

Kods: 214

SUPREMA / EVLI Ieguldījumu plāns "Safari"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 2.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	6 897 589
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	10 602	37 627
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	9 856	50 168
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3 743 615	6 947 757
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	3 786	10 246
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4 200	10 246
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3 739 415	6 937 511

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)

6777492

(tālruna numurs)

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 ienākumu un izdevumu pārskats
2009. gada 2.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	103 751	106 430		106 430
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	31 172	62 455	11 669	74 125
Dividendes	0103	1 021			0
Pārējie ienākumi	0104	936			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	136 881	168 886	11 669	180 555
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	18 928	34 220		34 220
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 508	5 544		5 544
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	44	1 673		1 673
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	23 480	41 437	0	41 437
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	673 627	863 880	56 224	920 105
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	749 489	850 518	122 015	972 532
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	-75 862	13 362	-65 790	-52 428
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-3 913	64 002	60 090
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-78 662	9 450	-1 788	7 662
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-57 405	107 427	-9 903	97 524
Kopā (0305+0306)	0300	-136 067	116 877	-11 691	105 186
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-22 666	244 326	-22	244 304

* 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)

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. 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	418 945	3 739 415
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-22 666	244 304
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 516 030	3 454 700
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	172 893	500 909
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 320 470	3 198 096
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 739 415	6 937 511
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	301 430	2 799 638
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 799 638	4 987 706
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.389859	1.335678
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.335678	1.390922

* 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"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2009. 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 (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	4 606 758	66.31	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (1310(01))	130	21 944	0.32	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	50 168	0.72	
Kopā (110+...+150)	100	4 678 869	67.34	100.00
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 aplicības (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	2 231 261	32.11	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	37 627	0.54	100.00
Kopā (251+252)	250	2 268 888	32.66	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 268 888	32.66	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	6 947 757	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB kļu zīmes		131 436	1.89	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 aplicības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0.00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	6 947 757		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Suprema 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 ilgtermiņa kredītreitings ārvalstī**	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.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 TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LR valdības obligācijas			LV0000570042	LV	LV			LVL	1 542		0.02	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000580017	LV	LV			LVL	124 122		1.79	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	7 594		0.11	20.00
LR valdības parādzīmes 04/09/2009			LV0000540979	LV	LV			LVL	321 195		4.62	20.00
LR EUR obligācijas 05/03/2018			XS0350977244	LV	LV			EUR	209 499		3.02	20.00
LR EUR obligācijas 02/04/2014			XS0189713992	LV	LV			EUR	369 162		5.31	20.00
LR valdības parādzīmes 18/12/2009			LV0000541027	LV	LV			LVL	265 664		3.82	20.00
LR valdības parādzīmes 13/11/2009			LV0000540995	LV	LV			LVL	299 937		4.32	20.00
LR valdības parādzīmes 06/11/2009			LV0000540987	LV	LV			LVL	30 700		0.44	20.00
LR valdības parādzīmes 27/11/2009			LV0000541001	LV	LV			LVL	209 275		3.01	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000580025	LV	LV			LVL	7 386		0.11	20.00
LR valdības parādzīmes 21/08/2009			LV0000532323	LV	LV			LVL	727 143		10.47	20.00
LR valdības parādzīmes 18/09/2009			LV0000532331	LV	LV			LVL	351 028		5.05	20.00
LR valdības parādzīmes 03/07/2009			LV0000523108	LV	LV			LVL	45 709		0.66	20.00
LR valdības parādzīmes 17/07/2009			LV0000523116	LV	LV			LVL	419 067		6.03	20.00
LR valdības parādzīmes 31/07/2009			LV0000523124	LV	LV			LVL	207 101		2.98	20.00
LR valdības parādzīmes 21/05/2010			LV0000541118	LV	LV			LVL	125 668		1.81	20.00
LR valdības obligācijas 03/11/2011			LV0000570059	LV	LV			LVL	255 485		3.68	20.00
LR valdības parādzīmes 14/05/2010			LV0000541100	LV	LV			LVL	18 000		0.26	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 995 275		57.50	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
AS Krājbanka hipot. ķīlu zīmes			LV0000800357	LV	LV			EUR	4 098	0.12	0.06	10.00
Baltikums EUR FRN			LV0000800407	LV	LV			EUR	3 588	0.05	0.05	10.00
PrivatBank MB FRN			LV0000800381	LV	LV			EUR	1 482	0.03	0.02	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	15 881	0.13	0.23	2.00
Balti Investeeringute Grupp			SE0001993148	EE	EE			EUR	65 157	0.23	0.94	10.00
Parex obligācijas			LV0000800696	LV	LV			EUR	62 829	1.64	0.90	10.00
Vtb Capital Eur obligācijas			XS0372322460	LU	LU			EUR	84 159	0.01	1.21	10.00
Deutsche Bank obligācijas			XS0373180941	DE	DE			EUR	56 379	2.50	0.81	10.00
COCA COLA EUR 15/07/2011			XS0196608003	NL	NL			EUR	36 614	0.01	0.53	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800688	LV	LV			EUR	115 555	1.28	1.66	2.00
BANK OF IRELAND obligācijas			XS0366971058	IE	IE			EUR	91 182	0.01	1.31	10.00
ROCHE EUR obligācijas			XS0415624393	US	US			EUR	74 557	0.00	1.07	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								611 483		8.80	80.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								4 606 758		66.31	100.00
PĀREJIE												
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi 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 "Suprema 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.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTAS									
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	17 044	0.25	0.25	5.00
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	4 900	0.07	0.07	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					21 944		0.32	80.00
Kopā (1321+...+1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					21 944		0.32	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 Fondi" ieguldījumu plāns "Safar"

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	pasīvs	
A	B	C	D	E	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	30 867		536 550
A/S SWEDBANK	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	2 435		90 432
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	16 866		306 400
Kopā		1510			50 168	0	933 382
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			50 168	0	933 382

7. Ieguldījumi kredīstādēs

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Suprema Fon"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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 emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
A/S SWEDBANK		LV	526 649	37 627	23 529	540 747	7.78	3 339	17 044	8.08
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	2 563		463	2 100	0.03	56 163	131 436	2.73
AS SEB BANKA		LV	89 012		251	88 761	1.28		4 900	1.35
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTĪKUMS		LV	1 262		262	1 000	0.01		3 588	0.07
A/S PAREKSS-BANKA		LV	109 668		7 868	101 800	1.47		62 829	2.37
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	83 898		6 698	77 200	1.11		4 098	1.17
A/S NORVIK BANKA		LV	90 136		8 136	82 000	1.18			1.18
REGIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	92 256		7 256	85 000	1.22			1.22
A/S AIZKRAUKLES BANKA		LV	276 284		22 284	254 000	3.66			3.66
AS GE MONEY BANK		LV	300 963		18 963	282 000	4.06			4.06
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	658 572		6 572	652 000	9.38			9.38
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 231 261	37 627	102 280	2 166 608	31.18	59 502	223 895	35.26

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

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" ieguldījums

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
 2009. 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
LTL				0	0
SEK				0	0
USD				0	0
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	5 736 420	10 246	6 937 511	-1 211 337	17
EUR	1 211 337			1 211 337	17
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	6 947 757				

* 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)