



**VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS
LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS**

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

FINANŠU PĀRSKATS
Par periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim

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

SUPREMA/ EVLI Ieguldījumu plans "Safari"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	419 560	2 789 387
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	41 281	30 910
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		12 445
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	419 560	2 801 832
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	188	1 883
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	188	1 883
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300	426	3 014
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	615	4 897
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	418 945	2 796 935

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

SUPREMA/ EVLI Ieguldījumu plāns "Safari"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2008. gada 3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	3 535	51 392		51 392
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 701	13 969	22 591	36 560
Dīvidendes	0103	270		1 021	1 021
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	5 506	65 361	23 613	88 974
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 532	10 834		10 834
Atlīdzība turētājbankai	0203	677	2 712		2 712
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	39	39		39
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	3 249	13 585	0	13 585
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	103 753	23 826	436 595	460 421
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	99 351	25 093	487 042	512 135
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	4 402	-1 267	-50 447	-51 714
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-5 040	425	-3 953	-3 528
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-637	-841	-54 400	-55 242
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 122	-5 496	-38 426	-43 922
Kopā (0305+0306)	0300	1 485	-6 338	-92 826	-99 163
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	3 742	45 439	-69 213	-23 774

* Postepu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Šuksts
(vārds, uzvārds)

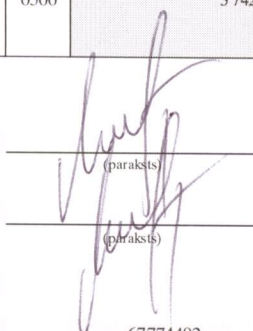
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Normunds Šuksts
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)

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



(paraksts)

67774492
(tālruna 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

SUPREMA/ EVLI Ieguldījumu plans "Safari"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 3.ceturksnis

(vесе los latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	133 980	418 945
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	3 742	-23 774
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	290 612	2 511 172
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	9 389	109 407
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	284 965	2 377 990
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	418 945	2 796 935
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	100 194	301 430
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	301 430	2 087 878
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.337211	1.389859
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.389859	1.339606

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Nomunds Šuksts
(vārds, uzvārds)

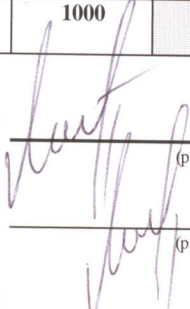
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Nomunds Šuksts
(vārds, uzvārds)


Izpildītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)

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



(paraksts)



(paraksts)

67774492
(tālruna numurs)

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

Kods: 214

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi" ieguldījumu plans "Safari"

4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem

Nr. 125

UPDK 0651295

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2008. gada Septembris

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 tirzotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	569 131	20.33	80.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	108 506	3.88	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	10 208	0.36	
Kopā (110+...+150)	100	687 845	24.57	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	2 080 841	74.32	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	30 910	1.10	100.00
Kopā (251+252)	250	2 111 751	75.42	80.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 111 751	75.42	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	2 799 595	99.99	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		2 468	0.09	2.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
Parex bankas obligācijas		64 530	2.30	10.00
Parex bankas obligācijas		45 795	1.64	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	264	0.01	50.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	2 799 949		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Suprena Fondi" ieguldījumu plāns "S"

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 ieternīša kredītreitings ārvalstu valūta**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LR valdības obligācijas			LV0000570042	LV	LV			LVL	1 553		0.06	35.00
LR valdības obligācijas			LV0000580017	LV	LV			LVL	596		0.02	35.00
LR valdības obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	6 077		0.22	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								8 226		0.29	80.00
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
AS Krājbanka hipot. ķīlu zīmes			LV0000800357	LV	LV			EUR	4 259	0.12	0.15	10.00
Baltikums EUR FRN			LV0000800407	LV	LV			EUR	3 630	0.05	0.13	10.00
Parex obligācijas			XS0253533318	LV	LV			EUR	45 795	0.04	1.64	10.00
PrivatBank MB FRN			LV0000800381	LV	LV			EUR	1 575	0.03	0.06	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	2 468	0.02	0.09	2.00
AB Bankas Snoras obligācijas			XS0301140512	LT	LT			EUR	70 026	0.07	2.50	10.00
Balti Investeeringute Grupp			SI0001993148	EE	EE			EUR	65 455	0.00	2.34	10.00
Parex obligācijas			LV0000800696	LV	LV			EUR	64 530	0.44	2.30	10.00
AS Norvik Banka obligācijas			LV0000800654	LV	LV			EUR	67 575	2.97	2.41	10.00
SMS Laen OU EUR obligācijas			EE3300099373	EE	EE			EUR	21 260	0.75	0.76	10.00
Vib Capital Eur obligācijas			XS0372322460	LU	LU			EUR	74 804	0.01	2.67	10.00
Deutsche Bank obligācijas			XS0373180941	DE	DE			EUR	72 418	0.01	2.59	10.00
Kaupthing Eur obligācijas			XS0306851998	IS	IS			EUR	67 110	0.00	2.40	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								560 905		20.03	80.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								569 131		20.33	80.00
PARĒJIE												
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumu Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. 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 Ekonomikas zonas valstis.

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

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Suprena Fondi" ieguldījumu plāns "Safari"

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 fondu neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀJAS									
Publiski apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Fidelity Taiwan Fund A-Unit		LU0075458603	LU	LU	USD	5	0.00	0.00	5.00
Fidelity Thailand Fund A		LU0048621477	LU	LU	USD	258	0.01	0.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					264		0.01	50.00
Pārējo publiski apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Naudas tirgus fonds		LV0000400018	LV	LV	LVL	16 665	0.60	0.60	5.00
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	4 660	0.17	0.17	5.00
Fidelity European High Yield A		LU0110060430	LU	LU	EUR	31 977	1.14	1.14	5.00
Evli Ruble Debt B		FI0008809413	LU	LU	EUR	32 880	1.18	1.17	5.00
CS Bond Emerging Europe B		LU0117465277	LU	LU	EUR	22 060	0.79	0.79	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					108 242		3.87	80.00
Kopā (1311+... +1314)	1310					108 506		3.88	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					108 506		3.88	80.00

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Suprema Fond" ieguldījumu plāns "Solar"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīstādes 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	4 849		110 871
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	2 555		80 324
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	471		107 145
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL		1 883	31 801
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	1 263		186 680
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	1 071		34 755
Kopā		1510			10 208	1 883	551 577
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			10 208	1 883	551 577

7. Ieguldījumi kredīstādēs

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Suprema Fon"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnogul- dījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu 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 apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emīti e finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04+06+07): 1. sadaļas 400 pozīciju (%)
A	B	C								
A/S HANSABANKA		LV	132 006	30 910	1 886	161 030	5,75			5,75
A/S DANSKE BANK FILIĀLE LATVIJĀ		LV	16 079		564	15 514	0,55			0,55
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	2 486		386	2 100	0,08	15 406	2 468	0,71
AS SEB BANKA		LV	207 905		687	207 218	7,40			7,40
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS		LV	1 218		218	1 000	0,04		3 630	0,17
A/S PAREKSS-BANKA		LV	247 138		5 338	241 800	8,64		110 325	12,58
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	254 387		7 187	247 200	8,83		4 259	8,98
AS PRIVĀTBANK		LV	238 753		8 453	230 300	8,23		1 575	8,28
A/S NORVIK BANKA		LV	237 348		7 348	230 000	8,21		67 575	10,63
REGIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	261 509		6 509	255 000	9,11			9,11
A/S AIZKRAUKLES BANKA		LV	259 086		5 086	254 000	9,07			9,07
AS GE Money Bank		LV	222 928		928	222 000	7,93			7,93
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 080 841	30 910	44 589	2 067 162	73,83	15 406	189 833	81,16

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

Nomunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Nomunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruna numurs)

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

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

Kods: 214

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi" ieguldījumi

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
 2008. gada Septembris**

(veselos iatos)

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
LTL				0	0
SEK				0	0
USD	265			265	0
Kopā*	265	0	0	265	0
LVL	2 148 716	3 014	2 796 935	-651 233	23
EUR	650 968			650 968	23
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	2 799 949				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummā.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

 (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

 (paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

 (vārds, uzvārds)

 Normunds Šuksts
 (vārds, uzvārds)

 Normunds Šuksts
 (vārds, uzvārds)

 6774492
 (tālruna numurs)