

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

I. 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 "JURMALA""



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	3 294 002	7 628 583
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	6 537	317 699
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	17 412	7 067
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3 311 414	7 635 649
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	458	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	458	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300	1 578	7 312
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	2 036	7 312
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3 309 379	7 628 337

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 plans "JURMALA"

**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	77 222	30 056		30 056
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	40 020	31 740	6 136	37 876
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	117 242	61 797	6 136	67 932
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	7 200	13 604		13 604
Atbildzība turētājbankai	0203	4 035	2 765		2 765
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	35	4		4
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	11 269	16 372	0	16 372
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	815 185	67 500	119 477	186 977
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	847 809	66 498	119 765	186 263
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-32 624	1 002	-288	714
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	9 131	-328	183	-145
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-23 493	674	-105	569
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	26 049	52 663	-1 325	51 337
Kopā (0305+0306)	0300	2 556	53 336	-1 430	51 906
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	108 528	98 761	4 705	103 466

* Postepu 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)

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 plāns "JURMA LA ""

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. 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	1354355	3309379
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	108528	103466
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2334474	4451030
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	487979	235537
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1955024	4318959
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3309379	7628337
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1323494	3075327
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	3075327	6940543
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.023318	1.076106
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.076106	1.099098

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Nomunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Nomunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

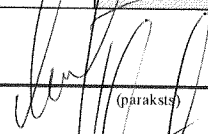
Izpildītājs

Inta Barkāne

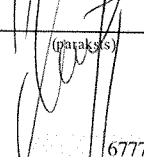
(vārds, uzvārds)

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 "JURM ALA"

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 2009. 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 tirotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	6 098 686	79.87	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	0.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	63 699	0.83	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	7 067	0.09	
Kopā (110+...+150)	100	6 169 452	80.80	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	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	1 148 498	15.04	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	317 699	4.16	100.00
Kopā (251+252)	250	1 466 197	19.20	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 466 197	19.20	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	7 635 649	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		92 599	1.21	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	0.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	7 635 649		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Suprema Fondi" ieguldījumu plāns "H"

Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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 ārvalstu 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.pozīcijām) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĒ												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LR EUR obligācijas 05/03/2018			XS0350977244	LV	LV			EUR	309 804		4.04	20.00
LR valdības parādzīmes 04/09/2009			LV0000540979	LV	LV			LVL	478 616		6.27	20.00
LR valdības parādzīmes 29/05/2009			LV0000532273	LV	LV			LVL	34 564		0.45	20.00
Lithuania EUR obligācijas 10/05/2012			XS0147459803	LT	LIT			EUR	70 344		0.92	35.00
LR EUR obligācijas 02/04/2014			XS0189713992	LV	LV			EUR	815 637		10.68	20.00
LR valdības parādzīmes 18/12/2009			LV0000541027	LV	LV			LVL	314 874		4.12	20.00
LR valdības parādzīmes 13/11/2009			LV0000540995	LV	LV			LVL	612 288		8.02	20.00
LR valdības parādzīmes 08/11/2009			LV0000540987	LV	LV			LVL	269 903		3.53	20.00
LR valdības parādzīmes 27/11/2009			LV0000541001	LV	LV			LVL	582 935		7.63	20.00
LR valdības parādzīmes 12/08/2009			LV0000532323	LV	LV			LVL	1 038 672		13.60	20.00
LR valdības parādzīmes 08/05/2009			LV0000532257	LV	LV			LVL	267 787		3.51	20.00
LR valdības parādzīmes 18/09/2009			LV0000532331	LV	LV			LVL	531 775		6.96	20.00
LR valdības parādzīmes 15/05/2009			LV0000532265	LV	LV			LVL	178 325		2.34	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								5 504 526		72.09	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Korģic sabiedrību emitētie vērtspapīri												
Baltkums EUR FRN			LV0000800407	LV	LV			EUR	213	0.00	0.00	10.00
PrivatBank MB FRN			LV0000800381	LV	LV			EUR	106 320	2.43	1.34	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	311	0.00	0.00	2.00
Baltī Investēringute Grupp			SE0001993148	EE	EE			EUR	67 074	0.23	0.88	10.00
Norvik bankas obligācijas			LV0000800654	LV	LV			EUR	91 182	3.86	1.19	10.00
Unilever FREUR 29/05/2009			XS0302934012	NL	NL			EUR	35 199	0.01	0.46	10.00
AKZO NOBEL 07/05/2009			XS0146523963	NL	NL			EUR	59 145	0.01	0.77	10.00
BAYER AG EUR 10/04/2010			XS0295204969	DE	DE			EUR	69 966	0.03	0.92	10.00
COCA COLA EUR 15/07/2011			XS0196680603	NL	NL			EUR	72 462	0.02	0.95	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800688	LV	LV			EUR	92 288	1.04	1.21	2.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								594 161		7.78	80.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								6 098 686		79.87	100.00

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

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Suprema Fondi" ieguldījumu plāns "IURMĀLA"

Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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.pozīcijām) (%)	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 apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo publiski apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Naudas tirgus fonds		LV0000400018	LV	LV	LVL	62 775	0.82	0.82	5.00
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	924	0.01	0.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					63 699		0.83	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					63 699		0.83	80.00
PĀRĒJO									
Kopā (1321+... +1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					63 699		0.83	80.00

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Septima Fondi" ieguldījumu plāns "LURA"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditēstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosaucītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
A	B	C	D	E			03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		L.V	LVL	2 290		391 710
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		L.V	LVL	1 568		222 580
A/S SWEDBANK	forward foreign-exchange contract		L.V	LVL	3 209		169 560
Kopā		1510			7 067	0	783 850
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			7 067	0	783 850

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Septima Fondi"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēstādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldi- 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: I.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): I.sadaļas 400.pozīciju (%)
A/S SWEDBANK		L.V	26 078	317 699	1 018	342 759	4,49	4904	62 775	5,38
A/S DANSKE BANK FILIALE LATVIJĀ		L.V	111 217		7 813	103 404	1,35			1,35
A/S SEB BANKA		L.V	166 805		984	165 821	2,17		924	2,18
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		L.V	80 596		4 596	76 000	1,00			1,00
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		L.V	207 774		7 774	200 000	2,62	10 000	92 599	3,96
AS PRIVĀTBANK		L.V	123 832		11 832	112 000	1,47		106 321	2,86
AS NORVIK BANKA		L.V	205 081		16 081	190 000	2,49		91 182	3,69
REGIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		L.V	100 240		7 240	93 000	1,22			1,22
A/S AIZKRAUKIĒS BANKA		L.V	125 926		7 926	118 000	1,55			1,55
Kopā (I+213+...)	1601		1 148 498	317 699	65 214	1 400 983	18,35	14 905	353 800	23,18

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Bārkāne

(vārds, uzvārds)

Normunds Šuksts
(vārds, uzvārds)

Normunds 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
 UPGK 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
 2009. gada Marts**

(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	0
USD				0	0
SEK	0			0	0
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	5 846 701	7 312	7 628 337	-1 788 948	23
EUR	1 788 948			1 788 948	23
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	7 635 649				

* 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)