

Kods: 214

ieguldījumu plans "Rivjera"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--|----------------|--|-------------------|
| A | B | 01 | 02 |
| AKTĪVI | | | |
| Finanšu ieguldījumi | 0100 | 2 606 748 | 4 611 620 |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 0101 | 141 335 | 416 166 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | 1 865 | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 2 608 613 | 4 611 620 |
| 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 | 3 309 | 7 612 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | | |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 3 309 | 7 612 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 2 605 304 | 4 604 008 |

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 "Rivjera"

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2010. gada 1.ceturksnis**

| Pozīcijas nosaukums A | Pozīcijas 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 | 53 192 | 41 671 | | 41 671 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 17 522 | 3 841 | 8 718 | 12 559 |
| Dividendes | 0103 | | | | 0 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | | | | 0 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 70 714 | 45 512 | 8 718 | 54 230 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | | | | 0 |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 16 044 | 13 612 | | 13 612 |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 2 542 | 1 396 | | 1 396 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 873 | 801 | | 801 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | | | | 0 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 19 458 | 15 809 | 0 | 15 809 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 1 302 969 | 66 476 | 145 337 | 211 813 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 1 252 933 | 62 544 | 123 032 | 185 576 |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | 50 036 | 3 932 | 22 305 | 26 237 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | -726 | -2 767 | -21 845 | -24 612 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | 49 309 | 1 165 | 461 | 1 625 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | 91 482 | 58 833 | 10 925 | 69 758 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | 140 791 | 59 998 | 11 386 | 71 383 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 192 046 | 89 701 | 20 103 | 109 804 |

* 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 "Rivjera"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2010. gada 1.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 | 474627 | 2 605 304 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* | 0200 | 192 046 | 109 804 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 2 187 934 | 2 227 338 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 249 304 | 338 438 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 2 130 677 | 1 998 704 |
| Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 2 605 304 | 4 604 008 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | 442449 | 2 114 165 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | 2 114 165 | 3 623 212 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | 0900 | 1.072728 | 1.232309 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | 1.232309 | 1.270698 |

* 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 "Rivjera"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2010. gada Marts

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 | 2 199 181 | 47.69 | 100.00 |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | 120 | 0 | 0.00 | 50.00 |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01)) | 130 | 0 | 0.00 | 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 | 2 199 181 | 47.69 | 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 | 552 | 0.01 | 5.00 |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs | | | | |
| Termiņoguldījumi (1601(01)) | 251 | 1 995 721 | 43.28 | 80.00 |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 416 166 | 9.02 | 100.00 |
| Kopā (251+252) | 250 | 2 411 887 | 52.30 | 100.00 |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 2 412 439 | 52.31 | 100.00 |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 4 611 620 | 100.00 | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 301 | | 0.00 | |
| | | | | |
| VAS LHZB ķīlu zīmes | | 23 301 | 0.51 | 5.00 |
| t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 302 | | 0.00 | |
| | | | | |
| SOCIETE GENERALE parādzīmes | | 373 872 | 8.11 | 10.00 |
| t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323) | 303 | 0 | 0.00 | 50.00 |
| t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324) | 304 | 0 | 0.00 | |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija) | 400 | 4 611 620 | | |

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

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

| 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 |
| REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE | | | | | | | | | | | | |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| LR valdības obligācijas | | | LV0000580017 | LV | LV | | | LVL | 11 273 | | 0.24 | 20.00 |
| LR valdības obligācijas | | | LV0000580033 | LV | LV | | | LVL | 6 668 | | 0.14 | 20.00 |
| LR valdības obligācijas | | | XS0350977244 | LV | LV | | | EUR | 35 061 | | 0.76 | 20.00 |
| LR valdības parādzīmes | | | LV0000541225 | LV | LV | | | LVL | 39 342 | | 0.85 | 20.00 |
| LR valdības parādzīmes | | | LV0000532547 | LV | LV | | | LVL | 130 832 | | 2.84 | 20.00 |
| LR valdības parādzīmes | | | LV0000541217 | LV | LV | | | LVL | 50 610 | | 1.10 | 20.00 |
| LR valdības parādzīmes | | | LV0000541118 | LV | LV | | | LVL | 19 925 | | 0.43 | 20.00 |
| LR valdības parādzīmes | | | LV0000541100 | LV | LV | | | LVL | 67 913 | | 1.47 | 20.00 |
| LR valdības obligācijas | | | LV0000570059 | LV | LV | | | LVL | 218 744 | | 4.74 | 20.00 |
| LR valdības parādzīmes | | | LV0000532505 | LV | LV | | | LVL | 74 692 | | 1.62 | 20.00 |
| LR valdības parādzīmes | | | LV0000532554 | LV | LV | | | LVL | 179 321 | | 3.89 | 20.00 |
| LR valdības parādzīmes | | | LV0000532539 | LV | LV | | | LVL | 61 861 | | 1.34 | 20.00 |
| LR valdības parādzīmes | | | LV0000541175 | LV | LV | | | LVL | 98 673 | | 2.14 | 20.00 |
| LR valdības parādzīmes | | | LV0000532562 | LV | LV | | | LVL | 17 722 | | 0.38 | 20.00 |
| LR valdības obligācijas | | | LV0000550093 | LV | LV | | | LVL | 357 787 | | 7.76 | 20.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1101 | | | | | | | | 1 370 423 | | 29.72 | 80.00 |
| Komersabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| PrivatBank hipotekārās ķīlu zīmes | | | LV0000800381 | LV | LV | | | EUR | 941 | 0.02 | 0.02 | 10.00 |
| VAS LHZB ķīlu zīmes | | | LV0000800340 | LV | LV | | | EUR | 3 233 | 0.02 | 0.07 | 5.00 |
| Parex banka obligācijas | | | LV0000800696 | LV | LV | | | EUR | 4 400 | 0.11 | 0.10 | 10.00 |
| Vtb Capital EUR obligācijas | | | XS0372322460 | LU | LU | | | EUR | 23 575 | 0.00 | 0.51 | 10.00 |
| VAS LHZB ķīlu zīmes | | | LV0000800688 | LV | LV | | | EUR | 20 068 | 0.22 | 0.44 | 5.00 |
| BANK OF IRELAND obligācijas | | | XS0366971058 | IE | IE | | | EUR | 49 359 | 0.01 | 1.07 | 10.00 |
| ROCHE EUR obligācijas | | | XS0415624393 | US | US | | | EUR | 22 670 | 0.00 | 0.49 | 10.00 |
| SOCIETE GENERALE parādzīmes | | | XS0459001425 | FR | FR | | | LVL | 211 602 | 7.02 | 4.59 | 10.00 |
| DnB NOR Bank obligācijas | | | LV0000800811 | LT | LV | | | LVL | 230 733 | 1.88 | 5.00 | 10.00 |
| NORDEA BANK parādzīmes | | | LV0000800829 | FI | LV | | | LVL | 99 906 | 1.25 | 2.17 | 10.00 |
| SOCIETE GENERALE parādzīmes | | | XS0471703461 | FR | FR | | | LVL | 162 270 | 0.67 | 3.52 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1104 | | | | | | | | 828 757 | | 17.97 | 80.00 |
| Kopā (1101+...+1104) | 1110 | | | | | | | | 2 199 181 | | 47.69 | 100.00 |

* 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.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi" ieguldījumu plāns

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Vērtspapīru ISIN kods* | Emitenta reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos latos) | Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%) | 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 TIRGOTIE | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1410 | | | | | 0 | | 0.00 | |
| PARĒJIE | | | | | | | | | |
| BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS | | 40103266178 | LV | | EUR | 552 | 0.46 | 0.01 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1420 | | | | | 552 | | 0.01 | |
| Kopā (1410+1420) | 1400 | | | | | 552 | | 0.01 | 5.00 |

* 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 | Terminnoguldījumu uzskaites vērtība | Prašību uz pieprasījumu uzskaites vērtība | Uzkārtie 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 | 429 830 | 416 166 | 5 830 | 840 166 | 18.22 | | | 18.22 |
| AS DANSKE BANKA FILIĀLE LATVIJĀ | | LV | 137 836 | | 8 836 | 129 000 | 2.80 | | | 2.80 |
| VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA | | LV | 370 728 | | 5 173 | 365 555 | 7.93 | | 23 301 | 8.43 |
| NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL. | | LV | 141 515 | | 24 515 | 117 000 | 2.54 | | 99 906 | 4.70 |
| AS SEB BANKA | | LV | 136 561 | | 3 561 | 133 000 | 2.88 | | | 2.88 |
| AS DNB NORD BANKA | | LV | 423 483 | | 3 483 | 420 000 | 9.11 | | 230 733 | 14.11 |
| AS PAREX BANKA | | LV | 355 768 | | 5 768 | 350 000 | 7.59 | | 4 400 | 7.68 |
| Kopā (1+2+3+...) | I601 | | 1 995 721 | 416 166 | 57 165 | 2 354 721 | 51.06 | 0 | 358 341 | 58.83 |

* 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

(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" ieguldījū

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2010. gada Marts**

(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 |
| SEK | | | | 0 | 0 |
| Kopā* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVL | 4 122 934 | 7 612 | 4 604 008 | -488 686 | 11 |
| EUR | 488 686 | | | 488 686 | 11 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 4 611 620 | | | | |

* 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 Sprīngis

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruna numurs)