Hipo Fondi

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

Hipo Globālais kopējā ienesīguma fonds: 2011. gada 31. decembris

FONDA PAMATINFORMĀCIJA

Fonda daļas vērtība:	EUR 9.2333
Fonda apjoms:	EUR 2'515'554
Pamatvalūta:	EUR
ISIN:	LV0000400612
Darbības uzsākšana:	26.04.2010.
Pārvaldes sabiedrība:	AS IPS Hipo Fondi
Pārvaldnieks:	Sandis Kapitonovs
Turētājbanka:	Hipotēku banka
Pārvaldīšanas komisija:	max. 1.6% gadā
Pirkšanas komisija:	0%
Pārdošanas komisija:	0%
Minimālā investīcija:	EUR 200
Volatilitāte:	13.15%

INVESTĪCIJU POLITIKA

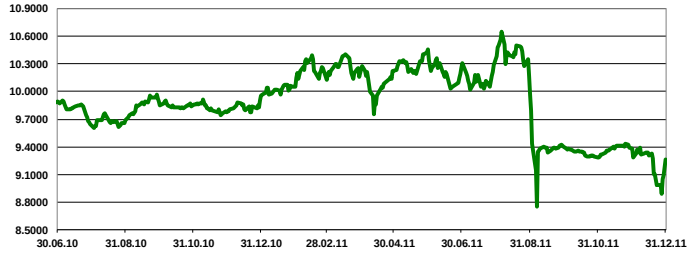
Fonds ir globāls kopējā ienesīguma fonds – fonda kopējo ienesīgumu veido gan potenciālais ieguldītā kapitāla pieaugums, gan tādi ienākumi kā dividenžu maksājumi. Fonda mērķis, veicot ieguldījumus, ir nodrošināt ieguldītājiem iespējami augstāku ilgtermiņa ienesīgumu ar mainīgu kopējā riska līmeni. Kopējais fonda riska līmenis ir augsts. Fonds var ieguldīt savu mantu gan kapitāla vērtspapīros, gan arī ieguldījumu fondos, kas veic ieguldījumus kapitāla vērtspapīros. Ieguldījumi var tikt veikti dažādu emitentu vērtspapīros dažādās valstīs.

GALVENIE RĀDĪTĀJI

Fonda ienesīgums

Pēdējā mēnesī	Pēdējos 3 mēn.	Pēdējos 6 mēn.	Pēdējā 1 gadā	Pēdējos 2 gados	Kopš darbības sākuma
1.60%	-0.69%	-9.58%	-8.14%	n/a	-7.67%

Fonda ieguldījumu apliecības vērtības dinamika

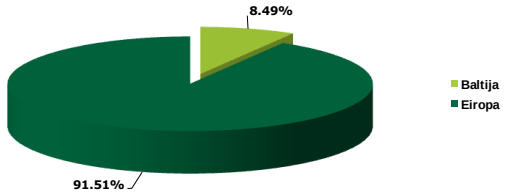


PORTFEĻA STRUKTŪRA

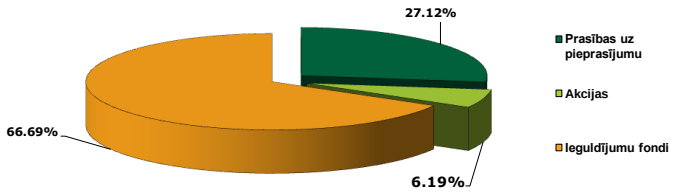
Galvenās investīcijas

Nosaukums	Īpatsvars,%
Lyxor ETF MSCI	8.96
SSGA US Index Equity FD-I	8.78
iShares ETF MSCI World	8.76
Lyxor ETF MSCI World	8.76
iShares ETF MSCI Emerging markets	8.71
LYXOR ETF DAX	7.30
iShares FTSE BRIC 50	4.98
db x- trackers Euro STOXX 50 ETF 1D	4.95
Silvano Fashion Group	3.49
Lyxor ETF MSCI Europe	3.47

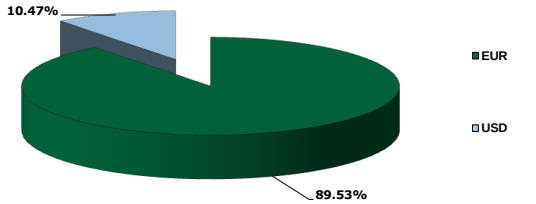
Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums



Ieguldījumu struktūra pa aktīvu veidiem



Ieguldījumu valūtu sadalījums



IKMĒNEŠA KOMENTĀRS

Decembra laikā būtisku notikumu starptautiskajos finanšu tirgos nevarēja manīt. Tirdzniecības apjomi bija visai zemi, nekā parasti ierasts. Tā vien likās, ka lielākie biržu spēlētāji pēc straujajām akciju svārstībām visā 2011. gadā, visai savlaicīgi ir devušies atvaļinājumos.

Vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu valdības, tai skaitā arī Itālija, panāca kompromisa vienošanās par nākamā gada budžetu, kas paredz būtiski samazināt valstu izdevumus. Ziņas finanšu tirgos tika uzņemtas pozitīvi. Strauji saruka Spānijas un Itālijas valstu parāda ienesīgumi. Akciju tirgos šīs ziņas sevišķu pozitīvismu neiededza.

Decembra sākumā tika pieņemts lēmums palielināt akciju fondu īpatsvaru Ienesīguma fondā līdz 70%, kas ir šobrīd maksimāli iespējamais akciju fondu īpatsvars. 6% resursu ir izvietots individuālajās akcijās. Daļa līdzekļu tiks izvietota īstermiņa depozītos.

Zemu procenta likmju un aktīvas valstu monetārās politikas periodā, kāds ir šobrīd un būs vismaz nākamos gadus, pastāv lielāka varbūtība, ka riska aktīvi, tai skaitā akcijas, dos lielāku kapitāla pieauguma nekā depozīti vai drošas valstu obligācijas.

Šobrīd 89% fonda aktīvi sastāv no ieguldījumiem fonda pamatvalūtā - eiro.

Šis ir informatīva rakstura materiāls, kas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju veikt darījumus ar fonda ieguldījumu apliecībām. Fonda vēsturiskais sniegums negarantē līdzīgu sniegumu nākotnē. Fonda ieguldījumu apliecības vērtība var gan pieaugt, gan samazināties. Ieguldījums fondā ir pakļauts dažādiem riskiem – fonda ieguldītājiem netiek garantēta peļņa. Vairāk informācijas: www.hipofondi.lv