

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

1. 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

ieguldījumu plāns "Rivjera"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 2.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	5 052 844
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	141 335	349 939
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	1 865	13 336
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	2 608 613	5 066 180
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	8 474
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	3 309	8 474
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	2 605 304	5 057 705

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 plans "Rivjera"

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2010. gada 2.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	53 192	80 394		80 394
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	17 522	13 582	15 689	29 271
Dividendes	0103			2 418	2 418
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	70 714	93 976	18 107	112 083
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	16 044	32 446		32 446
Atlīdzība turētājbankai	0203	2 542	3 284		3 284
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	873	2 247		2 247
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	19 458	37 978	0	37 978
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 302 969	976 171	884 413	1 860 584
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 252 933	938 190	861 412	1 799 602
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	50 036	37 981	23 001	60 982
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-19 493	-25 003	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	49 309	18 488	-2 002	16 486
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	91 482	42 404	-7 183	35 221
Kopā (0305+0306)	0300	140 791	60 892	-9 184	51 707
Nodokļi un nodevas	0400			604	604
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	192 046	116 891	8 318	125 208

* 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 "Rivjēra"



Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2010. gada 2.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	125 208
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 187 934	2 799 613
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	249 304	472 420
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 130 677	2 452 401
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 605 304	5 057 705
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	442449	2 114 165
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 114 165	3 967 542
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	1.274770

* 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 Jūnijs****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	3 163 705	62.45	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	42 762	0.84	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	3 206 467	63.29	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	357	0.01	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 496 081	29.53	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	349 939	6.91	100.00
Kopā (251+252)	250	1 846 020	36.44	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 846 377	36.45	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	5 052 844	99.74	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		23 364	0.46	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	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	5 066 180		

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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem 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	11 745		0.23		20.00	
LR valdības obligācijas			LV0000580033	LV	LV	LVL	7 040		0.14		20.00	
LR valdības obligācijas			XS0350977244	LV	LV	EUR	35 844		0.71		20.00	
LR valdības parādzīmes			LV0000541225	LV	LV	LVL	39 480		0.78		20.00	
LR valdības parādzīmes			LV0000541399	LV	LV	LVL	243 855		4.81		20.00	
LR valdības parādzīmes			LV0000541217	LV	LV	LVL	50 750		1.00		20.00	
LR valdības parādzīmes			LV0000532703	LV	LV	LVL	386 543		7.63		20.00	
LR valdības parādzīmes			LV0000541373	LV	LV	LVL	488 512		9.64		20.00	
LR valdības obligācijas			LV0000570059	LV	LV	LVL	219 813		4.34		20.00	
LR valdības parādzīmes			LV0000541175	LV	LV	LVL	99 385		1.96		20.00	
LR valdības parādzīmes			LV0000541423	LV	LV	LVL	530 248		10.47		20.00	
LR valdības parādzīmes			LV0000541332	LV	LV	LVL	615 011		12.14		20.00	
Kopā (1+2+3+...)	1101						2 728 224		53.85		80.00	
Kopā (1+2+3+...)	1103						0		0.00			
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
PrivatBank hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800381	LV	LV	EUR	934	0.02	0.02		10.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV	EUR	3 217	0.02	0.06		5.00	
Parex banka obligācijas			LV0000800696	LV	LV	EUR	4 284	0.11	0.08		10.00	
Vib Capital EUR obligācijas			XS0372322460	RU	LU	EUR	169 452	0.02	3.34		10.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800688	LV	LV	EUR	20 148	0.22	0.40		5.00	
BANK OF IRELAND obligācijas			XS0366971058	IE	IE	EUR	49 316	0.01	0.97		10.00	
ROCHE EUR obligācijas			XS0415624393	US	US	EUR	22 928	0.00	0.45		10.00	
SOCIETE GENERALE parādzīmes			XS0471703461	FR	FR	LVL	165 202	0.67	3.26		10.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104						435 480		8.60		80.00	
Kopā (1101+...+1104)	1110						3 163 705		62.45		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.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu 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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	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	J	K	L
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
FRANCE TELECOM			FR0000133308	FR	FR	EUR	42 762	0.00	0.00	0.84	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						42 762			0.84	50.00
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						42 762			0.84	50.00

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

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

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 emitētājiem 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	G	H	I	J
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	357	0.30	0.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					357		0.01	
Kopā (1410+1420)	1400					357		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	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) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
AS SWEDBANK		LV	437 809	349 939	13 809	773 939	15.28			15.28
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	376 932		7 846	369 086	7.29		23 364	7.75
AS SEB BANKA		LV	107 907		4 907	103 000	2.03			2.03
AS DNB NORD BANKA		LV	207 728		7 728	200 000	3.95			3.95
AS PAREX BANKA		LV	365 705		15 705	350 000	6.91		4 284	6.99
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 496 081	349 939	49 995	1 796 025	35.45	0	27 648	36.00

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

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
 UPRK 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
 2010. gada Jūnijs**

(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	56 979			56 979	1
Kopā*	56 979	0	0	56 979	1
LVL	4 315 250	8 474	5 057 705	-750 929	15
EUR	693 950			693 950	14
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	5 066 180				

* 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)

Jānis Sprinģis

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruna numurs)