

Kods: 214

ieguldījumu plans "JURMALA"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. 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	12 292 351	13 334 248
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	161 349	259 488
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	12 292 351	13 334 248
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	14 861	21 664
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	14 861	21 664
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	12 277 490	13 312 584

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

(tālruņa numurs)

Kods: 214

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

ieguldījumu plāns "JURMALA"

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2010. gada 1.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			Kopā (02+03)
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	331 487	144 555		144 555
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	153 429	39 877	12 731	52 608
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	484 915	184 431	12 731	197 163
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	89 229	39 319		39 319
Atlīdzība turētājbankai	0203	16 485	4 722		4 722
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5 721	2 228		2 228
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	111 435	46 270	0	46 270
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 763 764	225 911		225 911
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 421 058	211 491		211 491
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	342 706	14 420	0	14 420
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-10 395	-10 645		-10 645
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	332 311	3 775	0	3 775
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	294 521	127 264	1 357	128 620
Kopā (0305+0306)	0300	626 831	131 039	1 357	132 395
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 000 312	269 201	14 088	283 289

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

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)

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

2010. 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	3309379	12 277 490
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 000 312	283 289
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 875 026	2 053 756
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	907 226	1 301 951
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 968 112	1 035 094
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12 277 490	13 312 584
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	3075327	10 237 283
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10 237 283	10 855 553
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.076106	1.199292
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.199292	1.226339

* 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)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2010. 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	7 691 843	57.68	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	0.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	998	0.01	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	7 692 841	57.69	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	5 381 919	40.36	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	259 488	1.95	100.00
Kopā (251+252)	250	5 641 407	42.31	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	5 641 407	42.31	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	13 334 248	100.00	100.00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		172 578	1.29	5.00
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	13 334 248		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

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

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 ilgtermiņš kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emiģenta emitētajam 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			XS0350977244	LV	LV			EUR	316 812		2.38	20.00
Lietuvas valdības obligācijas			XS0147459803	LT	LT			EUR	71 488		0.54	35.00
LR valdības obligācijas			XS0189713992	LV	LV			EUR	892 406		6.69	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000541225	LV	LV			LVL	190 611		1.43	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000532539	LV	LV			LVL	1 124 570		8.43	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000532562	LV	LV			LVL	1 093 399		8.20	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000570059	LV	LV			LVL	124 529		0.93	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000541100	LV	LV			LVL	110 286		0.83	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000532505	LV	LV			LVL	707 124		5.30	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000532554	LV	LV			LVL	1 235 020		9.26	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000532521	LV	LV			LVL	205 645		1.54	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000550093	LV	LV			LVL	784 889		5.89	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								6 856 779		51.42	80.00
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												
PrivatBank hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800381	LV	LV			EUR	114 440	2.43	0.86	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	20 544	0.15	0.15	5.00
Balti Investēringute Grupp obligācijas			SE0001993148	SE	SE			EUR	64 748	0.23	0.49	10.00
BAYER AG EUR obligācijas			XS0295204969	DE	DE			EUR	70 383	0.03	0.53	10.00
COCA-COLA EUR obligācijas			XS0196608003	NL	NL			EUR	72 462	0.02	0.54	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800688	LV	LV			EUR	152 033	1.67	1.14	5.00
VATTENFALL obligācijas			XS0401892038	SE	SE			EUR	75 937	0.01	0.57	10.00
SOCIETE GENERALE parādzīmes			XS0459001425	FR	FR			LVL	264 517	8.77	1.98	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								835 064		6.26	80.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								7 691 843		57.68	100.00

* 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 "Hipo Fondi" ieguldījumu plāns "JURMALA"

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 fonda 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									
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	998	0.01	0.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					998		0.01	80.00

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkārtie 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	1 101 114	259 488	10 114	1 350 488	10.13			10.13
AS DANSKE BANKA FILIALE LATVIJĀ		LV	715 115		45 115	670 000	5.02			5.02
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 230 449		32 375	1 198 074	8.98		172 578	10.28
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	256 078		36 078	220 000	1.65			1.65
AS SEB BANKA		LV	791 699		28 699	763 000	5.72		998	5.73
AS DNB NORD BANKA		LV	493 014		8 014	485 000	3.64			3.64
AS PAREX BANKA		LV	794 451		11 451	783 000	5.87			5.87
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 381 919	259 488	171 845	5 469 561	41.02	0	173 576	42.32

* 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 Sprinģis

(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
2010. 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
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	10 899 888	21 664	13 312 584	-2 434 360	18
EUR	2 434 360			2 434 360	18
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	13 334 248				

* 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)

Jānis Sprinģis

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruņa numurs)