

Kods: 214

ieguldījumu plans "JURMALA"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	12 292 351	13 741 795
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	161 349	28 599
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		23 193
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>12 292 351</b>	<b>13 764 987</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	20 321
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>14 861</b>	<b>20 321</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>12 277 490</b>	<b>13 744 666</b>

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 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	331 487	255 329		255 329
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	153 429	91 288	25 685	116 973
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	484 915	346 617	25 685	372 302
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	89 229	81 567		81 567
Atlīdzība turētājbankai	0203	16 485	9 852		9 852
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5 721	4 615		4 615
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	111 435	96 034	0	96 034
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 763 764	5 497 507	391 336	5 888 843
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 421 058	5 205 418	383 927	5 589 345
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	342 706	292 089	7 409	299 499
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-148 615	488	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	332 311	143 474	7 897	151 371
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	294 521	5 108	-5 134	-26
Kopā (0305+0306)	0300	626 831	148 582	2 763	151 345
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 000 312	399 165	28 447	427 613

\* 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

2010. 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	3309379	12 277 490
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	1 000 312	427 613
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 875 026	2 873 778
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	907 226	1 834 214
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 968 112	1 467 176
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12 277 490	13 744 666
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	3075327	10 237 283
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10 237 283	11 088 990
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.076106</b>	<b>1.199292</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.199292</b>	<b>1.239488</b>

\* 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 2010. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	8 920 227	64.80	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	0.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1 003	0.01	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	8 921 230	64.81	100.00
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	4 791 966	34.81	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	28 599	0.21	100.00
<b>Kopā (251+252)</b>	250	4 820 565	35.02	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	4 820 565	35.02	100.00
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	13 741 795	99.83	100.00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		173 634	1.26	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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	13 764 987		

2. Parāda vērtspapīri ar citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondu" ieguldījumu plāns "JURM"

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 piešķiršanās 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
LR valdības obligācijas			XS0350977244	LV	LV			EUR	323 960		2.35	20.00
Lietuvas valdības obligācijas			XS0147459803	LT	LT			EUR	68 674		0.50	35.00
LR valdības obligācijas			XS0189713992	LV	LV			EUR	869 491		6.32	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000541225	LV	LV			LVL	191 279		1.39	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000532703	LV	LV			LVL	2 520 497		18.31	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000541415	LV	LV			LVL	55 088		0.40	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000570059	LV	LV			LVL	129 849		0.94	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000541332	LV	LV			LVL	1 655 498		12.03	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000541423	LV	LV			LVL	385 635		2.80	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000541399	LV	LV			LVL	1 540 960		11.19	20.00
Beļģijas valsts obligācijas			BE0000300096	LV	LV			LVL	254 177		1.85	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								7 995 109		58.08	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
PrivatBank hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800381	LV	LV			EUR	113 655	2.43	0.83	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	20 439	0.15	0.15	5.00
ELISA obligācijas			XS0201780516	FI	FI			EUR	193 231	0.10	1.40	10.00
COCA-COLA EUR obligācijas			XS0196608003	NL	NL			EUR	73 229	0.02	0.53	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800688	LV	LV			EUR	153 195	1.67	1.11	5.00
VATTENFALL obligācijas			XS0401892038	SE	SE			EUR	76 670	0.01	0.56	10.00
Vib Capital EUR obligācijas			XS0372322460	RU	LU			EUR	294 700	0.04	2.14	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								925 118		6.72	80.00
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>8 920 227</b>		<b>64.80</b>	<b>100.00</b>

\* 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 Fondu" ieguldījumu plāns "JURMĀLA"

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 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	0.00
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	1 003	0.01	0.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					1 003		0.01	80.00
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	<b>1300</b>					<b>1 003</b>		<b>0.01</b>	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prašību 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	1 321 061	28 599	30 061	1 319 599	9.59			9.59
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 225 348		14 239	1 211 109	8.80		173 634	10.06
AS SEB BANKA		LV	118 383		5 383	113 000	0.82		1 003	0.83
AS DNB NORD BANKA		LV	503 164		18 164	485 000	3.52			3.52
AS PAREX BANKA		LV	816 262		33 262	783 000	5.69			5.69
AS GE MONEY BANK		LV	807 748		7 748	800 000	5.81			5.81
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 791 966	28 599	108 857	4 711 707	34.23	0	174 637	35.50

\* 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

(tālruņa 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 Jūnijs**

(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
<b>Kopā*</b>	0	0	0	0	0
LVL	10 739 440	20 321	13 744 666	-3 025 547	22
EUR	3 025 547			3 025 547	22
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	13 764 987				

\* 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

(tālruna numurs)