

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"
akciju sabiedrība

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
sagatavošanas noteikumu"
1. Pielikums
UPDK 0651101
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Kods: 214

SUPREMA/ ELVI ieguldījumu plans "Rivjera"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Septembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	17 575	43 318
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	17 381	14 369
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	344	767
Kopā (0301+0302)	0300	344	767
0400 Pārējie aktīvi	0400	1 631	
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	36 930	58 454
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	6	56
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	6	56
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	36 924	58 398

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jūri Ummelas

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)

7357120

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"" akciju sabiedrība

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Kods: 214

Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

SUPREMA/ ELVI ieguldījumu plans "Rivjera"

2. pielikums

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006. gada **Septembris**

pārskata mēnesis (latos)

Pozicijas nosaukums		Pozicijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	01	02	
0100	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	204	589
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	124	599
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	328	1 189
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202		360
	Atbildība turētājbankai	0203	21	67
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3	38
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	24	466
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		4 800
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		4 723
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ⁽¹⁾ (0301-0302)	0303	0	77
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-25
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	52
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	73	-1 059
	Kopā (0305+0306)	0300	73	-1 007
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		59
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	377	-225

⁽¹⁾ Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzcristi iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jūri Ummelas

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)

7357120

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"" akciju
 Adrese: Valņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija
 Kods: 214
 SUPREMA/ ELVI ieguldījumu plans "Rivjēra"

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
 UPDK 0651103
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Neto aktīvu kustības pārskats

2006. gada Septembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	16 119	36 924
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	734	-225
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	25 009	28 789
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 938	7 091
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	20 805	21 474
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	36 924	58 398
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	15 768	35 132
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	35 132	55 845
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,022244	1,051018
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,051018	1,045715

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu
 (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jūri Ummelas
 (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne
 (vārds, uzvārds)
inta.barkane@suprema.com
 (e-pasta adrese) **7357120**
 (tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu sabiedrība
"Suprema fondi"" akciju sabiedrība

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
sagatavošanas noteikumu"

Kods: 214

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2006. gada Septembris

1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	B	01	02	03	04
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
					0,00
LR valdības obligācijas LV580017		9	911	951	1,63
LR valdības obligācijas LV560035		0	0	0	0,00
LR valdības obligācijas LV570042		9	895	879	1,50
LR parādzīmes LV0000540854		0	0	0	0,00
LR valdības obligācijas LV580033		35	3 385	3 263	5,58
LR parādzīmes LV0000532133		0	0	0	0,00
LR parādzīmes LV0000540896		35	3 365	3 406	5,83
Kopā (1+2+3+4...)	11110	88	8 557	8 500	14,54
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Komerccabanka Baltikums		13	912	928	1,59
Parex		20	2 001	1 986	3,40
VAS "Latvijas Hipoteku un zemes banka"		18	1 255	1 266	2,17
Kopā (1+2+3...)	11120	51	4 168	4 180	7,15
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	139	12 725	12 680	21,69
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0,00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	0	0,00
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0,00
AIF Naudas Tirgus Fonds		1	1 238	1 265	2,16
Kopā (1+2+3...)	11300	1	1 238	1 265	2,16
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0,00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	140	13 963	13 945	23,86

12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					0,00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0,00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					0,00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0,00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0,00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					0,00
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					0,00
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0,00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					0,00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0,00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					0,00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0,00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	0	0,00
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					0,00
A/S "HANSABANKA "			800	861	1,47
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA "			5 506	5 685	9,73
A/S "LATVIJAS UNIBANKA "			3 000	3 127	5,35
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			1 100	1 211	2,07
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA "			5 000	5 232	8,95
A/S "PAREKSS-BANKA "			1 400	1 426	2,44
A/S NORD/LB LATVIJA			1 300	1 331	2,28
Kopā(1+2+3..)	13000	0	18 106	18 872	32,29
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	140	32 068	32 817	56,14

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
		Nosaukums	Kods				
A	B	C	D	01	02	03	04
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							0,00
Baltī Investeeringute Grupp		Igaunija	EE	233	1 027	1 041	1,78
Kopā (1+2+3...)	21120			233	1 027	1 041	1,78
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0,00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			233	1 027	1 041	1,78
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	21210			0	0	0	0,00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			0	0	0	0,00
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0,00
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0,00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			233	1 027	1 041	1,78
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0,00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							0,00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0,00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0,00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0,00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0,00
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	22210			0	0	0	0,00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	22220			0	0	0	0,00

<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
						0,00	
Kopā (1+2+3...)	22300		0	0	0	0,00	
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							
						0,00	
Kopā (1+2+3...)	22400		0	0	0	0,00	
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000		0	0	0	0,00	
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
						0,00	
Kopā:	23110		0	0	0	0,00	
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
						0,00	
Kopā:	23120		0	0	0	0,00	
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
						0,00	
Kopā:	23130		0	0	0	0,00	
Kopā (23110+...+23130)	23100		0	0	0	0,00	
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
						0,00	
Kopā:	23210		0	0	0	0,00	
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
						0,00	
Kopā:	23220		0	0	0	0,00	
Kopā (21210+21220)	23200		0	0	0	0,00	
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
						0,00	
Evli European Government bond fonds		Somija	FI	70	1 631	1 624	2,78
Fidelity Euro bond fonds		Luksemburga	LU	198	1 631	1 630	2,79
Fidelity European Agressive fonds		Luksemburga	LU	157	2 221	2 189	3,74
JPM Global Natural Resource fonds		Luksemburga	LU	94	1 265	1 069	1,83
AXA Rosenberg US Equity fonds		Īrija	IE	258	1 567	1 518	2,60
AXA Rosenberg Japan Equity fonds		Īrija	IE	213	1 314	1 135	1,94
JPM US Dynamic fonds		Luksemburga	LU	160	1 094	1 061	1,82
Kopā:	23300			1 150	10 723	10 227	17,50
23400 Atvasinātie līgumi							
							0,00
Kopā:	23400			0	0	0	0,00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			1 150	10 723	10 227	17,50
<i>24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			1 383	11 749	11 267	19,28
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			1 523	43 817	44 085	75,42

¹ Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi"

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Jūri Ummelas

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

17.10.2006

aizpildīšanas datums

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)

7357120

(tālruna numurs)