

Valdymo įmonių ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, kurių turto valdymas neperduotas valdymo įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių
5 priedas

KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO ATASKAITOS TURINYS

INVESTICINIO FONDO “HBS fondas I” 2007 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Investicinis fondas “HBS fondas I” (toliau – Fondas) Vertybinių popierių komisija 2005 m. spalio 13 d. (Sprendimas Nr.2K-330) pritarė investicinio fondo “HBS fondas I” taisyklėms, visam bei sutrumpintam prospektui ir leido UAB “Hansa investicijų valdymas” sudaryti depozitoriumo paslaugų sutartį su AB banku “Hansabankas”.

2. Valdymo įmonės duomenys:

2.1. UAB “Hansa investicijų valdymas”, 124815377;

2.2. Juridinis adresas – Savanorių pr. 19, 03502 Vilnius, buveinė - Tuskulėnų g.39, 09219 Vilnius;

2.3. tel.: (8-5) 265-79-30, faks.: (8-5) 268-48-19, aurimas.mazdzierius@hansa.lt,
<http://www.hansa.lt>

2.4. valdymo įmonės veiklos licencijos Nr.VĮK-002;

2.5. investicinio fondo “Hansa pinigų rinkos fondo” valdytoja – UAB “Hansa investicijų valdymas” fondų valdytoja Daiva Račkauskienė.

3. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

3.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas:

- valdybos pirmininkas ir valdymo įmonės direktorius Aurimas Maždzierius, tel. 2657930, faks.2684819, aurimas.mazdzierius@hansa.lt;

- valdybos narė ir valdymo įmonės vyriausioji finansininkė Aurelija Žeknienė, tel. 2657931, faks. 2684819, aurelija.zekniene@hansa.lt;

- valdymo įmonės ekonomistas – Tomas Kivaras, tel.2684464, faks.2657939, tomas.kivaras@hansa.lt;

- valdymo įmonės fondų valdytojo asistentė – Vilija Vaicekavičienė, tel.2684412, faks.2657934, vilija.vaicekaviciene@hansa.lt;

3.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodomi konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai, el.pašto adresai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai el.pašto adresas bei konsultanto atstovo (-ų) vardas, pavardė); pažymima, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant bei nurodomos konsultantų atsakomybės ribos - .

4. AB bankas “Hansabankas”, įmonės kodas 112029657, Savanorių pr. 19, 03502 Vilnius, tel. 2684514, faks. 2684869.

5. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita - 2007 metai I pusmetis.

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ (AKCIJŲ) SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI

6. Nurodyti grynųjų aktyvų, investicinių vienetų (akcijų) skaičiaus ir vertės pokyčius:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Prieš metus (2006.06.30)	Prieš dvejus metus (2005.06.30)
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Lt	7,494,683.99	8,563,284.08	1,796,439.25	-
Apskaitos / Investicinio vieneto (akcijos) vertė, Lt	107.7306	111.2712	97.3243	-
Apskaitos / Investicinio vienetų (akcijų) skaičius	69,567.88	76,957.94	18,458.28	-

7. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų (akcijų) skaičių bei sumas:

	Apskaitos / investicinių vienetų (akcijų) skaičius	Vertė, Lt
Išplatinta / Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines lėšas į apskaitos vienetus)	7390.061	799,999.97
Išpirkta / Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	0	0

8. Asmenų, turinčių investicinių vienetų (akcijų), susiskirstymas, jų skaičius bei turimų investicinių vienetų (akcijų) vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Asmenų, turinčių investicinių vienetų (akcijų)	Skaičius	Turimų investicinių vienetų (akcijų) vertė (Lt)
1.	Rezidentai	1	8,563,278.83
1.1.	Ne finansų įmonės	0	-
1.2.	Finansų įmonės	1	8,563,278.83
1.2.1.	bankai	0	-
1.2.2.	draudimo įmonės ir pensijų fondai	1	8,563,278.83
1.2.3.	kitos finansų įmonės	0	-
1.3.	Namų ūkiai (įskaitant ne pelno institucijas, aptarnaujančias namų ūkius)	0	-
2.	Ne rezidentai	0	-
	Iš viso (1+2)	1	8,563,278.83

III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

9. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas, portfelio apyvartumo rodiklis (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi mokesčio dydis, pateikti atskirai sumas pagal kiekvieną dydį). Jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, turi būti pateikiama papildoma informacija, nurodyta šių taisyklių 35.6 punkte.

Atskaitymai	Mokesčio dydis		Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų mokesčių suma (Lt)	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų mokesčių suma (Lt)	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	ataskaitiniu laikotarpiu taikytas			
Valdymo mokestis:	-	-	-	-	-
<i>nekintamas mokestis</i>	-	-	-	-	-
<i>sėkmės mokestis</i>	-	-	-	-	-
Depozitoriumo mokestis	-	-	-	-	-
Sandorių sudarymo išlaidos	-	-	-	-	-
Audito išlaidos	-	-	-	-	-
Kitos veiklos išlaidos (dėl valiutos kursų pokyčio)	-	-	4,547.89	4,547.89	0.06
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma	-	-			
BIK % nuo GAV*					
Visų išlaidų suma			4,547.89	4,547.89	0.06
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**	-				

*Fondas mokesčių nemoka, todėl BIK neskaičiuojamas.

*Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto grynujų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investicijų grąžą investuotojui. Pažymėtina, kad, skaičiuojant BIK, į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

**Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) – rodiklis, apibūdinantis prekybos kolektyvinio investavimo subjekto portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Subjektai, kurių PAR aukštas, turi daugiau sandorių sudarymo išlaidų.

10. Mokesčiai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas mokesčių sumas, paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmone - .

11. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokesčių pasidalijimo, taip pat paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.) - .

12. Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie mokesčių įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai (teikiamas tik metų ataskaitoje) - .

IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ PORTFELĮ

13. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatytas rinkos vertė (tinklalo adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis GA (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
NORMA AS	Estija	EE3100001850	677	1493.9359	13,398.92	19.79	11010.31	www.oxmgroup.com	0	0%

TALLINK GRUPP	Estija	EE3100004466	3140	6929.038	49,020.90	15.61	15611.12	www.mxgroup.com	0	0%
OTP	Vengrija	HU0000061726	316	441.77	33,277.03	105.31	46827.41	www.bet.hu	0	1%
SNAIGE	Lietuva	LT0000109274	1931	1931	24,849.93	12.87	19792.75	www.mxgroup.com	0	0%
SAF Tehnika	Latvija	LV0000101129	487	2415.3739	28,550.98	58.63	14371.47	www.mxgroup.com	0	0%
Erste Bank Der Oesterre-ORD SHS	Austrija	AT0000652011	216	745.8048	39,676.12	183.69	43107.52	www.wienerboerse.at	0	1%
Procom Software SA	Lenkija	PLPROKM00013	243	222.12873	29,149.11	119.96	33319.31	www.gpw.com.pl	0	0%
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS	Estija	EE3100084021	2438	537.99346	47,655.24	19.55	50506.61	www.mxgroup.com	0	1%
Vneshtorgbank GDR	Rusija	US46630Q2021	300	769.26	9,291.80	30.97	8446.47	www.lse.co.uk	0	0%
Iš viso							242,992.97			3%
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Iš viso										
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
GAZPROM ADR	Rusija	US3682872078	30	76.926	2,773.09	92.44	3223.2	www.londonstockexchange.com	0%	0%
LUKOIL HOLDING ADR	Rusija	US6778621044	15	38.463	2,565.09	171.01	2930.88	www.londonstockexchange.com	0%	0%
Iš viso							6,154.08			0%
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai										
Iš viso										
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių							249,147.05			3%
Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis GA (%)
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Iš viso										
Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										

Lietuvos Vyriausybė	Lietuva	LT0000610040	733	73300	78226.149 96	106.72	77853.86	5.60%	2013.01.24	1%
Iš viso							77853.86			1%
Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Austrijos Vyriausybė	Austrija	AT0000385356	71	245,148.80	266,368.42	3751.67	261,453.21	5.00%	2012.07.15	3%
Čekijos Vyriausybė	Čekija	CZ0001000764	13	15,696.20	19,190.75	1476.21	17,914.60	6.55%	2011.10.05	0%
EIB	Turkija	XS0282939767	113	218,847.10	214,958.09	1902.28	232,350.39	18.50%	2009.03.20	3%
Graikijos Vyriausybė	Graikija	GR0124015497	93	321,110.40	350,912.50	3773.25	331,221.96	5.35%	2011.05.18	4%
Ispanijos Vyriausybė	Ispanija	ES0000012932	74	255,507.20	184,724.21	2496.27	236,738.97	4.20%	2037.01.31	3%
Italijos Vyriausybė	Italija	IT0003844534	99	341,827.20	337,942.79	3413.56	325,925.91	3.75%	2015.08.01	4%
Italijos Vyriausybė	Italija	IT0001086567	3800000	131,206.40	188,229.73	0.05	170,420.53	7.25%	2026.11.01	2%
Latvijos Vyriausybė	Latvija	LV0000580017	100	49,597.00	51,673.04	516.73	50,228.26	5.13%	2013.02.14	1%
Latvijos Vyriausybė	Latvija	LV0000570059	50	24,798.50	24,651.36	493.03	25,600.25	5.00%	2011.11.03	0%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PL0000103735	241	220,300.51	225,630.07	936.22	226,169.11	5.75%	2010.03.24	3%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PL0000101937	146	133,460.06	141,083.09	966.32	140,616.35	6.00%	2010.11.24	2%
Lenkijos Vyriausybė	Lenkija	PL0000104543	77	70,386.47	72,046.41	935.67	70,835.35	5.25%	2017.10.25	1%
Malsena	Lietuva	LT0000402208	2800	280,000.00	280,000.00	100.00	296,938.08	12.00%	2008.12.28	3%
Suomijos vyriausybė	Suomija	FI0001006066	37	127,753.60	129,692.70	3505.21	124,083.13	3.88%	2017.09.15	1%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HU0000402359	800	111,840.00	116,185.68	145.23	118,162.10	6.50%	2009.08.12	1%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HU0000402276	213	29,777.40	30,916.25	145.15	30,174.15	7.25%	2008.04.24	0%
Vengrijos Vyriausybė	Vengrija	HU0000402318	816	114,076.80	104,892.28	128.54	107,850.36	5.50%	2016.02.12	1%
Vokietijos Vyriausybė	Vokietija	DE0001141455	2100000	72,508.80	72,470.27	0.03	72,829.23	3.50%	2009.10.09	1%
Vokietijos Vyriausybė	Vokietija	DE0001137149	10800000	372,902.40	376,503.81	0.03	369,535.38	3.25%	2008.06.13	4%
Iš viso							3,209,047. 32			37%
Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai										
Iš viso										
Iš viso skolos vertybinių popierių							3,286,901. 18			38%
KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklala)	KIS aktyvų dalis, investuota į kitus KIS (%)	Dalis GA (%)

								pio adresas)		
Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)										
Hansa Rusijos Akcijų Fondas	Estija	EE3600073318	2697.311	Hansa Investment Funds Ltd	227,322.38	84.28	236,091.53	www.h ansa.ee	iki 10 %	3%
Hansa Rytų Europos Akcijų Fondas	Estija	EE3600073326	1804.913	Hansa Investment Funds Ltd	317,826.99	176.09	187,209.39	www.h ansa.ee	iki 10 %	2%
Hansa Rytų Europos Obligacijų Fondas	Estija	EE3600077608	11165.846	Hansa Investment Funds Ltd	368,549.51	33.01	386,305.40	www.h ansa.ee	iki 10 %	5%
Balzac Japan Index Fund	Prancūz ija	FR0000017931	237.3619	State Street Global Advisors France	67,253.00	283.34	67,741.54	www.st atestreet france.c om	iki 10 %	1%
BALZAC CANADA INDEX FUND	Prancūz ija	FR0000018095	36.6505	State Street Global Advisors France S.A.	21,483.25	586.17	23,726.02	www.st atestreet france.c om	iki 10%	0%
Balzac USA Index Fund	Prancūz ija	FR0000018285	568.8771	State Street Global Advisors France	290,690.35	510.99	306,359.25	www.st atestreet france.c om	iki 10 %	4%
Balzac Europe Index Fund	Prancūz ija	FR0010204040	446.5553	State Street Global Advisors France	285,355.15	639.01	317,855.70	www.st atestreet france.c om	iki 10 %	4%
Balzac Australia Index Fund	Prancūz ija	FR0000018111	28.7793	State Street Global Advisors France	18,356.32	637.83	21,572.99	www.st atestreet france.c om	iki 10 %	0%
T.Rowe Price Global Emerging Markets Fund	Liukse mburga s	LU0133084979	2687.51	T Rowe Price Global Investment Service	174,786.95	65.04	198,676.56	www.tr owepric eglobal. com	iki 10 %	2%
JULIUS BAER HIGH YIELD BOND FUND	Liukse mburga s	LU0159159432	303.277	Julius Bear	161,995.04	534.15	161,596.93	www.ju liusbaer .com	iki 10%	2%
T-ROWE PRICE- EUROPEAN CORP.BD	Liukse mburga s	LU0133091248	4350	T Rowe Price Global Investment Services	187,887.91	43.19	185,042.46	www.tr owepric eglobal. com	iki 10%	2%
T.Rowe Price Global Equity Fund I	Liukse mburga s	LU0143563046	7298.66	T Rowe Price Global Investment Services	219,338.62	30.05	241,613.54	www.tr owepric eglobal. com	iki 10%	3%
T.Rowe Price FDS- GL.EM.MKT S BD	Liukse mburga s	LU0207127753	10733.79	T Rowe Price Global Investment Services	351,954.75	32.79	351,751.41	www.tr owepric eglobal. com	iki 10%	4%
ABN AMRO FD- GL.EM.MAR KETS BD FD	Liukse mburga s	LU0191340248	1413.35	ABN AMRO Investment Funds SA	433,716.63	306.87	412,312.46	www.as set.abna mro.co m	iki 10%	5%

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis GA (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso										
Kitos pinigų rinkos priemonės										
Iš viso										
Iš viso pinigų rinkos priemonių										
Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis			Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis GA (%)
Indėliai kredito įstaigose										
Hansabankas	Lietuva			EUR			164631.78	3.884%	2007.07.01	2%
Iš viso							164631.78			2%
Priemonės pavadinimas	Emi- tento pava- dini- mas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicini s sandoris (pozicija)	Investi- cinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadin- imas (tinklala pio adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA (%)
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso										
Kitos išvestinės investicinės priemonės										
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (Swap)	AB Hansabankas	Lietuva	AB Hansa bankas	USD	128,230.00	128,210.00	20.00	-	2007.09.20	0%
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (Swap)	AB Hansabankas	Lietuva	AB Hansa bankas	USD	230,814.00	230,778.00	36.00	-	2007.09.20	0%
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (Swap)	AB Hansabankas	Lietuva	AB Hansa bankas	USD	333,051.62	333,012.65	38.96	-	2007.09.20	0%
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (Swap)	AB Hansabankas	Lietuva	AB Hansa bankas	USD	287,212.80	287,190.40	22.40	-	2007.09.20	0%
Iš viso							117.36			0%
Banko pavadinimas				Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma		Dalis GA (%)
Pinigai										
Hansabankas				EEK			3,673.50			0%

Hansabankas				EUR			80.55			0%
Hansabankas				HUF			640.96			0%
Hansabankas				JPY			0.01			0%
Hansabankas				LTL			3,719.87			0%
Iš viso							8,114.89			0%
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas			Bendra vertė			Paskirtis		Dalis GA (%)	
Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.										
Gautinos/mokėtinios sumos				226538.21					3%	
Iš viso				226538.21					3%	
Iš viso				8563278.83					100%	

14. Investicijų pasiskirstymas:

14.1. pagal investicijas į Lietuvos ir kitų šalių investicines priemones

Eil. Nr.	Investicinės priemonės	Vertė, Lt
1.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	249,147.05
1.1.	Rezidentai	19,792.75
1.1.1.	Ne finansų įmonės	19,792.75
1.1.2.	Finansų įmonės	-
1.1.2.1.	bankai	-
1.1.2.2.	draudimo įmonės	-
1.1.2.3.	kitos finansų įmonės	-
1.2.	Ne rezidentai	229,354.30
2.	Skolos vertybiniai popieriai	3,286,901.18
2.1.	Rezidentai	374,791.94
2.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	77,853.86
2.1.2.	Ne finansų įmonės	296,938.08
2.1.3.	Finansų įmonės	-
2.2.	Ne rezidentai	2,912,109.24
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)	4,627,828.36
3.1.	Rezidentai	-
3.2.	Ne rezidentai	4,627,828.36
4.	Pinigų rinkos priemonės	-
4.1.	Rezidentai	-
4.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	-
4.1.2.	Ne finansų įmonės	-
4.1.3.	Finansų įmonės	-
4.2.	Ne rezidentai	-
5.	Indėliai kredito įstaigose	164,631.78
5.1.	Rezidentai	164,631.78
5.2.	Ne rezidentai	-
6.	Išvestinės investicinės priemonės	117.36
6.1.	Rezidentai	117.36
6.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	-
6.1.2.	Ne finansų įmonės	-
6.1.3.	Finansų įmonės	117.36
6.4.	Ne rezidentai	-
7.	Pinigai	8,114.89
7.1.	Rezidentai	8,114.89

7.2.	Ne rezidentai	-
8.	Kitos investicijos	226,538.21
8.1.	Rezidentai	226,538.21
8.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	-
8.1.2.	Ne finansų įmonės	-
8.1.3.	Finansų įmonės	226,538.21
8.2.	Ne rezidentai	-

14.2. pagal valiutas ir geografinę zoną:

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
1	2	3	4	5
Pagal valiutas				
litas	624,842.77	7%	1,261,456.35	17%
eurais	5,516,415.23	64%	4,507,145.80	60%
JAV doleriais	1,113,118.67	13%	803,665.22	11%
Japonijos jenos	67,741.55	1%	46,684.86	1%
kita valiuta	1,241,160.62	14%	875,731.66	12%
Iš viso	8,563,278.83	100%	7,494,683.89	100%
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	793,986.93	9%	1,261,253.84	17%
kitos Europos Sąjungos valstybės	7,522,340.96	88%	6,164,674.97	82%
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)	-	0%	-	0%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	-	0%	-	0%
Japonija	-	0%	-	0%
kitos šalys	246,950.94	3%	68,755.08	1%
Iš viso	8,563,278.83	100%	7,494,683.89	83%

14.3. pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus (ši portfelio analizė pildoma pasirenkant investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui, pagal turto rūšis, pramonės šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausybė, bendrovės), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmes bei kt.):

Investicijų pasiskirstymas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %	Rinkos vertė, Lt	Dalis aktyvuose, %
1	2	3	4	5
Pagal investavimo objektus				
Skolos vertybiniai popieriai ir jų fondai	6,040,937.70	71%	4,441,652.45	59%
Nuosavybės vertybiniai popieriai ir jų fondai	2,122,938.89	25%	2,095,142.70	28%
Terminuotieji indeliai ir grynieji pinigai	399,284.88	5%	964,015.07	13%
Išvestinės investavimo priemonės	117.36	0%	6,126.33	0%
Iš viso:	8,563,278.83	100%	7,494,683.89	100%

15. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 13 punkte (pagal išvestinių investicinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių investicinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos,

susiję su nuosavybe ir kt.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją) - .

16. Aprašyti šio priedo 13 punkte nurodytų išvestinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių investicinių priemonių sandoriais susijusi kolektyvinio investavimo subjekto rizika, ir nurodyti, kaip panaudojama išvestinė investicinė priemonė gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos (jei priemonė naudojama rizikos valdymo tikslais).

Valiutos kurso rizikos valymo tikslais buvo sudaryti keli JAV dolerio apsikeitimo sandoriai, t.y. atsižvelgiant į konkrečias išsiskyjamą investicines priemones, kurios yra nominuotos JAV doleriais, buvo nupirkti JAV doleriai ir sudarytas išankstinis sandoris juos parduoti sutartu laiku už sutartą kainą. Tokiu būdu, jei apsikeitimo sandorio pabaigoje mes parduotume išsiskytą investicinę priemonę, gautus JAV dolerius galėtume panaudoti apsikeitimo sandorio išsipareigojimų įvykdymui. Nepardavus investicinės priemonės, gali būti sudarytas naujas apsikeitimo sandoris, pratęsiantis pirmąjį. Rizikos, susijusios su išvestinio sandorio sudarymu, yra kelios: 1) jei investicinės priemonės vertė JAV doleriais sumažėtų, tai išsipareigojimų vykdymo momentu turėtume papildomai išsiskyti JAV dolerių tuo metu esančia rinkos kaina; 2) apsikeitimo sandorio kita šalis atsisako vykdyti prisiimtus išsipareigojimus (neatperka JAV dolerių sutarta kaina).

17. Bendra išsipareigojimų, kylančių iš sandorių su išvestinėmis investicinėmis priemonėmis, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas išsiskytų išvestinių investicinių priemonių kategorijas) .

JAV dolerio ir lito apsikeitimo sandoriai (rinkos vertė 2006.06.30) – 117.36 Lt.

18. Pateikti analizę, kaip turimas investicijų portfelis atitinka (neatitinka) kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.).

Tai mišraus investavimo fondas, kurio lėšos pagal fondo investavimo strategiją gali būti investuotos į fiksuoto pajamingumo instrumentus (obligacijas, indėlius, ir pan.) ir akcijas (iki 30 proc. fondo turto). Kolektyvinio investavimo subjektai, į kuriuos investuoja fondas, priskiriami vienai iš aukščiau paminėtų turto klasių pagal jo investavimo kryptį (kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į obligacijas priskiriami fiksuoto pajamingumo instrumentų klasei, o kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į akcijas – akcijų turto klasei). Fondo investavimo strategijoje nėra numatyta apribojimų pagal geografinę zoną, ekonominės veiklos sritis ir pan. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skolos vertybiniai popieriai ir kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į skolas vertybinius popierius, vienetai sudarė apie 71 % investicijų portfelio. Akcijos ir jų fondai sudarė apie 25 proc. Tokio tipo fondai yra skirti investuotojams, kurie nori prisiimti nedidelę investavimo riziką ir (arba) kurių investavimo horizontas yra apie 5 metus. Todėl "HBS fondas 1" fondo valdymo tikslas – siekti aukštesnio investicijų pelningumo per trumpesnę laikotarpį. Investicijos parenkamos pagal laukiamą vertės augimo perspektyvą. Fondas gali prisiimti, kredito ir palūkanų normos riziką. Valiutos rizika valdoma sudarinėjant valiutų apsikeitimo, išankstinio pirkimo (pardavimo) sandorius toms valiutoms, kurioms sudaryti tokius sandorius ekonomiškai apsimoka. Kitais atvejais investicija įvertinama tiek jos vertės augimo potencialo, tiek valiutos rizikos aspektu. Kredito rizika mažinama, diversifikuojant investicijas pagal regionus, emitentų ekonominės veiklos rūšis ir pan. Palūkanų normos rizikos valdymas įgyvendinamas per investicijų portfelio vidutinės finansinės trukmės valdymą (kylant palūkanoms, vidutinė finansinė trukmė trumpinama, palūkanoms krentant – ilginama).

19. Nurodyti veiksnius, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicijų portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.

Investicijų portfelio vertės kitimui įtaką daro pokyčiai valiutų, akcijų ir palūkanų rinkoje. 2005 m. rudenį Lietuvos ir kitose ES rinkose prasidėjusi palūkanų kilimo tendencija tęsėsi ir 2007 m. I pusem., todėl investicijų portfelio vertė augo lėčiau (palūkanoms kylant, obligacijų kainos krenta). Akcijų rinkoje svyravimai būna didesni (ne išimtis ir 2007 metai). Priimant investicinius sprendimus, taip pat atsižvelgiama į skirtingų geografinių regionų vystymosi perspektyvas. Valiutų kursų svyravimų įtaka portfelio vertės kitimui buvo palyginti nedidelė (atvira pozicija - iki 20 proc.)

Sprendimai dėl portfelio struktūros galimų pokyčių priimami reguliariai (ne rečiau kaip kartą per metus) ir atsižvelgiant į situaciją rinkoje: kuriame regione daugiau investuoti, kokio tipo vertybinius popierius rinktis (Vyriausybės obligacijas ar bendrovių? Kokio termino? Akcijas ar kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į jas? Ir t.t.), ar ir kaip drausti tam tikras investicijų portfelio rizikas.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

V skyrius pusmečio ataskaitoje nepildomas.

VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

24. Pateikti šias kolektyvinio investavimo subjekto finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

24.1. paskutinių 3 finansinių metų balansus, išdėstytus palyginamojoje lentelėje;

BALANSAS PAGAL 2007 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

(litas)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs atask. laikot.
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2	172,747	964,015
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI	2		
III.	INVESTICIJOS	1	8,163,882	6,536,795
1.	Skolos vertybiniai popieriai	1	3,286,901	2,623,757
1.1.	Vyriausbių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	1	2,989,963	2,343,757
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai	1	296,938	280,000
2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		249,147	369,388
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		4,627,834	3,543,650
4.	Kitos investicijos			
IV.	GAUTINOS SUMOS	2	226,655	0
1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		226,538	
2.	Kitos gautinos sumos	2	117	0
	TURTAS, IŠ VISO	2	8,563,284	7,500,810

Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir gryniesi aktyvai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0	6,126
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai		0	
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		0	0
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		0	6,126
VI.	GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		8,563,284	7,494,684
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI, IŠ VISO		8,563,284	7,500,810

24.2. paskutinių 3 finansinių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaitas, išdėstytas palyginamojoje lentelėje;

**GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ
ATASKAITA**

**PAGAL 2007 M. BIRŽELIO 30 D.
DUOMENIS**

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	GRYNIJAI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		7,494,684	1,593,629
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		1,415,716	6,127,043
1	Fondo vienetų pardavimas		800,000	5,742,000
2	Palūkanos ir dividendai		102,610	48,577
3	Investicijų pardavimo pelnas		192,282	46,549
4	Investicijų vertės padidėjimo suma		302,881	266,276
5	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		15,732	21,153
6	Kitos pajamos		2,210	2,488
III.	SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO		347,115	225,988
1	Fondo vienetų išpirkimas		0	1,030
2	Investicijų pardavimo nuostoliai		17,916	47,384
3	Investicijų vertės sumažėjimo suma		324,652	155,770
4	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		4,548	21,801
5	Valdymo sąnaudos		0	0
6	Kitos sąnaudos		0	3
IV.	GRYNIJAI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		8,563,284	7,494,684

		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	111.2723	107.7320
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	76957.941	69567.88

24.3. aiškinamąjį raštą (pateikiamas tik metų ir pusmečio ataskaitose).

1. BENDROJI DALIS

Bendra informacija – Riboto platinimo investicinis fondas „HBS fondas I“ (toliau – „Fondas“) yra investicinė kintamo kapitalo bendrovė ir buvo įsteigta 2005 m. spalio 29 d. Fondo buveinė yra Vilniuje, Tuskulėnų g. 39. Pagrindinė Fondo veikla yra investicinė veikla su tikslu užtikrinti stabilų Fondo aktyvų augimą.

Fondo valdymo įmonė yra UAB „Hansa investicijų valdymas“ – investicijų valdymo įmonė veikianti Lietuvoje. Pagal 2005 m. rugsėjo 5 d. Vertybinių popierių komisijos patvirtintas Investicinio fondo „HBS fondas I“ taisykles, Fondas pavedė UAB „Hansa investicijų valdymas“ atlikti valdymo, registravimo ir administravimo funkcijas.

Grynųjų aktyvų tenkančių vienam fondo vienetui vertė yra nustatoma kiekvieną dieną dalinant grynuosius aktyvus iš Fondo vienetų skaičiaus. Fondo vienetai yra išleidžiami ir išperkami vienam fondo vienetui tenkančių grynųjų aktyvų verte, kuri nustatoma operacijos dieną.

Fondas neturi darbuotojų.

Finansinės ataskaitos yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta – litais („Lt“).

2. INVESTAVIMO IR RIZIKOS VALDYMO POLITIKOS

Investavimo politika – pagrįsta tikslu užtikrinti ilgalaikį Fondo dalyvių turto augimą minimizuojant riziką investicijų diversifikavimo dėka. Didžioji dalis Fondo lėšų yra investuojama į skolos vertybinius popierius ir kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į skolos vertybinius popierius, o į akcijas bei kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į akcijas investuojama ne daugiau kaip 30 procentų Fondo turta sudarančių grynųjų aktyvų.

Iš akcijų dalies tikėtinas aukštesnis pajamingumas ilgu laikotarpiu. Investuojant turta, nėra siekiama specializuotis konkrečiuose geografiniuose regionuose.

Finansinės rizikos valdymo politika - rizika yra apibrėžiama kaip investicinio proceso eigoje atsirandanti Fondo turto vertės sumažėjimo tikimybė. Investuojant Fondo turta, yra išskiriamos kelios rizikų rūšys:

kredito rizika – likvidžių lėšų (grynųjų pinigų, terminuotų indėlių) kredito rizika yra ribota, nes jie yra bankuose, turinčiuose aukštus tarptautinių agentūrų reitingus;

emitento rizika – rizika patirti nuostolius dėl emitento nesugebėjimo įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus. Siekiant sumažinti emitento riziką, fondo lėšos investuojamos į žemos rizikos (aukšto reitingo) emitentų vertybinius popierius;

sandorio šalies rizika – rizika patirti nuostolius dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo įsipareigojimus susijusius su savalaikiu sandorio įvykdymu. Siekiant sumažinti sandorio šalies riziką sandoriai sudaromi su žemos rizikos kredito institucijomis, o jų nesant, su patikimais sandorių partneriais besispecializuojančiais atitinkamoje srityje;

atsiskaitymų rizika – rizika patirti nuostolius, kai atsiskaitymo už sandorį metu, sandorio šalis dėl tam tikrų priežasčių negali pervesti lėšų ar vertybinių popierių nors tos sandorio šalies atžvilgiu įgyti įsipareigojimai jau yra patenkinti. Siekiant sumažinti atsiskaitymų riziką, investavimo procese naudojamosi mokėjimų agento paslaugomis arba prekybinė veikla vykdoma organizuotose rinkose, kuriose atsiskaitymams taikomi visuotinai pripažinti principai;

palūkanų normos rizika - rizika patirti nuostolius dėl palūkanų normos pokyčio, palūkanų normos svyravimų amplitudės pokyčio, palūkanų kreivės formos pokyčio, skirtingos rizikos palūkaninių

instrumentų palūkanų santykio pokyčio, išankstinio skolinių įsipareigojimų padengimo (išpirkimo). Siekiant sumažinti palūkanų normos riziką, valdymo įmonė analizuoja obligacijų rinkas ir atskirus emitentus;

valiutos kursų rizika – rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutos kurso pokyčio lito atžvilgiu, kuris sąlygoja neigiamą turto, laikomo ta užsienio valiuta, pokytį. Siekiant sumažinti valiutų kurso pokyčio riziką didžioji dalis lėšų investuojama litais bei bazine valiuta, naudojamosi išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (ateities sandoriais, apsikeitimo sandoriais, pasirinkimo sandoriais).

likvidumo rizika – rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti Fondo turto norimu laiku ir už norimą kainą arba eliminuoja galimybę parduoti norimą turto. Siekiant sumažinti likvidumo riziką atliekamos investicijos į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemonės pasižyminčius aukštu likvidumu.

Valdymo procese, rizikos skirstomos į sandorių rizikas ir investicines rizikas. Sandorio rizikos yra valdomos valdymo įmonės lygmenyje, o investicinės rizikos valdomos Fondo lygmenyje. Valdant sandorių rizikas, valdymo įmonė teikia pirmenybę žemos kredito rizikos institucijoms, o taip pat organizuotoms rinkoms su standartizuotomis atsiskaitymo procedūromis. Valdant investicines rizikas, valdymo įmonė atsižvelgia į Fondo turto profilį, diversifikavimo reikalavimus, ir numatomą Fondo įsipareigojimų trukmę.

3. APSKAITOS POLITIKA

Finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais teisės aktais ir nutarimais. Ataskaitos pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta – litais („Lt“).

Žemiau pateikti pagrindiniai apskaitos principai.

Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai - Fondo turto vertės padidėjimą ar sumažėjimą lemia vertybinių popierių kainų pokyčiai ir investavimo objektų valiutos kursų pokyčiai. Turto padidėjimas pripažįstamas: parduodant fondo vienetus, gaunant investicijų pardavimo pajamas, palūkanas už vertybinius popierius, pajamas dėl investicijų vertės padidėjimo ir dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo. Turto sumažėjimas pripažįstamas išperkant fondo vienetus. Turto sumažėjimą lemia investicijų pardavimo nuostoliai, investicijų vertės sumažėjimas bei neigiami valiutų kursų pokyčiai.

Investicijų įvertinimo metodai – vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, vertinami rinkos verte, grynieji pinigai ir lėšos bankuose vertinami pagal nominalią vertę, o vertybiniai popieriai, kuriais neprekiuojama reguliuojamose rinkose, vertinami vadovaujantis valdymo įmonės valdybos patvirtintomis grynujų aktyvų skaičiavimo procedūromis.

Investicijų pervertinimo periodiškumas- investicijų vertinimas, skaičiuojant grynujų aktyvų vertę, atliekamas kiekvieną dieną. Finansinėse ataskaitose investicijų pervertinimas vykdomas kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną.

Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės - Fondo grynujų aktyvų vertė ir apskaitos vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną. Kartą per mėnesį apskaičiuojama vidutinė praėjusio mėnesio apskaitos vieneto vertė. Fondo grynieji aktyvai įvertinami jų tikrąją verte, vadovaujantis grynujų aktyvų vertės skaičiavimo metodika. Apskaitos vieneto vertė nustatoma Fondo grynujų aktyvų vertę dalinant iš apskaitos vienetų skaičiaus. Apskaitos vienetų vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu, o apskaitos vienetų skaičius nustatomas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Pinigų ekvivalentai – pinigų ekvivalentus sudaro grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose.

25. Visas audito išvados tekstas.

Fondo finansinių ataskaitų auditas atliekamas už metus.

26. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį:

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	
1.	<i>Palūkanų pajamos</i>	102,609.73
2.	<i>Realizuotas pelnas iš investicijų į:</i>	191,728.65
2.1	nuosavybės vertybinius popierius	18,540.26
2.2	vyriausybės skolos vertybinius popierius	116.53
2.3	įmonių skolos vertybinius popierius	
2.4	finansines priemones	
2.5	išvestines finansines priemones	
2.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	155,129.64
2.7	kita	17,942.22
3.	<i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>	(21,190.37)
3.1	nuosavybės vertybinių popierių	(5,548.48)
3.2	vyriausybės skolos vertybinių popierių	8,438.47
3.3	įmonių skolos vertybinių popierių	
3.4	finansinių priemonių	
3.5	išvestinių finansinių priemonių	
3.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	(24,080.36)
3.7	kitų	
	Pajamų iš viso	
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	
1.1	valdymo mokesčiai	
1.2	mokesčiai depozitoriumui	
1.3	mokesčiai tarpininkams	
1.4	mokesčiai už auditą	
1.5	kiti mokesčiai ir išlaidos	
2.	<i>Kitos išlaidos</i>	4,547.89
	Sąnaudų iš viso	4,547.89
III.	Grynosios pajamos	268,600.12
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	
V.	Reinvestuotos pajamos	

27. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar išsipareigojimams - .

VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

28. Pateikti informaciją apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų (pusmečio ataskaitoje – tarpinių dividendų po mokesčių) sumas, nurodyti laikotarpį, už kurį dividendai buvo mokami, išmokėjimo datas, dividendų dydį, tenkantį vienam vienetui (akcijai), ir kitą svarbią informaciją - .

VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

29. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Paskolos suma	Paskolos valiuta	Paskolos paėmimo data	Paskolos gražinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolini mosi tikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
Iš viso								

IX. KITOS NUOSTATOS

30. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus -.

31. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (FMĮ, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris -.

32. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai) -.

33. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

Tvirtiname:

UAB "Hansa investicijų valdymas" Administracijos vadovas	_____	A. Maždžierius
UAB "Hansa investicijų valdymas" Vyriausioji finansininkė	_____	A. Žeknienė
UAB "Hansa investicijų valdymas" Fondų valdytojo asistentė	_____	V. Vaicekavičienė
UAB "Hansa investicijų valdymas" Ekonomistas	_____	T. Kivaras