

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 2004.gada septembris
A	1	2	3
0100 Finansu ieguldījumi	0100	1 021 805.83	2 074 390.35
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	7 904.92	66 852.20
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		
Kopā (0301+0302)	0300		
0400 Pārējie aktīvi	0400		28 365.05
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	1 029 710.75	2 169 607.60

2. daļa **SAISTĪBAS**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2004.gada septembris
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	1047.54	2 080.86
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1 047.54	2 080.86
1700 NETO AKTĪVI (0500–1600)	1700	1 028 663.21	2 167 526.74

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

Ieguldījumu plāna 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 attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi 2004.gada 30.septembris
A	B		1
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām kredītiestādēm	0101	5 681.88	24 531.30
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	5 602.79	27 481.97
Dividendes	0103		
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	11 284.67	52 013.27
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Attīdītība līdzekļu pārvaldītājam	0202	3 268.39	11 836.56
Attīdītība turētājbankai	0203	563.67	2 130.58
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	32.30	42.95
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	3 864.36	14 010.09
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	25 348.73	141 286.89
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	25 550.25	138 420.63
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	(201.52)	2 866.26
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	170.25	(3 104.97)
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	(31.27)	(238.71)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 835.04	5 541.62
Kopā (0305+0306)	0300	1 803.77	5 302.91
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	369.85	(927.57)
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	9 593.93	42 378.52

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 plāna 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 2004.gada 30.septembris
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		1 028 663.21
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ¹	0200	20 673.08	42 378.52
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 028 488.85	1 184 659.59
0400 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	20 498.72	88 174.57
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā Kopā (0200+0300-0400)	0500	1 028 663.21	1 138 863.54
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 028 663.21	2 167 526.75
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		995 218.01
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada beigās	0800	995218.01	2 041 403.19
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.00	1.0336059
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.0336059	1.0617828

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 plāna 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					
LV0000570018 24.03.2005		1634	179 611.75	167 769.75	7.73
LV0000570026 26.01.2006		2320	251 955.65	247 714.87	11.42
LV0000570034 08.05.2007		430	45 356.71	45 710.15	2.11
LV0000570017 14.02.2013		1056	108 328.72	111 141.80	5.12
LV0000540797 26.08.2005		800	77 064.00	79 814.16	3.68
LV0000540789 08.07.2005		1000	96 656.10	97 241.60	4.48
LV0000580025 02.04.2014		148	14 971.60	15 032.94	0.69
Kopā	11110	7388	773944.53	764425.27	35.23
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
1. AS Unibanka obligācijas 28.01.2005		440	46 255.57	44 856.65	2.07
2. LHZB ķīlu zīmes 15.08.2006		1088	115 278.16	114 345.78	5.27
Kopā	11120		161 533.73	159 202.43	7.34
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Kopā	11130				
Kopā (11110+11120+11130)	11100		935 478.26	923 627.70	42.57
11200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
11210 Komerksabiedrību 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)			935 478.26	923 627.70	42.57
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
12100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110 Komerksabiedrību 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			198 500.00	205 792.24	9.49
AS Pirmā banka			204 000.00	209 838.92	9.67
AS Unibanka			171 500.00	179 300.62	8.26
AS Parekss banka			205 000.00	210 363.86	9.70
AS Nordea Bank Finland Plc.Latvijas filiāle			100 000.00	100 910.94	4.65
AS Hansabanka			150 000.00	151 158.47	6.97
Kopā	13000		1 029 000.00	1 057 365.05	48.74
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000		1 964 478.26	1 980 992.75	91.31

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						
Kopā	21110					
21120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri						
1.Mobile TeleSystems Finance S.A. (garantē "Мобильные ТелеСистемы") 30.01.2008		Krievija	15	9 464.70	8 818.19	0.41
2.PGNiG Finance BV (garantē Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) 30.10.2006		Polija	29	20 047.73	21 905.33	1.01
3.OAO "Газпром" 25.04.2007 (dalība aizdevumā, emitents Citigroup Global Markets)		Krievija	15	9 271.24	9 206.83	0.42
4.Deutsche Telekom INT 15.06.2005		Vācija	14	14 084.83	14 349.80	0.66
5.Vnestorgbank		Krievija	300	16 456.76	16 904.52	0.78
Kopā	21120			69 325.26	71 184.67	3.28
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
1. Nordic Investment Bank obligācijas 25.07.2007		Somija	50	50 365.90	50 577.99	2.33
Kopā	21130			50 365.90	50 577.99	2.33
Kopā (21110+21120+21130)	21100			119 691.16	121 762.66	5.61
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			119 691.16	121 762.66	5.61
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 valstis KOPĀ (21000+...+23000)	20000			119 691.16	121 762.66	5.61
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			2 084 169.42	2 102 755.41	96.92

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ Raimonds Vesers

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks _____ Raimonds Vesers

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