

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 III” 2006 METŲ ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Investicinis fondas “HBS fondas III” (toliau – Fondas) Vertybinių popierių komisija 2005 m. spalio 13 d. (Sprendimas Nr.2K-332) 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 - Justiniškių g.64, LT-05239 Vilnius;

2.3. tel.: (8-5) 268-44-66, 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. 2684466, faks.2684819, aurimas.mazdzierius@hansa.lt;
- valdybos narė ir valdymo įmonės vyriausioji finansininkė Aurelija Žeknienė, tel. 2684467, faks. 2684819, aurelija.zekniene@hansa.lt;
- valdymo įmonės ekonomistas – Tomas Kivaras, tel.2684464, faks.2684819, tomas.kivaras@hansa.lt;
- valdymo įmonės fondų valdytojos asistentė – Vilija Vaicekavičienė, tel.2684412, 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 - 2006 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 (2005.12.31)	Prieš dvejus metus (2004.12.31)
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Lt	1187154.34	17007926.47	1187154.34	-
Apskaitos / Investicinio vieneto (akcijos) vertė, Lt	105.26	127.40	105.26	-
Apskaitos / Investicinių vienetų (akcijų) skaičius	11278.22	133505.02	11278.22	-

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)	122236.803	14326999.01
Išpirkta / Vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	10	1087.18

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	17008118.16
1.1.	Ne finansų įmonės	0	0
1.2.	Finansų įmonės	1	17008118.16
1.2.1.	bankai	0	0
1.2.2.	draudimo įmonės ir pensijų fondai	1	17008118.16
1.2.3.	kitos finansų įmonės	0	0
1.3.	Namų ūkiai (įskaitant ne pelno institucijas, aptarnaujančias namų ūkius)	0	0
2.	Ne rezidentai	0	0
	Iš viso (1+2)	1	17008118.16

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)	-	-	72,502	72,502	1.42
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma	-	-	-	-	-
BIK % nuo GAV*					
Visų išlaidų suma			72,502	72,502	1.42
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)**	191.56 (22.86)				

*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:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis GA (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
OMV AG	Austrija	AT0000743059	1727	897.73	256,697.57	148.64	256,348.75	http://www.wienerboerse.at	0%	2%
NORMA AS	Estija	EE3100001850	6298	1493.94	113,431.45	18.01	111,112.88	www.omxgroup.com	0%	1%
TALLINK GRUPP	Estija	EE3100004466	6772	1553.52	98,311.49	14.52	119,475.46	www.omxgroup.com	0%	1%
TALLINK GRUPP	Estija	EE3808004461	617	178.74	7,488.44	12.14	10,864.72	www.omxgroup.com	0%	0%
OTP	Vengrija	HU0000061726	3618	703.98	344,936.22	95.34	431,903.28	www.bet.hu	0%	3%
MOL	Vengrija	HU0000068952	685	1377.94	194,427.89	283.84	201,861.83	www.bet.hu	0%	1%
SNAIGE	Lietuva	LT0000109274	15446	1931.00	164,212.53	10.63	186,896.60	www.omxgroup.com	0%	1%
SAF Tehnika	Latvija	LV0000101129	3889	2412.45	220,155.26	56.61	231,179.27	www.omxgroup.com	0%	1%
CESKE ENERGETIKKE ZAVODY AS	Čekija	CZ0005112300	2446	3814.94	243,756.55	99.66	293,707.85	www.pse.cz	0%	2%
Erste Bank	Austrija	AT0000652011	1530	745.80	274,958.89	179.71	306,929.75	www.wienerboerse.at	0%	2%
Procom Software SA	Lenkija	PLPROKM00013	1674	218.43	199,241.62	119.02	205,244.51	www.gpw.com.pl	0%	1%
Softbank SA	Lenkija	PLSOFTB00016	1376	141.12	62,179.59	45.19	62,090.32	www.gpw.com.pl	0%	0%
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS	Estija	EE3100084021	8553	269.00	148,256.65	17.33	262,532.75	www.omxgroup.com	0%	2%
Iš viso					2328054.15		2,680,147.97			16%
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	770	78.912	82,297.98	106.88	93,168.77	www.londonstockexchange.com	0%	1%
LUKOIL HOLDING ADR	Rusija	US6778621044	372	39.456	79,661.63	214.14	85,521.67	www.londonstockexchange.com	0%	1%
Iš viso					161959.61		178,690.44			2%
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai										
Iš viso										
Iš viso nuosavybės vertybinių popierių					2490013.75		2,858,838.41			18%
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										
Iš viso										
Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Iš viso										
Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai										
Iš viso										
KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Šaltinis, pagal kurio duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio 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)										
BPT ARISTA AS	Danija	DK0060065316	1400	BPT Asset Management	502,727.68	359.09	502,727.68	www.balticpropertytrust.com	iki 10 %	3%
Hansa Eastern Europe Equity Fund	Estija	EE3600073326	25129.921	Hansa Investment Funds Ltd	1,777,692.60	70.74	2,000,015.99	www.hansa.ee	iki 10 %	12%
Hansa Russian Equity Fund	Estija	EE3600073318	17739.328	Hansa Investment Funds Ltd	1,394,088.12	78.59	1,533,096.44	www.hansa.ee	iki 10 %	9%
Balzac Europe Index Fund	Prancūzija	FR0010204040	3850.0572	State Street Global Advisors France	2,412,701.87	626.67	2,514,463.10	www.statestreetfrance.com	iki 10 %	15%
T. ROWE PRICE-GLOBAL EMERG.M. EQ	Liuksemburgas	LU0133084979	15570.87	T Rowe Price Global Investment Services	940,016.97	60.37	999,775.42	www.trowepriceglobal.com	iki 10%	6%
BALZAC JAPAN INDEX FUND	Prancūzija	FR0000017931	1306.9302	State Street Global Advisors France S.A.	368,302.49	281.81	377,771.16	www.statestreetfrance.com	iki 10 %	2%
BALZAC CANADA INDEX FUND	Prancūzija	FR0000018095	163.7823	State Street Global Advisors France S.A.	91,823.92	560.65	93,826.47	www.statestreetfrance.com	iki 10 %	1%
BALZAC USA INDEX FUND	Prancūzija	FR0000018285	3994.1686	State Street Global Advisors France S.A.	2,012,682.37	503.91	2,075,302.48	www.statestreetfrance.com	iki 10 %	12%
Balzac Australia Index Fund	Prancūzija	FR0000018111	149.8726	State Street Global Advisors France S.A.	89,128.93	594.70	95,636.91	www.statestreetfrance.com	iki 10 %	1%
T.Rowe Price Global Equity Fund I	Liuksemburgas	LU0143563046	36972.95	T Rowe Price Global Investment Services	1,075,616.74	29.09	1,130,087.36	www.trowepriceglobal.com	iki 10%	7%

Hansa Baltic Growth Fund	Estija	EE3600073300	2803.74	Hansa Investment Funds Ltd	103,583.99	36.94	126,333.84	www.hansa.ee	iki 10%	1%
Hansa Eastern Europe Real Estate Fund	Estija	EE3600082343	12704.205	Hansa Investment Funds Ltd	497,971.49	39.20	528,459.91	www.hansa.ee	iki 10%	3%
Hansa Central Asia Equity Fund	Estija	EE3600082335	2990.761	Hansa Investment Funds Ltd	103,584.02	34.63	105,117.53	www.hansa.ee	iki 10%	1%
Iš viso					7027227.25		12,082,614.29			71%
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)										
Iš viso										
Iš viso KIS vienetų (akcijų)					7027227.25		12,082,614.29			71%
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										
AB Hansabankas	Lietuva			LTL			2,016,140.72	3.424%	2007.01.01	12%
Iš viso							2,016,140.72			12%
Priemonės pavadinimas	Emi- tento pava- dini- mas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investi- cinio sandorio (pozicijos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresai)	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 Hansabankas	USD	685,453.94	692,828.95	-7,375.01		2007.03.21	0%
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (Swap)	AB Hansabankas	Lietuva	AB Hansabankas	USD	1,483,368.00	1,499,328.00	-15,960.00		2007.03.21	0%
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (Swap)	AB Hansabankas	Lietuva	AB Hansabankas	USD	79,406.75	80,227.20	-820.45		2007.03.21	0%
LTL/USD valiutos apskaitimo sandoris (Swap)	AB Hansabankas	Lietuva	AB Hansabankas	USD	549,087.00	552,384.00	-3,297.00		2007.03.21	0%

sandoris (Swap)										
LTL/USD valiutos išankstinis pirkimo sandoris (Forward)	AB Hansa bankas	Lietuva	AB Hansabankas	USD	991,861.85	999,551.21	-7,689.36		2007.03.21	0%
LTL/USD valiutos išankstinis pirkimo sandoris (Forward)	AB Hansa bankas	Lietuva	AB Hansabankas	USD	97,756.24	98,514.09	-757.85		2007.03.21	0%
LTL/USD valiutos išankstinis pirkimo sandoris (Forward)	AB Hansa bankas	Lietuva	AB Hansabankas	USD	269,025.70	269,865.73	-840.03		2007.03.21	0%
LTL/USD valiutos išankstinis pirkimo sandoris (Forward)	AB Hansa bankas	Lietuva	AB Hansabankas	USD	130,600.00	131,002.78	-402.78		2007.03.21	0%
Iš viso							-37,142.46			0%
Banko pavadinimas				Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma		Dalis GA (%)
Pinigai										
Hansabankas				LTL			35.63			0%
Hansabankas				EUR			86,865.09			1%
Hansabankas				JPY			0.01			0%
Hansabankas				USD			766.45			0%
Hansabankas				CAD			0.02			0%
Iš viso							87,667.20			1%
Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas			Bendra vertė			Paskirtis		Dalis GA (%)	
Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d.										
Iš viso										

14. Investicijų pasiskirstymas:

14.1. pagal investicijas į Lietuvos ir kitų šalių investicines priemones

Eil. Nr.	Investicinės priemonės	Vertė, Lt
1.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	2,858,838.41
1.1.	Rezidentai	186,896.60
1.1.1.	Ne finansų įmonės	186,896.60
1.1.2.	Finansų įmonės	0
1.1.2.1.	bankai	0
1.1.2.2.	draudimo įmonės	0
1.1.2.3.	kitos finansų įmonės	0
1.2.	Ne rezidentai	2,671,941.81
2.	Skolos vertybiniai popieriai	0.00
2.1.	Rezidentai	0.00
2.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	0
2.1.2.	Ne finansų įmonės	0.00
2.1.3.	Finansų įmonės	0
2.2.	Ne rezidentai	0.00

3.	Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)	12,082,614.29
3.1.	Rezidentai	0
3.2.	Ne rezidentai	12,082,614.29
4.	Pinigų rinkos priemonės	0
4.1.	Rezidentai	0
4.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	0
4.1.2.	Ne finansų įmonės	0
4.1.3.	Finansų įmonės	0
4.2.	Ne rezidentai	0
5.	Indėliai kredito įstaigose	2,016,140.72
5.1.	Rezidentai	2,016,140.72
5.2.	Ne rezidentai	0
6.	Išvestinės investicinės priemonės	-37,142.46
6.1.	Rezidentai	-37,142.46
6.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	0
6.1.2.	Ne finansų įmonės	0
6.1.3.	Finansų įmonės	-37,142.46
6.4.	Ne rezidentai	0
7.	Pinigai	87,667.20
7.1.	Rezidentai	87,667.20
7.2.	Ne rezidentai	0
8.	Kitos investicijos	0.00
8.1.	Rezidentai	0.00
8.1.1.	Valstybės ir savivaldybių institucijos	0
8.1.2.	Ne finansų įmonės	0
8.1.3.	Finansų įmonės	0
8.2.	Ne rezidentai	0

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	2,203,072.95	13%	191,741.80	16%
eurais	7,960,358.08	47%	506,591.92	43%
JAV doleriais	4,347,479.69	26%	214,428.11	18%
Japonijos jenos	377,771.17	2%	43,837.58	4%
kita valiuta	2,119,436.27	12%	230,554.92	19%
Iš viso	17,008,118.16	100%	1,187,154.32	100%
Pagal geografinę zoną				
Lietuva	2066665.464	12%	204,849.65	17%
kitos Europos Sąjungos valstybės	14762762.26	87%	615,364.86	52%
kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)	-	0%	-	0%
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada	-	0%	142,828.97	12%
Japonija	-	0%	43,837.57	4%
kitos šalys	178690.44	1%	180,273.27	15%
Iš viso	17,008,118.16	100%	1,187,154.32	100%
Viso:				

1				
Pagal investavimo objektus				
Skolos vertybiniai popieriai ir jų fondai	-	0%	-	0%
Nuosavybės vertybiniai popieriai ir jų fondai	14,941,452.70	88%	1,051,840.67	89%
Terminuotieji indeliai ir gryniesi pinigai	2,103,807.92	12%	135,313.65	11%
Išvestinės investavimo priemonės	-37,142.46	0%	-	0%
Iš viso:	17,008,118.16	100%	1,187,154.32	100%
Viso:				

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 2006.12.29) – (37,142.46) Lt.

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

Tai investavimo fondas, kurio lėšos pagal fondo investavimo strategiją gali būti investuotos į akcijas (iki 100 proc. fondo turto) ir pinigų rinkos priemones. Kolektyvinio investavimo subjektai, į kuriuos investuoja fondas, priskiriami vienai iš aukščiau paminėtų turto klasių pagal jo investavimo kryptį (kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į akcijas, priskiriami akcijų turto klasei). Fondo investavimo strategijoje nėra numatyta apribojimų pagal geografinę zoną, ekonominės veiklos sritis ir pan. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje akcijos ir jų fondai sudarė apie 88 proc. (akcijų dalis gruodžio mėn. sumažėjo dėl didelių piniginių iplaukų į fondą). Tokio tipo fondai yra skirti investuotojams, kurie nori prisiimti didelę investavimo riziką ir kurių investavimo horizontas yra bent 15-20 metų. Todėl "HBS fondas 3" fondo valdymo tikslas – siekti aukštesnio investicijų pelningumo per ilgesnį laikotarpį. Investicijos parenkamos pagal laukiamą vertės augimo perspektyvą. Fondas gali prisiimti kredito ir valiutos 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.

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. Dėl bazinių palūkanų kilimo lėšos, investuotos į terminuotus indėlius, davė aukštesnę grąžą. Akcijų rinkoje svyravimai būna didesni (ne išimtis ir 2006 metai, kai gegužės-birželio mėnesiais akcijų rinkoje įvyko žymi korekcija), nemažą įtaką turi sezoniškumas. Priimant investicinius sprendimus, taip pat atsižvelgiama į skirtingų geografinių regionų vystymosi perspektyvas. Todėl didelę įtaką portfelio vertės augimui turėjo sprendimas didesnę dėmesį skirti sparčiai augančiai Rytų ir Centrinės Europos akcijų rinkai. Valiutų kursų svyravimų įtaka portfelio vertės kitimui buvo 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, ar, ir kaip, drausti tam tikras investicijų portfelio rizikas.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

20. Orientacinis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas.

21. To paties laikotarpio investicijų portfelio metinės investicijų grąžos (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 grąža.

	Per ataskaitinį laikotarpį	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Orientacinio indekso reikšmės pokytis	-	-	-	-
Metinė bendroji investicijų grąža, %	21.23	0.09	-	-
Metinė grynoji investicijų grąža, %	21.23	0.09	-	-
Bendrosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis*, %	8.24	1.74	-	-

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

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

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis orientacinio indekso reikšmės pokytis	-	-	-	-
Vidutinė bendroji investicijų grąža	-	-	-	-
Vidutinė grynoji investicijų grąža	-	-	-	-
Vidutinės bendrosios investicijų grąžos 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;

BALANSAS PAGAL 2006 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(litas)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs atask. laikot.
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2	2103808	135313
II.	TERMINUOTI INDELIJAI	2	0	0
III.	INVESTICIJOS	1	14941453	1051841
1.	Skolos vertybiniai popieriai	1	0	0
1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	1	0	0
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai	1	0	0
2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		2858839	335936
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		12082614	715905
4.	Kitos investicijos			
IV.	GAUTINOS SUMOS	2	0	0
1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			
2.	Kitos gautinos sumos	2	0	0
	TURTAS, IŠ VISO	2	17045261	1187154

Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		37143	0
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai			
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		0	0
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		37143	
VI.	GRYNIJAI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		17008118	1187154
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIJAI AKTYVAI, IŠ VISO		17045261	1187154

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

**GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2006 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		1187154	0
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		16337288	1190012
1	Fondo vienetų pardavimas		14327000	1151000
2	Palūkanos ir dividendai		35099	37
3	Investicijų pardavimo pelnas		419614	1762
4	Investicijų vertės padidėjimo suma		1420496	35748
5	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		124060	1465
6	Kitos pajamos		11019	
III.	SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO		516324	2858
1	Fondo vienetų išpirkimas		1087	0
2	Investicijų pardavimo nuostoliai		71834	0
3	Investicijų vertės sumažėjimo suma		370900	1969
4	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		72503	889
5	Valdymo sąnaudos		0	0
6	Kitos sąnaudos		0	0
IV.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		17008118	1187154

	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Prieš dvejus metus
V. APSKAITOS VIENETO VERTĖ	127.3968	105.2607	
VI. APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	133505.024	11278.221	

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

1. BENDROJI DALIS

Bendra informacija – Riboto platinimo investicinis fondas „HBS fondas III“ (toliau – „Fondas“) yra investicinė kintamo kapitalo bendrovė ir buvo įsteigta 2005 m. spalio 29 d. Fondo buveinė yra Vilniuje, Justiniškių g. 64. 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 III“ taisykles, Fondas pavedė UAB „Hansa investicijų valdymas“ atlikti valdymo, registravimo ir administravimo funkcijas.

Grynujų 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 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 turta 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 (grynujų 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 išsipareigojimų 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 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 III" investuotojams:

Mes atlikome UAB „Hansa investicijų valdymas“ valdomo riboto platinimo investicinio fondo "HBS fondas III" (toliau – „Fondas“) finansinės atskaitomybės, kurią sudaro 2006 m. gruodžio 31 d. balansas, ir su juo susijusi tada pasibaigusiu 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 atskleidimų 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 2006 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei tada pasibaigusių metų grynujų aktyvų pokyčius pagal Lietuvos Respublikoje finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus.

UAB Deloitte Lietuva
2007 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.	<i>Palūkanų pajamos</i>	35098.63
2.	<i>Realizuotas pelnas iš investicijų į:</i>	471840.82
2.1	nuosavybės vertybinius popierius	175721.43
2.2	vyriausybės skolos vertybinius popierius	1607.83
2.3	įmonių skolos vertybinius popierius	
2.4	finansines priemones	
2.5	išvestines finansines priemones	
2.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	170451.56
2.7	kita	124060.00
3.	<i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>	1060615.11
3.1	nuosavybės vertybinių popierių	368860.28
3.2	vyriausybės skolos vertybinių popierių	
3.3	įmonių skolos vertybinių popierių	
3.4	finansinių priemonių	
3.5	išvestinių finansinių priemonių	
3.6	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	691754.83
3.7	kitų	
	Pajamų iš viso	1567554.56
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>	72502.49
	Sąnaudų iš viso	72502.49
III.	Grynosios pajamos	1495052.07
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 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" Ekonomistas	_____	T.Kivaras
UAB "Hansa investicijų valdymas" Fondo valdytojos asistentė	_____	V.Vaicekavičienė