

Kods: 214

ieguldījumu plans "Rivjera"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. 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	6 773 020	8 977 414
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	337 723	831 595
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>6 773 020</b>	<b>8 977 414</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	13 379
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>13 379</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>6 761 836</b>	<b>8 964 035</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sandis Kapitonovs

(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 3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas 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	55 808		55 808
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	89 343	49 471	82 372	131 843
Dividendes	0103	4 231		5 901	5 901
Pārējie ienākumi	0104				0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>230 134</b>	<b>105 279</b>	<b>88 274</b>	<b>193 552</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	79 794	87 130		87 130
Atlīdzība turētājbankai	0203	7 954	8 564		8 564
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4 088	5 688		5 688
Pārējie izdevumi	0205				0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>91 836</b>	<b>101 382</b>	<b>0</b>	<b>101 382</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 167 059	2 351 131	1 497 976	3 849 107
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 097 461	2 299 755	1 602 362	3 902 117
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	69 598	51 377	-104 386	-53 009
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-48 037	-6 016	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	20 595	3 340	-110 402	-107 062
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	56 783	16 181	-107 422	-91 242
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>77 378</b>	<b>19 521</b>	<b>-217 824</b>	<b>-198 304</b>
Nodokļi un nodevas	0400	1 058		3 736	3 736
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>214 617</b>	<b>23 418</b>	<b>-133 287</b>	<b>-109 869</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marīna Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sandis Kapitonovs

(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 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	2605304	6 761 836
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	214 617	-109 869
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 643 418	3 950 670
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	701 503	1 638 601
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 156 532	2 202 199
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 761 836	8 964 035
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2114165	5 224 480
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5 224 480	7 009 485
<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>1.278844</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sandis Kapitonovs

(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 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	5 121 319	57.05	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	
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>5 121 319</b>	<b>57.05</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	11 384	0.13	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 008 189	33.51	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	831 595	9.26	100.00
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>3 839 785</b>	<b>42.77</b>	<b>100.00</b>
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	4 926	0.05	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>3 856 095</b>	<b>42.95</b>	<b>100.00</b>
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>8 977 414</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		254 843	2.84	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>8 977 414</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 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	238 812			238 812	3
PLN	383 493			383 493	4
<b>Kopā*</b>	<b>622 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 305</b>	<b>7</b>
LVL	4 073 823	13 379	8 964 035	-4 903 592	55
EUR	4 281 287			4 281 287	48
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>8 977 414</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Sandis Kapitonovs

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruņa numurs)