

**VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS  
LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS**

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība  
“Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””**

**GADA PĀRSKATS  
PAR 2006. GADU**

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
Satura rādītājs**

Informācija par ieguldījumu plānu	3
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums	4
Paziņojums par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes atbildību	5
Turētājbankas ziņojums	6
Finanšu pārskati:	
Aktīvu un saistību pārskats	8
Ienākumu un izdevumu pārskats	9
Neto aktīvu kustības pārskats	10
Naudas plūsmas pārskats	11
Ieguldījumu portfeļa pārskats	12
Pielikums	15
Revidentu ziņojums	26

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
Informācija par ieguldījumu plānu**

Plāna nosaukums:	“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””
Plāna veids:	Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns
Plāna reģistrācijas datums:	2003. gada 19.maijs
Plāna/ ieguldījumu plāna numurs:	07014
Ieguldījumu plāna pārvaldes sabiedrības nosaukums:	“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi””
Ieguldījumu plāna pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese:	Valņu iela 1, Rīga LV – 1050, Latvija
Ieguldījumu plāna pārvaldes sabiedrības reģistrācijas numurs:	40003403040
Licences ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai numurs:	Nr. 06.03.02.01.214/56
Licences izsniegšanas datums:	2003. gada 31. janvāris
Licences ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai numurs:	Nr. 06.03.07.214/160
Licences pārreģistrēšanas datums:	2004.gada 30. decembris
Licences Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai numurs:	Nr. 06.03.02.09.216/61
Licences izsniegšanas datums:	2003.gada 14.marts
Licences pārreģistrēšanas datums:	2004.gada 30. decembris
Plāna līdzekļu turētājbankas nosaukums:	AS “Hansabanka”
Plāna līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese:	Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048, Latvija
Plāna līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs:	40003074764
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes locekļu, valdes locekļu un “AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāna “Rivjēra”” pārvaldnieku vārds, uzvārds, ieņemamais amats:	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padome: Padomes priekšsēdētājs – <i>Hukka Tuomas Heikki Kalevi</i> Padomes loceklis – <i>Keinänen Lea Orvokki</i> Padomes loceklis – <i>Pilv Egle</i> Padomes loceklis – <i>Lassila Janne Matti</i> Padomes loceklis – <i>Saks Peeter</i>  Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs – <i>Maripuu Veikko</i> Valdes loceklis – <i>Kaljulaid Kaido</i> Valdes loceklis – <i>Otmane Agija</i>  Plāna pārvaldnieki: <i>Ummelas Jūri</i>
Revidents:	KPMG Baltics SIA Licences Nr. 55 Balasta dambis 1a, Rīga, LV – 1048 Latvija  Inga Lipšāne Zvērināts revidents Sertifikāts Nr. 112

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums par 2006.gadu**

Pārvaldītājs: AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi””  
Pārvaldnieks: Jūri Ummelas  
Plāna nosaukums: “AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis: 7228148, fakss: 7357133, internetā:  
www.supremafondi.lv  
Turētājbanka: AS “Hansabanka”

**IEGULDĪJUMA POLITIKA**

“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāna “Rivjēra” (turpmāk tekstā „Plāns”) ieguldījumu politika ir ar vidēji zemu ienesīguma riska pakāpi. Plāna līdzekļi tiks izvietoti fiksēta ienākuma instrumentos (obligācijās) ar investīciju pakāpes kredītreitingu, noguldījumos kredītiestādēs ar investīciju pakāpes kredītreitingu, ieguldījumu apliecībās un kapitāla vērtspapīros (akcijās). Akcijās tiks ieguldīti līdz 30% līdzekļu, kas tiks ieguldīti attīstīto valstu uzņēmumu akcijās. Liela ieguldījumu daļa tiks veikta vadošo starptautisko līdzekļu pārvaldītāju ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās. Šāda ieguldījumu politika ilgtermiņā nodrošina ienesīguma līmeni, kas ir augstāks par konservatīvo ieguldījumu politiku.

2006. gada divpadsmit mēnešos Plāns no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārvaldīšanā saņēma valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus kopsummā par LVL 38,090, un dzēsa ieguldījumu plāna daļas LVL 7,548 vērtībā.

2006. gada 31. decembrī plāna neto aktīvu kopējais apjoms bija LVL 68,095. Savukārt vienas daļas patiesā vērtība bija 1.0596348.

Gada beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākšanas brīža (pirmās iemaksas 2003. gada 25. jūnijā) bija 1.66% gadā. 2006. gadā kopumā, plāna ienesīgums bija 0.82% gadā.

Plāna ienesīgums ceturkšņu griezumā bija šāds:

Periods	1 ceturksnis	2 ceturksnis	3 ceturksnis	4 ceturksnis
Ienesīgums*	0.18%	-1.35%	0.68%	1.33%

\*Ienesīguma gada procentu likme ir aprēķināta, lietojot ACT/360 metodi

Plāna ieguldījumi tika veikti drošos un likvīdos Latvijas valdības parāda vērtspapīros. Lai nodrošinātu augstāku ienesīgumu, daļa no līdzekļiem tika ieguldīta Latvijas komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros, Latvijas komercbanku noguldījumos, kā arī ieguldījumu fondos.

2006. gada 31. decembrī 27.99% no kopējiem ieguldījumu portfeļa līdzekļiem bija izvietoti depozītos komercbankās, 24.62% no kopējiem līdzekļiem tika investēti valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīros, 9.60% komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros, 32.40% - ieguldījumu fondos, 0.05% - Baltijas uzņēmumu akcijās un atlikušie 5.34% – atrodas norēķinu kontā Turētājbankā.

Pārvaldītājs pārvalda valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus, saskaņā ar ierobežojumiem, kas noteikti likumā "Valsts fondēto pensiju likums" un ieguldījumu plāna prospektā.

Līdzekļu pārvaldītājs centīsies arī turpmāk efektīvi pārvaldīt Plāna līdzekļus, lai 2007. gadā nodrošinātu lielāku Plāna neto aktīvu vērtības pieaugumu.

---

Maripuu Veikko  
AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības  
Suprema Fondi  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2007. gada 29. martā

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
Paziņojums par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes atbildību**

Ieguldījuma pārvaldes sabiedrības (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valde ir atbildīga par ieguldījumu plāna “AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra”” finanšu pārskatu sagatavošanu.

Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 8. līdz 25. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2006. gada 31. decembrī un darbības rezultātu par periodu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim.

Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā Eiropas Savienībā apstiprinātiem Starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem, kā to nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumi “Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi”. Pārskati sagatavoti pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Pārskata periodā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, “AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāna “Rivjēra”” aktīvu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citu negodīgu darbību atklāšanu un novēršanu. Valde ir arī atbildīga par Latvijas Republikas likuma “Par ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām”, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumu un citu LR likumdošanas prasību izpildi.

---

Maripuu Veikko  
*AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības  
Suprema Fondi  
Valdes priekšsēdētājs*

Rīgā, 2007. gada 29. martā

**Turētājbankas ziņojums  
par laika periodu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim.**

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Valsts fondēto pensiju likums" un Turētājbankas līgumu, kas noslēgts 2003. gada 4. aprīlī, AS "Hansabanka", dibināta 08.05.1992., reģ. Nr. 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, veic ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Suprema fondi" pārvaldītā Suprema/Evli ieguldījumu plāna "Rivjera" (turpmāk – Plāns) Turētājbankas pienākumus.

Galvenie AS "Hansabanka" pienākumi saskaņā ar augstāk minēto līgumu ir sekojoši:

- veikt norēķinus ar naudas līdzekļiem, saņemt un pārvest vērtspapīrus, nodrošināt vērtspapīru un cita īpašuma drošu glabāšanu saskaņā ar Turētājbankas līgumu;
- saskaņā ar Turētājbankas līgumu un tiesību aktiem veikt operācijas ar Plāna līdzekļiem uz līdzekļu pārvaldītāja rīkojuma pamata, iepriekš pārliecinoties par dotā rīkojuma atbilstību tiesību aktu un Plāna prospekta prasībām;
- atvērt norēķinu un vērtspapīru kontus, kuros tiek ieskaitīti Plāna līdzekļi un veikt Plāna līdzekļu glabāšanu saskaņā ar Likumu un Turētājbankas līgumu.

Saskaņā ar noslēgto Turētājbankas līgumu Turētājbanka un līdzekļu pārvaldītājs ir solidāri atbildīgi par Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem nodarītajiem zaudējumiem, ja Turētājbanka devusi piekrišanu darījumam, kas neatbilst tiesību aktu, Turētājbankas līguma vai Plāna prospekta noteikumiem, vai nav iesniegusi pretenziju par to pārkāpumu, kā arī Turētājbankai ir pienākums pilnā apmērā atlīdzināt Līdzekļu pārvaldītājam visus zaudējumus, kas radušies gadījumā, ja Turētājbanka ar nolūku pārkāpusi tiesību aktu vai Turētājbankas līguma noteikumus vai nolaidīgi veikusi savus pienākumus.

Ņemot vērā AS "Hansabanka" rīcībā esošās ziņas, ko sniedzis Plāna līdzekļu pārvaldītājs IPS "Suprema fondi", AS "Hansabanka" uzskata, ka:

- 1) Plāna manta tiek glabāta atbilstoši Valsts fondēto pensiju likuma prasībām;

- 2) *Plāna līdzekļu vērtības aprēķināšana atbilst Plāna prospekta un Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu gada pārskata sagatavošanas noteikumu prasībām;*
- 3) *Plāna līdzekļu pārvaldītāja rīkojumi, kas iesniegti laika posmā no 01.01.2006. līdz 31.12.2006. par darījumiem ar Plāna mantu, atbilst Valsts fondēto pensiju likums, Plāna prospekta, pārvaldīšanas līguma un Turētājbankas līguma prasībām.*

*Ar cieņu,*

---

Māris Avotiņš  
Valdes priekšsēdētājs  
AS „Hansabanka”

**“Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
Aktīvu un saistību pārskats**

	<b>Pielikums</b>	<b>31.12.2006. LVL</b>	<b>31.12.2005. LVL</b>
<b>Aktīvi</b>			
Finanšu ieguldījumi			
<b><i>Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi</i></b>			
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	6	22,086	2,872
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	7	31	-
<b><i>Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi kopā :</i></b>		<b>22,117</b>	<b>2,872</b>
<b><i>Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi</i></b>			
Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	5	16,779	4,658
Komerksabiedrību parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	5	6,543	2,944
Terminnoguldījumi kredītiestādēs	4	19,079	7,444
<b><i>Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi kopā:</i></b>		<b>42,401</b>	<b>15,046</b>
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	3	3,645	17,381
Pārējie aktīvi		-	1,631
<b>Kopā aktīvi</b>		<b>68,163</b>	<b>36,930</b>
<b>Saistības</b>			
Uzkrātie izdevumi	8	(68)	(6)
<b>Kopā saistības</b>		<b>(68)</b>	<b>(6)</b>
<b>Neto aktīvi</b>		<b>68,095</b>	<b>36,924</b>

Pielikums no 15. līdz 25. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 25. lapai ir apstiprinājusi AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” valde un valdes vārdā tos parakstījis:

---

Maripuu Veikko  
AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības  
Suprema Fondi  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2007. gada 29. martā

**“Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
Ienākumu un izdevumu pārskats**

	<b>Pielikums</b>	<b>2006 LVL</b>	<b>2005 LVL</b>
<b>Ienākumi</b>			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	10	806	430
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	11	1,009	289
<b>Kopā ienākumi</b>		<b>1,815</b>	<b>719</b>
<b>Izdevumi</b>			
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		(522)	-
Atlīdzība turētājbankai		(98)	(50)
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		(40)	(6)
<b>Kopā izdevumi</b>		<b>(660)</b>	<b>(56)</b>
<b>Ieguldījumu vērtības palielinājums</b>			
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa	12	110	-
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums) / samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		(27)	-
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	13	(701)	46
<b>Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums</b>		<b>(618)</b>	<b>46</b>
<b>Peļņa no ārvalstu valūtas maiņas kursu atšķirībām</b>		<b>92</b>	<b>25</b>
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums</b>		<b>629</b>	<b>734</b>

Pielikums no 15. līdz 25. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 25. lapai ir apstiprinājusi AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” valde un valdes vārdā tos parakstījis:

---

Maripuu Veikko  
AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības  
Suprema Fondi  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2007. gada 29. martā

**“Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
Neto aktīvu kustības pārskats**

	<b>2006 LVL</b>	<b>2005 LVL</b>
<b>Neto aktīvi pārskata perioda sākumā</b>	<b>36,924</b>	<b>16,119</b>
Neto aktīvu pieaugums	629	734
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	38,090	25,009
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	(7,548)	(4,938)
<b>Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā</b>	<b>31,171</b>	<b>20,805</b>
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās</b>	<b>68,095</b>	<b>36,924</b>
ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā	35,131.5853621	15,768.4084583
ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	64,262.8515118	35,131.5853621
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā	1.0510176	1.0222442
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās</b>	<b>1.0596348</b>	<b>1.0510176</b>

Pielikums no 15. līdz 25. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 25. lapai ir apstiprinājusi AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” valde un valdes vārdā tos parakstījis:

---

Maripuu Veikko  
AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības  
Suprema Fondi  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2007. gada 29. martā

**“Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra”  
Naudas plūsmas pārskats**

	<b>2006</b>	<b>2005</b>
	<b>LVL</b>	<b>LVL</b>
<b>Naudas plūsma no pamatdarbības</b>		
Neto aktīvu pieaugums	629	734
Nerealizētais ieguldījumu izmaiņas rezultāts	701	(46)
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa	(110)	-
Izmaiņas pārējos aktīvos	1,631	(1,631)
Izmaiņas uzkrātos izdevumos	62	4
<b>Naudas palielinājums (samazinājums) pamatdarbības rezultātā</b>	<b>2,913</b>	<b>(939)</b>
<b>Naudas plūsmas no ieguldījumu darbības</b>		
Ieguldījumi līdz termiņa beigām turētos finanšu aktīvos	(34,183)	(8,233)
Ieguldījumi tirdzniecības nolūkā turētos finanšu aktīvos	(19,245)	(2,872)
Ieņēmumi no ieguldījumu pārdošanas	5,744	-
Saņemti procenti un dividendes	401	223
<b>Naudas (samazinājums) ieguldījumu darbības rezultātā</b>	<b>(47,283)</b>	<b>(10,882)</b>
<b>Naudas plūsma no finansēšanas darbības</b>		
Saņemta nauda no VSAA	38,090	25,009
Atmaksāta nauda VSAA	(7,548)	(4,938)
<b>Naudas pieaugums finansēšanas darbības rezultātā</b>	<b>30,542</b>	<b>20,071</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto (samazinājums) pieaugums</b>	<b>(13,828)</b>	<b>8,250</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā</b>	<b>17,381</b>	<b>9,106</b>
<b>Peļņa no ārvalstu valūtas maiņas kursu atšķirībām</b>	<b>92</b>	<b>25</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b>3,645</b>	<b>17,381</b>

Pielikums no 15. līdz 25. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 25. lapai ir apstiprinājusi AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” valde un valdes vārdā tos parakstījis:

---

Maripuu Veikko  
AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības  
Suprema Fondi  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2007. gada 29. martā

**“Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
ieguldījumu portfeļa pārskats**

**Ieguldījumi Latvijas Republikā**

<i>Vērtspapīru grupējums/ emitents</i>	<i>Vērtspapīru daudzums</i>	<i>Iegādes vērtība</i>	<i>Uzskaites vērtība pārskata datumā 31.12.2006.</i>	<i>Uzskaites vērtības attiecība pret neto aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)</i>
		<b>LVL</b>	<b>LVL</b>	
<b>Fondu biržās tirgotie vērtspapīri</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu				
<i>Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksēto ienākumu</i>	174	16,838	16,779	24.62
<i>Komersabiedrību parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumi</i>	52	4,240	4,275	6.27
Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri	1	1,238	1,275	1.87
<b>Kopā Fondu biržās tirgotie vērtspapīri</b>	<b>227</b>	<b>22,316</b>	<b>22,329</b>	<b>32.76</b>
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs, ieskaitot uzkrātos procentu ieņēmumus				
<i>A/S Hansabanka</i>	-	800	870	1.28
<i>VAS „Latvijas Hipotēku un Zemes Banka”</i>	-	5,513	5,744	8.43
<i>A/S „Latvijas Unibanka”</i>	-	3,018	3,161	4.64
<i>A/S „Akciju komercbanka „Baltikums””</i>	-	1,100	1,227	1.80
<i>A/S „Latvijas Krājbanka”</i>	-	5,000	5,295	7.77
<i>A/S ‘Parekss Banka’</i>	-	1,400	1,440	2.11
<i>A/S ‘NORD/LB Latvija’</i>	-	1,300	1,342	1.96
<b>Kopā termiņnoguldījumi kredītiestādēs</b>	<b>-</b>	<b>18,131</b>	<b>19,079</b>	<b>27.99</b>
<b>Kopā ieguldījumi Latvijas Republikā</b>	<b>227</b>	<b>40,447</b>	<b>41,408</b>	<b>60.75</b>

Pielikums no 15. līdz 25. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

**“Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
ieguldījumu portfeļa pārskats**

**Ieguldījumi pārējas valstīs**

<b>Vērtspapīru grupējums/ emitents</b>	<b>Valsts</b>	<b>Vērtspapīru daudzums</b>	<b>Iegādes vērtība LVL</b>	<b>Uzskaites vērtība pārskata datumā 31.12.2006 LVL</b>	<b>Uzskaites vērtības attiecība pret neto aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)</b>
<b>Fondu biržās tirgotie vērtspapīri</b>					
<i>Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</i>					
<i>Balti Investeeringute Grupp</i>	Igaunija	233	1,027	1,059	1.55
<i>BIG PANK LVL 7.25%</i>	Igaunija	12	1,200	1,219	1.77
<b>Kopā komerksabiedrību parāda vērtspapīri Igaunijā</b>		<b>245</b>	<b>2,227</b>	<b>2,268</b>	<b>3.32</b>
<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<i>Olympic Entertainment Grupp</i>	Igaunija	5	16	31	0.05
<b>Kopā akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Igaunijā</b>		<b>5</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>0.05</b>
<b>Fondu biržās tirgotie vērtspapīri kopā</b>		<b>250</b>	<b>2,243</b>	<b>2,299</b>	<b>3.37</b>
<b>Pārējie vērtspapīri</b>					
<i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					
<i>Fidelity Euro bond fonds</i>	Luksemburga	198	1,630	1,622	2.38
<i>Fidelity European Agressive fonds</i>	Luksemburga	157	2,221	2,289	3.36
<i>JPM Global Natural Resource fonds</i>	Luksemburga	94	1,265	1,219	1.79
<i>JPM US Dynamic fonds</i>	Luksemburga	389	2,677	2,683	3.94
<i>JPMFF Europe Strategic Value</i>	Luksemburga	232	2,960	3,050	4.47
<i>JPM EUR Dynamic MC A</i>	Luksemburga	323	2,396	2,462	3.61
<i>MILIF World Energy A2</i>	Luksemburga	88	1,063	1,057	1.55
<i>Morgan Stanley Global brands</i>	Luksemburga	70	6,227	2,058	3.02
<b>Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Luksemburgā</b>		<b>1,551</b>	<b>20,439</b>	<b>16,440</b>	<b>24.12</b>
<i>AXA Rosenberg US Equity fonds</i>	Īrija	258	1,567	1,618	2.37
<i>AXA Rosenberg Japan Equity fonds</i>	Īrija	213	1,314	1,140	1.67
<b>Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Īrijā</b>		<b>471</b>	<b>2,881</b>	<b>2,758</b>	<b>4.04</b>

Pielikums no 15. līdz 25. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

**“Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
Ieguldījumu portfeļa pārskats**

**Ieguldījumi pārējās valstīs (turpinājums)**

<i>Vērtspapīru grupējums/ emitents</i>	<i>Valsts</i>	<i>Vērtspapīru daudzums</i>	<i>Iegādes vērtība LVL</i>	<i>Uzskaites vērtība pārskata datumā 31.12.2006 LVL</i>	<i>Uzskaites vērtības attiecība pret neto aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)</i>
<i>Evli European Government bond fonds</i>	Somija	70	1,631	1,613	2.37
<b><i>Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Somijā</i></b>		<b>70</b>	<b>1,631</b>	<b>1,613</b>	<b>2.37</b>
<b>Pārējie vērtspapīri kopā</b>		<b>2,092</b>	<b>24,951</b>	<b>20,811</b>	<b>30.53</b>
<b>Kopā ieguldījumi pārējās valstīs</b>		<b>2,342</b>	<b>27,194</b>	<b>23,110</b>	<b>33.90</b>
<b>Kopā ieguldījumu portfelis</b>		<b>2,569</b>	<b>67,642</b>	<b>64,518</b>	<b>94.65</b>

↑

Pielikums no 15. līdz 25. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 25. lapai ir apstiprinājusi AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” valde un valdes vārdā tos parakstījis:

---

Maripuu Veikko  
AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības  
Suprema Fondi  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2007. gada 29. marts

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
Pielikums**

**1. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi**

***Finanšu pārskatu sagatavošanas principi***

“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāna “Safari” (turpmāk tekstā „Plāns”) finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātiem Starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem, kā to nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumi “Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi”.

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu un modificēti atbilstoši atvasināto finanšu instrumentu un tirdzniecības nolūkā turēto finanšu aktīvu patiesajai vērtībai. Līdz termiņa beigām turētie aktīvi tiek uzrādīti pēc amortizētās pašizmaksas, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi.

Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Lats (LVL). Finanšu pārskati aptver laika periodu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim.

***Grāmatvedības uzskaites principi***

Plāna līdzekļu vērtība tiek aprēķināta saskaņā ar Likuma un citu normatīvo aktu prasībām. Plāna līdzekļu vērtība ir Plāna aktīvu un saistību vērtības starpība.

Nosakot Plāna līdzekļu vērtību, tiek ievēroti sekojošie vispārīgie principi:

- darbības turpināšanas princips – pieņemot, ka Plāns darbosies arī turpmāk;
- saskaņotības vai pastāvīguma princips – lietojot tās pašas grāmatvedības un novērtēšanas metodes, kas izmantotas Plāna novērtēšanai iepriekšējā gadā;
- piesardzības princips – novērtēšanu visos gadījumos veicot ar pienācīgu piesardzību;
- uzkrāšanas princips – nosakot Plāna līdzekļu vērtību, tiek ņemti vērā visi Plānam piekritīgie ieņēmumi un izdevumi, kas attiecas uz pārskata periodu, neatkarīgi no to saņemšanas vai maksājuma datuma;
- būtiskuma princips – Plāna līdzekļu vērtības noteikšanas brīdī atspoguļojot visu būtisko informāciju par darījumiem un notikumiem pārskata periodā. Informācija ir būtiska, ja tās neatspoguļošana var ietekmēt Plāna vērtības pārskata lietotāju tālāko lēmumu pieņemšanu.

Ja, lietojot augstākminētos principus, starp dažiem no tiem rodas pretrunas, atsevišķu darījumu vai notikumu novērtēšana jāveic, dodot priekšroku piesardzības un būtiskuma principam.

***Ārvalstu valūtu pārvērtēšana***

Darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc darījuma dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Monetārie aktīvi un pasīvi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc pārskata perioda beigās spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Ārvalstu valūtas maiņas kursa rezultātā iegūtā peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti ienākumu un izdevumu pārskatā kā peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas.

Plāna aktīvu un saistību pārskata sagatavošanā visvairāk izmantoto valūtu Latvijas Bankas noteiktie valūtas maiņas kursi (Ls pret ārvalstu valūtas vienību) bija šādi:

<b>Valūta</b>	<b>31.12.2006.</b>	<b>31.12.2005.</b>
EUR	0.702804	0.702804

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
Pielikums**

***Finanšu instrumenti***

***a) Klasifikācija***

Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi un saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā ir tādi finanšu aktīvi, kurus Plāns sākotnēji definē kā aktīvus un saistības, kuru patiesās vērtības izmaiņas atzīst ienākumu un izdevumu pārskatā un tādi finanšu instrumenti, kas paredzēti tirdzniecībai. Tirdzniecībai paredzētie instrumenti ir tie instrumenti, ko Plāns tur vienīgi ar nolūku gūt peļņu no finanšu instrumentu cenu īstermiņa svārstībām.

Līdz termiņa beigām turētie aktīvi ir finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem un fiksētu termiņu, kurus Plāns ir nolēmis un spēj turēt līdz termiņa beigām. Līdz termiņa beigām turētie aktīvi ietver termiņnoguldījumus kredītiestādēs un parāda vērtspapīrus ar fiksētu ienākumu.

Pārdošanai pieejamie aktīvi ir finanšu aktīvi, kas nav turēti tirdzniecības nolūkā, nav kredīti un tamlīdzīgas prasības, kā arī nav līdz termiņa beigām turēti aktīvi.

***b) Atzīšana***

Finanšu instrumenti tiek atzīti bilancē, izmantojot vērtspapīru iegādes norēķinu datumu. Kredīti un tamlīdzīgas prasības tiek atzītas datumā, kad tās tiek nodotas Plānam vai Plāns tās izsniedz.

***c) Novērtēšana***

Finanšu instrumenti sākotnēji tiek novērtēti patiesajā vērtībā pieskaitot darījuma izmaksas, ja finanšu instruments nav klasificēts kā finanšu aktīvi vai saistības, kuru patiesās vērtības izmaiņas atzīst ienākumu un izdevumu pārskatā.

Pēc sākotnējās atspoguļošanas bilancē visi patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi un saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā un visi pārdošanai pieejamie aktīvi tiek novērtēti to patiesajā vērtībā, izmantojot kotētas tirgus cenas. To instrumentu vērtību, kuriem nav kotētas tirgus cenas aktīvā tirgū vai kuru patieso vērtību nevar pamatot noteikt saskaņā ar novērtēšanas modeļiem, kas balstīti uz aktīvā tirgū pieejamo informāciju, uzrāda pēc pašizmaksas, ieskaitot darījuma izmaksas, atskaitot ar vērtības samazināšanos saistītos zaudējumus.

***d) Patiesās vērtības noteikšanas principi***

Finanšu instrumentu patiesās vērtības pamatā ir kotētā tirgus cena bilances datumā, ieskaitot darījuma izmaksas. Ja finanšu instrumenta kotētā tirgus cena nav pieejama, instrumenta patieso vērtību aprēķina, izmantojot cenas modeli vai diskontēto naudas plūsmu.

Ja tiek lietota diskontētā naudas plūsma, nākotnē paredzamās naudas plūsmas aplēses tiek balstītas uz vadības aprēķiniem un izmantotā diskonta likme ir instrumenta ar līdzīgiem nosacījumiem un noteikumiem tirgus likme bilances datumā. Ja tiek lietots cenas modelis, ievades dati tiek balstīti uz tirgus datiem bilances datumā.

Atvasināto instrumentu, kas nav kotēti biržā, patiesā vērtība tiek aplēsta tāda, kādu Plāns saņemtu vai maksātu, lai pārtrauktu līgumu bilances datumā, ņemot vērā tā datuma tirgus apstākļus un darījumā iesaistīto pušu kredītspēju.

***(e) Peļņa vai zaudējumi no pārvērtēšanas***

Peļņa vai zaudējumi, kas rodas no patiesajā vērtībā novērtēto finanšu aktīvu un saistību ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā patiesās vērtības izmaiņām, tiek uzrādīti ienākumu un izdevumu pārskatā. Peļņa vai zaudējumi, kas rodas no pārdošanai pieejamo finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņām, tiek uzrādīti pašu kapitālā. Plāns nepiemēro risku ierobežošanas uzskaiti.

## **“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra”” Pielikums**

### **(f) Atzīšanas pārtraukšana**

Finanšu aktīva atzīšana tiek pārtraukta, kad Plāns ir zaudējis kontroli pār tiesībām, kas saistītas ar attiecīgajiem finanšu instrumentiem. Kontrole tiek zaudēta, kad saistības tiek realizētas, izbeidz pastāvēt vai no tām atsakās. Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta tās dzēšanas brīdī.

Pārdošanai pieejamo, patiesajā vērtībā novērtēto finanšu aktīvu un saistību ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, līdz termiņa beigām turētu instrumentu un kredītu un tamlīdzīgu prasību atzīšana tiek pārtraukta norēķinu dienā.

### **Aktīvu vērtības samazināšanās**

Katra finanšu pārskata sagatavošanas datumā Plāna aktīvu uzskaites vērtība tiek pārvērtēta bilances datumā, lai noteiktu, vai nav konstatējamas aktīva vērtības samazināšanas pazīmes. Ja šādas pazīmes tiek konstatētas, tiek aplēsta aktīva atgūstamā summa.

### **Atgūstamās summas aprēķināšana**

Plāna aizdevumu un citu prasību, izņemot finanšu aktīvu ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, atgūstamo summu aprēķina kā nākotnē paredzamo naudas plūsmu pašreizējo vērtību, diskontējot ar sākotnējo aktīva efektīvo procentu likmi. Plāna pārdošanai pieejamo ieguldījumu un finanšu aktīvu ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā atgūstamā summa ir to patiesā vērtība.

### **Zaudējumu no vērtības samazināšanās atcelšana**

Aizdevumu un citu prasību vērtības samazināšanās zaudējumus atceļ, ja to vēlākas atgūstamās vērtības palielināšanos var objektīvi saistīt ar notikumiem pēc zaudējumu atzīšanas.

### **Jauni standarti un interpretācijas, kas vēl nav stājušies spēkā**

Pastāv vairāki jauni standarti, esošo standartu grozījumi un interpretācijas, kuras vēl nav stājušās spēkā gadā, kurš noslēdzās 2006. gada 31. decembrī, un kuras nav ņemtas vērā, sagatavojot šo Gada pārskatu:

- 7. SFPS Finanšu instrumenti: Informācijas atklāšana un Papildinājumi 1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana: Pārskats par pašu kapitāla izmaiņām nosaka pienākumu sniegt visaptverošu informāciju par finanšu instrumentu būtiskumu sabiedrības finanšu stāvokļa un darbības rezultātu noteikšanā, kā arī sniegt kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju par riska raksturu un apjomu. Saskaņā ar 7. SFPS un papildināto 1. SGS, kuri būs spēkā, sagatavojot 2007. gada pārskatu, Plānā būs jāuzrāda būtisks papildu informācijas apjoms attiecībā uz finanšu instrumentiem.
- 7. SFPIK Pārklasificēšanas pieejas pielietošana saskaņā ar 29. SGS Finanšu pārskati valstīs ar hiperinflāciju apskata 29. SGS piemērošanu gadījumos, kad valsts tikko kļuvusi par hiperinflācijas valsti, un īpaši izskaidro atliktā nodokļa uzskaiti. Paredzams, ka 7. SFPIK, kurš būs spēkā, sagatavojot Plāna 2007. gada pārskatu, būtiski neietekmēs pārskatā ietvertās informācijas atspoguļojumu.
- 8. SFPIK 2. SFPS Maksājums ar akcijām apskata maksājumu ar akcijām uzskaiti, kuros daļu no visas saņemtās preces vai pakalpojuma nevar skaidri identificēt. 8. SFPIK būs spēkā ieguldījuma plāna 2007. gada pārskata sagatavošanas laikā, tomēr tas nav saistošs Plānam.
- 9. SFPIK Ietvertā atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšana nosaka, ka ietvertā atvasinātā finanšu instrumenta atdalīšana no tā pamata līguma ir jāapsver vienīgi tādā gadījumā, kad ir notikušas izmaiņas šajā līgumā. Paredzams, ka 9. SFPIK, kurš būs spēkā, sagatavojot Plāna 2007. gada pārskatu, būtiski neietekmēs pārskatā ietvertās informācijas atspoguļojumu.
- 10. SFPIK Starposma finanšu pārskati un zaudējumi no vērtības samazināšanās aizliedz atcelt zaudējumus no vērtības samazināšanās iepriekšējā starposma periodā attiecībā uz nemateriālo vērtību, ieguldījumu pašu kapitāla instrumentā vai iegādes vērtībā vērtētiem finanšu aktīviem. 10. SFPIK būs spēkā 2007. gada finanšu pārskatu sagatavošanas laikā, taču tas neatstās nekādu iespaidu uz Plāna gada pārskatu.

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
Pielikums**

●8. SFPS Darbības segmenti nosaka informācijas uzrādīšanu par darbības segmentiem sadalījumā pa Plāna un ieguldījuma sabiedrības struktūrvienībām, kuras vadība uzrauga, pieņemot lēmumus attiecībā uz operacionālām lietām. Darbības segmenti ir struktūrvienības, par kurām ir pieejama atsevišķa finanšu informācija, kuru regulāri novērtē darbības jautājumu galvenais lēmējs, lai izlemtu, kā iedalīt resursus un novērtēt darbību. Šī standarta pieņemšana būtiski neizmainīs Plāna gada pārskatā iekļauto darbības segmentu prezentāciju un atklāšanu.

●11. SFPIK 2. SFPS – Darījumi ar pašu kapitāla akcijām nosaka, ka maksājumi ar akcijām, kuru ietvaros uzņēmums saņem preces vai pakalpojumus kā atlīdzību par uzņēmuma pašu kapitāla instrumentiem, ir jāuzskaita kā uz akcijām balstītiem pašu kapitāla darījumiem (equity settled), neatkarīgi no veida, kādā tiek iegūti nepieciešamie pašu kapitāla instrumenti. Interpretācija sniedz arī norādījumus par to, vai maksājumus ar akcijām, kuru ietvaros sabiedrības preču vai pakalpojumu piegādātājiem sniedz ieguldījumu sabiedrības mātes sabiedrības pašu kapitāla instrumentus, uzņēmuma finanšu pārskatos ir jāuzrāda kā uz akcijām balstītus darījumus ar norēķiniem naudā vai pašu kapitālā. 11. SFPIK nav saistošs Plānam.

12. SFPIK Pakalpojumu koncesijas līgumi sniedz norādes privātā sektora sabiedrībām par noteiktām problēmām ar atzīšanu un novērtēšanu, kuras rodas, uzskaitot pakalpojumu koncesijas līgumus, kuri ietver valsts sektora pakalpojumus publiskajam sektoram. 12. SFPIK nav saistošs Plānam.

## **2. Informācija par risku pārvaldīšanu**

Ar mērķi samazināt ieguldījumu riskus Plāna pārvalde ievēro diversifikācijas un risku hedžēšanas (samazināšanas) principus. Veicot ieguldījumus uz Plāna rēķina, Plāna pārvalde iegūst pietiekami plašu informāciju par potenciālajiem vai iegūtajiem ieguldījumu objektiem, kā arī uzrauga to personu finansiālo un ekonomisko situāciju, kuru emitētajos vērtspapīros tiks vai ir tikusi ieguldīta Plāna manta.

Sabiedrība, izstrādājot Plāna ieguldījumu stratēģiju un nosakot limitus, veic analīzi par Plāna veikto ieguldījumu sadalījumu pa termiņiem, ģeogrāfisko izvietojumu, valūtu veidiem, izvērtējot katra šī faktora riska pakāpi. Sabiedrība stingri ievēro Plāna prospektā, Plāna pārvaldes nolikumā un LR normatīvajos aktos noteiktās normas un ierobežojumus.

Veicot ieguldījumus ārvalstīs, ģeogrāfiskā vērība tiek pievērsta ar investīcijām saistīto valūtas svārstību iespējamībai attiecībā pret Latvijas latu.

Riska samazināšanas nolūkos Sabiedrība veic sekojošus novērtējumus:

- valsts novērtējums pēc starptautisko reitinga aģentūru skalas;
- valsts pastāvošās politiskās situācijas apskats;
- valsts pastāvošās ekonomiskās situācijas apskats.

Plāna ieguldījumu stratēģija tiek veidota tā, lai minimizētu minētos riskus, taču Sabiedrība negarantē to, ka nākotnē būs iespēja pilnībā izvairīties no šiem riskiem.

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
Pielikums**

**3. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm**

	31.12.2006.		31.12.2005.	
	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem
<b>Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm</b>	<b>3,645</b>	<b>5.35</b>	<b>17,381</b>	<b>47.10</b>

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm sastāv no prasībām uz pieprasījumu pret plāna Turētājbanku AS “Hansabanka”.

**4. Noguldījumi kredītiestādēs**

	Likme (%)	Termiņš	Dzēšanas datums	31.12.2006.		31.12.2005.	
				LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem
Nord/LB 1 gadu depozīts AS „Akciju komercbanka „Baltikums””	3.30	1 gads	10.01.2007	1,342	1.97	-	-
Parekss Banka	5.90	5 gadi	04.01.2010	1,227	1.80	1,163	3.15
Parekss Banka	4.50	5 gadi	04.01.2010	715	1.05	715	1.94
Latvijas Krājbanka	3.60	1 gads	10.01.2007	725	1.06	-	-
Latvijas Krājbanka	6.10	5 gadi	04.01.2010	1,682	2.47	1,589	4.30
Latvijas Krājbanka	4.60	1 gads	10.01.2007	2,090	3.07	-	-
Latvijas Krājbanka		185	01.03.2007	1,523	2.23	-	-
Latvijas Krājbanka AS Unibanka	4.55	dienas				-	-
AS Unibanka	4.35	5 gadi	30.12.2009	1,638	2.40	1,568	4.25
AS Unibanka	3.70	34 dienas	02.01.2007	1,523	2.23	-	-
VAS LHZB	4.90	5 gadi	30.12.2009	1,647	2.42	1,574	4.26
VAS LHZB	3.45	1 gads	10.01.2007	2,067	3.03	-	-
VAS LHZB	4.70	122 dienas	28.02.2007	2,030	2.98	-	-
AS Hansabanka	4.30	5 gadi	30.12.2009	870	1.28	835	2.26
<b>Kopā</b>				<b>19,079</b>	<b>27.99</b>	<b>7,444</b>	<b>20.16</b>

Noguldījumi kredītiestādēs ietver 2006. gada 31. decembrī uzkrātos procentus LVL 947 (2005.g.: 344) apmērā.

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
Pielikums**

**5. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**

	31.12.2006.		31.12.2005.	
	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem
<b>Valdību parāda vērtspapīri</b>				
<i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i>				
LR valdības obligācijas LV580017	940	1.38	1,038	2.80
LR valdības obligācijas LV560035	-	-	1,327	3.60
LR valdības obligācijas LV570042	875	1.28	917	2.50
LR 1 gada parādzīmes LV540854	-	-	1,376	3.70
LR valdības obligācijas LV0000580033	3,139	4.61	-	-
LR parādzīmes LV0000540896	3,436	5.04	-	-
LR parādzīmes LV0000540904	4,835	7.09	-	-
LR parādzīmes LV0000532158	3,554	5.21	-	-
<b>Kopā</b>	<b>16,779</b>	<b>24.61</b>	<b>4,658</b>	<b>12.60</b>
<b>Kredītiestāžu parāda vērtspapīri</b>				
Akciju komercbankas "Baltikums" obligācijas LV0000800258	-	-	914	2.50
AS Parekss Banka obligācijas LV0000800274	2,010	2.95	2,030	5.50
VAS "Latvijas Hipoteku un zemes banka" hipotekārās ķīlu zīmes	1,278	1.88	-	-
Paritate banka hipotekārās ķīlu zīmes	987	1.45	-	-
Balti Investeeringute Grupp	1,059	1.55	-	-
BIG PANK LVL 7.25%	1,209	1.77	-	-
<b>Kopā</b>	<b>6,543</b>	<b>9.60</b>	<b>2,944</b>	<b>8.00</b>
<b>Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</b>	<b>23,322</b>	<b>34.21</b>	<b>7,602</b>	<b>20.60</b>

**6. Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības**

	31.12.2006.		31.12.2005.	
	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem
<i>Ieguldījumi Latvijas Republikā</i>				
Hansabanka Naudas Tirgus Fonds	1,275	1.87	1,242	3.40
<i>Ieguldījumi pārējās valstīs</i>				
Evli European Government bond fonds	1,613	2.37	1,630	4.40
Fidelity Euro bond fonds	1,622	2.38	-	-
Fidelity European Agressive fonds	2,289	3.36	-	-
JPM Global Natural Resource fonds	1,219	1.79	-	-
AXA Rosenberg US Equity fonds	1,618	2.37	-	-
AXA Rosenberg Japan Equity fonds	1,140	1.67	-	-
JPM US Dynamic fonds	2,683	3.94	-	-
JPMFF Europe Strategic Value	3,050	4.47	-	-
JPM EUR Dynamic MC A	2,462	3.61	-	-
MILIF World Energy A2	1,057	1.55	-	-
Morgan Stanley Global brands	2,058	3.02	-	-
<b>Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>	<b>22,086</b>	<b>32.40</b>	<b>2,872</b>	<b>7.80</b>

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
Pielikums**

**7. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu**

	31.12.2006.		31.12.2005.	
	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem
<i>Olympic Entertainment Grupp</i>	31	0.05	-	-
<b>Kopā akcijas</b>	<b>31</b>	<b>0.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**8. Uzkrātie izdevumi**

2006. gada 31. decembrī uzkrātie izdevumi 68 latu apmērā, kas sastāv no uzkrātiem izdevumiem atlīdzībai līdzekļu pārvaldītājam 58 latu apmērā un 10 latu apmērā par Turētājbankas pakalpojumiem.

**9. Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi**

2006. gada laikā pensiju plānam ir bijuši citi izdevumi 1,259 (2005: 1,176) latu apmērā, kurus ir segusi ieguldījumu sabiedrība AS “Suprema Fondi”.

**10. Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm**

	01.01.2006. –	01.01.2005. –
	31.12.2006.	31.12.2005.
	LVL	LVL
Procentu ienākumi no termiņnoguldījumiem	666	359
Procentu ienākumi par norēķinu konta atlikumu AS „Hansabanka”	39	71
Procentu ienākumi par īstermiņa depozītiem a/s „Hansabanka”	101	-
<b>Kopā</b>	<b>806</b>	<b>430</b>

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
Pielikums**

**11. Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem**

	01.01.2006. – 31.12.2006. LVL	01.01.2005. – 31.12.2005. LVL
<i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i>		
LR valdības obligācijas LV580017	46	52
LR valdības obligācijas LV560035	33	51
LR valdības obligācijas LV570042	30	32
LR 1 gada parādzīmes LV540854	-	32
LR valdības obligācijas LV580033	247	-
LR parādzīmes LV0000540896	135	-
LR parādzīmes LV0000540904	233	-
LR parādzīmes LV0000532158	86	-
<i>Kredītiestāžu parāda vērtspapīri</i>		
Akciju komercbankas "Baltikums" obligācijas LV0000800258	28	52
AS Parekss Banka obligācijas LV0000800274	86	70
VAS "Latvijas Hipoteku un zemes banka"	28	
Paritate banka hipotekārās ķīlu zīmes	2	
<i>Balti Investeeringute Grupp</i>	46	
<i>BIG PANK LVL 7.25%</i>	9	
<b>Kopā</b>	<b>1,009</b>	<b>289</b>

Visi Latvijas valdības parāda vērtspapīri un kredītiestāžu parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu tiek turēti līdz termiņa beigām.

**12. Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa**

	01.01.2006. – 31.12.2006. LVL	01.01.2005. – 31.12.2005. LVL
<i>Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas</i>		
<i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i>		
LR valdības obligācijas LV532133	2,100	-
LR valdības obligācijas LV560035	1,300	-
LR 1 gada parādzīmes LV540854	1,400	-
<i>Kredītiestāžu parāda vērtspapīri</i>		
Akciju komercbankas "Baltikums" obligācijas LV0000800258	944	-
<b>Kopā</b>	<b>5,744</b>	<b>-</b>
Realizēto ieguldījumu vērtības norakstīšana		
<i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i>		
LR valdības obligācijas LV532133	(2,062)	-
LR valdības obligācijas LV560035	(1,293)	-
LR 1 gada parādzīmes LV540854	(1,367)	-
<i>Kredītiestāžu parāda vērtspapīri</i>		
Akciju komercbankas "Baltikums" obligācijas LV0000800258	912)	-
<b>Kopā</b>	<b>(5,634)</b>	<b>-</b>
<b>Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa</b>	<b>110</b>	<b>-</b>

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
Pielikums**

**13. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums**

	<b>2006</b>	<b>2005</b>
	<b>LVL</b>	<b>LVL</b>
<b><i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i></b>		
LR valdības obligācijas LV580017	(98)	49
LR valdības obligācijas LV560035	-	10
LR valdības obligācijas LV570042	(42)	5
LR 1 gada parādzīmes LV540854	-	(24)
LR valdības obligācijas LV580033	(370)	-
LR parādzāmes LV0000540896	(64)	-
LR parādzīmes LV0000540904	(166)	-
LR parādzīmes LV0000532158	(47)	-
<b><i>Kredītiestāžu parāda vērtspapīri</i></b>		
Akciju komercbankas "Baltikums obligācijas LV0000800258	-	-
AS Parekss Banka obligācijas LV0000800274	(20)	3
VAS "Latvijas Hipoteku un zemes banka"	(4)	-
Paritate banka hipotekārās ķīlu zīmes	-	-
<i>Balti Investeeringute Grupp</i>	(13)	-
<i>BIG PANK LVL 7.25%</i>	-	-
<b><i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i></b>		
Hansabanka Naudas Tirgus Fonds	33	4
Evli European Government bond fonds	(17)	(1)
Fidelity Euro bond fonds	(8)	-
Fidelity European Agressive fonds	68	-
JPM Global Natural Resource fonds	(46)	-
AXA Rosenberg US Equity fonds	51	-
AXA Rosenberg Japan Equity fonds	(175)	-
JPM US Dynamic fonds	6	-
JPMFF Europe Strategic Value	90	-
JPM EUR Dynamic MC A	66	-
MILIF World Energy A2	(8)	-
Morgan Stanley Global brands	48	-
<b><i>Akcijas</i></b>		
Olympic Entertainment Group share	15	-
<b>Kopā</b>	<b>(701)</b>	<b>46</b>

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
Pielikums**

**14. Likviditāte - ieguldījumu portfeļa termiņa analīze**

Aktīvu un saistību sadalījums pēc to atlikušā atmaksas termiņa ir šāds:

	Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu LVL	Komerccabiedrību parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu LVL	Termiņnoguldījumi kredītiestādēs LVL	Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības LVL	Pārējie aktīvi LVL	Akcijas	Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm LVL	Uzkrātie % ienākumi LVL	Uzkrātie izdevumi LVL	Kopā LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem
<b>31.12.2006.</b>											
Uz pieprasījumu Līdz 1 gadam	-	-	-	22,086	-	31	3,645	-	-	25,762	37.83
1-5 gadi	3,553	-	5,032	-	-	-	-	44	-	8,629	12.67
5 gadi un vairāk	9,147	5,265	13,100	-	-	-	-	903	(68)	28,347	41.63
<b>Kopā</b>	<b>16,779</b>	<b>6,543</b>	<b>18,132</b>	<b>22,086</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>3,645</b>	<b>947</b>	<b>(68)</b>	<b>68,095</b>	<b>100.00</b>
<b>31.12.2005.</b>											
Uz pieprasījumu Līdz 1 gadam	-	-	-	2,872	-	-	17,381	-	-	20,253	54.90
1-5 gadi	2,703	914	-	-	1,631	-	-	16	(6)	5,258	14.20
5 gadi un vairāk	917	2,030	7,100	-	-	-	-	328	-	10,375	28.10
<b>Kopā</b>	<b>1,038</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,038</b>	<b>2.80</b>
<b>Kopā</b>	<b>4,658</b>	<b>2,944</b>	<b>7,100</b>	<b>2,872</b>	<b>1,631</b>	<b>-</b>	<b>17,381</b>	<b>344</b>	<b>(6)</b>	<b>36,924</b>	<b>100.00</b>

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Rivjēra””  
Pielikums**

**15. Informācija par aktīvu un saistību pārskata posteņu kustību pārskata gadā**

	Uzskaites vērtība gada sākumā	Palielinājums pārskata perioda laikā	Samazinājums pārskata perioda laikā	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	Patiesās vērtības pārvērtēšanas rezultāts	Uzskaites vērtība pārskata gada beigās LVL
	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL
<b>Aktīvi</b>						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	7,602	22,255	(5,744)	-	(791)	23,322
Terminnoguldījumi kredītiestādēs	7,100	11,032	-	-	-	18,132
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm*	17,381	987,871	(1,001,700)	92	-	3,645
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	2,872	19,139	-	-	75	22,086
Akcijas	-	16	-	-	15	31
Pārējie aktīvi	1,631	-	(1,631)	-	-	-
Uzkrātie ienākumi	344	603	-	-	-	947
<b>Kopā aktīvi</b>	<b>36,930</b>	<b>1,040,916</b>	<b>(1,009,074)</b>	<b>92</b>	<b>(701)</b>	<b>68,163</b>
<b>Saistības</b>						
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	(6)	(62)	-	-	-	(68)
<b>Kopā saistības</b>	<b>(6)</b>	<b>(62)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(68)</b>
<b>Neto aktīvi</b>	<b>36,924</b>	<b>1,040,854</b>	<b>(1,009,074)</b>	<b>92</b>	<b>(701)</b>	<b>68,095</b>

\* Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm atspoguļo naudas atlikumu norēķinu kontos Turētājbankā neto vērtībā

**16. Informācija par aktīvu atsavināšanas ierobežojumiem**

Uz pārskata perioda beigām Plāns nav izsniedzis nekāda veida garantijas vai galvojumus, kā arī nav iekļājis vai citādi apgrūtinājis aktīvus.

**17. Neto aktīvu vērtība**

	31.12.2006. LVL	31.12.2005. LVL
Neto aktīvi	68,095	36,924
Ieguldījumu plāna daļu skaits	64262.8515118	35131.5853621
Ieguldījumu plāna daļas patiesā vērtība	1.0596348	1.0510176
Ieguldījumu plāna ienesīgums*	0.82%	2.78%

\* Ienesīgums aprēķināts izmantojot Act/360 procentu aprēķināšanas metodi