

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 Decembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
<b>1. daļa AKTĪVI</b>			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	17 575	63 570
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	17 381	3 645
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	344	947
Kopā (0301+0302)	0300	344	947
0400 Pārējie aktīvi	0400	1 631	
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	36 930	68 162
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
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	68
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	6	68
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	36 924	68 094

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](mailto: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

2. pielikums

Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

SUPREMA/ ELVI ieguldījumu plans "Rivjera"



## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006. gada Decembris

pārskata mēnesis (latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	
		01	02
A	B		
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	430	806
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	289	1 009
Dividendes	0103		
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	719	1 815
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		522
Atlīdzība turētājbankai	0203	50	98
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	6	40
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	56	660
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		5 744
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		5 635
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	0	110
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-27
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	83
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	46	-701
Kopā (0305+0306)	0300	46	-618
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	25	93
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	734	629

<sup>[1]</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti 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](mailto:inta.barkane@suprema.com)

(e-pasta adrese)

7357120

(tālruna numurs)

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

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



### Neto aktīvu kustības pārskats

2006. gada Decembris

(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	629
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	25 009	38 090
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 938	7 548
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	20 805	31 171
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	36 924	68 095
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	15 768	35 132
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	35 132	64 263
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	1,059635

\* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar minus 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](mailto:inta.barkane@suprema.com)

(e-pasta adrese)

7357120

(tālruna numurs)

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

Kods: 214

Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu  
sagatavošanas noteikumu"

4. Pielikums

UPDK 0651104

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

### Ieguldījumu portfeļa pārskats

2006. gada Decembris

#### 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
<b>11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
LR valdības obligācijas LV580017		9	911	940	1,38
LR valdības obligācijas LV560035		0	0	0	0,00
LR valdības obligācijas LV570042		9	895	875	1,28
LR parādzīmes LV0000540854		0	0	0	0,00
LR valdības obligācijas LV580033		35	3 385	3 139	4,61
LR parādzīmes LV0000532133		0	0	0	0,00
LR parādzīmes LV0000540896		35	3 365	3 436	5,04
LR parādzīmes LV0000540904		50	4 767	4 834	7,09
LR parādzīmes LV0000532158		36	3 514	3 553	5,21
Kopā (1+2+3+4...)	11110	174	16 838	16 778	24,62
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
Komerccabanka Baltikums		0	0	0	0,00
Parex		20	2 001	2 010	2,95
VAS "Latvijas Hipoteku un zemes banka"		18	1 255	1 278	1,88
Paritate banka hipotekārās ķīlu zīmes		14	984	987	1,45
Kopā (1+2+3...)	11120	52	4 240	4 275	6,27
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	226	21 078	21 053	30,89
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0,00
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					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	1 275	1,87
Kopā (1+2+3...)	11300	1	1 238	1 275	1,87
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0,00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>227</b>	<b>22 316</b>	<b>22 329</b>	<b>32,76</b>

<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<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>					
<b>12210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					0,00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0,00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					0,00
					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 Arvasinātie līgumi</i>					0,00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0,00
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					0,00
A/S "HANSABANKA"			800	870	1,28
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			5 513	5 744	8,43
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			3 018	3 161	4,64
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS" "			1 100	1 227	1,80
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			5 000	5 295	7,77
A/S "PAREKSS-BANKA"			1 400	1 440	2,11
A/S NORD/LB LATVIJA			1 300	1 342	1,97
Kopā(1+2+3..)	13000	0	18 131	19 079	27,99
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>227</b>	<b>40 448</b>	<b>41 407</b>	<b>60,75</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		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
<b>21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
<b>21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
							0,00
Balti Investeeringute Grupp		Igaunija	EE	233	1 027	1 059	1,55
BIG PANK LVL 7.25%		Igaunija	EE	12	1 200	1 209	1,77
Kopā (1+2+3...)	21120			245	2 227	2 268	3,33
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			245	2 227	2 268	3,33
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
<b>21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
							0,00
Olympic Entertainment Grupp		Igaunija	EE	5	16	31	0,05
Kopā:	21210			5	16	31	0,05
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			5	16	31	0,05
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0,00
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0,00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	<b>21000</b>			250	2 243	2 300	3,37
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0,00
<b>22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0,00
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
							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>							
<b>22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
							0,00
Kopā:	22210			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)	<b>22000</b>		0	0	0	0,00	
<b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>	<b>23000</b>						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
<b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
						0,00	
Kopā:	23110		0	0	0	0,00	
<b>23120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
						0,00	
Kopā:	23120		0	0	0	0,00	
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
						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>							
<b>23210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
						0,00	
Kopā:	23210		0	0	0	0,00	
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
						0,00	
Kopā:	23220		0	0	0	0,00	
Kopā (21210+21220)	23200		0	0	0	0,00	
<b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							
						0,00	
Evli European Government bond fonds		Somija	FI	70	1 631	1 613	2,37
Fidelity Euro bond fonds		Luksemburga	LU	198	1 631	1 622	2,38
Fidelity European Agressive fonds		Luksemburga	LU	157	2 221	2 289	3,36
JPM Global Natural Resource fonds		Luksemburga	LU	94	1 265	1 219	1,79
AXA Rosenberg US Equity fonds		Īrija	IE	258	1 567	1 618	2,37
AXA Rosenberg Japan Equity fonds		Īrija	IE	213	1 314	1 140	1,67
JPM US Dynamic fonds		Luksemburga	LU	389	2 677	2 683	3,94
JPMFF Europe Strategic Value		Luksemburga	LU	232	2 960	3 050	4,47
JPM EUR Dynamic MC A		Luksemburga	LU	323	2 396	2 462	3,61
MILIF World Energy A2		Luksemburga	LU	88	1 063	1 057	1,55
Morgan Stanley Global brands		Luksemburga	LU	70	6 227	2 058	3,02
Kopā:	23300			2 092	24 951	20 811	30,53
<b>23400 Atvasinātie līgumi</b>							
							0,00
Kopā:	23400			0	0	0	0,00
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	<b>23000</b>			2 092	24 951	20 811	30,53
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			2 342	27 194	23 110	33,90
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			2 569	67 642	64 518	94,65

[1 Emitenta \(darījumu partnera\) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standārtizētie valsts un teritoriju kodi"](#)

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Jūri Ummelas

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

10.01.2007