

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība  
"Hipo fondi"

1. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651293

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

Kods: 214

Ieguldījumu plāns "Safari"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 2.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	8 133 084	8 992 056
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	197 148	681 658
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		18 554
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>8 133 084</b>	<b>9 010 610</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	12 085	15 472
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>12 085</b>	<b>15 472</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>8 120 999</b>	<b>8 995 139</b>

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

(tālruņa 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 2.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IEŅĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	316 107	182 704		182 704
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	114 189	62 610	24 412	87 022
Dividendes	0103			4 217	4 217
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	430 296	245 314	28 629	273 942
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	81 313	65 597		65 597
Atlīdzība turētājbankai	0203	12 418	6 455		6 455
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4 925	3 957		3 957
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	98 655	76 010	0	76 010
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 851 554	1 954 474	1 385 552	3 340 026
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 693 803	1 832 075	1 325 746	3 157 821
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	157 750	122 399	59 806	182 205
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-69 140	-48 930	-118 069
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	213 369	53 260	10 876	64 136
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	240 124	61 587	-10 573	51 014
Kopā (0305+0306)	0300	453 493	114 847	303	115 150
Nodokļi un nodevas	0400			1 054	1 054
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	785 135	284 151	27 877	312 029

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Sprīģis

(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 2.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	312 029
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 650 769	1 919 373
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 054 320	1 357 262
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 381 584	874 140
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8 120 999	8 995 139
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2799638	5 431 926
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5 431 926	5 795 684
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.335678</b>	<b>1.495050</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.495050</b>	<b>1.552041</b>

\* 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 plāns "Safari"



## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2010. gada Jūnijs

### 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	5 640 956	62.60	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	74 585	0.83	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	5 227	0.06	80.00
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>5 720 768</b>	<b>63.49</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	1 430	0.02	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 588 201	28.72	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	681 658	7.57	100.00
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>3 269 858</b>	<b>36.29</b>	<b>100.00</b>
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>3 271 288</b>	<b>36.30</b>	<b>100.00</b>
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>8 992 056</b>	<b>99.79</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		136 978	1.52	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>9 010 610</b>		

2. Parādā vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

AS "Ieguldījumu parvaldes sabiedrības "Hipo Fondi" ieguldījumu plans "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 emitenta emitētajiem 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
LR valdības obligācijas			LV0000580017	LV	LV			LVL	128 940		1.43	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	10 104		0.11	20.00
LR valdības obligācijas			XS0350977244	LV	LV			EUR	214 934		2.39	20.00
LR valdības obligācijas			XS0189713992	LV	LV			EUR	329 448		3.66	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000541225	LV	LV			LVL	266 488		2.96	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000532703	LV	LV			LVL	119 549		1.33	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000541217	LV	LV			LVL	278 433		3.09	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000580025	LV	LV			LVL	8 811		0.10	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000541399	LV	LV			LVL	1 268 045		14.07	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000570059	LV	LV			LVL	290 324		3.22	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000541332	LV	LV			LVL	1 528 099		16.96	20.00
LR valdības parādzīmes			LV0000541423	LV	LV			LVL	337 431		3.74	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								4 780 605		53.06	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
PrivatBank hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800381	LV	LV			EUR	1 468	0.03	0.02	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	17 759	0.13	0.20	5.00
Parex banka obligācijas			LV0000800696	LV	LV			EUR	62 829	1.64	0.70	10.00
Vib Capital EUR obligācijas			XS0372322460	RU	LU			EUR	235 760	0.03	2.62	10.00
Deutsche Bank obligācijas			XS0373180941	DE	DE			EUR	55 156	2.50	0.61	10.00
COCA-COLA EUR obligācijas			XS0196608003	NL	NL			EUR	36 614	0.01	0.41	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800688	LV	LV			EUR	119 219	1.29	1.32	5.00
BANK OF IRELAND obligācijas			XS0366971058	IE	IE			EUR	91 587	0.01	1.02	10.00
ROCHE EUR obligācijas			XS0415624393	US	US			EUR	73 670	0.00	0.82	10.00
SOCIETE GENERALE parādzīmes			XS0471703461	FR	FR			LVL	166 288	1.00	1.85	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								860 351		9.55	80.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								5 640 956		62.60	100.00
<b>PĀREJIE</b>												

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

\*\* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

AS "Ieguldījumu parvaldes sabiedrības "Hipo Fondi" ieguldījumu plans "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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	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	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
FRANCE TELECOM			FR0000133308	FR	FR	EUR	74 585	0.00	0.00	0.83	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						74 585			0.83	50.00
<b>PĀREJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						74 585			0.83	50.00

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

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

AS "Ieguldījumu parvaldes sabiedrības "Hipo Fondi" ieguldījumu plans "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 fondu 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	50.00
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	5 227	0.06	0.06	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					5 227		0.06	80.00

## 5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo FonDI" ieguldījumu

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 emitenta emiētājiem 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>									
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	1 430	0.83	0.02	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					1 430		0.02	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	<b>1400</b>					<b>1 430</b>		<b>0.02</b>	<b>5.00</b>

\* 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	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	833 760	681 658	36 760	1 478 658	16.41			16.41
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	836 565		9 505	827 060	9.18		136 978	10.70
AS SEB BANKA		LV	52 382		2 382	50 000	0.55		5 227	0.61
AS DNB NORD BANKA		LV	310 985		10 985	300 000	3.33			3.33
AS GE MONEY BANK		LV	554 508		4 508	550 000	6.10			6.10
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 588 201	681 658	64 140	3 205 718	35.58	0	142 205	37.16

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

Nomunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Jānis Springiis

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruņa numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo fondi""**

5. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
 noteikumiem Nr. 125  
 UPRK 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 Jūnijs**

(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	69 486			69 486	1
<b>Kopā*</b>	69 486	0	0	69 486	1
LVL	7 205 650	15 472	8 995 139	-1 804 960	20
EUR	1 735 474			1 735 474	19
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	9 010 610				

\* 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

(tālruna numurs)