

Kods: 214

"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plans "JURMALA ""



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. 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	3 311 414	10 661 056
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	6 537	168 233
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3 311 414	10 661 056
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	14 772
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	2 036	14 772
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3 309 379	10 646 284

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)

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
2009. 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	77 222	216 970		216 970
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	40 020	108 610	15 689	124 299
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	117 242	325 580	15 689	341 269
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	7 200	60 375		60 375
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 035	11 244		11 244
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	35	4 710		4 710
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	11 269	76 328	0	76 328
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	815 185	2 914 922	210 841	3 125 764
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	847 809	2 801 475	211 435	3 012 910
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	-32 624	113 448	-594	112 854
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-9 635	223	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-23 493	103 813	-371	103 441
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	26 049	240 835	-2 733	238 102
Kopā (0305+0306)	0300	2 556	344 647	-3 104	341 543
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	108 528	593 899	12 585	606 484

* 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""

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

"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plāns "JURMALA""

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. 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	1354355	3 309 379
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	108 528	606 484
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 334 474	7 402 151
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	487 979	671 730
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 955 024	7 336 906
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 309 379	10 646 284
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1323494	3 075 327
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	3 075 327	9 185 273
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	1.159060

* 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 plans "Jurmala""



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2009. 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
Regulēti tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (110(01))	110	6 813 716	63.91	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))	120	0	0.00	0.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (130(01))	130	963	0.01	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (140(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (150(01))	150	10 439	0.10	
Kopā (110+...+150)	100	6 825 118	64.02	100.00
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(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	3 667 705	34.40	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	168 233	1.58	100.00
Kopā (251+252)	250	3 835 937	35.98	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 835 937	35.98	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	10 661 056	100.00	100.00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		168 109	1.58	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	10 661 056		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo FonDI" ieguldījumu plāns "Jurma"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta pārda 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
REGULETĀ TIRGŪ TIRGOTĪE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LR valdības EUR obligācijas			XS0350977244	LV	LV			EUR	322 124		3.02	20.00
Lithuania EUR obligācijas 10/05/2012			XS0147459803	LT	LT			EUR	68 792		0.65	35.00
LR valdības EUR obligācijas			XS0189713992	LV	LV			EUR	849 442		7.97	20.00
LR valdības parādzīmes 18/12/2009			LV0000541027	LV	LV			LVL	332 044		3.11	20.00
LR valdības parādzīmes 13/11/2009			LV0000540995	LV	LV			LVL	637 334		5.98	20.00
LR valdības parādzīmes 06/11/2009			LV0000540987	LV	LV			LVL	280 618		2.63	20.00
LR valdības parādzīmes 27/11/2009			LV0000541001	LV	LV			LVL	606 306		5.69	20.00
LR valdības obligācijas 03/11/2011			LV0000570059	LV	LV			LVL	121 616		1.14	20.00
LR valdības parādzīmes 13/11/2009			LV0000523215	LV	LV			LVL	101 621		0.95	20.00
LR valdības parādzīmes 20/11/2009			LV0000523223	LV	LV			LVL	1 520 178		14.26	20.00
LR valdības parādzīmes 14/05/2010			LV0000541100	LV	LV			LVL	103 757		0.97	20.00
LR valdības parādzīmes 18/12/2009			LV0000523264	LV	LV			LVL	586 675		5.50	20.00
LR valdības parādzīmes 26/03/2010			LV0000523497	LV	LV			LVL	211 280		1.98	20.00
LR valdības parādzīmes 04/12/2009			LV0000523249	LV	LV			LVL	504 135		4.73	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								6 245 922		58.59	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Baltikums EUR obligācijas			LV0000800407	LV	LV			EUR	210	0.00	0.00	10.00
PrivatBank hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800381	LV	LV			EUR	114 674	2.43	1.08	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	19 290	0.15	0.18	2.00
Balti Investieringute Grupp obligācijas			SE0001993148	EE	EE			EUR	65 666	0.23	0.62	10.00
BAYER AG EUR obligācijas			XS0295204969	DE	DE			EUR	70 075	0.03	0.66	10.00
COCA-COLA EUR obligācijas			XS0196608003	NL	NL			EUR	70 929	0.02	0.67	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800688	LV	LV			EUR	148 819	1.67	1.40	2.00
VATTENFALL obligācijas			XS0401892038	SE	SE			EUR	78 131	0.01	0.73	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								567 794		5.33	80.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								6 813 716		63.91	100.00
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	

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 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 TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
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	963	0.01	0.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					963		0.01	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					963		0.01	80.00
Kopā (1321+...+1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					963		0.01	80.00

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

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

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditēstādes 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			03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
AS Swedbank	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	10 439		169 560
Kopā		1510			10 439	0	169 560
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			10 439	0	169 560

7. Ieguldījumi kreditēstādēs

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēstādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī- jumu 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) (%)
AS SWEDBANK		LV	1 072 750	168 233	45 690	1 195 293	11.21	12 135		11.33
AS DANSKE BANKA FILIĀLE LATVIJĀ		LV	989 019		39 019	950 000	8.91			8.91
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	27 973		142	27 831	0.26		168 109	1.84
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	778 883		38 883	740 000	6.94			6.94
AS GE MONEY BANK		LV	408 568		17 981	390 587	3.66			3.66
AS SEB BANKA		LV	390 512		10 512	380 000	3.56		963	3.57
Kopā (1+2+3+...)	I601		3 667 705	168 233	152 227	3 683 711	34.55	12 135	169 072	36.25

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpilītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Normunds Šuksts

(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
2009. 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
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	8 782 098	14 772	10 646 284	-1 878 958	18
EUR	1 878 958			1 878 958	18
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	10 661 056				

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

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)