



**VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS  
LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS**

**AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība  
“Hipo Fondi”” ieguldījumu plāns “Jūrmala””**

**FINANŠU PĀRSKATS**  
**Par periodu no 2008. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam**

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība  
"Hipo fondi"

1. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651293

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 214

Ieguldījumu plāns "JŪRMALA"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**  
2008. gada 2.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	
		iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	1 354 985	1 898 849
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	197 858	25 782
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		13 020
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1 354 985</b>	<b>1 911 869</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300	630	877
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>630</b>	<b>877</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>1 354 355</b>	<b>1 910 991</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Šuksts  
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Normunds Šuksts  
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne  
(vārds, uzvārds)

inta.barkane@hipofondi.lv  
(e-pasta adrese)

67774492  
(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība  
"Hipo fondi" "

Kods: 214

Ieguldījumu plāns "JURMALA"

2. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651294

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2008. gada 2.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	7 643	27 254		27 254
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	180	29 422	22 783	52 204
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	7 823	56 676	22 783	79 458
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 862	2 858		2 858
Atlīdzība turētājbankai	0203	612	1 488		1 488
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	44	25		25
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 519	4 371	0	4 371
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 328	102	63 200	63 302
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 253	100	64 646	64 746
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	75	2	-1 446	-1 444
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-21	1	-4	-2
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	54	3	-1 449	-1 446
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-8 415	-464	-28 780	-29 244
Kopā (0305+0306)	0300	-8 360	-461	-30 230	-30 690
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-3 056	51 844	-7 447	44 397

\* Postepu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

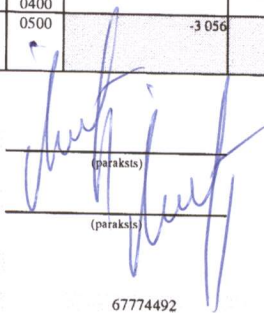
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs  
Normunds Šuksts  
(vārds, uzvārds)

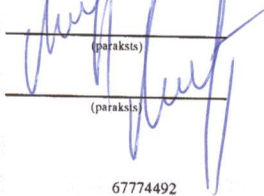
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks  
Normunds Šuksts  
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne  
(vārds, uzvārds)

Inta.Barkane@hipofondi.lv  
(e-pasta adrese)

  
(paraksts)

  
(paraksts)

67774492  
(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo fondi""

3. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651103

Kods: 214

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāns "JŪRMALA"

### Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	9522	1 354 355
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-3 056	44 397
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 442 207	789 520
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	94 319	277 281
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 344 833	556 636
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 354 355	1 910 991
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9386	1 323 494
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 323 494	1 816 462
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.014485	1.023318
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.023318	1.052040

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Šuksts  
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Normunds Šuksts  
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne  
(vārds, uzvārds)  
inta.barkane@hipofondi.lv  
(e-pasta adrese)

(paraksts)

(paraksts)

67774492  
(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo fondi""

5. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
 noteikumiem Nr. 125  
 UPRK 0651296  
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 214

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats 2008. gada Jūnijs					
(veselos latos)					
Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4. aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
EEK	0			0	0
USD	46 466			46 466	2
SEK	2 167			2 167	0
<b>Kopā*</b>	<b>48 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 633</b>	<b>3</b>
LVL	883 861	877	1 910 991	-1 028 008	54
EUR	979 376			979 376	51
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>1 917 869</b>				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norādā tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

67774492  
(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo fondi""  
 Kods: 214

4. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem  
 Nr. 125  
 UPRK 0651295  
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz nākamā mēneša 15. datumam.

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi" ieguldījumu plāns "JURMALA""

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats  
2008. gada Jūnijs

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	593 583	31.05	80.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	0.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	496 128	25.96	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	0.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	13 020	0.68	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>1 102 731</b>	<b>57.88</b>	<b>80.00</b>
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	783 356	40.97	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	25 782	1.35	100.00
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>809 138</b>	<b>42.32</b>	<b>80.00</b>
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>809 138</b>	<b>42.32</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>1 911 869</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		356	0.02	2.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0.00	0.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>1 911 869</b>		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
LR valdības obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	1 182		0,06	35,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 182		0,06	80,00
Baltikums EUR FRN			LV0000800407	LV	LV			EUR	218	0,00	0,01	10,00
Parex obligācijas			XS0253533318	LV	LV			EUR	154 847	0,12	8,10	10,00
PrivatBank MB FRN			LV0000800381	LV	LV			EUR	120 004	0,24	6,28	10,00
VAS LHZB ģīļu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	358	0,00	0,02	2,00
Balti Investēringute Grupp			SE0001993148	EE	EE			EUR	63 776	0,00	3,34	10,00
AB Bankas Snoras obligācijas			XS0301140512	LT	LT			EUR	153 943	0,14	8,06	10,00
Norvik bankas obligācijas			LV0000800654	LV	LV			EUR	99 258	1,50	5,18	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								582 401		30,99	80,00
Kopā (1101+...+1104)	1110								583 583		31,06	80,00
<b>PĀRĒJIE</b>												
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0,00	
t.sk. ieguldījumu Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0,00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

\*\* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Naudas tirgus fonds		LV0000400018	LV	LV	LVL	61 808	3,23	3,23	5,00
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	881	0,05	0,05	5,00
CS Bond Emerging Europe B		LU0117465277	LU	LU	EUR	50 153	2,62	2,62	5,00
Evli Ruble Debt B		F00008809413	LU	LU	EUR	70 866	3,71	3,71	5,00
Fidelity EUR bond fund		LU0048579097	LU	LU	EUR	224	0,01	0,01	5,00
Fidelity European High Yield A		LU0110060430	LU	LU	EUR	57 969	3,03	3,03	5,00
FIDELITY II EURO CORPORATE BND A		LU0159167450	LU	LU	EUR	55 901	2,93	2,92	5,00
Goldm.Sachs Gl.Em.MKTS.Debt PF		LU0110449138	LU	LU	USD	46 466	2,43	2,43	5,00
MERRILL L.IIF-EURO BD FD A-2 EUR		LU0050372472	LU	LU	EUR	57 894	3,03	3,03	5,00
MLIIF EM MKTS SHT Dur Bond F A2		LU0278457204	LU	LU	EUR	37 473	1,96	1,96	5,00
MLIIF-CORP BD FD (EURO) A2 EUR		LU0162658883	LU	LU	EUR	56 494	2,96	2,96	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1312					496 128		25,95	80,00
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0,00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					496 128		25,95	80,00
<b>PĀRĒJIE</b>									
KOPĀ (1310+1320)	1300					496 128		25,95	80,00

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

A Pozīcijas nosaukums	B Atvasinātā finanšu instrumenta veids	C Pozīcijas kods	D Regulētā tirgus/ kreditstādes reģistrācijas valsts kods	E Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					01 aktīvs	02 pasīvs	
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>							
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	5 555		147 828
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	5 958		233 671
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	404		107 145
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	90		18 172
Kopā		1510			13 020	0	729 396
<b>PĀRĒJIE</b>							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			13 020	0	729 396

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

A Pozīcijas nosaukums	B Pozīcijas kods	C Kreditstādes reģistrācijas valsts kods	Terminoguldījumu uzskaites vērtība		Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu aprēķins ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
			01	02						
A/S HANSABANKA		LV	69	25 782	9	25 842	1,35			1,35
A/S DANSKE BANK FILLĀLE LATVIJĀ		LV	105 118		1 714	103 403	5,41			5,41
A/S SEB UNIBANKA		LV	156 456		887	155 569	8,14			8,14
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	157 153		3 166	153 987	8,06			8,06
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	0		0	0	0,00	20 314	356	1,06
A/S PRIVATBANK		LV	114 284		2 284	112 000	5,86		120 004	12,13
A/S NORVIK BANKA		LV	156 661		1 661	155 000	8,11		99 258	13,90
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	93 614		614	93 000	4,86			4,86
Kopā (1+2+3+...)	1601		783 356	25 782	10 337	798 801	41,78	20 314	219 618	54,93

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Bērķiņa

(vārds, uzvārds)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

6774492

(tālruna numurs)