

Kods: 214

Ieguldījumu plāns "Safari"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	8 133 084	8 655 684
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	197 148	790 047
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	8 133 084	8 655 684
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	12 085	16 725
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	12 085	16 725
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	8 120 999	8 638 959

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)

Kods: 214

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāns "Safari"

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2010. gada 1.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	316 107	102 682		102 682
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	114 189	27 835	14 352	42 187
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	430 296	130 517	14 352	144 869
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	81 313	31 448		31 448
Atīdzība turētājbankai	0203	12 418	3 089		3 089
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4 925	1 627		1 627
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	98 655	36 165	0	36 165
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 851 554	224 194	233 694	457 888
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 693 803	211 035	183 761	394 796
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	157 750	13 159	49 933	63 092
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	55 619	-9 953	-45 513	-55 466
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	213 369	3 206	4 420	7 626
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	240 124	106 225	17 330	123 555
Kopā (0305+0306)	0300	453 493	109 430	21 751	131 181
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	785 135	203 783	36 103	239 886

* 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 "Safari"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2010. gada 1.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	3 739 415	8 120 999
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	785 135	239 886
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 650 769	1 308 699
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 054 320	1 030 625
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 381 584	517 960
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8 120 999	8 638 959
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2799638	5 431 926
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5 431 926	5 612 082
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.335678	1.495050
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.495050	1.539350

* 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 "Safari"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2010. gada Marts

1. Kopsavilkums

A Pozīcijas nosaukums	B 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	4 852 873	56.07	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	5 201	0.06	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	4 858 074	56.13	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	2 209	0.03	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 005 354	34.72	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	790 047	9.13	100.00
Kopā (251+252)	250	3 795 401	43.85	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 797 610	43.87	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	8 655 684	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		136 597	1.58	5.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
SOCIETE GENERALE parādzīmes		428 436	4.95	10.00
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	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	8 655 684		

2. Parāda vērtspapīri ar citu vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

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

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 ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķiršanas 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) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LR valdības obligācijas			LV0000580017	LV	LV			LVL	125 925		1.45	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	9 570		0.11	20.00
LR valdības obligācijas			XS0350977244	LV	LV			EUR	210 241		2.43	20.00
LR valdības obligācijas			XS0189713992	LV	LV			EUR	337 958		3.90	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000541225	LV	LV			LVL	265 557		3.07	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000532547	LV	LV			LVL	214 824		2.48	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000541217	LV	LV			LVL	277 667		3.21	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000580025	LV	LV			LVL	9 323		0.11	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000541118	LV	LV			LVL	139 472		1.61	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000570059	LV	LV			LVL	282 511		3.26	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000541100	LV	LV			LVL	19 974		0.23	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000532539	LV	LV			LVL	100 773		1.16	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000532554	LV	LV			LVL	936 452		10.82	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000532505	LV	LV			LVL	212 677		2.46	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000550093	LV	LV			LVL	101 934		1.18	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 244 857		37.49	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												
PrivatBank hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800381	LV	LV			EUR	1 478	0.03	0.02	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	17 850	0.13	0.21	5.00
Balti Investieringute Grupp obligācijas			SE0001993148	SE	SE			EUR	64 748	0.23	0.75	10.00
Parex banka obligācijas			LV0000800696	LV	LV			EUR	64 530	1.64	0.75	10.00
Vtb Capital EUR obligācijas			XS0372322460	LU	LU			EUR	94 299	0.01	1.09	10.00
Deutsche Bank obligācijas			XS0373180941	DE	DE			EUR	52 557	2.50	0.61	10.00
COCA-COLA EUR obligācijas			XS0196608003	NL	NL			EUR	36 231	0.01	0.42	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800688	LV	LV			EUR	118 747	1.29	1.37	5.00
BANK OF IRELAND obligācijas			XS0366971058	IE	IE			EUR	91 667	0.01	1.06	10.00
ROCHE EUR obligācijas			XS0415624393	US	US			EUR	73 080	0.00	0.84	10.00
DnB NOR Bank obligācijas			LV0000800811	LT	LV			LVL	364 579	2.97	4.21	10.00
SOCIETE GENERALE parādzīmes			XS0459001425	FR	FR			LVL	264 467	8.77	3.06	10.00
SOCIETE GENERALE parādzīmes			XS0471703461	FR	FR			LVL	163 969	1.00	1.89	10.00
NORDEA BANK parādzīmes			LV0000800829	FI	LV			LVL	199 812	2.50	2.31	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 608 016		18.58	80.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								4 852 873		56.07	100.00

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

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

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna 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									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	5 201	0.06	0.06	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					5 201		0.06	50.00

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

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

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem finanšu instrumentiem (%)	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 TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	2 209	1.83	0.03	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					2 209		0.03	
Kopā (1410+1420)	1400					2 209		0.03	5.00

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prašību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkārtie 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	814 753	790 047	17 753	1 587 047	18.34			18.34
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	817 107		22 852	794 255	9.18		136 597	10.75
AS SEB BANKA		LV	118 755		3 755	115 000	1.33		5 201	1.39
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	607 766		105 766	502 000	5.80		199 812	8.11
AS DANSKE BANKA FILIĀLE LATVIJĀ		LV	342 159		22 159	320 000	3.70			3.70
AS DNB NORD BANKA		LV	304 814		4 814	300 000	3.47		364 579	7.68
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 005 354	790 047	177 099	3 618 302	41.80	0	706 189	49.96

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

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
2010. gada Marts**

(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				0	0
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	7 042 824	16 725	8 638 959	-1 612 860	19
EUR	1 612 860			1 612 860	19
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	8 655 684				

* 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 Sprīngis

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruna numurs)