

Kods: 214

ieguldījumu plans "JURMALA"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	3 311 414	12 292 351
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	6 537	161 349
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3 311 414	12 292 351
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	14 861
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	2 036	14 861
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3 309 379	12 277 490

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Sprīģis

(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

ieguldījumu plans "JURMALA"''

▼
Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2009. gada 4.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	331 487		331 487
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	40 020	126 715	26 714	153 429
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	117 242	458 202	26 714	484 915
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	7 200	89 229		89 229
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 035	16 485		16 485
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	35	5 721		5 721
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	11 269	111 435	0	111 435
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	815 185	7 552 922	210 841	7 763 764
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	847 809	7 209 623	211 435	7 421 058
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-32 624	343 300	-594	342 706
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-10 618	223	-10 395
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-23 493	332 682	-371	332 311
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	26 049	299 544	-5 024	294 521
Kopā (0305+0306)	0300	2 556	632 226	-5 395	626 831
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	108 528	978 993	21 319	1 000 312

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Sprinģis

(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""

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

ieguldījumu plāns "JURMALA"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. gada 4.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	3 309 379
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	108 528	1 000 312
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 334 474	8 875 026
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	487 979	907 226
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 955 024	8 968 112
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 309 379	12 277 490
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1323494	3 075 327
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	3 075 327	10 237 283
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	1.199292

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Sprinģis

(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 plans "Jurmala"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2009. gada Decembris

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	6 966 964	56.68	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	0.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	985	0.01	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	50 482	0.41	
Kopā (110+...+150)	100	7 018 431	57.10	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	5 112 572	41.59	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	161 349	1.31	100.00
Kopā (251+252)	250	5 273 921	42.90	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	5 273 921	42.90	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	12 292 351	100.00	100.00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		170 470	1.39	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	12 292 351		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondu" ieguldījumu plans "Jurmala"

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 ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem 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 EUR obligācijas			XS0350977244	LV	LV			EUR	330 823		2.69	20.00
Lithuania EUR obligācijas 10/05/2012			XS0147459803	LT	LT			EUR	70 189		0.57	35.00
LR valdības EUR obligācijas			XS0189713992	LV	LV			EUR	872 324		7.10	20.00
LR valdības parādzīmes 12/11/2010			LV0000541225	LV	LV			LVL	175 993		1.43	20.00
LR valdības parādzīmes 07/05/2010			LV0000532539	LV	LV			LVL	1 094 006		8.90	20.00
LR valdības parādzīmes 28/05/2010			LV0000532562	LV	LV			LVL	1 060 550		8.63	20.00
LR valdības obligācijas 03/11/2011			LV0000570059	LV	LV			LVL	119 401		0.97	20.00
LR valdības parādzīmes 14/05/2010			LV0000541100	LV	LV			LVL	106 922		0.87	20.00
LR valdības parādzīmes 26/03/2010			LV0000532497	LV	LV			LVL	221 926		1.81	20.00
LR valdības parādzīmes 01/04/2010			LV0000532505	LV	LV			LVL	694 089		5.65	20.00
LR valdības parādzīmes 21/05/2010			LV0000532554	LV	LV			LVL	1 199 226		9.76	20.00
LR valdības parādzīmes 30/04/2010			LV0000532521	LV	LV			LVL	200 292		1.63	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								6 145 741		50.00	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Baltikums EUR obligācijas			LV0000800407	LV	LV			EUR	211	0.00	0.00	10.00
PrivatBank hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800381	LV	LV			EUR	113 689	2.43	0.92	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	19 490	0.15	0.16	2.00
Balti Investieringute Grupp obligācijas			SE0001993148	SE	SE			EUR	63 392	0.23	0.52	10.00
BAYER AG EUR obligācijas			XS0295204969	DE	DE			EUR	70 212	0.03	0.57	10.00
COCA-COLA EUR obligācijas			XS0196608003	NL	NL			EUR	71 704	0.02	0.58	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800698	LV	LV			EUR	150 980	1.67	1.23	2.00
VATTENFALL obligācijas			XS0401892038	SE	SE			EUR	75 208	0.01	0.61	10.00
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE parādzīmes			XS0459001425	FR	FR			LVL	256 335	8.77	2.09	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								821 223		6.68	80.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								6 966 964		56.68	100.00

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

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondu" ieguldījumu plans "Jurmala"

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 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 apliecībās									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	0.00
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	985	0.01	0.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					985		0.01	80.00
Kopā (1321+... +1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					985		0.01	80.00

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondu" ieguldījumu plans "Jurmala"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosaucītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs	pasīvs	
A	B	C	D	E	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	50 482		1 811 250
Kopā		1510			50 482	0	1 811 250
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			50 482	0	1 811 250

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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
AS SWEDBANK		LV	1 195 617	161 349	20 557	1 336 409	10.87			10.87
AS DANSKE BANKA FILIĀLE LATVIJĀ		LV	864 348		34 348	830 000	6.75			6.75
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 044 077		6 714	1 037 364	8.44	68 594	170 470	10.38
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	245 078		25 078	220 000	1.79			1.79
AS SEB BANKA		LV	1 061 719		31 719	1 030 000	8.38		985	8.39
AS UNICREDIT BANK		LV	701 733		1 733	700 000	5.69			5.69
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 112 572	161 349	120 148	5 153 773	41.93	68 594	171 456	43.88

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Jānis Sprīngis

(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" ieguldījū

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

(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
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	9 904 295	14 861	12 277 490	-2 388 057	19
EUR	2 388 057			2 388 057	19
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	12 292 351				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Jānis Sprinģis

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruņa numurs)