

Kods: 214

SUPREMA/ EVLI Ieguldījumu plāns "Safari"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. 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	3 743 615	7 480 416
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	10 602	204 960
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3 743 615	7 480 416
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	413	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	413	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	3 786	12 118
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4 200	12 118
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3 739 415	7 468 298

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Normunds Šuksts

(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

SUPREMA/ EVLI Ieguldījumu plans "Safari"

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2009. 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	103 751	211 483		211 483
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	31 172	79 766	17 271	97 037
Dividendes	0103	1 021			0
Pārējie ienākumi	0104	936			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	136 881	291 249	17 271	308 520
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	18 928	56 805		56 805
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 508	8 848		8 848
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	44	3 687		3 687
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	23 480	69 340	0	69 340
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	673 627	3 039 467	136 187	3 175 654
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	749 489	2 944 966	192 295	3 137 261
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	-75 862	94 501	-56 108	38 393
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-7 574	64 002	56 428
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-78 662	86 927	7 894	94 821
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-57 405	144 393	16 010	160 403
Kopā (0305+0306)	0300	-136 067	231 320	23 904	255 224
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-22 666	453 228	41 176	494 404

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Normunds Šuksts

(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

SUPREMA/ EVLI Ieguldījumu plans "Safari"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. 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	418 945	3 739 415
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	-22 666	494 404
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 516 030	4 047 264
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	172 893	812 785
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 320 470	3 728 883
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 739 415	7 468 298
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	301 430	2 799 638
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 799 638	5 184 990
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.389859	1.335678
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.335678	1.440369

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Normunds Šuksts

(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

2009. 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
Regulēti tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (110(01))	110	4 540 197	60.69	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	161 832	2.16	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	5 568	0.07	
Kopā (110+...+150)	100	4 707 597	62.93	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	2 567 859	34.33	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	204 960	2.74	100.00
Kopā (251+252)	250	2 772 819	37.07	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 772 819	37.07	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	7 480 416	100.00	100.00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		132 308	1.77	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	156 813	2.10	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	7 480 416		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondu" 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 piešķirušās 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LR valdības obligācijas			LV0000570042	LV	LV			LVL	1 565		0.02	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000580017	LV	LV			LVL	127 026		1.70	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	7 314		0.10	20.00
LR valdības EUR obligācijas			XS0350977244	LV	LV			EUR	213 943		2.86	20.00
LR valdības EUR obligācijas			XS0189713992	LV	LV			EUR	320 671		4.29	20.00
LR valdības parādzīmes 18/12/2009			LV0000541027	LV	LV			LVL	273 448		3.66	20.00
LR valdības parādzīmes 13/11/2009			LV0000540995	LV	LV			LVL	310 108		4.15	20.00
LR valdības parādzīmes 06/11/2009			LV0000540987	LV	LV			LVL	31 731		0.42	20.00
LR valdības parādzīmes 27/11/2009			LV0000541001	LV	LV			LVL	216 418		2.89	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000580025	LV	LV			LVL	7 225		0.10	20.00
LR valdības parādzīmes 21/05/2010			LV0000541118	LV	LV			LVL	129 161		1.73	20.00
LR valdības obligācijas 03/11/2011			LV0000570059	LV	LV			LVL	264 673		3.54	20.00
LR valdības parādzīmes 14/05/2010			LV0000541100	LV	LV			LVL	18 501		0.25	20.00
LR valdības parādzīmes 13/11/2009			LV0000523215	LV	LV			LVL	309 712		4.14	20.00
LR valdības parādzīmes 20/11/2009			LV0000523223	LV	LV			LVL	956 517		12.79	20.00
LR valdības parādzīmes 18/12/2009			LV0000523264	LV	LV			LVL	303 115		4.05	20.00
LR valdības parādzīmes 26/03/2010			LV0000532497	LV	LV			LVL	201 638		2.70	20.00
LR valdības parādzīmes 04/12/2009			LV0000523249	LV	LV			LVL	234 870		3.14	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 927 636		52.51	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Latvijas Krājbanka hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800357	LV	LV			EUR	4 036	0.12	0.05	10.00
Baltikums EUR obligācijas			LV0000800407	LV	LV			EUR	3 570	0.05	0.05	10.00
PrivatBank hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800381	LV	LV			EUR	1 481	0.03	0.02	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	16 760	0.13	0.22	2.00
Balti Investieringute Grupp obligācijas			SE0001993148	EE	EE			EUR	65 666	0.23	0.88	10.00
Parex banka obligācijas			LV0000800696	LV	LV			EUR	64 530	1.64	0.86	10.00
Vib Capital EUR obligācijas			XS0372322460	LU	LU			EUR	89 734	0.01	1.20	10.00
Deutsche Bank obligācijas			XS0373180941	DE	DE			EUR	49 120	2.50	0.66	10.00
COCA-COLA EUR obligācijas			XS0196680003	NL	NL			EUR	35 465	0.01	0.47	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800688	LV	LV			EUR	115 548	1.29	1.54	2.00
BANK OF IRELAND obligācijas			XS0366971058	IE	IE			EUR	91 486	0.01	1.22	10.00
ROCHE EUR obligācijas			XS0415624393	US	US			EUR	75 166	0.00	1.00	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								612 561		8.19	80.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								4 540 197		60.69	100.00

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

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondu" 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 fondu 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									
Publiski apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
East Capital Russia Fund		SE0000777708	SE	SE	SEK	94 584	1.27	1.26	5.00
SSGA World Index EQ Fund		FR0010482901	FR	FR	EUR	62 229	0.83	0.83	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					156 813		2.10	50.00
Pārējo publiski apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	5 019	0.07	0.07	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					5 019		0.07	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					161 832		2.16	100.00
PĀRĒJO									
Kopā (1321+...+1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					161 832		2.16	100.00

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

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

Pozicijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozicijas kods	Regulētā tirgus/ kreditēstādes 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							
AS Swedbank	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	5 568		90 432
Kopā		1510			5 568	0	90 432
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			5 568	0	90 432

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi"

(veselos latos)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Kreditēstādes 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: I.sadaļas 400.poziciju (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): I.sadaļas 400.poziciju (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
AS SWEDBANK		LV	754 769	204 960	26 749	932 980	12.47	6 472		12.56
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	2 589		489	2 100	0.03		132 308	1.80
AS SEB BANKA		LV	698 886		19 297	679 589	9.08		5 019	9.15
AS AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS		LV	1 276		276	1 000	0.01		3 570	0.06
AS PAREX BANKA		LV	1 820		20	1 800	0.02		64 530	0.89
AS LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	2 836		636	2 200	0.03		4 036	0.08
AS GE MONEY BANK		LV	170 213		10 213	160 000	2.14			2.14
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	700 759		48 759	652 000	8.72			8.72
AS DANSKE BANKA FILIĀLE LATVIJĀ		LV	234 712		4 712	230 000	3.07			3.07
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 567 859	204 960	111 150	2 661 669	35.58	6 472	209 463	38.47

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpilddiņš

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Normunds Šuksts

(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" ieguldījum

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2009. 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
SEK	94 584			94 584	1
Kopā*	94 584	0	0	94 584	1
LVL	6 091 400	12 118	7 468 298	-1 389 017	19
EUR	1 294 433			1 294 433	17
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	7 480 416				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai i pozīfīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruna numurs)