

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 "Safari"



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	38 253	91 972
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	26 110	24 114
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	478	1 272
Kopā (0301+0302)	0300	478	1 272
0400 Pārējie aktīvi	0400	3 001	
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	67 842	117 357
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	11	113
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	11	113
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	67 831	117 244

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 noteikumi"

Kods: 214

2. pielikums

Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

SUPREMA/ ELVI Ieguldījumu plans "Safari"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006. gada Septembris

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas 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	280	1 096
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	178	990
	Dividendes	0103	87	188
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	545	2 274
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202		725
	Atbildība turētājbankai	0203	32	137
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2	37
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	34	899
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 699	7 152
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 034	6 953
	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	665	199
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-230	-1 140
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	435	-941
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 489	-1 064
	Kopā (0305+0306)	0300	1 924	-2 005
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	16	92
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	2 451	-538

^[1] 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

(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/ ELMI Ieguldījumu plans "Safari"

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
 UPPDK 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	22 954	67 831
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	6 675	-538
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	40 031	60 900
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	1 828	10 949
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	44 877	49 413
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	67 831	117 244
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	20 940	53 100
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	53 100	92 676
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,096198	1,277436
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,277436	1,265099

* 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

Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

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

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 LV560035		0	0	0	0,00
LR valdības obligācijas LV580017		6	605	634	0,54
LR valdības obligācijas LV570042		16	1 592	1 563	1,33
LR parādzīmes LV0000540854		0	0	0	0,00
LR valdības obligācijas LV580033		72	6 988	6 712	5,72
LR parādzīmes LV0000532133		0	0	0	0,00
LR parādzīmes LV0000540896		50	4 808	4 866	4,15
Kopā (1+2+3+4...)	11110	144	13 992	13 775	11,74
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Komerbanka Baltikums		31	2 174	2 212	1,88
Parex		25	2 501	2 483	2,12
VAS "Latvijas Hipoteku un zemes banka"		35	2 460	2 463	2,10
Kopā (1+2+3...)	11120	91	7 135	7 157	6,10
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	235	21 128	20 933	17,84
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
					0,00
Latvijas Kugniecība		750	323	728	0,62
Kopā (1+2+3...)	11210	750	323	728	0,62
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	750	323	728	0,62
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0,00
AIF Naudas Tirgus Fonds		2	2 456	2 531	2,16
Kopā (1+2+3...)	11300	2	2 456	2 531	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	987	23 907	24 191	20,61

12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerksabiedrību 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 Komerksabiedrību 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 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					0,00
A/S "HANSABANKA"			1 120	1 206	1,03
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			10 511	10 803	9,20
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			5 100	5 284	4,50
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			1 000	1 101	0,94
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			9 600	9 992	8,51
A/S "PAREKSS-BANKA"			4 500	4 590	3,91
A/S NORD/LB LATVIJA			2 700	2 764	2,36
A/S "SAMPO BANKA"			2 700	2 764	2,35
Kopā(1+2+3..)	13000	0	37 231	38 503	32,81
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	987	61 138	62 694	53,42

2. daļa Pārējās valstīs

(latos)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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							
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
21120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0,00
Balti Investeeringute Grupp		Igaunija	EE	446	1 965	1 992	1,70
Kopā (1+2+3...)	21120			446	1 965	1 992	1,70
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			446	1 965	1 992	1,70
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0,00
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	1 500	540	713	0,61
Norma		Igaunija	EE	55	246	184	0,16
Merko Ehitus		Igaunija	EE	6	27	66	0,06
Tallinna Kaubamāja		Igaunija	EE	550	427	1 971	1,68
Eesti Telekom		Igaunija	EE	70	349	378	0,32
Vilniaus Baldai ORS		Lietuva	LT	0	0	0	0,00
Baltika		Igaunija	EE	300	643	3 341	2,85
Tallinna Vesi		Igaunija	EE	100	650	994	0,85
Rokiskio Suris		Lietuva	LT	100	1 597	964	0,82
Eesti Ehitus		Igaunija	EE	250	1 010	1 379	1,17
Kopā:	21210			2 931	5 489	9 989	8,51
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			2 931	5 489	9 989	8,51
<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)	21000			3 377	7 454	11 980	10,21
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 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0,00

<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			5 834	26 663	30 550	26,03
30000 IEGULDĪJUMU PORTIFELIS (10000+20000)	30000			6 821	87 801	93 243	79,45

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Veikko Märipuu

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Jüri Ummelas

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

17.10.2006

aizpildīšanas datums

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)

7357120

(tālruna numurs)