

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 I PUSMEČIO 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](mailto: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](mailto:aurimas.mazdzierius@hansa.lt);
- valdybos narė ir valdymo įmonės vyriausioji finansininkė Aurelija Žeknienė, tel. 2684467, faks. 2684819, [aurelija.zekniene@hansa.lt](mailto:aurelija.zekniene@hansa.lt);
- valdymo įmonės apskaitininkas – Tomas Kivaras, tel.2684464, faks.2684819, [tomas.kivaras@hansa.lt](mailto:tomas.kivaras@hansa.lt);
- valdymo įmonės finansų rinkų analitikė – Jurgita Čimžaitė, tel.2684412, faks.2684819, [jurgita.cimzaite@hansa.lt](mailto:jurgita.cimzaite@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 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 (2005.06.30) | Prieš dvejus metus (2004.06.30) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Lt                       | 1187154.34                         | 5664019.52                         | -                        | -                               |
| Apskaitos / Investicinio vieneto (akcijos) vertė, Lt | 105.2608                           | 104.43                             | -                        | -                               |
| Apskaitos / Investicinio vienetų (akcijų) skaičius   | 11278.22                           | 54237.13                           | -                        | -                               |

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) | 42968.912  | 4626999.61 |
| 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        | 5664019.52                                      |
| 1.1.     | Ne finansų įmonės  | 0        | 0   |
| 1.2.     | Finansų įmonės   | 1        | 5664019.52                                      |
| 1.2.1.   | bankai   | 0        | 0   |
| 1.2.2.   | draudimo įmonės ir pensijų fondai  | 1        | 5664019.52                                      |
| 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   |
|          | <b>Iš viso (1+2)</b>   | <b>1</b> | <b>5664019.52</b>                               |

## 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)       | -  | -                                 | 15943  | 15943   | 0.69   |
| Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma                        | -  | -                                 | -  | -   | -  |
| BIK % nuo GAV*  |  |                                   |  |   |  |
| Visų išlaidų suma   |  |                                   | 15943  | 15943   | 0.69   |
| 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 (tinklalapio adresas) | Balsų dalis emitente (%) | Dalis GA (%) |
|---|-------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|---|--------------------------|--------------|
| Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą |       |              |               |                       |                        |                                    |                     |   |                          |              |
| Raiffeisen International  | AT    | AT0000606306 | 340           | 1,173.95              | 73,411.71              | 215.92                             | 79,711.34           | www.wienerboerse.at   | 0%                       | 1%           |
| OMV AG  | AT    | AT0000743059 | 426           | 1,470.89              | 60,085.97              | 141.05                             | 68,470.06           | http://www.wienerboerse.at  | 0%                       | 1%           |

|   |       |              |               |                       |                        |                                    |                     |                             |                              |              |
|---|-------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| NORMA AS  | EE    | EE3100001850 | 3657          | 8,069.90              | 71,474.59              | 19.54                              | 59,975.51           | www.omxgroup.com            | 0%                           | 1%           |
| TALLINK GRUPP   | EE    | EE3100004466 | 3087          | 6,812.08              | 45,872.89              | 14.86                              | 37,302.97           | www.omxgroup.com            | 0%                           | 1%           |
| Tallinn Water   | EE    | EE3100026436 | 1438          | 317.32                | 66,717.73              | 46.40                              | 65,936.64           | www.omxgroup.com            | 0%                           | 1%           |
| OTP   | HU    | HU0000061726 | 1404          | 1,724.39              | 124,495.90             | 88.67                              | 108,119.43          | www.bet.hu                  | 0%                           | 2%           |
| MOL   | HU    | HU0000068952 | 262           | 3,217.88              | 77,031.97              | 294.02                             | 73,206.86           | www.bet.hu                  | 0%                           | 1%           |
| SNAIGE  | LT    | LT0000109274 | 5240          | 5,240.00              | 71,720.00              | 13.69                              | 49,780.00           | http://www.lt.omxgroup.com/ | 0%                           | 1%           |
| LIETUVOS TELEKOMAS  | LT    | LT0000123911 | 28820         | 28,820.00             | 72,204.00              | 2.51                               | 64,268.60           | http://www.lt.omxgroup.com/ | 0%                           | 1%           |
| SAF Tehnika   | LV    | LV0000101129 | 1343          | 6,662.62              | 68,931.06              | 51.33                              | 63,961.18           | www.omxgroup.com            | 0%                           | 1%           |
| SWEDBANK  | SE    | SE0000242455 | 989           | 370.72                | 73,011.46              | 73.82                              | 70,065.47           | www.omxgroup.com            | 0%                           | 1%           |
| CENTRAL EUROPEAN MEDIA  | SK    | BMG20045204  | 478           | 13.16                 | 80,222.17              | 167.83                             | 83,150.85           | www.pse.cz                  | 0%                           | 1%           |
| CESKE ENERGETICKÉ ZAVODY AS   | CZ    | CZ0005112300 | 1100          | 13,367.20             | 97,490.28              | 88.63                              | 100,588.18          | www.nasdaq.com              | 0%                           | 2%           |
| Polski Koncern Naftoway Orlen   | PL    | PLPKN0000018 | 1706          | 1,809.43              | 86,562.65              | 50.74                              | 76,719.67           | www.gpw.com.pl              | 0%                           | 1%           |
| Erste Bank  | AT    | AT000065201  | 513           | 1,771.29              | 82,021.79              | 159.89                             | 77,936.60           | www.wienerboerse.at         | 0%                           | 1%           |
| Bank Polska Kasa Opieki Bank Pekao SA   | PL    | PLPEKAO00006 | 453           | 384.37                | 72,994.67              | 161.14                             | 73,030.40           | www.gpw.com.pl              | 0%                           | 1%           |
| Procom Software SA  | PL    | PLPROKM0003  | 345           | 292.73                | 41,671.51              | 120.79                             | 36,152.46           | www.gpw.com.pl              | 0%                           | 1%           |
| Softbank SA   | PL    | PLSOFTB00006 | 730           | 619.41                | 25,372.51              | 34.76                              | 22,360.52           | www.gpw.com.pl              | 0%                           | 0%           |
| Iš viso   |       |              |               |                       |                        |                                    | 1,210,736.74        |                             |                              | 21%          |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą |       |              |               |                       |                        |                                    |                     |                             |                              |              |
| Iš viso   |       |              |               |                       |                        |                                    |                     |                             |                              |              |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose     |       |              |               |                       |                        |                                    |                     |                             |                              |              |
| Unified Energy Systems RAO ES GDR   | RU    | US9046882075 | 70            | 192.70                | 10,528.98              | 150.41                             | 13,469.94           | www.londonstockexchange.com | 0%                           | 0%           |
| GAZPROM ADR   | RU    | US3682872078 | 220           | 605.64                | 20,335.97              | 92.44                              | 25,467.08           | www.londonstockexchange.com | 0%                           | 0%           |
| LUKOIL HOLDING ADR  | RU    | US6778621044 | 125           | 344.11                | 21,375.78              | 171.01                             | 28,630.16           | www.londonstockexchange.com | 0%                           | 1%           |
| PLIVA   | HR    | US72917Q2021 | 1081          | 297,588.49            | 62,543.57              | 57.86                              | 80,348.89           | www.londonstockexchange.com | 0%                           | 1%           |
| Iš viso   |       |              |               |                       |                        |                                    | 147,916.07          |                             |                              | 3%           |
| Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai                                      |       |              |               |                       |                        |                                    |                     |                             |                              |              |
| Iš viso   |       |              |               |                       |                        |                                    |                     |                             |                              |              |
| Iš viso nuosavybės vertybinių popierių  |       |              |               |                       |                        |                                    | <b>1,358,652.81</b> |                             |                              | <b>24%</b>   |
| Emitento pavadinimas  | Šalis | ISIN kodas   | Kiekis (vnt.) | Bendra nominali vertė | Bendra įsigijimo vertė | Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma              | Įpirkimo / convertavimo 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   |       |              |               |                       |                        |                                    | -                   |                             |                              | 0%           |

| Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose  |       |                       |               |  |                        |                                    |                     |   |  |              |
|--|-------|-----------------------|---------------|--|------------------------|------------------------------------|---------------------|---|--|--------------|
| Belgijos Vyriausybė  | BE    | BE0312609754          | 8000000       | 276,224.00                               | 275,925.68             | 0.03                               | 276,030.64          | 0.000%  | 2006.07.13                                   | 5%           |
| Iš viso  |       |                       |               |  |                        |                                    | 276,030.64          |   |  | 5%           |
| Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai   |       |                       |               |  |                        |                                    |                     |   |  |              |
| Iš viso  |       |                       |               |  |                        |                                    |                     |   |  |              |
| Iš viso skolos vertybinių popierių   |       |                       |               |  |                        |                                    | <b>276,030.64</b>   |   |  | <b>5%</b>    |
|  |       |                       |               |  |                        |                                    |                     |   |  |              |
| 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) |       |                       |               |  |                        |                                    |                     |   |  |              |
| Hansa Eastern Europe Equity Fund   | EE    | EE3600073326          | 7216.54       | Hansa Investment Funds Ltd               | 437,868.83             | 60.68                              | 426,334.48          | www.hansa.ee  | iki 10 %                                     | 8%           |
| Hansa Russian Equity Fund  | EE    | EE3600073318          | 6341.675      | Hansa Investment Funds Ltd               | 457,096.58             | 72.08                              | 413,626.53          | www.hansa.ee  | iki 10 %                                     | 7%           |
| Balzac Europe Index Fund   | FR    | FR0010204040          | 1279          | State Street Global Advisors France      | 721,630.00             | 564.21                             | 718,681.19          | www.statestreetfrance.com   | iki 10 %                                     | 13%          |
| T. ROWE PRICE-GLOBAL EMERG.M.EQ  | LU    | LU0133084979          | 3877.4        | T Rowe Price Global Investment Services  | 222,349.89             | 57.35                              | 203,448.24          | www.trowepriceglobal.com  | iki 10 %                                     | 4%           |
| BALZAC JAPAN INDEX FUND  | FR    | FR0000017931          | 869.75        | State Street Global Advisors France S.A. | 255,884.69             | 294.20                             | 240,842.17          | www.statestreetfrance.com   | iki 10 %                                     | 4%           |
| BALZAC CANADA INDEX FUND   | FR    | FR0000018095          | 52            | State Street Global Advisors France S.A. | 27,589.87              | 530.57                             | 28,311.11           | www.statestreetfrance.com   | iki 10 %                                     | 0%           |
| BALZAC USA INDEX FUND  | FR    | FR0000018285          | 1382          | State Street Global Advisors France S.A. | 675,131.96             | 488.52                             | 669,136.83          | www.statestreetfrance.com   | iki 10 %                                     | 12%          |
| Balzac Australia Index Fund  | FR    | FR0000018111          | 110.79        | State Street Global Advisors France S.A. | 61,352.44              | 553.77                             | 59,657.16           | www.statestreetfrance.com   | iki 10 %                                     | 1%           |
| T.Rowe Price Global Equity Fund I  | LU    | LU0143563046          | 13397.64      | T Rowe Price Global Investment Services  | 342,312.45             | 25.55                              | 363,660.10          | www.trowepriceglobal.com  | iki 10%                                      | 6%           |
| Iš viso  |       |                       |               |  |                        |                                    | 3,123,697.81        |   |  | 55%          |
| Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)  |       |                       |               |  |                        |                                    |                     |   |  |              |
|  |       |                       |               |  |                        |                                    |                     |   |  |              |
| Iš viso  |       |                       |               |  |                        |                                    |                     |   |  |              |
| Iš viso KIS vienetų (akcijų)   |       |                       |               |  |                        |                                    | <b>3,123,697.81</b> |   |  | <b>55%</b>   |
|  |       |                       |               |  |                        |                                    |                     |   |  |              |
| Emitento pavadinimas   | Šalis | Priemonės pavadinimas | Kiekis (vnt.) | Valiuta                                  |                        |                                    | Bendra rinkos vertė | Palūkanų norma  | Galiojimo pabaigos data                      | Dalis GA (%) |



## 14. Investicijų pasiskirstymas:

## 14.1. pagal investicijas į Lietuvos ir kitų šalių investicines priemones:

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Investicinės priemonės</b>                               | <b>Vertė, Lt</b>  |
|-----------------|---|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>                     | <b>1358652.81</b> |
| 1.1.            | Rezidentai  | 114048.6          |
| 1.1.1.          | Ne finansų įmonės   | 114048.6          |
| 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   | 1244604.21        |
| <b>2.</b>       | <b>Skolos vertybiniai popieriai</b>                         | <b>0</b>          |
| 2.1.            | Rezidentai  | 0                 |
| 2.1.1.          | Valstybės ir savivaldybių institucijos                      | 0                 |
| 2.1.2.          | Ne finansų įmonės   | 0                 |
| 2.1.3.          | Finansų įmonės  | 0                 |
| 2.2.            | Ne rezidentai   | 0                 |
| <b>3.</b>       | <b>Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)</b> | <b>3123697.81</b> |
| 3.1.            | Rezidentai  | 0                 |
| 3.2.            | Ne rezidentai   | 3,123,697.81      |
| <b>4.</b>       | <b>Pinigų rinkos priemonės</b>                              | <b>276,030.64</b> |
| 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   | 276,030.64        |
| <b>5.</b>       | <b>Indėliai kredito įstaigose</b>                           | <b>0</b>          |
| 5.1.            | Rezidentai  | 0                 |
| 5.2.            | Ne rezidentai   | 0                 |
| <b>6.</b>       | <b>Išvestinės investicinės priemonės</b>                    | <b>- 5,346.64</b> |
| 6.1.            | Rezidentai  | - 5,346.64        |
| 6.1.1.          | Valstybės ir savivaldybių institucijos                      | 0                 |
| 6.1.2.          | Ne finansų įmonės   | 0                 |
| 6.1.3.          | Finansų įmonės  | -5346.640         |
| 6.4.            | Ne rezidentai   | 0                 |
| <b>7.</b>       | <b>Pinigai</b>  | <b>910,984.93</b> |
| 7.1.            | Rezidentai  | 910,984.93        |
| 7.2.            | Ne rezidentai   | 0                 |
| <b>8.</b>       | <b>Kitos investicijos</b>                                   | <b>0</b>          |
| 8.1.            | Rezidentai  | 0                 |
| 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 valiutas ir geografinę zoną:

| Investicijų pasiskirstymas   | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                       | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                       |
|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|  | Rinkos vertė,<br>Lt                | Dalis aktyvuose,<br>% | Rinkos vertė,<br>Lt                | Dalis aktyvuose,<br>% |
| 1  | 2                                  | 3                     | 4                                  | 5                     |
| <b>Pagal valiutas</b>  |                                    |                       |                                    |                       |
| litas  | 746,818.51                         | 13%                   | 191,741.80                         | 3%                    |
| eurais   | 2,336,390.37                       | 41%                   | 506,591.92                         | 9%                    |
| JAV doleriais  | 1,462,025.66                       | 26%                   | 214,428.11                         | 4%                    |
| Japonijos jenos  | 240,842.18                         | 4%                    | 43,837.58                          | 1%                    |
| kita valiuta   | 877,942.84                         | 16%                   | 230,554.92                         | 4%                    |
| <b>Iš viso</b>   | <b>5,664,019.56</b>                | <b>100%</b>           | <b>1,187,154.32</b>                | <b>21%</b>            |
| <b>Pagal geografinę zoną</b>   |                                    |                       |                                    |                       |
| Lietuva  | 1,019,686.89                       | 18%                   | 204,849.65                         | 4%                    |
| kitos Europos Sąjungos valstybės   | 2,941,051.71                       | 52%                   | 615,364.86                         | 11%                   |
| kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas) | -                                  | 0%                    | -                                  | 0%                    |
| Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada   | 697,447.94                         | 12%                   | 142,828.97                         | 3%                    |
| Japonija   | 240,842.17                         | 4%                    | 43,837.57                          | 1%                    |
| kitos šalys  | 764,990.84                         | 14%                   | 180,273.27                         | 3%                    |
| <b>Iš viso</b>   | <b>5,664,019.56</b>                | <b>100%</b>           | <b>1,187,154.32</b>                | <b>21%</b>            |

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,<br>Lt                | Dalis aktyvuose,<br>% | Rinkos vertė,<br>Lt                | Dalis aktyvuose,<br>% |
| 1   | 2                                  | 3                     | 4                                  | 5                     |
| <b>Pagal investavimo objektus</b>             |                                    |                       |                                    |                       |
| Skolos vertybiniai popieriai ir jų fondai*    | 276,030.64                         | 5%                    | -                                  | 0%                    |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai ir jų fondai | 4,482,350.62                       | 79%                   | 1,051,840.67                       | 19%                   |
| Terminuotieji indeliai ir gryniesi pinigai    | 910,984.93                         | 16%                   | 135,313.65                         | 2%                    |
| Išvestinės investavimo priemonės              | -<br>5,346.64                      | 0%                    | -                                  | 0%                    |
| <b>Iš viso:</b>                               | <b>5,664,019.56</b>                | <b>100%</b>           | <b>1,187,154.32</b>                | <b>21%</b>            |

\*Trumpalaikiai Vyriausybės skolos vertybiniai popieriai (pinigų rinkos priemonės)

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 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 apsikeitimo sandorio pabaigoje mes parduotume įsigytą investicinę priemonę, gautus JAV dolerius galėtume panaudoti apsikeitimo sandorio įsipareigojimų 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 įsipareigojimų vykdymo momentu turėtume papildomai įsigyti JAV dolerių tuo metu esančia rinkos kaina; 2) apsikeitimo 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 apsikeitimo sandoriai (rinkos vertė 2006.06.30) – (5,347) 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 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 akcijos ir jų fondai sudarė apie 79 proc. (2006 m. I pusr. Fondas labai sparčiai augo, todėl esant laiko skirtumui tarp sandorio sudarymo ir įvykdymo, atskirais laikotarpiais akcijų dalis būdavo daug mažesnė už tikslinę). 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 ir akcijų rinkose. Akcijų rinkoje svyravimai būna dideli (ne išimtis ir 2006 metai), nemažą įtaką turi sezoniškumas. Priimant investicinius sprendimus, 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, kokia valiuta, 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 2006 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

(litas)

| Eil. Nr. | Turtas   | Pastabų Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs atask. laikot. |
|----------|--|-------------|--------------------------|------------------------|
| I.       | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI   | 2           | 910984                   | -                      |
| II.      | TERMINUOTI INDĖLIAI  | 2           | 0                        | -                      |
| III.     | INVESTICIJOS   | 1           | 4758382                  | -                      |
| 1.       | Skolos vertybiniai popieriai   | 1           | 276031                   | -                      |
| 1.1.     | Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai | 1           | 276031                   | -                      |
| 1.2.     | Kiti skolos vertybiniai popieriai  | 1           | 0                        | -                      |
| 2.       | Nuosavybės vertybiniai popieriai   |             | 1358653                  | -                      |
| 3.       | Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos            |             | 3123698                  | -                      |
| 4.       | Kitos investicijos   |             |                          | -                      |
| IV.      | GAUTINOS SUMOS   | 2           | 0                        | -                      |
| 1.       | Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos                                  |             |                          | -                      |
| 2.       | Kitos gautinos sumos   | 2           |                          | -                      |
|          | <b>TURTAS, IŠ VISO</b>   | <b>2</b>    | <b>5669366</b>           | -                      |

| Eil. Nr. | Įsipareigojimai ir gryniesi aktyvai                | Pastabų Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|-------------|--------------------------|----------------------------------|
| V.       | ĮSIPAREIGOJIMAI                                    |             | 5346                     | -                                |
| 1.       | Investicijų pirkimo įsipareigojimai                |             |                          | -                                |
| 2.       | Mokėtinų sumų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui  |             | 0                        | -                                |
| 3.       | Kitos mokėtinų sumos ir įsipareigojimai            |             | 5346                     | -                                |
| VI.      | GRYNIJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)                    |             | 5664020                  | -                                |
|          | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIJI AKTYVAI, IŠ VISO</b> |             | <b>5669366</b>           | -                                |

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

**GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2006 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

(litas)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabų Nr. | Ataskaitinis laikotarpis           | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|-------------|------------------------------------|----------------------------------|
| I.       | GRYNIJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE              |             | 1187154                            | 0                                |
| II.      | PADIDĖJIMAS, IŠ VISO  |             | 5127710                            | 1190012                          |
| 1        | Fondo vienetų pardavimas  |             | 4877000                            | 1151000                          |
| 2        | Palūkanos ir dividendai   |             | 17229                              | 37                               |
| 3        | Investicijų pardavimo pelnas                                    |             | 22196                              | 1762                             |
| 4        | Investicijų vertės padidėjimo suma                              |             | 197418                             | 35748                            |
| 5        | Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo |             | 11835                              | 1465                             |
| 6        | Kitos pajamos   |             | 2032                               |                                  |
| III.     | SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO  |             | 650844                             | 2858                             |
| 1        | Fondo vienetų išpirkimas  |             | 251087                             | 0                                |
| 2        | Investicijų pardavimo nuostoliai                                |             | 27780                              | 0                                |
| 3        | Investicijų vertės sumažėjimo suma                              |             | 356034                             | 1969                             |
| 4        | Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo |             | 15943                              | 889                              |
| 5        | Valdymo sąnaudos  |             | 0                                  | 0                                |
| 6        | Kitos sąnaudos  |             | 0                                  | 0                                |
| IV.      | GRYNIJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE              |             | 5664020                            | 1187154                          |
|          |   |             | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| V.       | APSKAITOS VIENETO VERTĖ   |             | 104.4307                           | 105.2607                         |
| VI.      | APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS                                      |             | 54237.133                          | 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 naudojamos 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, naudojamos 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 išpareigojimų 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.

Fondo finansinių ataskaitų auditas atliekamas už metus.

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

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| I.  | <i>Pajamos iš investicinės veiklos</i>      |           |
| 1.  | <i>Palūkanų pajamos</i>                     | 17229.35  |
| 2.  | <i>Realizuotas pelnas iš investicijų į:</i> | 8283.51   |
| 2.1 | nuosavybės vertybinius popierius            | -10245.26 |
| 2.2 | vyriausybės skolos vertybinius popierius    |           |
| 2.3 | įmonių skolos vertybinius popierius         |           |

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| 2.4         | finansines priemones   |            |
| 2.5         | išvestines finansines priemones                              |            |
| 2.6         | kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus              | 4661.28    |
| 2.7         | kita   | 13867.49   |
| 3.          | <i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>                  | -158616.53 |
| 3.1         | nuosavybės vertybinių popierių                               | -52312.59  |
| 3.2         | vyriausybės skolos vertybinių popierių                       | 104.96     |
| 3.3         | įmonių skolos vertybinių popierių                            |            |
| 3.4         | finansinių priemonių   |            |
| 3.5         | išvestinių finansinių priemonių                              |            |
| 3.6         | kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai              | -106408.90 |
| 3.7         | kitų   |            |
|             | Pajamų iš viso   | -133103.67 |
| <i>II.</i>  | <i>Sąnaudos</i>  |            |
| 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>  | 15943.58   |
|             | Sąnaudų iš viso  | 15943.58   |
| <i>III.</i> | <i>Grynosios pajamos</i>                                     | -149047.25 |
| <i>IV.</i>  | <i>Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams</i> |            |
| <i>V.</i>   | <i>Reinvestuotos pajamos</i>                                 |            |

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

## 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 vienetai (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"  
Finansų rinkų analitikė \_\_\_\_\_ J.Čimžaitė

UAB "Hansa investicijų valdymas"  
Apskaitininkas \_\_\_\_\_ T.Kivaras