

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 II” 2007 METŲ ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Investicinis fondas “HBS fondas II” (toliau – Fondas) Vertybinių popierių komisija 2005 m. spalio 13 d. (Sprendimas Nr.2K-331) pritarė investicinio fondo 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, LT-09219 Vilnius;

2.3. tel.: (8-5) 268-44-44, faks.: (8-5) 268-48-19, investicijuvaldymas@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 Maždžierius, 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 fondų apskaitos specialistas – Audrius Abromavičius, tel. 2657935, faks. 2684819, audrius.abromavicius@hansa.lt;
- valdymo įmonės fondų valdytojos asistentė – Vilija Vaicekavičienė, tel. 2657934, faks.2684819, 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 (-u) 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.

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 (2006.12.31)	Prieš dvejus metus (2005.12.31)
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Lt	36,353,669.99	56,283,341.53	36,353,669.99	3,093,030.43
Apskaitos / Investicinio vieneto (akcijos) vertė, Lt	116.3851	122.7425	116.3851	103.5124
Apskaitos / Investicinio vienetų (akcijų) skaičius	312356.71	458548.074	312356.707	29880.78

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)	146191.367	17,849,998.71
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	56,283,334.39
1.1.	Ne finansų įmonės	0	0
1.2.	Finansų įmonės	1	56,283,334.39
1.2.1.	bankai	0	0
1.2.2.	draudimo įmonės ir pensijų fondai	1	56,283,334.39
1.2.3.	kitos finansų įmonės	0	0
1.3.	Namų ūkiai (įskaitant ne pelno institucijas, aptarnaujančius namų ūkius)	0	0
2.	Ne rezidentai	0	0
	Iš viso (1+2)	1	56,283,334.39

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 gryųjų 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 (nurodyti išlaidų rūšis)	-	-	66,879	66,879	0.87
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma	-	-			-
BIK % nuo GAV*					
Visų išlaidų suma	-		66,879	66,879	0.87
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**					

*Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto gryųjų 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).

Fondas neturi mokesčių.

IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ PORTFELĮ

13. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sudėtis:

Kodas	Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, Lt	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė	Kita sandoris šalis	Bendra įsigijimo vertė, Lt	Bendra rinkos vertė Lt	Palūkanų norma, %	Rinka (saltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapis adresu)	KIS aktyvų dalis investuota į kitus KIS, %	Balsų dalis emitentui, %	Įpirkimo/konvertavimo data / terminas	Dalis GA / dalis portfelio, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14	15	16	17	18	19
1	Nuosavybės vertybiniai popieriai		ISIN kodas															
1.1.	įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą																	
	NORMA AS	Estija	EE3100001850	EEK	7,723.00		1,704.23				132,399.62	133,322.26		www.omxgroup.com		0%		0%
	TALLINK GRUPP	Estija	EE3100004466	EEK	41,196.00		9,090.72				565,669.50	149,360.55		www.omxgroup.com		0%		0%
	OTP	Vengrija	HU0000061726	HUF	3,028.00		41.26				302,650.91	362,644.64		www.bet.hu		0%		1%
	SNAIGE	Lietuva	LT0000109274	LTL	19,526.00		19,526.00				188,999.74	136,486.74		www.ltomxgroup.com		0%		0%
	SAF Tehnika	Latvija	LV0000101129	LVL	45,789.00		226,962.34				535,477.00	261,006.69		www.omxgroup.com		0%		0%
	Erste Bank Der Oesterre-ORD SHS	Austrija	AT00000652011	EUR	2,133.00		7,364.82				382,967.10	357,193.89		www.wienerborse.at		0%		1%
	Procom Software SA	Lenkija	PLPROKM0001	PLN	2,566.00		2,456.00				320,090.30	325,910.61		www.gpw.com.pl		0%		1%
	OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS	Estija	EE3100084021	EEK	24,392.00		5,382.58				392,928.53	294,766.91		www.omxgroup.com		0%		1%
	Vneshstorgbank GDR	Rusija	US46630Q2021	USD	2,500.00		5,893.00				77,394.84	60,108.60		www.lse.co.uk		0%		0%
	EAST CAPITAL EXPLORER	Švedija	SE0002158568	SEK	7,537.00		2,746.26				281,130.10	274,625.67		www.eastcapital.ru		0%		0%
	Iš viso				156390						3179707.659	2,355,426.56						
1.2.	įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą																	
	Iš viso				0						0	0.00						
1.3.	kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kurios specializuojasi maž ir vidutinių įmonių srityje																	
	Iš viso				0						0	0.00						
1.4.	kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	GAZPROM ADR	Rusija	US3682872078	USD	1,252.00		2,951.21				134,577.04	167,333.86		www.londonstockexchange.com		0%		0%
	LUKOIL HOLDING ADR	Rusija	US6778621044	USD	604.00		1,423.75				130,834.56	123,154.27		www.londonstockexchange.com		0%		0%
	Iš viso				1856						265411.5981	290,488.13						

	IS viso				0					0	0.00						
	IS viso skolos vertybinių popierių				85414077					8709667.163	8,630,118.27		418340 3.07				15%
3	Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)	ISIN kodas															
3.1.	Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d reikalavimus, vienetai (akcijos)																
	AVIVA MORLE EURO CONV EQ FUNDI	Liuksemburgs	LU0160773130	EUR	2,391.006	Aviva Funds				3,694,495.54	3,686,397.37		www.avivafunds.com	iki 10%			7%
	Balzac Australia Index Fund	Prancūzija	FR0000018111	AUD	262.9088	State Street Global Advisors France				178,886.72	194,492.35		www.statestreetfrance.com	iki 10%			0%
	BALZAC CANADA INDEX FUNDI	Prancūzija	FR0000018095	CAD	330.9379	State Street Global Advisors France S.A.				199,341.47	220,198.15		www.statestreetfrance.com	iki 10%			0%
	Balzac Europe Index Fund	Prancūzija	FR0010204040	EUR	3,231.3365	State Street Global Advisors France				2,152,319.65	2,158,240.77		www.statestreetfrance.com	iki 10%			4%
	Balzac Japan Index Fund	Prancūzija	FR0000017931	JPY	4,387.0832	State Street Global Advisors France				1,253,557.69	1,065,956.09		www.statestreetfrance.com	iki 10%			2%
	Balzac USA Inde Fund	Prancūzija	FR0000018285	USD	6,554.4791	State Street Global Advisors France				3,396,774.60	3,209,319.31		www.statestreetfrance.com	iki 10%			6%
	BLUEBAY EM.MK LOCI CUR BD I EU B	Liuksemburgs	LU0240777309	EUR	1,550.630	BlueBay Assets Management				647,803.97	670,162.09		www.bluebayinvestments.com.hk	iki 10%			1%
	BlueBay Investment Grade Bond Fund	Liuksemburgs	LU0225310423	EUR	760.905	BlueBay Assets Management				267,921.98	270,265.49		www.bluebayinvest.com	iki 10%			0%
	BTP ARISTA AS	Danija	DK0060065316	EUR	3,200.000	BPT Asset Management				1,149,091.84	1,149,091.84		www.bptassetmanagement.com	iki 10%			2%
	DANSKE CAPITAL- BALKAN FUND	Suomija	FI0008808043	EUR	4,893.964	Danske Capital				517,919.99	495,259.93		www.danskecapital.fi	iki 10%			1%
	DWS INVEST- EUROPEAN EQ-S(FC)	Liuksemburgs	LU0145635479	EUR	1,392.000	DWS Investment				767,866.91	830,095.66		www.dws-belgium.com	iki 10%			1%
	East Cap Lux Russia Fund C EUR	Rusija	LU0272829465	EUR	4,447.114	East Capital Asset Management				1,608,588.52	1,692,274.02		www.eastcapital.ru	iki 10%			3%
	Hansa Centrinės Azijos Akcijų Fondas	Estija	EE3600082335	EUR	20,915.525	Hansa Investment Funds Ltd				791,361.17	737,734.04		www.hansa.ee	iki 10%			1%
	HANSA PRIVATE DEBT BOND FUND	Estija	EE3600090668	EUR	631.884	AS Hansa Investment Funds Ltd				2,261,580.48	2,273,849.07		www.hansa.ee	iki 10%			4%
	Hansa Rytų Europos Akcijų Fondas	Estija	EE3600073326	EUR	21,668.452	Hansa Investment Funds Ltd				2,152,547.33	1,945,723.56		www.hansa.ee	iki 10%			3%
	Hansa Rytų Europos Nekilnojamo Turto Akcijų Fondas	Estija	EE3600082343	EUR	15,053.901	Hansa Investment Funds Ltd				825,521.54	746,946.22		www.hansa.ee	iki 10%			1%
	Hansa Rytų Europos Obligacijų Fondas	Estija	EE3600077608	EUR	7,562.081	Hansa Investment Funds Ltd				265,401.30	274,250.10		www.hansa.ee	iki 10%			0%
	Hansa Rusijos Akcijų Fondas	Estija	EE3600073318	EUR	16,863.528	Hansa Investment Funds Ltd				1,445,177.43	1,597,737.95		www.hansa.ee	iki 10%			3%
	HSBC GIF EUR CORP BOND (IC) EUR	Liuksemburgs	LU0213954638	EUR	8,796.246	HSBC Investment Ltd.				316,594.37	306,753.95		www.hsbcinvestments.com.hk	iki 10%			1%
	J.BAER MULTI-D- ABSOL.RET.H D.FD-B	Liuksemburgs	LU0186678784	EUR	3,774.33	Julius Baer				1,460,993.51	1,501,417.09		www.juliusbaer.com	iki 10%			3%
	JP Morgan Emerging Markets Bond	Liuksemburgs	LU0087089594	USD	837.056	JP Morgan Asset Management				732,293.81	716,179.16		www.jpmorgan.com	iki 10%			1%
	JULIUS BAER HIGH YIELD BOND FUND	Liuksemburgs	LU0159159432	EUR	901.988	Julius Bear				481,815.04	478,495.57		www.juliusbaer.com	iki 10%			1%
	LYXOR ETF EASTERN EUROPE	FR	FR0010204073	EUR	1,500.000	Lyxor Asset Management				143,668.94	145,846.27		www.lyxor.net	iki 10%			0%
	LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH	FR	FR0010168765	EUR	4,000.000	Lyxor Asset Management				1,464,372.53	1,449,209.22		www.lyxor.net	iki 10%			3%
	PICTET EMRG LOCAL CUR DEBT I USD	Liuksemburgs	LU0255798018	USD	2,054.61101	Pictet Funds				878,853.27	650,238.51		www.pictetfunds.com	iki 10%			1%
	PICTET FIXED INC EUR HIGH Y (I)	Liuksemburgs	LU0133806785	EUR	957.88972	Pictet Funds				512,381.27	486,287.26		www.pictetfunds.com	iki 10%			1%
	Pimco Euro Bond Fund	Airija	IE0004931386	EUR	42,352.062	Pimco Europe Ltd				2,127,995.16	2,137,929.38		http://europe.pimco.com	iki 10%			4%

6.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	-
6.1.2.	Ne finansų įmonės	-
6.1.3.	Finansų įmonės	100,100.01
6.4.	Ne rezidentai	-
7.	Pinigai	473.63
7.1.	Rezidentai	473.63
7.2.	Ne rezidentai	-
8.	Kitos investicijos	-1,968,092.48
8.1.	Rezidentai	-
8.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	-
8.1.2.	Ne finansų įmonės	-
8.1.3.	Finansų įmonės	-
8.2.	Ne rezidentai	-1,968,092.48

14.2. 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 valiutas				
litais	3,359,889.75	6%	1,740,119.38	5%
eurais	36,795,238.53	65%	21,833,632.74	60%
JAV doleriais	10,958,331.71	19%	6,955,915.25	19%
Japonijos jenos	1,065,956.09	2%	535,102.36	1%
kita valiuta	4,103,918.31	7%	5,289,021.70	15%
Iš viso	56,283,334.39	100%	36,353,791.44	100%
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	9,140,007.65	16%	1,950,000.57	5%
kitos Europos Sąjungos valstybės	44,724,407.03	79%	33,778,333.14	93%
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)	-	0%	-	0%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	-	0%	-	0%
Japonija	-	0%	-	0%
kitos šalys	2,418,919.71	4%	625,457.73	2%
Iš viso	56,283,334.39	100%	36,353,791.44	100%

1				
Pagal investavimo objektus				
Skolos vertybiniai popieriai ir jų fondai	17,951,795.45	32%	12,798,079.98	35%
Nuosavybės vertybiniai popieriai ir jų fondai	30,068,086.24	53%	22,339,805.49	61%
Terminuotieji indeliai ir gryniesi pinigai	8,163,352.69	15%	1,276,025.87	4%
Išvestinės investavimo priemonės	100,100.01	0%	-60,119.90	0%

Iš viso:	56,283,334.39	100%	36,353,791.44	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 apsisikeitimo sandoriai, t.y. atsižvelgiant į konkrečias įsigyjamas 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 apsisikeitimo sandorio pabaigoje mes parduotume įsigytą investicinę priemonę, gautus JAV dolerius galėtume panaudoti apsisikeitimo sandorio įsipareigojimų įvykdymui. Nepardavus investicinės priemonės, gali būti sudarytas naujas apsisikeitimo sandoris, pratęsiantis pirmąjį. Rizikos, susijusios su išvestinio sandorio sudarymu, yra kelios: 1) jei investicinės priemonės vertė JAV doleriais sumažėtų, tai įsipareigojimų vykdymo momentu turėtume papildomai įsigyti JAV dolerių tuo metu esančia rinkos kaina; 2) apsisikeitimo sandorio kita šalis atsisako vykdyti prisiimtus įsipareigojimus (neatperka JAV dolerių sutarta kaina).

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

JAV dolerio ir lito apsisikeitimo sandoriai (rinkos vertė 2007.12.29) – (60,119.90) 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 60 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 skolos vertybinius popierius, vienetai sudarė apie 32 % investicijų portfelio. Akcijos ir jų fondai sudarė apie 53 proc. Tokio tipo fondai yra skirti investuotojams, kurie nori prisiimti vidutinę investavimo riziką ir (arba) kurių investavimo horizontas yra bent 10 metų. Todėl "HBS fondas 2" fondo valdymo tikslas – siekti aukštesnio investicijų pelningumo per vidutinį ir ilgesnį laikotarpį. Investicijos parenkamos pagal laukiamą vertės augimo perspektyvą. Fondas gali prisiimti, kredito ir palūkanų normos riziką. Valiutos rizika valdoma sudarinėjant valiutų apsisikeitimo, išankstinio pirkimo (pardavimo) sandorius toms valiutomis, 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. 2007 m. pirmoje pusėje Lietuvos ir kitose ES rinkose vyravo palūkanų kilimo tendencija, todėl investicijų portfelio vertė augo lėčiau (palūkanoms kylant, obligacijų kainos krenta). Daugiau vertės priaugio buvo gauta akcijų rinkoje. Antrąjį metų pusmetį situacija kardinaliai pasikeitė, prasidėjus nekilnojamojo turto ir kredito rinkų krizei. Kadangi Fondo didesnę dalį sudaro investicijos obligacijų rinkoje, kylanti jų vertė iš dalies kompensavo krentančias akcijų kainas. Pakilus terminuotųjų indėlių palūkanoms, dalis Fondo lėšų buvo nukreipta iš akcijų bei didesnės rizikos obligacijų rinkos į trumpalaikius indėlius. Priimant investicinius sprendimus, taip pat atsižvelgiama į skirtingų geografinių regionų vystymosi perspektyvas. Todėl didelę įtaką portfelio vertės augimui turėjo sprendimas didesnę dėmesį skirti sparčiai augančioms besivystančių šalių akcijų bei obligacijų rinkoms. Valiutų kursų svyravimų įtaka portfelio vertės kitimui buvo palyginti nedidelė, nes portfelyje neapdraustų valiutinių pozicijų buvo tik nedidelė dalis.

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

20. Orientacinis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas.

21. To paties laikotarpio investicijų portfelio metinės investicijų gražos (bendrosios ir grynosios) ir orientacinio indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokyčio rodikliai per paskutinius dešimt subjekto veiklos metų, išdėstyti palyginamojoje lentelėje ir pavaizduoti grafiškai. Jeigu kolektyvinio investavimo subjektas veikia trumpiau nei dešimt metų, tai skelbiama metinė to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, investicijų graža.

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Orientacinio indekso reikšmės pokytis	-	-	-	-
Metinė bendroji investicijų graža, %	5.50	12.26	3.58	-
Metinė grynoji investicijų graža, %	5.50	12.26	3.58	-
Bendrosios investicijų gražos standartinis nuokrypis*, %	6.65	5.45	1.17	-

*Investicijų gražos standartinis nuokrypis – tai statistinis rizikos rodiklis, apibūdinantis investicijų portfelio gražos kintamumą. Jei investicijų gražos standartinis nuokrypis yra lygus nuliui, vadinasi, investicijų portfelis turi pastovią nekintamą investicijų gražą (pavyzdžiui, banko indėlis su nekintama palūkanų norma).

22. Vidutinė investicijų graža ir orientacinio indekso reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų. Vidutinė investicijų graža apskaičiuojama kaip geometrinis metinių investicijų gražų vidurkis.

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis orientacinio indekso reikšmės pokytis				
Vidutinė bendroji investicijų graža				
Vidutinė grynoji investicijų graža				
Vidutinės bendrosios investicijų gražos standartinis nuokrypis				

23. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicijų portfelio riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika.

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;

(litas)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs atask. laikot.	Prieš dvejus metus
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2	8,163,353	1,276,025	208,695
II.	TERMINUOTI INDELIAI	2		0	0
III.	INVESTICIJOS	1	48,019,889	35,137,886	2,884,335
1.	Skolos vertybiniai popieriai	1	8,630,118	7,934,041	654,726
1.1.	Vyriausybų ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	1	8,159,656	7,464,041	573,920
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai	1	470,462	470,000	80,806
2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		4,240,970	4,203,324	630,995
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		35,148,801	23,000,521	1,598,614
4.	Kitos investicijos				
IV.	GAUTINOS SUMOS	2	100,100	0	0
1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos				
2.	Kitos gautinos sumos	2	100,100	0	0
	TURTAS, IŠ VISO	2	56,283,342	36,413,911	3,093,030

Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir gryniesi aktyvai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Prieš dvejus metus
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI			60,120	0
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai				
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui			0	0
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			60,120	
VI.	GRYNIJAI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		56,283,342	36,353,791	3,093,030
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIJAI AKTYVAI, IŠ VISO		56,283,342	36,413,911	3,093,030

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

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Prieš dvejus metus
I.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		36,353,791	3,093,030	0
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		27,258,268	34,333,977	3,100,390
1	Fondo vienetų pardavimas		17,849,999	30,545,000	3,001,000
2	Palūkanos ir dividendai		531,391	203,218	244
3	Investicijų pardavimo pelnas		2,953,803	615,618	11,995
4	Investicijų vertės padidėjimo suma		4,889,448	2,764,405	82,450
5	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		970,336	185,316	4,701
6	Kitos pajamos		63,291	20,420	
III.	SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO		7,328,717	1,073,216	7,360
1	Fondo vienetų išpirkimas			1,054	0
2	Investicijų pardavimo nuostoliai		464,958	169,814	0
3	Investicijų vertės sumažėjimo suma		6,796,879	785,489	3,173
4	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		66,878	116,856	4,187
5	Valdymo sąnaudos			0	0
6	Kitos sąnaudos		2	3	0
IV.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		56,283,342	36,353,791	3,093,030

	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Prieš dvejus metus
V. APSKAITOS VIENETO VERTĖ	122.7425	116.3855	103.5123
VI. APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	458548.074	312356.707	29880.783

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

1. BENDROJI DALIS

Bendra informacija – Riboto platinimo investicinis fondas „HBS fondas II“ (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 II“ taisyklės, 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 grynujų 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 turtą sudarančių grynujų 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 turta norimu laiku ir už norimą kainą arba eliminuoja galimybę parduoti norimą turta. Siekiant sumažinti likvidumo riziką atliekamos investicijos į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones 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 neprekaujama 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 vertę, 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.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Hansa investicijų valdymas“ valdomo riboto platinimo investicinio fondo “HBS fondas II” investuotojams:

Mes atlikome UAB „Hansa investicijų valdymas“ valdomo riboto platinimo investicinio fondo “HBS fondas II” (toliau – „Fondas“) finansinės atskaitomybės, kurią sudaro 2007 m. gruodžio 31 d. balansas, ir su juo susijusi tada pasibaigusių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaita, apskaitos politikos bei kiti aiškinamojo rašto atskleidimai, auditą. Už šią finansinę atskaitomybę atsako Fondo valdymo įmonės vadovybė. Mūsų pareiga – pareikšti nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę, remiantis mūsų atliktu auditu.

Mes atlikome auditą pagal Tarptautinės apskaitininkų federacijos parengtus ir patvirtintus Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad auditas būtų planuojamas ir vykdomas taip, kad būtų surinkta pakankamai įrodymų, kurie auditorius įtikintų, jog finansinėje atskaitomybėje nėra jokių reikšmingų netikslumų. Atliekant auditą, pasirinktinai tikrinami dokumentai, įrodantys finansinėje atskaitomybėje pateiktų sumų bei atsklaiedimų teisingumą. Auditas taip pat įvertina taikomus apskaitos principus, svarbius vadovybės sprendimus ir bendrą finansinės atskaitomybės pateikimą. Manome, kad atliktas auditas yra pakankamas pagrindas pareikšti nuomonę.

Mūsų nuomone, aukščiau paminėta finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Fondo 2007 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei tada pasibaigusiu metų grynujų aktyvų pokyčius pagal Lietuvos Respublikoje finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus.

UAB Deloitte Lietuva
2008 m. sausio 29 d.

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

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	
1.	Palūkanų pajamos	970,335.59
2.	Realizuotas pelnas iš investicijų į:	2,914,728.21
2.1	nuosavybės vertybinius popierius	234,984.49
2.2	vyriausybės skolos vertybinius popierius	308,959.84
2.3	įmonių skolos vertybinius popierius	5,463.46
2.4	finansines priemones	
2.5	išvestines finansines priemones	97,962.03
2.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	2,204,067.72
2.7	kita	63,290.67
3.	Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:	-1,738,631.44
3.1	nuosavybės vertybinių popierių	-748,834.25
3.2	vyriausybės skolos vertybinių popierių	143,421.23
3.3	įmonių skolos vertybinių popierių	52,689.81
3.4	finansinių priemonių	
3.5	išvestinių finansinių priemonių	
3.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-1,185,908.23
3.7	kitų	
	Pajamų iš viso	2,146,432.36
II.	Sąnaudos	
1.	Veiklos sąnaudos:	2.00
1.1	valdymo mokesčiai	
1.2	mokesčiai depozitoriumui	
1.3	mokesčiai tarpininkams	
1.4	mokesčiai už auditą	
1.5	kiti mokesčiai ir išlaidos	2.00
2.	Kitos išlaidos	66,878.92
	Sąnaudų iš viso	66,880.92
III.	Grynosios pajamos	2,079,551.44
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	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
Iš viso								

VIII. 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 apskaitos specialistas _____ A.Abromavičius

UAB "Hansa investicijų valdymas"
Fondo valdytojos asistentė _____ V.Vaicekavičienė