

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 I PUSMEČIO 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, 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.2657939, faks.2684819, tomas.kivaras@hansa.lt;
- valdymo įmonės fondų valdytojo 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 (-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 m. 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	36,353,791.36	47,368,837.59	13,054,860.56	-
Apskaitos / Investicinio vieneto (akcijos) vertė, Lt	116.3851	124.0641	100.4677	-
Apskaitos / Investicinio vienetų (akcijų) skaičius	312,356.71	381,807.12	129,940.86	-

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)	69,450.42	8,439,999.31
Išpirkta / Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	-	-

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	47,368,595.30
1.1.	Ne finansų įmonės	0	-
1.2.	Finansų įmonės	1	47,368,595.30
1.2.1.	bankai	0	-
1.2.2.	draudimo įmonės ir pensijų fondai	1	47,368,595.30
1.2.3.	kitos finansų įmonės	0	-
1.3.	Namų ūkiai (įskaitant ne pelno institucijas, aptarnaujančius namų ūkius)	0	-
2.	Ne rezidentai	0	-
	Iš viso (1+2)	1	47,368,595.30

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 (dėl valiutos kursų pokyčio)	-	-	27,559.86	27,559.86	0.07
Išlaidų įskaičiuojamų į BIK, suma	-	-			
BIK % nuo GAV*					
Visų išlaidų suma			27,559.86	27,559.86	0.07
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**	-				

*Fondas mokesčių nemoka, todėl BIK neskaičiuojamas.

*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) -.

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 vienetai	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalo adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis GA (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
NORMA AS	Estija	EE3100001850	7723	17042.34	132,399.62	17.14	125602.08	www.omxgroup.com	0%	0%

TALLINK GRUPP	Estija	EE3100004466	41196	90907.21	565,669.50	13.73	204813.95	www.mxgroup.com	0%	0%
OTP	Vengrija	HU0000061726	3028	4,233.14	302,650.91	99.95	448713.26	www.bet.hu	0%	1%
SNAIGE	Lietuva	LT0000109274	19526	19526	188,999.74	9.68	200141.5	http://www.lt.mxgroup.com/	0%	0%
SAF Tehnika	Latvija	LV0000101129	5319	26380.64	302,595.95	56.89	156964.83	www.mxgroup.com	0%	0%
Erste Bank Der Oesterre-ORD SHS	Austrija	AT0000652011	2133	7364.8224	382,967.10	179.54	425686.73	http://www.wie nerboer se.at	0%	1%
Procom Software SA	Lenkija	PLPROKM00013	2566	2345.61	386,484.97	150.62	351840.94	www.gpw.com.pl	0%	1%
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS	Estija	EE3100084021	24392	5382.58	320,090.30	13.12	505314.71	www.mxgroup.com	0%	1%
Vneshtorg bank GDR	Rusija	US46630Q2021	2500	6,410.50	77,394.84	30.96	70387.29	www.lse.co.uk	0%	0%
Iš viso							2,489,465.29			5%
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	1252	3210.3784	134,577.04	107.49	134514.85	www.londonstockexchange.com	0%	0%
LUKOIL HOLDING ADR	Rusija	US6778621044	604	1548.7768	130,834.56	216.61	118016.79	www.londonstockexchange.com	0%	0%
Iš viso							252,531.64			1%
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai										
Iš viso										
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių							2,741,996.93			6%
Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetai	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										

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 (tinklapiu adresas)	KIS aktyvų dalis, investuota į kitus KIS (%)	Dalis GA (%)
Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)										
ABN AMRO FD - GL.EM.MARKETS BDFD	Liuksemburgas	LU0191340248	3838.46	ABN AMRO Investment Funds SA	1,160,139.19	302.24	1,119,782.70	www.as set.abna mro.co m	iki 10%	2%
Balzac Australia Index Fund	Prancūzija	FR0000018111	342.9088	State Street Global Advisors France	218,683.56	637.73	257,044.75	www.st atestreet france.c om	iki 10 %	1%
BALZAC CANADA INDEX FUND	Prancūzija	FR0000018095	394.5741	State Street Global Advisors France S.A.	226,818.42	574.84	255,430.97	www.st atestreet france.c om	iki 10%	1%
Balzac Europe Index Fund	Prancūzija	FR0010204040	5631.3365	State Street Global Advisors France	3,592,932.84	638.02	4,008,355.59	www.st atestreet france.c om	iki 10 %	8%
Balzac Japan Index Fund	Prancūzija	FR0000017931	4006.156	State Street Global Advisors France	1,158,604.80	289.21	1,143,330.90	www.st atestreet france.c om	iki 10 %	2%
Balzac USA Index Fund	Prancūzija	FR0000018285	7854.4791	State Street Global Advisors France	4,022,467.99	512.12	4,229,898.42	www.st atestreet france.c om	iki 10 %	9%
BTP ARISTA AS	Danija	DK0060065316	3200	BPT Asset Management	1,149,091.84	359.09	1,149,091.84	www.b alticpro pertytru st.com	iki 10 %	2%
Hansa Centrinės Azijos Akcijų Fondas	Estija	EE3600082335	20015.525	Hansa Investment Funds Ltd	756,742.73	37.81	781,705.65	www.h ansa.ee	iki 10%	2%
Hansa Rytų Europos Obligacijų Fondas	Estija	EE3600077608	32224.016	Hansa Investment Funds Ltd	1,061,665.70	32.95	1,114,856.09	www.h ansa.ee	iki 10 %	2%
Hansa Rytų Europos Akcijų Fondas	Estija	EE3600073326	18037.903	Hansa Investment Funds Ltd	2,647,707.84	146.79	1,870,928.98	www.h ansa.ee	iki 10 %	4%
Hansa Rytų Europos Nekilnojamo Turto Akcijų Fondas	Estija	EE3600082343	27575.692	Hansa Investment Funds Ltd	1,273,676.99	46.19	1,668,518.73	www.h ansa.ee	iki 10%	4%
Hansa Rusijos Akcijų Fondas	Estija	EE3600073318	28387.656	Hansa Investment Funds Ltd	2,368,967.05	83.45	2,484,728.38	www.h ansa.ee	iki 10 %	5%

JULIUS BAER HIGH YIELD BOND FUND	Liukse mburga s	LU0159159432	1237.988	Julius Bear	659,618.25	532.81	659,646.29	www.ju liusbaer .com	iki 10%	1%
T.Rowe Price FDS- GL.EM.M KTS BD	Liukse mburga s	LU0207127753	30714.39	T Rowe Price Global Investment Services	1,005,912.85	32.75	1,006,525.18	www.tr owepric eglobal. com	iki 10%	2%
T.Rowe Price Global Emerging Markets Fund	Liukse mburga s	LU0133084979	28782.47	T Rowe Price Global Investment Service	1,845,122.08	64.11	2,127,769.60	www.tr owepric eglobal. com	iki 10 %	4%
T.Rowe Price Global Equity Fund I	Liukse mburga s	LU0143563046	70511.62	T Rowe Price Global Investment Services	2111932.634	29.95	2334204.12	www.tr owepric eglobal. com	iki 10%	5%
T-ROWE PRICE- EUROPEA N CORP.BD	Liukse mburga s	LU0133091248	12534.39	T Rowe Price Global Investment Services	540,072.82	43.09	533,194.10	www.tr owepric eglobal. com	iki 10%	1%
Pimco Euro Bond Fund	Airija	IE0004931386	15943.137	Pimco Europe Ltd.	798,667.15	50.09	781,688.18	http://eu rope.pi mco.co m	iki 10%	2%
BlueBay Investment Grade Bond Fund	Liukse mburga s	LU0225310423	1160.905	BlueBay Assets Manageme nt	408,765.83	352.11	403,362.55	www.bl uebayin vest.co m	iki 10%	1%
DWS INVEST- EUROPEA N EQ- S(FC)	Liukse mburga s	LU0145635479	1700	DWS Investment s	933,960.06	549.39	1,024,801.40	www.d ws- belgium .com	iki 10%	2%
HSBC GIF EURO CORP BOND (IC) EUR	Liukse mburga s	LU0213954638	9593.246	HSBC Investment s Ltd.	345,279.99	35.99	341,636.40	www.hs bcinvest ments.c om.hk	iki 10%	1%
PICTET FIXED INC EUR HIGH Y (I)	Liukse mburga s	LU0133806785	1234.8897 2	Pictet Funds	659,249.99	533.85	659,230.33	www.pi ctetfund s.com	iki 10%	1%
BLUEBA Y EM.MK LOC CUR BD I EUR B	Liukse mburga s	LU0240777309	918.193	BlueBay Assets Manageme nt	383,260.93	417.41	375,589.80	www.hs bcinvest ments.c om.hk	iki 10%	1%
J.BAER MULTIBD - ABSOL.R ET.BD.FD -B	Liukse mburga s	LU0186678784	1126.126	Julius Baer	431,599.96	383.26	432,027.66	www.pi ctetfund s.com	iki 10%	1%
AVIVA MORLEY EURO CONV EQ FUND I	Liukse mburga s	LU0160773130	1199.843	Aviva Funds	1,899,040.03	1582.74	0.00	www.a vivafun ds.com	iki 10%	0%
PICTET EMRG LOCAL CUR DEBT I USD	Liukse mburga s	LU0255798018	966.26137	Pictet Funds	293,488.00	303.74	0.00	www.pi ctetfund s.com	iki 10%	0%

HANSA PRIVATE DEBT BOND FUND	Estija	EE3600090668	85	AS Hansa Investeeri misfondid	414,336.00	4874.54	0.00	www.hansa.ee	iki 10%	0%
Iš viso							30,763,348.61			65%
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
Iš viso										
Iš viso KIS vienetų (akcijų)							30,763,348.61			65%
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			LTL			1784611.77	3.884%	2007.07.01	4%
Iš viso							1784611.77			4%
Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalo adresas)	Galiojimo terminas	Dalis GA (%)
Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso										
Kitos išvestinės investicinės priemonės										
LTL/USD valiutu apsikeitimo sandoris (Swap)	AB Hansabankas	Lietuva	AB Hansa bankas	USD	2,051,520.00	2,051,360.00	160.00	-	2007.09.20	0%
LTL/USD valiutu apsikeitimo sandoris (Swap)	AB Hansabankas	Lietuva	AB Hansa bankas	USD	2,307,780.00	2,307,780.00	0.00	-	2007.09.20	0%

LTL/USD valiutu apskaitim o sandoris (Swap)	AB Hansab ankas	Lietuva	AB Hansa bankas	USD	641,075.00	641,050.00	25.00	-	2007.09.20	0%
LTL/USD valiutu apskaitim o sandoris (Swap)	AB Hansab ankas	Lietuva	AB Hansa bankas	USD	4,102,720.00	4,102,720.00	0.00	-	2007.09.20	0%
LTL/USD valiutu apskaitim o sandoris (Swap)	AB Hansab ankas	Lietuva	AB Hansa bankas	USD	120,517.40	120,517.40	0.00	-	2007.09.20	0%
LTL/USD valiutu išankstinis sandoris (Forward)	AB Hansab ankas	Lietuva	AB Hansa bankas	USD	256,240.00	255,736.30	503.70	-	2007.09.20	0%
LTL/USD valiutu išankstinis sandoris (Forward)	AB Hansab ankas	Lietuva	AB Hansa bankas	USD	128,125.00	127,868.15	256.85	-	2007.09.20	0%
LTL/USD valiutu išankstinis sandoris (Forward)	AB Hansab ankas	Lietuva	AB Hansa bankas	USD	64,060.00	63,934.07	125.93	-	2007.09.20	0%
Iš viso							1,071.49			0%
Banko pavadinimas				Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma		Dalis GA (%)
Pinigai										
Hansabankas				EUR			6,794.25			0%
Hansabankas				LTL			34.48			0%
Iš viso							6,828.73			0%
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas			Bendra vertė			Paskirtis		Dalis GA (%)	
Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.										
Gautinos/mokėtinos sumos				1718281.71					4%	
Iš viso				1718281.71					4%	
Iš viso				47,368,595.30					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	2,741,996.93
1.1.	Rezidentai	200,141.50
1.1.1.	Ne finansų įmonės	200,141.50
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	2,541,855.43
2.	Skolos vertybiniai popieriai	10,352,456.06
2.1.	Rezidentai	763,963.38
2.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	265,531.60
2.1.2.	Ne finansų įmonės	498,431.78
2.1.3.	Finansų įmonės	-
2.2.	Ne rezidentai	9,588,492.68
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)	30,763,348.61
3.1.	Rezidentai	-
3.2.	Ne rezidentai	30,763,348.61
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	1,784,611.77
5.1.	Rezidentai	1,784,611.77
5.2.	Ne rezidentai	-
6.	Išvestinės investicinės priemonės	1,071.49
6.1.	Rezidentai	1,071.49
6.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	-
6.1.2.	Ne finansų įmonės	-
6.1.3.	Finansų įmonės	1,071.49
6.4.	Ne rezidentai	-
7.	Pinigai	6,828.73
7.1.	Rezidentai	6,828.73
7.2.	Ne rezidentai	-
8.	Kitos investicijos	1,718,281.71
8.1.	Rezidentai	1,718,281.71
8.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	-
8.1.2.	Ne finansų įmonės	-
8.1.3.	Finansų įmonės	1,718,281.71
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				
litais	4,467,032.84	9%	1,740,119.38	5%
eurais	26,375,388.32	56%	21,833,632.74	60%
JAV doleriais	10,022,387.74	21%	6,955,915.25	19%
Japonijos jenos	1,143,330.90	2%	535,102.36	1%
kita valiuta	5,360,455.50	11%	5,289,021.70	15%
Iš viso	47,368,595.30	100%	36,353,791.44	100%

Pagal geografinę zoną				
Lietuva	4,474,898.58	9%	1,950,000.57	5%
kitos Europos Sąjungos valstybės	41,964,199.35	89%	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	929,497.37	2%	625,457.73	2%
Iš viso	47,368,595.30	100%	36,353,791.44	100%

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	18,929,087.18	40%	12,798,079.98	35%
Nuosavybės vertybiniai popieriai ir jų fondai	24,928,714.42	53%	22,339,805.49	61%
Terminuotieji indeliai ir gryniesi pinigai	3,509,722.21	7%	1,276,025.87	4%
Išvestinės investavimo priemonės	1,071.49	0%	-60,119.90	0%
Iš viso:	47,368,595.30	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 apsikaitimo sandoriai, t.y. atsižvelgiant į konkrečias įsigyjamą 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 apsikaitimo sandorio pabaigoje mes parduotume įsigytą investicinę priemonę, gautus JAV dolerius galėtume panaudoti apsikaitimo sandorio išsipareigojimų įvykdymui. Nepardavus investicinės priemonės, gali būti sudarytas naujas apsikaitimo sandoris, pratęsiantis pirmąjį. Taip pat sudaryti keli išankstinio pardavimo sandoriai, kuriais užfiksuojamas JAV dolerio kursas, kuriuo jis bus parduodamas ateityje. Jei tuo metu mums parduoti dolerių nereikės, šį sandorį galima uždaryti sudarant apsikaitimo sandorį ir tokiu būdu pratęsiant apsidraudimą nuo valiutų kursų svyravimų. Rizikos, susijusios su išvestinio sandorio sudarymu, yra kelios: 1) jei investicinės priemonės vertė JAV doleriais sumažėtų, tai išsipareigojimų vykdymo momentu turėtume papildomai įsigyti JAV dolerių tuo metu esančia rinkos kaina; 2) apsikaitimo 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 išsigtų išvestinių investicinių priemonių kategorijas).

JAV dolerio ir lito apsigkeitimo sandoriai (rinkos vertė 2007.06.30) – 185.01 Lt.

JAV dolerio išankstinio pardavimo sandoriai (rinkos vertė 2007.06.30) – 886.48 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 40 % 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 apsigkeitimo, 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 veiksniai, 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 2007 m. I pusm., 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 - apie 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	1,791,441	1,276,025
II.	TERMINUOTI INDEĖLIAI	2		0
III.	INVESTICIJOS	1	43,854,052	35,137,886
1.	Skolos vertybiniai popieriai	1	10,348,701	7,934,041
1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	1	9,850,269	7,464,041
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai	1	498,432	470,000
2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		2,741,997	4,203,324
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		30,763,354	23,000,521
4.	Kitos investicijos			
IV.	GAUTINOS SUMOS	2	1,723,345	0
1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		1,718,282	
2.	Kitos gautinos sumos	2	5,063	0
	TURTAS, IŠ VISO	2	47,368,838	36,413,911

Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2007 07 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2006 12 31
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0	60,120
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai		0	
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		0	0
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		0	60,120
VI.	GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		47,368,838	36,353,791
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI, IŠ VISO		47,368,838	36,413,911

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		36,353,791	3,093,030
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		13,505,203	34,333,977
1	Fondo vienetų pardavimas		8,444,531	30,545,000
2	Palūkanos ir dividendai		314,235	203,218
3	Investicijų pardavimo pelnas		1,900,822	615,618
4	Investicijų vertės padidėjimo suma		2,674,969	2,764,405
5	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		150,909	185,316
6	Kitos pajamos		19,737	20,420
III.	SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO		2,490,156	1,073,216
1	Fondo vienetų išpirkimas		0	1,054
2	Investicijų pardavimo nuostoliai		79,638	169,814
3	Investicijų vertės sumažėjimo suma		2,382,959	785,489
4	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		27,559	116,856
5	Valdymo sąnaudos		0	0
6	Kitos sąnaudos		0	3
IV.	GRYNIJAI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		47,368,838	36,353,791

		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	124.0648	116.3855
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	381807.124	312356.707

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“ 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 tenkačių 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 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 gryųjų aktyvų skaičiavimo procedūromis.

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

Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės - Fondo gryųjų 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

grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika. Apskaitos vieneto vertė nustatoma Fondo grynųjų 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 gryniesi 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>	314,234.72
2.	<i>Realizuotas pelnas iš investicijų į:</i>	4,571,527.34
2.1	nuosavybės vertybinius popierius	1,775,905.93
2.2	vyriausybės skolos vertybinius popierius	1,080,808.18
2.3	įmonių skolos vertybinius popierius	
2.4	finansines priemones	
2.5	išvestines finansines priemones	
2.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	1,539,906.04
2.7	kita	174,907.19
3.	<i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>	(2,283,155.28)
3.1	nuosavybės vertybinių popierių	322,684.07
3.2	vyriausybės skolos vertybinių popierių	(1,064,150.18)
3.3	įmonių skolos vertybinių popierių	
3.4	finansinių priemonių	
3.5	išvestinių finansinių priemonių	
3.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	(1,541,689.17)
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>	27,559.86
	Sąnaudų iš viso	27,559.86
III.	Grynosios pajamos	2,575,046.92
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, tenkanti 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 grąžinimo 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 valdytojo asistentė _____ V. Vaicekavičienė

UAB “Hansa investicijų valdymas”
Economistas _____ T. Kivaras