

Kods: 214

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi" ieguldījums

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. 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	9 822 725	10 866 110
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	25 881	190 533
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	2 992	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	9 825 717	10 866 110
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	4 536	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	4 536	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	16 590	17 078
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	21 125	17 078
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	9 804 592	10 849 032

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sandis Kapitonovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

inta.barkane@hipo.lv

(e-pasta adrese)

67774492

(tālruņa numurs)

Kods: 214

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

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi" ieguldījumu pl

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2012. gada 1.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	81 576	18 138		18 138
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	320 361	39 174	64 320	103 493
Dividendes	0103	4 217			0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	406 155	57 312	64 320	121 632
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	153 813	38 923		38 923
Atlīdzība turētājbankai	0203	15 069	3 867		3 867
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	8 666	7 612		7 612
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	177 548	50 402	0	50 402
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 848 482	706 286	1 952 711	2 658 998
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 841 562	681 337	1 946 924	2 628 261
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	6 920	24 950	5 787	30 737
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-184 014	-1 565	44 138	42 573
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-177 094	23 385	49 925	73 310
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-211 813	54 354	68 181	122 534
Kopā (0305+0306)	0300	-388 906	77 739	118 105	195 844
Nodokļi un nodevas	0400	3 471			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-163 770	84 648	182 425	267 074

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sandis Kapitonovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

inta.barkane@hipo.lv

(e-pasta adrese)

67774492

(tālruna numurs)

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

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 214

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

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

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. gada 1.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	10 168 801	9 804 592
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	-163 770	267 074
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 505 581	1 925 938
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	2 706 020	1 148 571
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-364 209	1 044 440
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	9 804 592	10 849 032
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	6 424 664	6 297 550
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6 297 550	6 784 576
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.582775	1.556890
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.556890	1.599073

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sandis Kapitonovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

inta.barkane@hipo.lv

(e-pasta adrese)

67774492

(tālruna numurs)

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

Kods: 214

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

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

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2012. gada Marts****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	6 542 796	60.21	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2 092 674	19.26	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	8 635 470	79.47	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 apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	64 250	0.59	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 965 421	18.09	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	190 533	1.75	100.00
Kopā (251+252)	250	2 155 954	19.84	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	10 436	0.10	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 230 640	20.53	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	10 866 110	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
MolHungOilanGas		376 724	3.47	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	2 092 674	19.26	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	10 866 110		

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

5. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
 noteikumiem Nr. 125

Kods: 214

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi" ieguldīj

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2012. gada Marts

(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
USD	927 847			927 847	9
Kopā*	927 847	0	0	927 847	9
LVL	2 516 766	17 078	10 849 032	-8 349 344	77
EUR	7 421 498			7 421 498	68
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	10 866 110				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Sandis Kapitonovs

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruna numurs)