

Kods: 214

ieguldījumu plans "JURMALA"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība	
		iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	15 264 685	16 106 444
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	320 143	928 489
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	15 264 685	16 106 444
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	22 619	22 513
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	22 619	22 513
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	15 242 066	16 083 931

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sandis Kapitonovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

inta.barkane@hipo.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 2011. gada 3.ceturksnis

Pozicijas nosaukums A	Pozicijas 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	404 656	128 887		128 887
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	307 330	194 668	167 057	361 725
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	711 986	323 555	167 057	490 612
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	173 528	143 470		143 470
Atlīdzība turētājbankai	0203	20 951	17 328		17 328
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	6 099	5 142		5 142
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	200 578	165 940	0	165 940
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	9 614 826	4 414 571	1 376 178	5 790 749
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	9 273 602	4 317 713	1 419 864	5 737 577
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	341 224	96 858	-43 685	53 173
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-82 691	27 981	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	186 300	14 166	-15 704	-1 538
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-35 072	19 489	-165 077	-145 588
Kopā (0305+0306)	0300	151 228	33 655	-180 781	-147 126
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	662 636	191 270	-13 725	177 545

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sandis Kapitonovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

Inta.Barkane@hipo.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

2011. gada 3.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	12277490	15 242 066
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	662 636	177 545
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 937 459	3 413 138
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 635 519	2 748 818
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 964 576	841 865
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	15 242 066	16 083 931
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	10237283	12 099 433
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	12 099 433	12 615 727
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.199292	1.259734
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.259734	1.274911

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sandis Kapitonovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

inta.barkane@hipo.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 2011. gada Septembris

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	10 081 966	62.60	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	0.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	336 396	2.09	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	10 418 362	64.68	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	4 759 593	29.55	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	928 489	5.76	100.00
Kopā (251+252)	250	5 688 083	35.32	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	5 688 083	35.32	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	16 106 444	100.00	100.00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		546 627	3.39	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	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	16 106 444		

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" ieguldīj

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2011. gada Septembris

(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
PLN	833 681			833 681	5
USD	4 121			4 121	0
Kopā*	837 801	0	0	837 801	5
LVL	6 756 408	22 513	16 083 931	-9 350 036	58
EUR	8 512 234			8 512 234	53
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	16 106 444				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Sandis Kapitonovs

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruņa numurs)