

Kods: 214

ieguldījumu plans "Rivjera"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. 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	475 104	2 606 748
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 117	141 335
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		1 865
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	475 104	2 608 613
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	3 309
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	477	3 309
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	474 627	2 605 304

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Sprīngis

(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

ieguldījumu plans "Rivjera"

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2009. gada 4.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	53 192		53 192
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	3 811	10 479	7 043	17 522
Dividendes	0103	2			0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	15 248	63 671	7 043	70 714
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 507	16 044		16 044
Atlīdzība turētājbankai	0203	549	2 542		2 542
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	22	873		873
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	3 077	19 458	0	19 458
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	136 234	1 249 899	53 069	1 302 969
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	145 824	1 203 698	49 234	1 252 933
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-9 589	46 201	3 835	50 036
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-769	42	-726
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-9 783	45 433	3 877	49 309
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	162	60 839	30 643	91 482
Kopā (0305+0306)	0300	-9 621	106 271	34 520	140 791
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 551	150 484	41 563	192 046

* 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@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

ieguldījumu plāns "Rivjēra"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. 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	117 191	474 627
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	2 551	192 046
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	369 477	2 187 934
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	14 592	249 304
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	357 436	2 130 677
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	474 627	2 605 304
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	109 016	442 449
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	442 449	2 114 165
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	1.232309

* 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@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 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	1 285 704	49.29	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	95 709	3.67	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	8 885	0.34	
Kopā (110+...+150)	100	1 390 298	53.30	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	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 075 115	41.21	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	141 335	5.42	100.00
Kopā (251+252)	250	1 216 450	46.63	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 216 450	46.63	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	2 606 748	99.93	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		22 857	0.88	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	95 709	3.67	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	2 608 613		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi" ieguldījumu plans "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 ietvertinātais kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu pieskārišanās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LR valdības obligācijas			LV0000570042	LV	LV			LVL	911		0.03	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000580017	LV	LV			LVL	763		0.03	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	2 144		0.08	20.00
LR valdības EUR obligācijas			XS0350977244	LV	LV			EUR	36 608		1.40	20.00
LR valdības parādzīmes 12/11/2010			LV0000541225	LV	LV			LVL	36 325		1.39	20.00
LR valdības parādzīmes 14/05/2010			LV0000532547	LV	LV			LVL	126 938		4.87	20.00
LR valdības parādzīmes 05/11/2010			LV0000541217	LV	LV			LVL	46 810		1.79	20.00
LR valdības parādzīmes 21/05/2010			LV0000541118	LV	LV			LVL	19 347		0.74	20.00
LR valdības parādzīmes 14/05/2010			LV0000541100	LV	LV			LVL	4 264		0.16	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000570059	LV	LV			LVL	89 215		3.42	20.00
LR valdības parādzīmes 01/04/2010			LV0000532505	LV	LV			LVL	73 315		2.81	20.00
LR valdības parādzīmes 26/03/2010			LV0000532497	LV	LV			LVL	60 472		2.32	20.00
LR valdības parādzīmes 21/05/2010			LV0000532554	LV	LV			LVL	174 123		6.67	20.00
LR valdības parādzīmes 07/05/2010			LV0000532539	LV	LV			LVL	60 180		2.31	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								731 415		28.04	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Baltikums EUR obligācijas			LV0000800407	LV	LV			EUR	1 268	0.02	0.05	10.00
PrivatBank hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800381	LV	LV			EUR	935	0.02	0.04	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	3 067	0.02	0.12	2.00
Latvijas Krājbanka hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800357	LV	LV			EUR	2 706	0.08	0.10	10.00
Parex banka obligācijas			LV0000800696	LV	LV			EUR	4 284	0.11	0.16	10.00
Vtb Capital EUR obligācijas			XS0372322460	LU	LU			EUR	23 005	0.00	0.88	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800688	LV	LV			EUR	19 789	0.22	0.76	2.00
BANK OF IRELAND obligācijas			XS0366971058	IE	IE			EUR	49 176	0.01	1.89	10.00
ROCHE EUR obligācijas			XS0415624393	US	US			EUR	23 087	0.00	0.89	10.00
SOCIETE GENERALE parādzīmes			XS0459001425	FR	FR			LVL	205 010	7.02	7.86	10.00
DnB NORDBANK obligācijas			LV0000800811	LT	LV			LVL	221 962	1.88	8.51	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								554 289		21.25	80.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								1 285 704		49.29	100.00

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

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

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 prospektā noteiktais 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	19 718	0.76	0.76	5.00
SSGA World Index EQ Fund		FR0010482901	FR	FR	EUR	39 157	1.50	1.50	5.00
East Capital LUX Russia Fund		LU0272828905	LU	LU	EUR	36 834	1.41	1.41	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					95 709		3.67	50.00
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					95 709		3.67	100.00
PĀRĒJO									
Kopā (1321+... +1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					95 709		3.67	100.00

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

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

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
A	B	C	D	E	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	8 885		318 780
Kopā		1510			8 885	0	318 780
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			8 885	0	318 780

7. Ieguldījumi kreditīstādēs

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditīstādes 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 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
AS SWEDBANK		LV	239 360	141 335	7 360	373 335	14.31			14.31
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	203 193		1 256	201 937	7.74	12 073	22 857	9.08
AS SEB BANKA		LV	160 892		7 992	152 900	5.86			5.86
AS AKCIJU KOMERCBANKA BALTĪKUMS		LV	1 419		319	1 100	0.04		1 268	0.09
AS PAREX BANKA		LV	715		15	700	0.03		4 284	0.19
AS LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	1 956		456	1 500	0.06		2 706	0.16
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	133 950		16 950	117 000	4.49			4.49
AS DANSKE BANKA FILIĀLE LATVIJĀ		LV	133 133		4 133	129 000	4.95			4.95
AS UNICREDIT BANK		LV	200 495		495	200 000	7.67			7.67
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 075 115	141 335	38 978	1 177 472	45.14	12 073	31 115	46.79

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Izpildītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Jānis Sprīngis

(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" ieguldīj

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2009. 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
SEK	19 718			19 718	1
Kopā*	19 718	0	0	19 718	1
LVL	2 175 624	3 309	2 605 304	-432 989	17
EUR	413 271			413 271	16
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	2 608 613				

* 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)

Jānis Sprinģis

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruņa numurs)