

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
"Hipo fondi" "

I. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651293

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

Kods: 214

"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plans "JURMALA" "



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. 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	1 354 985	2 102 175
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	197 858	32 489
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		18 736
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	1 354 985	2 120 911
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		1 076
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		1 076
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300	630	1 089
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	630	2 165
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	1 354 355	2 118 746

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""

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

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

2008. gada 3.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	7 643	49 464		49 464
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	180	34 929	28 544	63 473
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	7 823	84 393	28 544	112 937
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 862	4 790		4 790
Atlīdzība turētājbankai	0203	612	2 509		2 509
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	44	30		30
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 519	7 329	0	7 329
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 328	14 594	171 955	186 549
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 253	14 477	185 552	200 030
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	75	117	-13 597	-13 480
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-21	105	3 115	3 220
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	54	222	-10 483	-10 260
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-8 415	-16 579	-40 367	-56 945
Kopā (0305+0306)	0300	-8 360	-16 357	-50 849	-67 206
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-3 056	60 707	-22 305	38 402

* 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)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo fondi""

3. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
 UPKD 0651103

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

2008. 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	9522	1 354 355
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-3 056	38 402
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 442 207	1 120 574
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	94 319	394 585
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 344 833	764 391
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 354 355	2 118 746
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9386	1 323 494
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 323 494	2 018 981
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.014485	1.023318
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.023318	1.049414

* 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)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo fondi""

Kods: 214

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



4. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
 Nr. 125
 UPDK 0651295
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2008. 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
Regulēta tirgū tirvotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	678 592	32.01	80.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	0.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	382 642	18.05	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	0.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	16 499	0.78	
Kopā (110+...+150)	100	1 077 733	50.84	80.00
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	1 008 452	47.57	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	32 489	1.53	100.00
Kopā (251+252)	250	1 040 941	49.10	80.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 040 941	49.10	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	2 118 674	99.95	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		353	0.02	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	2 119 835		

2. Parāda vērtspapīri un citi 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*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtērtings ārvalstu valūtā**	Kreditreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda 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 TIRGOTĀJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Croatia Eur obligācijas			XS0142739993	HR	HR			EUR	73 065		3.45	35.00
Poland Eur obligācijas			XS0183959914	PL	PL			EUR	50 543		2.38	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								123 610		5.83	80.00
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Baltikums EUR FRN			LV0000800407	LV	LV			EUR	214	0.00	0.01	10.00
Parex obligācijas			XS0253533318	LV	LV			EUR	139 123	0.12	6.56	10.00
PrivatBank MB FRN			LV0000800381	LV	LV			EUR	121 939	2.43	5.75	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	353	0.00	0.02	2.00
Balti Investēringute Grupp			SE0001993148	EE	EE			EUR	65 455	0.00	3.09	10.00
AB Bankas Snoras obligācijas			XS0301140512	LT	LT			EUR	140 052	0.14	6.61	10.00
Norvik bankas obligācijas			LV0000800654	LV	LV			EUR	87 847	3.86	4.14	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								554 982		26.18	80.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								678 592		32.01	80.00
PĀRĒJIE												
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
Iesk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentlu 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 "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 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 TIRGOTĀJAS									
Publiski apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo publiski apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Naudas tirgus fonds		LV0000400018	LV	LV	LVL	62 495	2.95	2.95	5.00
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	894	0.04	0.04	5.00
CS Bond Emerging Europe B		LU0117465277	LU	LU	EUR	52 112	2.46	2.46	5.00
Evli Ruble Debt B		FI0008809413	LU	LU	EUR	63 757	3.01	3.01	5.00
Fidelity European High Yield A		LU0110060430	LU	LU	EUR	3 864	0.18	0.18	5.00
Goldm.Sachs Gl.Em.MKIS.Debt PF		LU0110449138	LU	LU	USD	48 131	2.27	2.27	5.00
MERRILL L.IIF-EURO BD FD A-2 EUR		LU0050372472	LU	LU	EUR	58 568	2.76	2.76	5.00
MLIIF EMMKIS SHI Dur Bond F A2		LU0278457204	LU	LU	EUR	38 864	1.83	1.83	5.00
MLIIF-CORP BD FD (EURO) A2 EUR		LU0162658883	LU	LU	EUR	53 956	2.55	2.55	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					382 642		18.05	80.00
KOPĀ (1310+1320)	1300					382 642		18.05	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 "JURA"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas 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	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	6 465		147 828
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	7 433		233 671
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	1 096		107 145
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL		1 076	18 172
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	1 505		222 580
Kopā		1510			16 499	1 076	729 396
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			16 499	1 076	729 396

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Suprema Fon"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītes-tīds reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī- jumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkātie 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 emīti 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 HANSABANKA		LV	70	32 489	10	32 549	1,54			1,54
AS DANSKE BANK HILJĀLE LATVIJĀ		LV	107 165		3 762	103 403	4,88			4,88
AS SEB BANKA		LV	159 857		931	158 926	7,50			7,50
AS LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	211 301		7 314	203 987	9,62			9,62
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	0		0	0	0,00	23 611	353	1,13
AS PRIVĀTBANK		LV	117 403		5 403	112 000	5,28		121 939	11,04
AS NORVIKBANKA		LV	196 300		6 300	190 000	8,96		87 847	13,11
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	95 822		2 822	93 000	4,39			4,39
AS ALZKRAUKLES BANKA		LV	120 534		2 534	118 000	5,57			5,57
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 008 452	32 489	29 076	1 011 865	47,73	23 611	210 139	58,76

*Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(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" ieguldījumi

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2008. gada Septembris**

(veselos iatos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saisības	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	48 131			48 131	2
SEK	0			0	0
Kopā*	48 131	0	0	48 131	2
LVL	1 119 753	1 089	2 118 746	-1 000 082	47
EUR	951 951			951 951	45
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	2 119 835				

* 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)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruna numurs)