

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 plans "JURMALA"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	1 354 985	3 294 002
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	197 858	6 537
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		17 412
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	1 354 985	3 311 414
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		458
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		458
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300	630	1 578
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	630	2 036
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	1 354 355	3 309 379

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)

Kods: 214

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

ieguldījumu plans "JURMALA"™

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2008. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
		01	02	03	04
A	B				
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	7 643	77 222		77 222
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	180	21 251	18 769	40 020
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	7 823	98 472	18 769	117 242
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 862	7 200		7 200
Atlīdzība turētājbankai	0203	612	4 035		4 035
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	44	35		35
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 519	11 269	0	11 269
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 328	182 832	632 353	815 185
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 253	171 679	676 130	847 809
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	75	11 153	-43 777	-32 624
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		105	9 026	9 131
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	54	11 258	-34 751	-23 493
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-8 415	22 272	3 777	26 049
Kopā (0305+0306)	0300	-8 360	33 530	-30 974	2 556
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-3 056	120 733	-12 205	108 528

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

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

(tālruņa numurs)

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

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 "JURMA LA ""

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 4.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	108 528
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 442 207	2 334 474
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	94 319	487 979
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 344 833	1 955 024
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 354 355	3 309 379
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9386	1 323 494
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 323 494	3 075 327
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	1.076106

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

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

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi" ieguldījumu plāns "JURM ALA"''



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2008. gada Decembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 965 171	59.35	80.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	0.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	62 539	1.89	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	0.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	17 412	0.53	
Kopā (110+...+150)	100	2 045 123	61.77	80.00
Pārējie finanšu instrumenti				
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	1 259 755	38.05	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	6 537	0.20	100.00
Kopā (251+252)	250	1 266 292	38.25	80.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 266 292	38.25	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	3 311 414	100.01	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		359	0.01	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	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	3 310 956		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri – 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 iļģemina kredītreitings āvalstu valūtē**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĒ												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Croatia Eur obligācijas			XS0142739993	HR	HR			EUR	74 276		2.24	35.00
Poland Eur obligācijas			XS0183959914	PL	PL			EUR	51 005		1.54	35.00
LR EUR obligācijas 05/03/2018			XS0350977244	LV	LV			EUR	323 125		9.76	20.00
LR veidības parādāzīmes 04/09/2009			LV0000540979	LV	LV			LVL	463 526		14.00	20.00
LR veidības parādāzīmes 06/02/2009			LV0000532224	LV	LV			LVL	66 826		2.02	20.00
LR veidības parādāzīmes 29/05/2009			LV0000532273	LV	LV			LVL	33 469		1.01	20.00
Lithuania EUR obligācijas 10/05/2012			XS0147459803	LT	LT			EUR	69 041		2.09	35.00
LR EUR obligācijas 02/04/2014			XS0189713992	LV	LV			EUR	60 664		1.83	20.00
LR veidības parādāzīmes 18/12/2009			LV0000541027	LV	LV			LVL	307 054		9.27	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 448 985		43.76	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Baltkurrs EURFRN			LV0000800407	LV	LV			EUR	214	0.00	0.01	10.00
PrivatBank MB FRN			LV0000800381	LV	LV			EUR	119 928	2.43	3.62	10.00
VAS LH-ZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	359	0.00	0.01	2.00
Balt Investēringute Grupp			SE0001993148	EE	EE			EUR	70 645	0.00	2.13	10.00
Norvik bankas obligācijas			LV0000800654	LV	LV			EUR	89 309	3.86	2.70	10.00
Unilever FREUR 29/05/2009			XS0302934012	NL	NL			EUR	35 260	0.01	1.06	10.00
AKZO NOBEL 07/05/2009			XS0146523963	NL	NL			EUR	58 548	0.01	1.77	10.00
BAYER AG EUR 10/04/2010			XS0295204969	DE	DE			EUR	70 228	0.03	2.12	10.00
COCA COLA EUR 15/07/2011			XS0196608003	NL	NL			EUR	71 696	0.02	2.17	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								516 186		15.56	80.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								1 965 171		59.36	80.00
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1. 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 Ekonomiskās zonas valstis.

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

Ieguldījumu plāns "JURMALA"

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 plāna aktīvu kopsummu (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Naudas tirgus fonds		LV0000400018	LV	LV	LVL	61 631	1.86	1.86	5.00
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	908	0.03	0.03	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					62 539		1.89	80.00
KOPĀ (1310+1320)	1300					62 539		1.89	80.00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerģsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
t.sk. fondos, kur drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
A	B	C	D	E			03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	6 123		147 828
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	6 749		233 671
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	775		107 145
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL		458	222 580
A/S HANSABANKA	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	3 764		169 560
Kopā		1510			17 412	458	880 784
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			17 412	458	880 784

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņieguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Ieguldījumu pamatsumma (01+02*03)	Ieguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emītētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C								
A/S HANSABANKA		LV	25 445	6 537	385	31 597	0,95	5 460	61 631	2,96
A/S DANSKE BANK FILIĀLE LATVIJĀ		LV	109 191		5 788	103 403	3,12			3,12
AS SEB BANKA		LV	163 294		951	162 343	4,90		908	4,93
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	215 878		11 891	203 987	6,16			6,16
VAS LATVIJAS HIPOTEĶU UN ZĒMES BANKA		LV	202 949		2 949	200 000	6,04	18 535	359	6,61
AS PRIVĀTBANK		LV	120 570		8 570	112 000	3,38		119 928	7,00
A/S NORVIK BANKA		LV	201 166		11 166	190 000	5,74		89 302	8,44
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	98 031		5 031	93 000	2,81			2,81
A/S AIZKRAUKLES BANKA		LV	123 230		5 230	118 000	3,56			3,56
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 299 755	6 537	51 961	1 214 331	36,68	23 994	272 135	45,62

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruna numurs)