

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 plans "Rivjera"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2010. gada 3.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	2 606 748	6 210 884
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	141 335	667 058
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	1 865	
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>2 608 613</b>	<b>6 210 884</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	3 309	9 903
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>3 309</b>	<b>9 903</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>2 605 304</b>	<b>6 200 981</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Šuksts

(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 plāns "Rivjera"

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**  
**2010. gada 3.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	53 192	108 738		108 738
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	17 522	27 833	21 484	49 317
Dividendes	0103			4 231	4 231
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	70 714	136 572	25 715	162 287
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	16 044	54 362		54 362
Atlīdzība turētājbankai	0203	2 542	5 437		5 437
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	873	2 598		2 598
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	19 458	62 396	0	62 396
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 302 969	1 464 171	933 609	2 397 780
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 252 933	1 415 407	909 195	2 324 602
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	50 036	48 764	24 414	73 178
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-726	-19 493	-26 178	-45 671
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	49 309	29 271	-1 764	27 507
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	91 482	78 388	-23 580	54 808
Kopā (0305+0306)	0300	140 791	107 659	-25 344	82 315
Nodokļi un nodevas	0400			1 058	1 058
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	192 046	181 835	-687	181 148

\* 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@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 "Rivjēra"



## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2010. gada 3.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	181 148
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 187 934	3 998 946
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	249 304	584 417
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 130 677	3 595 677
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 605 304	6 200 981
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	442449	2 114 165
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 114 165	4 815 760
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.072728</b>	<b>1.232309</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.232309</b>	<b>1.287643</b>

\* 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@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  
2010. gada Septembris****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	4 011 229	64.58	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	48 051	0.77	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	
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>4 059 280</b>	<b>65.36</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	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	22	0.00	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 480 832	23.84	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	667 058	10.74	100.00
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>2 147 891</b>	<b>34.58</b>	<b>100.00</b>
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	3 692	0.06	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>2 151 605</b>	<b>34.64</b>	<b>100.00</b>
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>6 210 884</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		268 886	4.33	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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>6 210 884</b>		

**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 Septembris**

(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	370 115			370 115	6
<b>Kopā*</b>	<b>370 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 115</b>	<b>6</b>
LVL	4 639 764	9 903	6 200 981	-1 571 120	25
EUR	1 201 005			1 201 005	19
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>6 210 884</b>				

\* 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 Sprīģis

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruna numurs)