

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 plāns "Safari"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība	
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	3 733 759	6 188 904
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	10 602	66 504
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	9 856	5 464
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3 743 615	6 194 368
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	413	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	413	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300	3 786	7 357
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4 200	7 357
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3 739 415	6 187 011

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

(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
2009. gada 1.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	103 751	53 270		53 270
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	31 172	23 765	6 432	30 197
Dividendes	0103	1 021			0
Pārējie ienākumi	0104	936			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	136 880	77 034	6 432	83 466
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	18 928	13 442		13 442
Atbildība turētājbankai	0203	4 508	2 492		2 492
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	44	4		4
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	23 480	15 938	0	15 938
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS (SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	673 627	59 100		59 100
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	749 489	58 001		58 001
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa (zudējumi) (0301-0302)	0303	-75 862	1 099	0	1 099
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atbilst iepriekšējos pārskata periodos	0304	-2 800	-509		-509
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-78 662	590	0	590
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-57 405	24 529	-12 409	12 120
Kopā (0305+0306)	0300	-136 067	25 119	-12 409	12 710
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto akciju pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-22 666	86 215	-5 977	80 238

* Postepu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minēsa 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""

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/ EVI.I Ieguldījumu plāns "Safari"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. gada I.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	418 945	3 739 415
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-22 666	80 238
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 516 030	2 630 482
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	172 893	263 124
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 320 470	2 447 596
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 739 415	6 187 011
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	301 430	2 799 638
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 799 638	4 557 173
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1 389 859	1 335 678
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1 335 678	1 357 642

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Nomunds Šuksts
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Nomunds 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

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.

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2009. gada Marts

1. Kopsavilkums

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Uzskaites vērtība (vasekos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<u>Ieguldītā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (110(01))	110	3 692 870	59.62	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (130(01))	130	21 555	0.35	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (140(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (150(01))	150	4 528	0.07	
Kopā (110+...+150)	100	3 718 952	60.04	100.00
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	2 407 976	38.87	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	66 504	1.07	100.00
Kopā (251+252)	250	2 474 480	39.95	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 474 480	39.95	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	6 193 432	99.98	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes				
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	82 445	1.33	2.00
			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	6 194 368		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Apriņķis" kapitālsabiedrība "Safin"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emiģenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emiģenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītrēģings ārvalstu valūtā**	Kredītrēģingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emiģentājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība 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 TIRGOTĀS												
Valsts emiģētā vai garantētā vērtspapīri												
LR valdības obligācijas			LV000670042	LV	LV			LVL	1 543		0,02	20,00
LR valdības obligācijas			LV000680017	LV	LV			LVL	121 296		1,96	20,00
LR valdības obligācijas			LV000680033	LV	LV			LVL	8 164		0,13	20,00
LR valdības parādāzmes 04/09/2009			LV000654097	LV	LV			LVL	316 822		5,11	20,00
LR valdības parādāzmes 29/05/2009			LV000653223	LV	LV			LVL	21 232		0,34	20,00
LR EUR obligācijas 05/03/2018			XS0350977244	LV	LV			EUR	206 196		3,31	20,00
LR EUR obligācijas 02/04/2014			XS0189713992	LV	LV			EUR	366 089		5,91	20,00
LR valdības parādāzmes 18/12/2009			LV0006541027	LV	LV			LVL	259 309		4,13	20,00
LR valdības parādāzmes 13/11/2009			LV0006540985	LV	LV			LVL	297 921		4,81	20,00
LR valdības parādāzmes 06/11/2009			LV0006540987	LV	LV			LVL	30 519		0,49	20,00
LR valdības parādāzmes 27/11/2009			LV0006541001	LV	LV			LVL	208 076		3,36	20,00
LR valdības obligācijas			LV0006580025	LV	LV			LVL	8 241		0,13	20,00
LR valdības parādāzmes 21/08/2009			LV0006532123	LV	LV			LVL	714 695		11,54	20,00
LR valdības parādāzmes 15/05/2009			LV0006532265	LV	LV			LVL	115 911		1,87	20,00
LR valdības parādāzmes 09/05/2009			LV0006532257	LV	LV			LVL	140 938		2,28	20,00
LR valdības parādāzmes 18/09/2009			LV0006532331	LV	LV			LVL	346 810		5,60	20,00
Kopā (1+2+3+...)	1101							LVL	3 162 730		51,08	80,00
Komercsabiedrību emiģētā vērtspapīri												
AS Krājbanka hipot. ķīlu zīmes			LV0006800357	LV	LV			EUR	4 046	0,12	0,07	10,00
Baltkums EUR FRN			LV0006800407	LV	LV			EUR	3 629	0,05	0,06	10,00
PrivatBank MB FRN			LV0006800381	LV	LV			EUR	1 373	0,03	0,02	10,00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0006800340	LV	LV			EUR	2 176	0,02	0,04	2,00
Balti Investieringute Grupp			SI0001923148	EE	EE			EUR	67 074	0,23	1,09	10,00
Parex obligācijas			LV0006800696	LV	LV			EUR	64 530	1,64	1,04	10,00
AS Norvik Banka obligācijas			LV0006800654	LV	LV			EUR	70 140	2,97	1,13	10,00
SMS Leen OU EUR obligācijas			EE3300099373	EE	EE			EUR	21 260	1,12	0,34	10,00
Vib Capital Eur obligācijas			XS0372322460	LU	LU			EUR	83 444	0,01	1,35	10,00
Deutsche Bank obligācijas			XS0373180941	DE	DE			EUR	57 603	2,50	9,93	10,00
Keupthing Eur obligācijas			XS0306851998	IS	IS			EUR	2 811	0,02	0,05	10,00
Unilever FREUR 29/05/2009			XS0302934012	NL	NL			EUR	28 160	0,01	0,45	10,00
AKZO NOBEL 07/05/2009			XS0146521963	NL	NL			EUR	7 393	0,00	0,12	10,00
COCA COLA EUR 15/07/2011			XS0196608003	NL	NL			EUR	36 231	0,01	0,58	10,00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0006800688	LV	LV			EUR	80 289	0,90	1,30	2,00
Kopā (1+2+3+...)	1104							EUR	530 139		8,56	80,00
Kopā (1101+...+1104)	1110								3 692 870		59,62	100,00

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

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Apriņķis" kapitālsabiedrība "Safin"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu attiecību emiģenta 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 TIRGOTĀS									
Publiski apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu attiecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0,00	50,00
Pārējo publiski apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu attiecības									
Naudas tirgus fonds		LV0000400018	LV	LV	LVL	16 740	0,27	0,27	5,00
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	4 814	0,08	0,08	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1312					21 555		0,35	80,00
Kopā (1311+...+1314)	1310					21 555		0,35	80,00
PĀRĒJO									
Kopā (1321+...+1324)	1320					0		0,00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					21 555		0,35	80,00

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Supremo Fund" iestādījumu plāns "Sidor"

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	pasīvs	
A	B	C	D	E	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	1 502		107 145
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	1 315		186 680
A/S SWEDBANK	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	1 711		90 432
Kopā		1510			4 528	0	384 257
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			4 528	0	384 257

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Supremo Fund"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī- jumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzdevātie pēcanti	Noguldījumu pamatsumma (01+02+03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.nāle: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apriņķis darījums ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emīti finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju (%)
A/S SWEDBANK		LV	308 095	66 504	14 975	389 624	5,81	2616	16 741	6,12
A/S DANSCKE BANK FILLĀLE LATVIJĀ		LV	16 688		1 172	15 514	0,25			0,25
VAS LATVIJAS HIPOTEĀKU UN ZEMES BANKA		LV	2 538		438	2 100	0,03	5 755	82 445	1,46
A/S SEB BANKA		LV	216 918		767	216 151	3,43		4 814	3,57
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTĪKUMS		LV	1 247		247	1 000	0,02		3 629	0,07
A/S PARIKSS BANKA		LV	257 225		15 423	241 802	3,92		64 531	4,95
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	265 201		18 069	247 201	3,98		4 048	4,06
AS PRIVĀTBANK		LV	251 826		21 521	230 305	3,72		1 377	3,74
A/S NORVIK BANKA		LV	249 191		19 191	230 000	3,71		70 141	4,85
REGIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	273 522		18 522	255 000	4,12			4,12
A/S AIZKRAUKES BANKA		LV	271 551		16 551	254 000	4,10			4,10
AS GE MURNEY BANK		LV	244 912		12 912	232 000	4,55			4,55
Kopā (1+2+3+...)	1001		2 389 576	66 504	139 791	2 334 688	37,66	8 331	247 718	41,82

* Nepesekotā prasība uz pieprasījumu pret turētājbanku

Līdzēju pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Lapkiņš

Inta Bērziņa

(vārds, uzvārds)

Normunds Stulsts

(vārds, uzvārds)

Normunds Stulsts

(vārds, uzvārds)

6774400

(ātruma 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" ieguldījums

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
 2009. gada Marts**

(vesetos 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
LTL				0	0
SEK				0	0
USD				0	0
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	5 090 953	7 357	6 187 011	-1 103 415	18
EUR	1 103 415			1 103 415	18
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	6 194 368				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

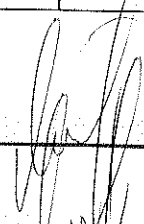
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

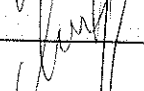
(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)


 Normunds Šuksts
 (vārds, uzvārds)


 Normunds Šuksts
 (vārds, uzvārds)

67774492
 (tālruna numurs)