

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 "Safari"



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	419 560	3 733 759
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	41 281	10 602
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		9 856
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	419 560	3 743 615
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	188	413
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	188	413
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300	426	3 786
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	615	4 200
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	418 945	3 739 415

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 plāns "Safari"

**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)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	3 535	103 751		103 751
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 701	12 204	18 968	31 172
Dividendes	0103	270		1 021	1 021
Pārējie ienākumi	0104			936	936
Kopā (0101+...+0104)	0100	5 506	115 955	20 926	136 881
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 532	18 928		18 928
Atlīdzība turētājbankai	0203	677	4 508		4 508
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	39	44		44
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	3 249	23 480	0	23 480
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	103 753	79 151	594 476	673 627
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	99 351	77 400	672 090	749 489
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	4 402	1 751	-77 614	-75 862
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		425	-3 225	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-637	2 177	-80 838	-78 662
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 122	10 259	-67 665	-57 405
Kopā (0305+0306)	0300	1 485	12 436	-148 503	-136 067
No dokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	3 742	104 911	-127 578	-22 666

* 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""

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 "Safari"

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	133 980	418 945
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	3 742	-22 666
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	290 612	3 516 030
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	9 389	172 893
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	284 965	3 320 470
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	418 945	3 739 415
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	100 194	301 430
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	301 430	2 799 638
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	1.335678

* 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 "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 Decembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummā (%)	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	1 346 475	35.97	80.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	21 169	0.57	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	8 920	0.24	
Kopā (110+...+150)	100	1 376 564	36.78	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	2 355 513	62.93	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	10 602	0.28	100.00
Kopā (251+252)	250	2 366 115	63.21	80.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 366 115	63.21	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	3 742 679	99.99	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		2 511	0.07	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	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	3 743 201		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ielgtermiņa kredītreitings āvalsts valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums***	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LR valdības obligācijas			LV0000570042	LV	LV			LVL	1 494		0.04	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000580017	LV	LV			LVL	529		0.01	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	4 828		0.13	20.00
LR valdības parādzīmes 04/09/2009			LV0000540979	LV	LV			LVL	306 833		8.20	20.00
LR valdības parādzīmes 06/02/2009			LV0000532224	LV	LV			LVL	58 510		1.56	20.00
LR valdības parādzīmes 29/05/2009			LV0000532273	LV	LV			LVL	20 559		0.55	20.00
LR EUR obligācijas 05/03/2018			XS0350977244	LV	LV			EUR	214 680		5.74	20.00
LR EUR obligācijas 02/04/2014			XS0189713992	LV	LV			EUR	24 266		0.65	20.00
LR valdības parādzīmes 18/12/2009			LV0000541027	LV	LV			LVL	252 868		6.76	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								884 566		23.63	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
AS Krājbanka hipot. ķīlu zīmes			LV0000800357	LV	LV			EUR	4 323	0.12	0.12	10.00
Baltikums EUR FRN			LV0000800407	LV	LV			EUR	3 633	0.05	0.10	10.00
PrivatBank MB FRN			LV0000800381	LV	LV			EUR	1 549	0.03	0.04	10.00
VAS L+ZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	2 511	0.02	0.07	2.00
Balti Investēringute Grupp			SE0001993148	EE	EE			EUR	70 645	0.00	1.89	10.00
Parex obligācijas			LV0000800696	LV	LV			EUR	62 829	0.44	1.68	10.00
AS Norvik Banka obligācijas			LV0000800654	LV	LV			EUR	68 699	2.97	1.84	10.00
SMS Laen OU EUR obligācijas			EE3300099373	EE	EE			EUR	21 260	0.75	0.57	10.00
Vib Capital Eur obligācijas			XS0372322460	LU	LU			EUR	74 924	0.01	2.00	10.00
Deutsche Bank obligācijas			XS0373180941	DE	DE			EUR	78 402	0.01	2.09	10.00
Kaupthing Eur obligācijas			XS0306851998	IS	IS			EUR	1 757	0.00	0.05	10.00
Unilever FREUR 29/05/2009			XS0302934012	NL	NL			EUR	28 208	0.01	0.75	10.00
AKZO NOBEL 07/05/2009			XS0146523963	NL	NL			EUR	7 318	0.00	0.20	10.00
COCA COLA EUR 15/07/2011			XS0196608003	NL	NL			EUR	35 848	0.01	0.96	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								461 908		12.34	80.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								1 346 475		35.97	80.00
PĀRĒJIE												

* 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

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.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais 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	50.00
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Naudas tirgus fonds		LV0000400018	LV	LV	LVL	16 435	0.44	0.44	5.00
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	4 734	0.13	0.13	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					21 169		0.57	80.00

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditēstādes 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	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	4 593		110 871
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	2 320		80 324
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL		29	107 145
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL		384	186 680
A/S HANSABANKA	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	2 008		90 432
Kopā		1510			8 920	413	575 453
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			8 920	413	575 453

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēstādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī- jumu 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 emītiēti finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A/S HANSABANKA		LV	301 338	10 602	8 218	303 722	8.11	2 912	16 435	8.63
A/S DANSKE BANK FILĀLE LATVIJĀ		LV	16 382		868	15 514	0.41			0.41
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZĒMES BANKA		LV	2 512		412	2 100	0.06	8 825	2 511	0.36
AS SEB BANKA		LV	212 363		702	211 662	5.65		4 734	5.78
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTĪKUMS		LV	1 232		232	1 000	0.03		3 633	0.12
A/S PAREKSS-BANKA		LV	252 200		10 400	241 800	6.46		62 829	8.14
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	259 828		12 628	247 200	6.60		4 323	6.72
AS PRIVATBANK		LV	245 194		14 894	230 300	6.15		1 549	6.19
A/S NORVIK BANKA		LV	243 269		13 269	230 000	6.14		68 699	7.98
REGIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	267 515		12 515	255 000	6.81			6.81
A/S AIZKRAUKLES BANKA		LV	264 818		10 818	254 000	6.79			6.79
AS GE Money Bank		LV	288 861		6 861	282 000	7.53			7.53
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 355 513	10 602	91 817	2 274 298	60.76	11 736	164 715	66.47

* Nepeskaīta prasības uz pieprasījumu pret turētāja banku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpidītājs

Īnta Barkāne

(vārds, uzvārds)

Nomunds Sūksts

(vārds, uzvārds)

Nomunds Sūksts

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruna numurs)