

Kods: 214

"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plans "JURMALA ""



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	3 294 002	9 309 936
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	6 537	78 273
Debītoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	17 412	78 273
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3 311 414	9 388 209
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	1 578	11 595
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	2 036	11 595
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3 309 379	9 376 614

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 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	77 222	98 190		98 190
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	40 020	87 478	11 160	98 638
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	117 242	185 667	11 160	196 828
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	7 200	35 189		35 189
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 035	6 678		6 678
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	35	2 178		2 178
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	11 269	44 045	0	44 045
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	815 185	643 865	210 841	854 706
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	847 809	629 737	211 435	841 172
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (0301-0302)	0303	-32 624	14 128	-594	13 534
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	9 131	-4 830	223	-4 607
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-23 493	9 298	-371	8 927
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	26 049	161 350	-3 242	158 108
Kopā (0305+0306)	0300	2 556	170 648	-3 613	167 035
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	108 528	312 271	7 547	319 817

* 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)

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 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	1354355	3309379
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	108528	319817
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2334474	6176666
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	487979	429248
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1955024	6067236
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3309379	9376614
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1323494	3075327
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	3075327	8326156
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	1.126164

* Postegu 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 "JURM ALA""

**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	5 967 441	63.56	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	0.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	64 854	0.69	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	78 273	0.83	
Kopā (110+...+150)	100	6 110 568	65.09	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 termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 185 077	33.93	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	92 565	0.99	100.00
Kopā (251+252)	250	3 277 641	34.91	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 277 641	34.91	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	9 388 209	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		167 571	1.78	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	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	9 388 209		

2. Parādā vērtspapīri ar citu vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

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

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 kredītreitings āvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emiģenta emitētajiem parādā vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība 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 TIRGOTĒ												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LR EUR obligācijas 05/03/2018			XS0350977244	LV	LV			EUR	315 359		3.36	20.00
LR valdības parādzīmes 04/09/2009			LV0000540979	LV	LV			LVL	485 223		5.17	20.00
Lithuania EUR obligācijas 10/05/2012			XS0147459803	LT	LT			EUR	67 498		0.72	35.00
LR EUR obligācijas 02/04/2014			XS0189713992	LV	LV			EUR	830 156		8.84	20.00
LR valdības parādzīmes 18/12/2009			LV0000541027	LV	LV			LVL	322 592		3.44	20.00
LR valdības parādzīmes 13/11/2009			LV0000540995	LV	LV			LVL	616 430		6.57	20.00
LR valdības parādzīmes 06/11/2009			LV0000540987	LV	LV			LVL	271 502		2.89	20.00
LR valdības parādzīmes 27/11/2009			LV0000541001	LV	LV			LVL	586 293		6.24	20.00
LR valdības parādzīmes 21/08/2009			LV0000532333	LV	LV			LVL	1 056 808		11.26	20.00
LR valdības parādzīmes 18/09/2009			LV0000532331	LV	LV			LVL	538 243		5.73	20.00
LR valdības parādzīmes 03/07/2009			LV0000523108	LV	LV			LVL	91 617		0.98	20.00
LR valdības obligācijas 03/11/2011			LV0000570059	LV	LV			LVL	116 627		1.24	20.00
LR valdības parādzīmes 14/05/2010			LV0000541100	LV	LV			LVL	100 621		1.07	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								5 398 967		57.51	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Baltikums EUR FRN			LV0000800407	LV	LV			EUR	211	0.00	0.00	10.00
PrivatBank MB FRN			LV0000800381	LV	LV			EUR	114 757	2.43	1.22	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	18 279	0.15	0.19	2.00
Balti Investēringute Grupp			SE0001993148	EE	EE			EUR	65 157	0.23	0.69	10.00
BAYER AG EUR 10.04/2010			XS0295204969	DE	DE			EUR	69 929	0.03	0.74	10.00
COCA COLA EUR 15/07/2011			XS0196608003	NL	NL			EUR	73 229	0.02	0.78	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800688	LV	LV			EUR	149 293	1.67	1.59	2.00
VATTENFALL obligācijas			XS0401892038	SE	SE			EUR	77 620	0.01	0.83	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								568 474		6.06	80.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								5 967 441		63.56	100.00
PĀRĒJIE												
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emiģentu 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 "JURMĀLA"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību 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.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	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Naudas tirgus fonds		LV0000400018	LV	LV	LVL	63 914	0.68	0.68	5.00
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	940	0.01	0.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					64 854		0.69	80.00
Kopā (1321+...+1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					64 854		0.69	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 plans "JURV"

Pozicijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozicijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīstādes 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			03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	46 301		804 825
A/S SWEDBANK	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	4 565		169 560
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	27 407		497 900
Kopā		1510			78 273	0	1 472 285
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			78 273	0	1 472 285

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Suprema For

(veselos latos)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Kredītiestādes 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.poziciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emītie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.poziciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
A/S SWEDBANK		LV	920 921	92 565	17 861	995 625	10.61	6 261	63 914	11.35
A/S DANSKE BANK FILIALE LATVIJĀ		LV	552 768		12 768	540 000	5.75			5.75
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	53 870		3 870	50 000	0.53			0.53
VAS LATVIJAS HIPOTEĶU UN ZEMES BANKA		LV	212 599		12 599	200 000	2.13	86 735	167 571	4.84
A/S NORVIK BANKA		LV	38 127		3 127	35 000	0.37			0.37
A/S AIZKRAUKLES BANKA		LV	128 623		10 623	118 000	1.26			1.26
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	929 874		13 874	916 000	9.76			9.76
AS GE MONEY BANK		LV	348 296		7 709	340 587	3.63			3.63
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 185 077	92 565	82 430	3 195 212	34.03	92 996	231 485	37.49

* 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
 UPKD 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 Jūnijs**

(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
EEK	0			0	0
USD				0	0
SEK	0			0	0
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	7 545 831	11 595	9 376 614	-1 842 378	20
EUR	1 842 378			1 842 378	20
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	9 388 209				

* 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

(tālruņa numurs)