

Kods: 214

SUPREMA/ EVLI ieguldījumu plans "Rivjēra"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	475 104	1 516 470
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 117	179 921
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	475 104	1 516 470
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	477	2 298
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	477	2 298
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	474 627	1 514 172

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)

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 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	11 435	28 958		28 958
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	3 811	7 757	2 905	10 662
Dividendes	0103	2			0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	15 248	36 715	2 905	39 620
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 507	9 726		9 726
Atlīdzība turētājbankai	0203	549	1 584		1 584
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	22	737		737
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	3 077	12 047	0	12 047
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	136 234	760 099	53 069	813 169
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	145 824	734 839	49 234	784 074
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi) (0301-0302)	0303	-9 589	25 260	3 835	29 095
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-1 252	42	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-9 783	24 008	3 877	27 885
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	162	42 618	17 365	59 983
Kopā (0305+0306)	0300	-9 621	66 625	21 242	87 868
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 551	91 294	24 147	115 441

* 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 plans "Rivjera"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. 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	117191	474 627
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	2 551	115 441
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	369 477	1 118 112
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	14 592	194 007
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	357 436	1 039 546
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	474 627	1 514 172
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	109 016	442 449
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	442 449	1 275 324
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.074994	1.072728
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.072728	1.187285

* 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""

Kods: 214

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi" ieguldījumu plans "Rivjera"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2009. 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
Regulēti tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (110(01))	110	819 582	54.05	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (130(01))	130	85 622	5.65	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (140(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (150(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	905 204	59.69	100.00
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	431 345	28.44	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	179 921	11.86	100.00
Kopā (251+252)	250	611 266	40.31	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	611 266	40.31	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	1 516 470	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		22 563	1.49	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	85 622	5.65	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	1 516 470		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

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

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 ārvalsts valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	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) (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri											
LR valdības obligācijas			LV0000570042	LV	LV			LVL	880		0.06
LR valdības obligācijas			LV0000580017	LV	LV			LVL	725		0.05
LR valdības obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	2 098		0.14
LR valdības EUR obligācijas			XS0350977244	LV	LV			EUR	35 657		2.35
LR valdības parādzīmes 18/12/2009			LV0000541027	LV	LV			LVL	43 023		2.84
LR valdības parādzīmes 13/11/2009			LV0000540995	LV	LV			LVL	42 054		2.77
LR valdības parādzīmes 06/11/2009			LV0000540987	LV	LV			LVL	15 865		1.05
LR valdības parādzīmes 27/11/2009			LV0000541001	LV	LV			LVL	31 226		2.06
LR valdības parādzīmes 21/05/2010			LV0000541118	LV	LV			LVL	18 452		1.22
LR valdības parādzīmes 14/05/2010			LV0000541100	LV	LV			LVL	4 070		0.27
LR valdības obligācijas			LV0000570059	LV	LV			LVL	91 438		6.03
LR valdības parādzīmes 13/11/2009			LV0000523215	LV	LV			LVL	35 523		2.34
LR valdības parādzīmes 20/11/2009			LV0000523223	LV	LV			LVL	179 396		11.83
LR valdības parādzīmes 18/12/2009			LV0000523264	LV	LV			LVL	88 001		5.80
LR valdības parādzīmes 26/03/2010			LV0000532497	LV	LV			LVL	57 571		3.80
LR valdības parādzīmes 04/12/2009			LV0000523249	LV	LV			LVL	47 171		3.11
Kopā (1+2+3+...)	1101								693 150		45.71
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Baltikums EUR obligācijas			LV0000800407	LV	LV			EUR	1 260	0.02	0.08
PrivatBank hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800381	LV	LV			EUR	943	0.02	0.06
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	3 036	0.02	0.20
Latvijas Krājbanka hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800357	LV	LV			EUR	2 691	0.08	0.18
Parex banka obligācijas			LV0000800696	LV	LV			EUR	4 400	0.11	0.29
Vib Capital EUR obligācijas			XS03 72322460	LU	LU			EUR	22 433	0.00	1.48
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800688	LV	LV			EUR	19 527	0.22	1.29
BANK OF IRELAND obligācijas			XS0366971058	IE	IE			EUR	49 262	0.01	3.25
ROCHE EUR obligācijas			XS04 15624393	US	US			EUR	22 881	0.00	1.51
Kopā (1+2+3+...)	1104								126 432		8.34
Kopā (1101+...+1104)	1110								819 582		54.05

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

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

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecības emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
East Capital Russia Fund		SE0000777708	SE	SE	SEK	17 088	1.13	1.13	5.00
SSGA World Index EQ Fund		FR0010482901	FR	FR	EUR	36 866	2.43	2.43	5.00
East Capital LUX Russia Fund		LU0272828905	LU	LU	EUR	31 668	2.09	2.09	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					85 622		5.65	50.00
KOPĀ (1310+1320)	1300					85 622		5.65	100.00

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi"

(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) (%)	Riska darījumu apmērs 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	144 094	179 921	4 794	319 221	21.05			21.05
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 849		349	1 500	0.10		22 563	1.59
AS SEB BANKA		LV	127 999		3 250	124 749	8.23			8.23
AS AKCIJU KOMERC'BANKA BALTĪKUMS		LV	1 404		304	1 100	0.07		1 260	0.16
AS PAREX BANKA		LV	708		8	700	0.05		4 400	0.34
AS LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	1 934		434	1 500	0.10		2 691	0.28
AS GE MONEY BANK		LV	9 792		792	9 000	0.59			0.59
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	126 217		9 217	117 000	7.72			7.72
AS DANSKE BANKA FILIĀLE LATVIJĀ		LV	17 348		348	17 000	1.12			1.12
Kopā (1+2+3+...)	1601		431 345	179 921	19 496	591 770	39.02	0	30 913	41.06

* 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 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" ieguldījumi

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2009. gada Septembris

(veselos iatos)

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	17 088			17 088	1
Kopā*	17 088	0	0	17 088	1
LVL	1 163 853	2 298	1 514 172	-352 617	23
EUR	335 528			335 528	22
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	1 516 470				

* 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

(tālruņa numurs)