

Kods: 214

Ieguldījumu plans "Safari"



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	3 743 615	8 133 084
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	10 602	197 148
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3 743 615	8 133 084
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	12 085
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4 200	12 085
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3 739 415	8 120 999

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
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	103 751	316 107		316 107
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	31 172	89 104	25 085	114 189
Dividendes	0103	1 021			0
Pārējie ienākumi	0104	936			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	136 881	405 211	25 085	430 296
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	18 928	81 313		81 313
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 508	12 418		12 418
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	44	4 925		4 925
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	23 480	98 655	0	98 655
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	673 627	5 715 367	136 187	5 851 554
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	749 489	5 501 508	192 295	5 693 803
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-75 862	213 859	-56 108	157 750
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-8 383	64 002	55 619
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-78 662	205 475	7 894	213 369
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-57 405	199 797	40 327	240 124
Kopā (0305+0306)	0300	-136 067	405 272	48 221	453 493
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-22 666	711 828	73 306	785 135

* 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

(tālruņa 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

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	418 945	3 739 415
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	-22 666	785 135
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 516 030	4 650 769
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	172 893	1 054 320
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 320 470	4 381 584
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 739 415	8 120 999
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	301 430	2 799 638
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 799 638	5 431 926
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	1.495050

* 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 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	4 374 809	53.79	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	180 370	2.22	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	28 270	0.35	
Kopā (110+...+150)	100	4 583 449	56.36	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	3 352 488	41.22	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	197 148	2.42	100.00
Kopā (251+252)	250	3 549 635	43.64	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 549 635	43.64	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	8 133 084	100.00	100.00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes		134 034	1.65	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	175 235	2.15	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	8 133 084		

2. Parāda vērtspapīri ar citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

AS "Ieguldījumu pārvaldes 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 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 TIRGOTĪE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LR valdības obligācijas			LV0000570042	LV	LV			LVL	1 620		0.02	20.00
LR valdības obligācijas			LV00000580017	LV	LV			LVL	130 089		1.60	20.00
LR valdības obligācijas			LV00000580033	LV	LV			LVL	7 473		0.09	20.00
LR valdības EUR obligācijas			XS0350977244	LV	LV			EUR	219 522		2.70	20.00
LR valdības EUR obligācijas			XS0189713992	LV	LV			EUR	329 885		4.06	20.00
LR valdības parādzīmes 12/11/2010			LV0000541225	LV	LV			LVL	245 191		3.01	20.00
LR valdības parādzīmes 14/05/2010			LV0000532547	LV	LV			LVL	208 430		2.56	20.00
LR valdības parādzīmes 05/11/2010			LV0000541217	LV	LV			LVL	256 819		3.16	20.00
LR valdības obligācijas			LV0000580025	LV	LV			LVL	7 656		0.09	20.00
LR valdības parādzīmes 21/05/2010			LV0000541118	LV	LV			LVL	135 429		1.67	20.00
LR valdības obligācijas 03/11/2011			LV0000570059	LV	LV			LVL	259 252		3.19	20.00
LR valdības parādzīmes 14/05/2010			LV0000541100	LV	LV			LVL	19 380		0.24	20.00
LR valdības parādzīmes 07/05/2010			LV0000532539	LV	LV			LVL	98 034		1.21	20.00
LR valdības parādzīmes 21/05/2010			LV0000532554	LV	LV			LVL	909 311		11.18	20.00
LR valdības parādzīmes 26/03/2010			LV0000532497	LV	LV			LVL	211 798		2.60	20.00
LR valdības parādzīmes 01/04/2010			LV0000532505	LV	LV			LVL	208 757		2.57	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 248 645		39.94	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Latvijas Krājbanka hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800357	LV	LV			EUR	4 059	0.12	0.05	10.00
Baltikums EUR obligācijas			LV0000800407	LV	LV			EUR	3 594	0.05	0.04	10.00
PrivatBank hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800381	LV	LV			EUR	1 469	0.03	0.02	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	16 934	0.13	0.21	2.00
Balti investēringute Grupp obligācijas			SE0001993148	SE	SE			EUR	63 392	0.23	0.78	10.00
Parex banka obligācijas			LV0000800696	LV	LV			EUR	62 829	1.64	0.77	10.00
Vib Capital EUR obligācijas			XS0372322460	LU	LU			EUR	92 019	0.01	1.13	10.00
Deutsche Bank obligācijas			XS0373180941	DE	DE			EUR	53 047	2.50	0.65	10.00
COCA-COLA EUR obligācijas			XS0196808003	NL	NL			EUR	35 852	0.01	0.44	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800688	LV	LV			EUR	117 100	1.29	1.44	2.00
BANK OF IRELAND obligācijas			XS0366971058	IE	IE			EUR	91 327	0.01	1.12	10.00
ROCHE EUR obligācijas			XS0415624393	US	US			EUR	75 747	0.00	0.93	10.00
DnB NORDBank obligācijas			LV0000800811	LT	LV			LVL	252 710	2.14	3.11	10.00
SOCIETE GENERALE parādzīmes			XS0459001425	FR	FR			LVL	256 087	8.77	3.15	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 126 164		13.85	80.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								4 374 809		53.79	100.00

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

AS "Ieguldījumu pārvaldes 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 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	109 139	1.34	1.34	5.00
SSGA World Index EQ Fund		FR0010482901	FR	FR	EUR	66 096	0.81	0.81	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					175 235		2.15	50.00
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	5 135	0.06	0.06	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					5 135		0.06	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					180 370		2.22	100.00

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

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

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	28 270		1 014 300
Kopā		1510			28 270	0	1 014 300
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			28 270	0	1 014 300

7. Ieguldījumi kredīstādes

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī- jumu 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	787 484	197 148	20 484	964 148	11.85			11.85
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	696 809		3 058	693 752	8.53	38 413	134 034	10.65
AS SEB BANKA		LV	786 223		44 223	742 000	9.12		5 135	9.19
AS AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS		LV	1 290		290	1 000	0.01		3 594	0.06
AS PAREX BANKA		LV	1 840		40	1 800	0.02		62 829	0.79
AS LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	2 870		670	2 200	0.03		4 059	0.08
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	575 121		73 121	502 000	6.17			6.17
AS DANSKE BANKA FILIĀLE LATVIJĀ		LV	330 429		10 429	320 000	3.93			3.93
AS UNICREDIT BANK		LV	170 421		421	170 000	2.09			2.09
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 352 488	197 148	152 736	3 396 900	41.77	38 413	209 651	44.82

* 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 Springiis

(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	109 139			109 139	1
Kopā*	109 139	0	0	109 139	1
LVL	6 591 030	12 085	8 120 999	-1 542 054	19
EUR	1 432 915			1 432 915	18
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	8 133 084				

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

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)