

Kods: 214

SUPREMA / EVLI ieguldījumu plans "Rivjēra"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 2.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	470 872	1 214 045
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 117	9 390
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	4 232	14 397
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>475 104</b>	<b>1 228 442</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	477	1 788
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>477</b>	<b>1 788</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>474 627</b>	<b>1 226 654</b>

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

(tālrunā numurs)

Kods: 214

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SUPREMA/ EVLI ieguldījumu plans "Rivjera"

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
2009. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	11 435	12 275		12 275
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	3 811	4 673	1 955	6 628
Dividendes	0103	2			0
Pārējie ienākumi	0104				0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>15 248</b>	<b>16 948</b>	<b>1 955</b>	<b>18 903</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 507	5 496		5 496
Atlīdzība turētājbankai	0203	549	927		927
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	22	292		292
Pārējie izdevumi	0205				0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>3 077</b>	<b>6 715</b>	<b>0</b>	<b>6 715</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	136 234	230 542	21 084	251 626
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	145 824	227 353	21 122	248 475
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi) (0301-0302)	0303	-9 589	3 189	-38	3 151
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-673	42	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-9 783	2 516	4	2 521
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	162	36 782	4 289	41 071
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-9 621</b>	<b>39 299</b>	<b>4 293</b>	<b>43 592</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>2 551</b>	<b>49 531</b>	<b>6 249</b>	<b>55 780</b>

\* 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 "Rivjera"

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. 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	11 7191	474 627
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 551	55 780
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	369 477	788 376
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14 592	92 128
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	357 436	752 028
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	474 627	1 226 654
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	109 016	442 449
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	442 449	1 080 405
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.074994</b>	<b>1.072728</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.072728</b>	<b>1.135366</b>

\* 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)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats  
2009. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	920 859	74.96	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	
Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	14 397	1.17	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>935 256</b>	<b>76.13</b>	<b>100.00</b>
<b>Pārējie finanšu instrumenti</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	
Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	283 796	23.10	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	9 390	0.76	100.00
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>293 186</b>	<b>23.87</b>	<b>100.00</b>
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>293 186</b>	<b>23.87</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>1 228 442</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		22 405	1.82	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	
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>1 228 442</b>		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Suprema Fondi" ieguldījumu plāns "Ri

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 piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
LR valdības obligācijas			LV0000570042	LV	LV			LVL	867		0.07	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000580017	LV	LV			LVL	733		0.06	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	2 179		0.18	20.00
LR valdības parādzīmes 04/09/2009			LV0000540979	LV	LV			LVL	44 387		3.61	20.00
LR EUR obligācijas 5.5% 05/03/2018			XS0350977244	LV	LV			EUR	34 917		2.84	20.00
LR EUR obligācijas 02/04/2014			XS0189713992	LV	LV			EUR	126 613		10.31	20.00
LR valdības parādzīmes 18/12/2009			LV0000541027	LV	LV			LVL	41 612		3.39	20.00
LR valdības parādzīmes 13/11/2009			LV0000540995	LV	LV			LVL	40 674		3.31	20.00
LR valdības parādzīmes 06/11/2009			LV0000540987	LV	LV			LVL	15 350		1.25	20.00
LR valdības parādzīmes 27/11/2009			LV0000541001	LV	LV			LVL	30 196		2.46	20.00
LR valdības parādzīmes 21/08/2009			LV0000532323	LV	LV			LVL	142 254		11.58	20.00
LR valdības parādzīmes 18/09/2009			LV0000532331	LV	LV			LVL	70 206		5.72	20.00
LR valdības parādzīmes 03/07/2009			LV0000523108	LV	LV			LVL	27 445		2.23	20.00
LR valdības parādzīmes 17/07/2009			LV0000523116	LV	LV			LVL	77 458		6.31	20.00
LR valdības parādzīmes 21/05/2010			LV0000541118	LV	LV			LVL	17 953		1.46	20.00
LR valdības parādzīmes 31/07/2009			LV0000523124	LV	LV			LVL	30 572		2.49	20.00
LR valdības parādzīmes 14/05/2010			LV0000541100	LV	LV			LVL	3 960		0.32	20.00
LR valdības obligācijas 03/11/2011			LV0000570059	LV	LV			LVL	89 235		7.26	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								796 608		64.85	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Baltikums EUR FRN			LV0000800407	LV	LV			EUR	1 266	0.02	0.10	10.00
PrivatBank MB FRN			LV0000800381	LV	LV			EUR	943	0.02	0.08	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	2 877	0.02	0.23	2.00
AS Krājbanka hipot. ķīlu zīmes			LV0000800357	LV	LV			EUR	2 732	0.08	0.22	10.00
Parex obligācijas			LV0000800696	LV	LV			EUR	4 284	0.11	0.35	10.00
Vtb Capital Eur obligācijas			XS0372322460	LU	LU			EUR	21 040	0.00	1.71	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800688	LV	LV			EUR	19 528	0.22	1.59	2.00
BANK OF IRELAND obligācijas			XS0366971058	IE	IE			EUR	49 098	0.01	4.00	10.00
ROCHE EUR obligācijas			XS0415624393	US	US			EUR	22 483	0.00	1.83	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								124 251		10.11	80.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								920 859		74.96	100.00
<b>PĀRĒJIE</b>												
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	

\* 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.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Suprema Fondi" ieguldījumu plāns "Rivier

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs	pasīvs	
A	B	C	D	E	01	02	03
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>							
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	11 024		191 625
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	3 373		61 280
Kopā		1510			14 397	0	252 905
<b>PĀRĒJIE</b>							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			14 397	0	252 905

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

AS "Ieguldījumu parvaldes sabiedrības "Suprema For

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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) (%)	Fiska 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
A/S SWEDBANK		LV	39 202	9 390	2 602	45 990	3.74			3.74
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 831		331	1 500	0.12	16 926	22 405	3.32
AS SEB BANKA		LV	1 829		0	1 829	0.15			0.15
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTĪKUMS		LV	1 388		288	1 100	0.09		1 266	0.19
A/S PAREKSS-BANKA		LV	17 971		1 271	16 700	1.36		4 284	1.71
A/S LATVIJAS KRAJBANKA		LV	21 361		1 861	19 500	1.59		2 732	1.81
A/S NORVIK BANKA		LV	8 383		783	7 600	0.62			0.62
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	10 765		765	10 000	0.81			0.81
A/S AIZKRAUKLES BANKA		LV	26 842		2 242	24 600	2.00			2.00
AS GE MONEY BANK		LV	35 740		2 240	33 500	2.73			2.73
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	118 484		1 484	117 000	9.52			9.52
Kopā (1+2+3+...)	1601		283 796	9 390	13 868	279 319	22.74	16 926	30 687	26.61

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruna numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu parvaldes sabiedrība "Hipo fondi""**

5. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
 noteikumiem Nr. 125  
 UPKD 0651296  
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 214

AS "Ieguldījumu parvaldes sabiedrības "Hipo Fondi" ieguldījumu

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
 2009. 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
EEK				0	0
USD				0	0
<b>Kopā*</b>	0	0	0	0	0
LVL	935 654	1 788	1 226 654	-292 788	24
EUR	292 788			292 788	24
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>1 228 442</b>				

\* 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)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruna numurs)