67
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Attīdītība līdzekļu pārvaldītājam	0202		3 268.39
Attīdītība turētājbankai	0203		563.67
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		32.30
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200		3 864.36
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		25 348.73
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		25 550.25
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301–0302)	0303		(201.52)
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		170.25
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305		(31.27)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		1 835.04
Kopā (0305+0306)	0300		1 803.77
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		369.85
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300+0400–0500)	0600		9 593.93

Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks _____ Raimonds Vesers

Izpildītājs Inese Kivleniece 7024297, inese.kivleniece@hansabanka.lv

Ieguldījumu plāna nosaukums **Stabilitāte**

Ieguldījumu sabiedrības nosaukums **"Hansa Fondi"**

Reģistrācijas numurs 40003337582

Neto aktīvu kustības pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003.gada 30.septembrī
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		-
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ¹	0200		9 593.93
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		736 130.82
0400 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		9 234.59
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā Kopā (0200+0300-0400)	0500		736 490.16
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600		736 490.16
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		-
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada beigās	0800		721 079.04
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900		1.00
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000		1.0213723

Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks _____ Raimonds Vesers

Izpildītājs Inese Kivleniece 7024297, inese.kivleniece@hansabanka.lv

Ieguldījumu plāna nosaukums **Stabilitāte**

Ieguldījumu sabiedrības nosaukums **"Hansa Fondi"**

Reģistrācijas numurs 40003337582

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas

4.pielikums

UPDK 0651104

Jāiesnied Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu fonda ieguldījumu portfeļa pārskats

1.daļa Latvijas Republika

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskaita datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārsk.datumā %
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
11100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
1. Latvijas valdība					
LV0000540706 10.10.2003		310	30 859.43	30 981.40	4.20
LV0000560027 06.11.2003		20	2 094.65	2 060.20	0.28
LV0000570018 24.03.2005		560	62 786.48	60 324.37	8.18
LV0000570026 26.01.2006		300	33 657.58	33 139.33	4.50
LV0000570034 08.05.2007		430	45 356.71	45 979.36	6.24
LV0000570017 14.02.2013		950	97 383.38	98 901.99	13.42
Kopā	11110	2570	272 138.23	271 386.65	36.82
11120 Komerccsabiedrību parāda vērtspapīri					
1. AS Unibanka obligācijas		120	12 712.29	12 483.53	1.69
2. LHZB ķīlu zīmes		100	10 698.75	10 668.25	1.45
Kopā	11120		23 411.04	23 151.78	3.14
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Kopā	11130				
Kopā (11110+11120+11130)	11100		295 549.27	294 538.43	39.96
11200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
11210 Komerccsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā	11210				
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
Kopā	11220				
Kopā (11210+11220)	11200				
11300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
Kopā	11300				
11400 Atvasinātie līgumi					
Kopā	11400				
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)			295 549.27	294 538.43	39.96
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
12100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110 Komerccsabiedrību parāda vērtspapīri					
Kopā	12110				
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
Kopā	12120				
Kopā (12110+12120)	12100				
12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
Kopā	12300				
12400 Atvasinātie līgumi					
Kopā	12400				
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (12100+ ...+12400)	12000				
13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs					
VAS Latvijas Hipotēku un Zemes banka			68 500.00	69 833.95	9.47
AS Pirmā banka			66 500.00	67 786.67	9.20
AS Unibanka			66 500.00	67 905.13	9.21
AS Parekss banka			58 000.00	59 071.67	8.01
Kopā	13000		259 500.00	264 597.42	35.89
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000		555 049.27	559 135.85	75.85

2.daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	legādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskaita datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārsk.datumā %
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
21100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>						
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri	21110					
Kopā						
21120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri						
1.Mobile TeleSystems Finance S.A. (garantē "Мобильные ТелеСистемы") 30.01.2008		Luksemburga	15	9 464.70	9 231.39	1.25
2.PGNiG Finance BV (garantē Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) 30.10.2006		Nīderlande	29	20 047.73	20 035.11	2.72
3.OAO "Газпром" 25.04.2007 (daļība aizdevumā, emitents Citigroup Global Markets)		Krievija	15	9 271.24	9 456.30	1.28
4.Gazinvest Finance BV 22.12.2003 (garantē "Газпромбанк")		Nīderlande	14	9 718.57	9 802.15	1.33
5.Kazkommerts International BV 16.04.2013 (garantē "Казкоммерцбанк")		Nīderlande	17	9 708.17	9 754.09	1.32
Kopā	21120			58 210.41	58 279.04	7.90
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
1. Nordic Investment Bank obligācijas 25.07.2007		Somija	50	50 365.90	50 553.68	6.86
Kopā	21130			50 365.90	50 553.68	6.86
Kopā (21110+21120+21130)	21100			108 576.31	108 832.72	14.76
21200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
21210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Kopā	21210					
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā	21220					
Kopā (21210+21220)	21200					
21300 <u>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>						
Kopā	21300					
21400 <u>Atvasinātie līgumi</u>						
Kopā	21400					
FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	21000			108 576.31	108 832.72	14.76
22000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI						
22100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>						
Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā	22110					
22120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri						
Kopā	22120					
22130 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri						
Kopā	22130					
Kopā (22110+22120+22130)	22100					
22200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
Kopā	22200					
22300 <u>Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
Kopā	22300					
22400 <u>Atvasinātie finanšu instrumenti</u>						
Kopā	22400					
22500 <u>Noguldījumi kredītiestādēs</u>						
Kopā	22500					
PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (22100+ ...+22500)	22000					
23000 NEKUSTAMĀIS ĪPAŠUMS	23000					
t.sk. apgrūtinātais nekustamais īpašums	23100					
Pārējās valstīs KOPĀ (21000+...+23000)	20000			108 576.31	108 832.72	14.76
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			663 625.58	667 968.57	90.61

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks _____ Raimonds Vesers

Izpildītājs Inese Kivleniece 7024297, inese.kivleniece@hansabanka.lv