

Kods: 214

Ieguldījumu plans "Safari"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. 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	10 186 404	9 958 198
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	405 991	663 500
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	10 186 404	9 958 198
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	17 603	16 398
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	17 603	16 398
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	10 168 801	9 941 799

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sandis Kapitonovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

inta.barkane@hipo.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
2011. 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	268 021	63 915		63 915
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	191 653	131 471	111 757	243 228
Dividendes	0103	7 379		4 217	4 217
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	467 053	195 386	115 974	311 359
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	141 516	115 291		115 291
Atlīdzība turētājbankai	0203	13 870	11 265		11 265
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5 373	6 338		6 338
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	160 759	132 894	0	132 894
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 488 452	3 749 164	1 759 454	5 508 618
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 244 306	3 662 585	1 926 189	5 588 774
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	244 146	86 579	-166 735	-80 156
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-79 274	-47 381	-126 655
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	103 146	7 305	-214 116	-206 811
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	94 203	5 137	-105 246	-100 109
Kopā (0305+0306)	0300	197 349	12 442	-319 362	-306 920
Nodokļi un nodevas	0400	1 845		4 717	4 717
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	501 798	74 934	-208 105	-133 172

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sandis Kapitonovs

(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 "Safari"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2011. 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	8 120 999	10 168 801
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	501 798	-133 172
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 459 114	2 063 036
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	1 913 110	2 156 866
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 047 802	-227 002
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	10 168 801	9 941 799
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	5431926	6 424 664
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6 424 664	6 365 897
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.495050	1.582775
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.582775	1.561728

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sandis Kapitonovs

(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 "Safari"

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2011. 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	6 931 859	69.61	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	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	6 931 859	69.61	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	45 538	0.46	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 312 437	23.22	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	663 500	6.66	100.00
Kopā (251+252)	250	2 975 937	29.88	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	4 864	0.05	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 026 339	30.39	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	9 958 198	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		297 931	2.99	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	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	9 958 198		

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
2011. 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
USD	223 246			223 246	2
PLN	283 452			283 452	3
Kopā*	506 697	0	0	506 697	5
LVL	3 065 630	16 398	9 941 799	-6 892 568	69
EUR	6 385 870			6 385 870	64
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	9 958 198				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummā.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Sandis Kapitonovs

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruņa numurs)