

Kods: 214

ieguldījumu plans "Rivjera"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 4.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	6 773 020
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	141 335	337 723
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	1 865	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	2 608 613	6 773 020
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	11 184
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	3 309	11 184
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	2 605 304	6 761 836

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)

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 4.ceturksnis**

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	136 560		136 560
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	17 522	38 297	51 046	89 343
Dividendes	0103			4 231	4 231
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	70 714	174 857	55 277	230 134
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	16 044	79 794		79 794
Atlīdzība turētājbankai	0203	2 542	7 954		7 954
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	873	4 088		4 088
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	19 458	91 836	0	91 836
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 302 969	1 555 571	1 611 488	3 167 059
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 252 933	1 495 209	1 602 251	3 097 461
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	50 036	60 362	9 236	69 598
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-726	-22 825	-26 178	-49 003
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	49 309	37 536	-16 942	20 595
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	91 482	67 634	-10 851	56 783
Kopā (0305+0306)	0300	140 791	105 170	-27 793	77 378
Nodokļi un nodevas	0400			1 058	1 058
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	192 046	188 191	26 426	214 617

* 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 "Rivjera"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2010. gada 4.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	214 617
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 187 934	4 643 418
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	249 304	701 503
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 130 677	4 156 532
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 605 304	6 761 836
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	442449	2 114 165
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 114 165	5 224 480
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	1.294260

* 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""

Kods: 214

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



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2010. gada Decembris

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	4 161 383	61.44	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	169 359	2.50	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	261 449	3.86	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	4 592 190	67.80	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	5 045	0.07	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 836 807	27.12	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	337 723	4.99	100.00
Kopā (251+252)	250	2 174 530	32.11	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	1 254	0.02	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 180 830	32.20	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	6 773 020	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		298 112	4.40	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	261 449	3.86	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	6 773 020		

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
 2010. gada Decembris**

(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	494 296			494 296	7
PLN	213 843			213 843	3
Kopā*	708 139	0	0	708 139	10
LVL	4 440 040	11 184	6 761 836	-2 332 980	34
EUR	1 624 841			1 624 841	24
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	6 773 020				

* 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

(tālruņa numurs)