

Kods: 214

ieguldījumu plans "Rivjera"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība	
		iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	6 773 020	6 802 069
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	337 723	255 249
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		249
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>6 773 020</b>	<b>6 802 317</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	11 184	11 122
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>11 184</b>	<b>11 122</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>6 761 836</b>	<b>6 791 195</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Sprinģis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

[inta.barkane@hipo.lv](mailto: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 "Rivjera"

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
2011. gada 1.ceturksnis**

Pozicijas nosaukums A	Pozicijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	136 560	16 767		16 767
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	89 343	11 692	22 627	34 319
Dividendes	0103	4 231		1 298	1 298
Pārējie ienākumi	0104				0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>230 134</b>	<b>28 460</b>	<b>23 925</b>	<b>52 385</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	79 794	25 428		25 428
Atlīdzība turētājbankai	0203	7 954	2 485		2 485
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4 088	1 317		1 317
Pārējie izdevumi	0205				0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>91 836</b>	<b>29 230</b>	<b>0</b>	<b>29 230</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 167 059	1 147 538	6 400	1 153 938
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 097 461	1 117 985	6 567	1 124 552
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	69 598	29 553	-167	29 386
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-49 003	-26 510	167	-26 343
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	20 595	3 043	0	3 043
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	56 783	33 660	-30 139	3 521
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>77 378</b>	<b>36 703</b>	<b>-30 139</b>	<b>6 563</b>
Nodokļi un nodevas	0400	1 058		2 751	2 751
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>214 617</b>	<b>35 933</b>	<b>-8 966</b>	<b>26 967</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Sprinģis

(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 "Rivjera"

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2011. 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	2605304	6 761 836
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	214 617	26 967
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 643 418	735 327
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	701 503	732 936
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 156 532	29 359
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 761 836	6 791 195
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2114165	5 224 480
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5 224 480	5 226 584
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.232309</b>	<b>1.294260</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.294260</b>	<b>1.299356</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Sprinģis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

[inta.barkane@hipo.lv](mailto: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 "Rivjera"



## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2011. 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
<b><u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u></b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	3 596 271	52.87	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	171 630	2.52	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	717 965	10.55	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>4 485 866</b>	<b>65.95</b>	<b>100.00</b>
<b><u>Pārējie finanšu instrumenti</u></b>				
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	2 182	0.03	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 055 270	30.21	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	255 249	3.75	100.00
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>2 310 519</b>	<b>33.97</b>	<b>100.00</b>
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	3 502	0.05	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>2 316 203</b>	<b>34.05</b>	<b>100.00</b>
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>6 802 069</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		279 121	4.10	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	717 965	10.55	50.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>6 802 317</b>		

**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 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
USD	514 266			514 266	8
PLN	411 137			411 137	6
<b>Kopā*</b>	<b>925 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925 402</b>	<b>14</b>
LVL	3 458 442	11 122	6 791 195	-3 343 875	49
EUR	2 418 473			2 418 473	36
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>6 802 317</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Jānis Sprinģis

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruņa numurs)