

**VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS
LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS**

“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””

**GADA PĀRSKATS
PAR 2006. GADU**

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
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 | 28 |

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

| | |
|--|--|
| Plāna nosaukums: | “AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari”” |
| Plāna veids: | Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns |
| Plāna reģistrācijas datums: | 2003. gada 19.maijs |
| Plāna/ ieguldījumu plāna numurs: | 07015 |
| Ieguldījumu plāna pārvaldes sabiedrība: | AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” |
| Ieguldījuma plāna pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese: | Vaļņu iela 1, Rīga LV – 1050, Latvija |
| Ieguldījuma 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 “Safari”” 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>Jūri Ummelas</i> |
| Revidents: | KPMG Baltics SIA Licences Nr. 55 Balasta dambis 1a Rīga, LV 1048 Latvija |

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
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 “Safari””
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 “Safari”” (turpmāk tekstā „Plāns”) ieguldījumu politika ir ar vidēji augstu ienesīguma riska pakāpi. Plāna līdzekļi tiek izvietoti fiksēta ienākuma instrumentos (obligācijās) ar investīciju pakāpes kredītreitingu, noguldījumos kredītiestādēs ar investīciju pakāpes kredītreitingu, ieguldījumu apliecībās un kapitāla vērtspapīros (akcijās). Akcijās tiek ieguldīti līdz 30% līdzekļu, kas tiek ieguldīti Eiropas Savienības jauno dalībvalstu uzņēmumu akcijās. Liela ieguldījumu daļa tiek 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 72,345, un dzēsa ieguldījumu plāna daļas LVL 12,616 vērtībā.

2006. gada 31. decembrī plāna neto aktīvu kopējais apjoms bija LVL 133,981. Savukārt, vienas daļas patiesā vērtība bija 1.3372107.

Gada beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākšanas brīža (pirmās iemaksas 2003. gada 19. jūnijā) bija 8.56% gadā. 2006. gadā kopumā, plāna ienesīgums bija 4.68% gadā.

Plāna ienesīgums ceturkšņu griezumā bija šāds:

| Periods | 1 ceturksnī | 2 ceturksnī | 3 ceturksnī | 4 ceturksnī |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ienesīgums* | -0.56% | -2.62% | 2.27% | 5.70% |

*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 Baltijas sabiedrību akcijās, Latvijas komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros, Latvijas komercbanku noguldījumos, kā arī ieguldījumu fondos.

2006. gada 31. decembrī 29.01% no kopējiem ieguldījumu portfeļa līdzekļiem bija izvietoti depozītos komercbankās, 18.46% - valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīros, 8.27% - komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros, 11.78% - Baltijas uzņēmumu akcijās, 28.38% - ieguldījumu fondos un atlikušie 4.10% – 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 nodrošināt 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 “Safari””
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 “Safari”” (turpmāk tekstā – Plāns) finanšu pārskatu sagatavošanu.

Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 8. līdz 27. 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 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”. Pārskati sagatavoti pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Pārskata gadā 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 “Safari”” 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 "Safari" (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 likuma, Plāna prospekta, pārvaldīšanas līguma un Turētājbankas līguma prasībām.*

Ar cieņu,

Māris Avotiņš
Valdes priekšsēdētājs
AS „Hansabanka”

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

| | Pielikums | 31.12.2006. LVL | 31.12.2005. LVL |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| Aktīvi | | | |
| Finanšu ieguldījumi | | | |
| <i>Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi</i> | | | |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | 7 | 38,069 | 5,485 |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu | 6 | 15,802 | 12,116 |
| <i>Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi kopā :</i> | | 53,871 | 17,601 |
| <i>Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi</i> | | | |
| Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksēto ienākumu | 5 | 24,739 | 5,615 |
| Komerksabiedrību parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu | 5 | 11,096 | 4,717 |
| Terminnoguldījumi kredītiestādēs | 4 | 38,906 | 10,798 |
| <i>Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi kopā:</i> | | 74,741 | 21,130 |
| Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 3 | 5,501 | 26,110 |
| Pārējie aktīvi | | - | 3,001 |
| Kopā aktīvi | | 134,113 | 67,842 |
| Saistības | | | |
| Uzkrātie izdevumi | 8 | (132) | (11) |
| Kopā saistības | | (132) | (11) |
| Neto aktīvi | | 133,981 | 67,831 |

Pielikums no 15. līdz 27. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 27. lapai ir apstiprinājusi Plāna pārvaldes sabiedrības 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

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

| | Pielikums | 2006 LVL | 2005 LVL |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Ienākumi | | | |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm | 10 | 1,512 | 599 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 11 | 1,588 | 406 |
| Dividendes | 12 | 188 | 97 |
| Kopā ienākumi | | 3,288 | 1,102 |
| Izdevumi | | | |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | | (1,040) | - |
| Atlīdzība turētājbankai | | (205) | (84) |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | | (38) | (3) |
| Kopā izdevumi | | (1,283) | (87) |
| Ieguldījumu vērtības palielinājums | | | |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa | 13 | 5,070 | 684 |
| Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums) / samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | | (3,964) | (231) |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums | | 1,106 | 453 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums | 14 | 3,494 | 5,158 |
| Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums | | 4,600 | 5,611 |
| Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa | | (184) | 49 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums | | 6,421 | 6,675 |

Pielikums no 15. līdz 27. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 27. lapai ir apstiprinājusi Plāna pārvaldes sabiedrības 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

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

| | 2006 | 2005 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | LVL | LVL |
| Neto aktīvi pārskata perioda sākumā | 67,831 | 22,954 |
| Neto aktīvu pieaugums | 6,421 | 6,675 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 72,345 | 40,030 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātas un izmaksājamas naudas summas | <u>(12,616)</u> | <u>(1,828)</u> |
| Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā | 66,150 | 44,877 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās | <u>133,981</u> | <u>67,831</u> |
| ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā | 53,099.6648825 | 20,939.6975773 |
| ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 100,193.8674661 | 53,099.6648825 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā | 1.2774356 | 1.0961983 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās | <u>1.3372107</u> | <u>1.2774356</u> |

Pielikums no 15. līdz 27. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 27. lapai ir apstiprinājusi Plāna pārvaldes sabiedrības AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” valde un valdes vārdā tos parakstījis:

Maripuu Veikko
AS ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Suprema Fondi
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2006. gada 29. martā

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

| | 2006 | 2005 |
|--|-----------------|-----------------|
| | LVL | LVL |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | | |
| Neto aktīvu pieaugums | 6,421 | 6,675 |
| Nerealizētais ieguldījumu izmaiņas rezultāts | (3,459) | (5,158) |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa | (5,070) | (684) |
| Izmaiņas pārējos aktīvos | 3,001 | (3,001) |
| Izmaiņas uzkrātos izdevumos | 121 | 6 |
| Neto naudas palielinājums pamatdarbības rezultātā | 1,014 | (2,162) |
| Naudas plūsmas no ieguldījumu darbības | | |
| Ieguldījumi līdz termiņa beigām turētos finanšu aktīvos | (66,306) | (9,524) |
| Ieguldījumi tirdzniecības nolūkā turētos finanšu aktīvos | (36,270) | (11,180) |
| Ieņēmumi no ieguldījumu pārdošanas | 20,567 | 2,194 |
| Saņemti procenti un dividendes | 841 | 424 |
| Neto naudas (samazinājums) ieguldījumu darbības rezultātā | (81,168) | (18,086) |
| Naudas plūsma no finansēšanas darbības | | |
| Saņemta nauda no VSAA | 72,345 | 40,030 |
| Atmaksāta nauda VSAA | (12,616) | (1,828) |
| Neto naudas pieaugums finansēšanas darbības rezultātā | 59,729 | 38,202 |
| Naudas un tās ekvivalentu neto (samazinājums) pieaugums | (20,425) | 17,954 |
| Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā | 26,110 | 8,107 |
| Peļņa/zaudējumi no ārvalstu valūtas maiņas kursu atšķirībām | (184) | 49 |
| Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās | 5,501 | 26,110 |

Pielikums no 15. līdz 27. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 27. lapai ir apstiprinājusi Plāna pārvaldes sabiedrības AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” valde un valdes vārdā tos parakstījis:

Maripuu Veikko
AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Suprema Fondi
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2006. gada 29. martā

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

Ieguldījumi Latvijas Republikā

| Vērtspapīru grupējums/ emitents | Vērtspapīru daudzums | Iegādes vērtība LVL | Uzskaites vērtība pārskata datumā 31.12.2006. LVL | Uzskaites vērtības attiecība pret neto aktīvu kopsummu pārskata datumā (%) |
|---|----------------------|------------------------|---|--|
| Fondu biržās tirgotie vērtspapīri | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu | | | | |
| <i>Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksēto ienākumu</i> | 259 | 25,037 | 24,739 | 18.45 |
| <i>Komerksabiedrību parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i> | 82 | 6,507 | 6,549 | 4.88 |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu | | | | |
| <i>Latvijas Kuģniecība</i> | 500 | 1,170 | 1,175 | 0.88 |
| <i>Grindex</i> | 400 | 2,807 | 2,880 | 2.15 |
| Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri | 3 | 3,729 | 3,826 | 2.85 |
| Kopā Fondu biržās tirgotie vērtspapīri | 1,244 | 39,250 | 39,169 | 29.21 |
| Termiņnoguldījumi kredītiestādēs | | | | |
| <i>A/S "HANSABANKA"</i> | | 1,120 | 1,218 | 0.91 |
| <i>VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"</i> | | 10,527 | 10,913 | 8.14 |
| <i>A/S "LATVIJAS UNIBANKA"</i> | | 5,136 | 5,343 | 3.98 |
| <i>A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS"”</i> | | 1,000 | 1,115 | 0.84 |
| <i>A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"</i> | | 9,600 | 10,110 | 7.54 |
| <i>A/S "PAREKSS-BANKA"</i> | | 4,500 | 4,634 | 3.44 |
| <i>A/S NORD/LB LATVIJA</i> | | 2,700 | 2,787 | 2.08 |
| <i>A/S "SAMPO BANKA"</i> | | 2,700 | 2,786 | 2.08 |
| Kopā termiņnoguldījumi kredītiestādēs | | 37,283 | 38,906 | 29.01 |
| Kopā ieguldījumi Latvijas Republikā | 1,244 | 76,533 | 78,075 | 58.22 |

Pielikums no 15. līdz 27. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

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

Ieguldījumi pārējas valstīs

| Vērtspapīru grupējums/ emitents | Valsts | Vērtspapīru daudzums | Iegādes vērtība | Uzskaites vērtība pārskata datumā 31.12.2006. (ieskaitot uzkrātos % ienākumus) | Uzskaites vērtības attiecība pret neto aktīvu kopsummu pārskata datumā (%) |
|--|-------------|----------------------|-----------------|--|--|
| | | | LVL | LVL | |
| Fondu biržās tirgotie vērtspapīri | | | | | |
| Komerksabiedrību parāda vērtspapīri | | | | | |
| Balti Investeeringute Grupp | Igaunija | 446 | 1,965 | 2,028 | 1.51 |
| BIG PANK LVL 7.25% | Igaunija | 25 | 2,500 | 2,519 | 1.88 |
| Kopā komerksabiedrību parāda vērtspapīri Igaunijā | | 471 | 4,465 | 4,547 | 3.39 |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu | | | | | |
| Merko Ehitus | Igaunija | 206 | 2,286 | 2,844 | 2.12 |
| Tallinna Kaubamaja | Igaunija | 350 | 272 | 2,257 | 1.68 |
| Baltika | Igaunija | 90 | 193 | 1,404 | 1.05 |
| Eesti Ehitus | Igaunija | 48 | 194 | 356 | 0.27 |
| Tallink Grupp share | Igaunija | 100 | 302 | 359 | 0.27 |
| Olympic Entertainment Grupp | Igaunija | 30 | 98 | 187 | 0.14 |
| PTA Grupp A-Share | Igaunija | 852 | 1,513 | 2,352 | 1.75 |
| Kopā akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Igaunijā | | 1,676 | 4,858 | 9,759 | 7.28 |
| Lietuvos Telekomas | Lietuva | 1,500 | 540 | 845 | 0.63 |
| Rokiskio Suris | Lietuva | 100 | 1,597 | 1,142 | 0.85 |
| Kopā akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Lietuvā | | 1,600 | 2,137 | 1,987 | 1.48 |
| Kopā Fondu biržās tirgotie vērtspapīri | | 3,747 | 11,460 | 16,293 | 12.15 |
| Pārējie vērtspapīri | | | | | |
| <i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i> | | | | | |
| Fidelity Euro bond fonds | Luksemburga | 364 | 3,001 | 2,985 | 2.23 |
| Fidelity European High Yield | Luksemburga | 546 | 3,514 | 3,702 | 2.76 |
| JPMF Emerging Markets bond | Luksemburga | 24 | 3,526 | 3,425 | 2.55 |
| MLIIF Latin fonds | Luksemburga | 127 | 3,956 | 4,200 | 3.13 |
| HSBC GIF-Brazil Equity AD | Luksemburga | 89 | 1,257 | 1,366 | 1.02 |
| Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Luksemburgā | | 1,150 | 15,254 | 15,678 | 11.69 |

Pielikums no 15. līdz 27. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

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

Ieguldījumi pārējas valstīs (turpinājums)

| Vērtspapīru grupējums/ emitents | Valsts | Vērtspapīru daudzums | Iegādes vērtība | Uzskaites vērtība pārskata datumā 31.12.2006. (ieskaitot uzkrātos % ienākumus) | Uzskaites vērtības attiecība pret neto aktīvu kopsummu pārskata datumā (%) |
|--|-----------|----------------------|-----------------|--|--|
| Evli European Government bond fonds | Somija | 129 | 3,001 | 2,968 | 2.21 |
| Invesco Asian Equity fonds | Somija | 1,239 | 2,862 | 2,988 | 2.23 |
| Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Somijā | | 1,368 | 5,863 | 5,956 | 4.44 |
| EAST Capital Russia Fund | Zviedrija | 59 | 5,817 | 6,425 | 4.79 |
| Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Zviedrijā | | 59 | 5,817 | 6,425 | 4.79 |
| Hansa Venemaa Aktsiafonfi E-Osak | Igaunija | 355 | 5,809 | 6,185 | 4.61 |
| Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Igaunijā | | 355 | 5,809 | 6,185 | 4.61 |
| Pārējie vērtspapīri kopā | | 2,932 | 32,743 | 34,244 | 25.53 |
| Kopā ieguldījumi pārējās valstīs | | 6,679 | 44,203 | 50,537 | 37.68 |
| Kopā ieguldījumu portfelis | | 7,923 | 120,736 | 128,612 | 95.90 |

Pielikums no 15. līdz 27. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 27. lapai ir apstiprinājuši Plāna pārvaldes sabiedrības 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

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata 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 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 aprēķinā 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:

| Valūta | 31.12.2006. | 31.12.2005. |
|--------|-------------|-------------|
| USD | 0.536000 | 0.593000 |
| LTL | 0.204000 | 0.204000 |
| EEK | 0.044900 | 0.044900 |
| EUR | 0.702804 | 0.702804 |

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

Finanšu instrumenti

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 termiņoguldījumus 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.

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

(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.

(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 palielināšanās 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 pakalpojumus nevar skaidri identificēt. 8. SFPIK būs spēkā Ieguldījuma plāna 2007.

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

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 Starpposma finanšu pārskati un zaudējumi no vērtības samazināšanās aizliedz atcelt zaudējumus no vērtības samazināšanās iepriekšējā starpposma 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.

●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, īpaša 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 “Safari””
Finanšu pārskata 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 |
| Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 5,501 | 4.10 | 26,110 | 38.5 |

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

4. Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Latvijā

| | Depozīta % likme | Termiņš | Dzēšanas datums | 31.12.2006. | | 31.12.2005. | |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|--|---------------|--|
| | | | | LVL | % no kopējiem plāna neto aktīviem | LVL | % no kopējiem plāna neto aktīviem |
| A/S Unibanka | 3.70 | 33 dienas | 02.01.2007 | 3,046 | 2.27 | | |
| A/S Unibanka | 4.35 | 5 gadi | 30.12.2009. | 2,297 | 1.71 | 2,198 | 3.23 |
| LHZB | 3.45 | 1 gads | 10.01.2007. | 4,548 | 3.39 | - | - |
| LHZB | 4.70 | 122 dienas | 28.02.2007. | 4,059 | 3.03 | - | - |
| LHZB | 4.90 | 5 gadi | 30.12.2009. | 2,306 | 1.72 | 2,203 | 3.25 |
| A/S Hansabanka | 4.30 | 5 gadi | 30.12.2009. | 1,218 | 0.91 | 1,169 | 1.72 |
| Baltikums | 5.90 | 5 gadi | 04.01.2010. | 1,115 | 0.84 | 1,058 | 1.56 |
| Parekss banka | 3.60 | 1 gads | 10.01.2007. | 2,794 | 2.07 | - | - |
| Parekss banka | 4.50 | 5 gadi | 04.01.2010. | 1,840 | 1.37 | 1,840 | 2.71 |
| Latvijas Krājbanka | 4.60 | 1 gads | 10.01.2007. | 4,597 | 3.43 | - | - |
| Latvijas Krājbanka | 4.55 | 184 dienas | 01.03.2007. | 3,046 | 2.27 | - | - |
| Latvijas Krājbanka | 6.10 | 5 gadi | 05.01.2010. | 2,467 | 1.84 | 2,330 | 3.43 |
| NORD/LB | 3.30 | 1 gads | 10.01.2007. | 2,787 | 2.08 | - | - |
| Sampo banka | 3.20 | 5 gadi | 10.01.2007. | 2,786 | 2.08 | - | - |
| Kopā | | | | 38,906 | 29.01 | 10,798 | 15.9 |

Uzkrātie procentu ienākumi LVL 1,624 (2005.g.: 478 LVL) apmērā ir ietverti ilgtermiņa depozīta atlikumā uz 2006. gada 31. decembrī.

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata 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 |
| Valdību parāda vērtspapīri | | | | |
| <i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i> | | | | |
| LR valdības obligācijas LV580017 | 627 | 0.47 | 692 | 1.02% |
| LR valdības obligācijas LV560035 | - | - | 1,327 | 1.96% |
| LR valdības obligācijas LV570042 | 1,556 | 1.16 | 1,631 | 2.40% |
| LR 1 gada parādzīmes LV540854 | - | - | 1,965 | 2.90% |
| LR valdības obligācijas LV580033 | 6,458 | 4.82 | - | - |
| LR parādzīmes LV0000540896 | 4,909 | 3.66 | - | - |
| LR parādzīmes LV0000540904 | 7,735 | 5.77 | - | - |
| LR parādzīmes LV0000532158 | 3,454 | 2.58 | - | - |
| Kopā | 24,739 | 18.46 | 5 615 | 5.28 |
| Kreditiestāžu parāda vērtspapīri | | | | |
| Akciju komercbankas "Baltikums obligācijas LV0000800258 | - | - | 2,179 | 3.21 |
| Parekss bankas obligācijas LV0000800274 | 2,513 | 1.87 | 2,538 | 3.74 |
| VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" | 2,486 | 1.85 | - | - |
| Paritate banka hipotekārās ķīlu zīmes | 1,550 | 1.16 | - | - |
| Balti Investeeringute Grupp | 2,028 | 1.51 | - | - |
| BIG PANK LVL 7.25% | 2,519 | 1.88 | - | - |
| Kopā | 11,096 | 8.27 | 4 717 | 6.95 |
| Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu | 35,835 | 26.73 | 10,332 | 15.23 |

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

6. 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 |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu | | | | |
| <i>leguldījumi Latvijas Republikā</i> | | | | |
| Grindex | 2,880 | 2.15 | - | - |
| Ventspils Nafta | 1,175 | 0.88 | 540 | 0.80 |
| Latvijas Kuģniecība | - | - | 1,950 | 2.87 |
| <i>leguldījumi pārējās valstīs</i> | | | | |
| Lietuvos Telekomas | 845 | 0.63 | 829 | 1.22 |
| Snaige ORS | - | - | 561 | 0.83 |
| Norma | - | - | 253 | 0.37 |
| Merko Ehitus | 2,844 | 2.12 | 73 | 0.11 |
| Tallinna Kaubamāja | 2,257 | 1.68 | 1,731 | 2.55 |
| Eesti Telekom | - | - | 374 | 0.55 |
| Vilniaus Baldai ORS | - | - | 588 | 0.87 |
| Baltika | 1,404 | 1.05 | 2,740 | 4.04 |
| Tallinna Vesi | - | - | 947 | 1.40 |
| Rokiskio Suris | 1,142 | 0.85 | 1,530 | 2.26 |
| Eesti Ehitus | 356 | 0.26 | - | - |
| Tallink Grupp share | 359 | 0.27 | - | - |
| Olympic Entertainment Grupp | 187 | 0.14 | - | - |
| PTA Grupp A-Share | 2,353 | 1.75 | - | - |
| Kopā akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu | 15,802 | 11.78 | 12,116 | 17.87 |

Visi akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu ir klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri.

7. Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

| | 31.12.2006. | | 31.12.2005. | |
|---|-------------|---|-------------|---|
| | LVL | % no kopējiem plāna neto aktīviem | LVL | % no kopējiem plāna neto aktīviem |
| leguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | |
| <i>leguldījumi Latvijas Republikā</i> | | | | |
| Hansabanka Naudas Tirgus Fonds | 3,826 | 2.85 | 2,485 | 3.66 |
| <i>leguldījumi pārējās valstīs</i> | | | | |
| Evli European Government bond fonds | 2,968 | 2.21 | 3,000 | 4.42 |
| Fidelity Euro bond fonds | 2,985 | 2.23 | - | - |
| Fidelity European High Yield | 3,702 | 2.76 | - | - |
| JPMF Emerging Markets bond | 3,425 | 2.55 | - | - |
| Invesco Asian Equity fonds | 2,988 | 2.23 | - | - |
| MLIIF Latin fonds | 4,200 | 3.13 | - | - |
| HSBC GIF-Brazil Equity AD | 1,366 | 1.02 | - | - |
| EAST Capital Russia Fund | 6,425 | 4.79 | - | - |
| Hansa Venemaa Aktsiafonfi E-Osak | 6,184 | 4.61 | - | - |

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

| | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | 38,069 | 28.38 | 5,485 | 8.08 |
|--|---------------|--------------|--------------|-------------|

8. Uzkrātie izdevumi

2006. gada 31. decembrī uzkrātie izdevumi 132 latu apmērā, kas sastāv no uzkrātiem izdevumiem atlīdzībai līdzekļu pārvaldītājam 112 latu apmērā un 20 latu apmērā par Turētājbankas pakalpojumiem.

9. Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi

2006. gada laikā pensiju plānam ir bijuši citi izdevumi 1,281 (2005: 1,157 latu) apmērā, kurus ir segusi ieguldījumu sabiedrība a/s “Suprema Fondi”.

10. Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

| | 2006 | 2005 |
|---|--------------|-------------|
| | LVL | LVL |
| Procentu ienākumi no termiņnoguldījumiem | 1,290 | 517 |
| Procentu ienākumi par norēķinu konta atlikumu AS „Hansabanka” | 62 | 82 |
| Procentu ienākumi par īstermiņa depozītiem a/s „Hansabanka” | 160 | |
| Kopā | 1,512 | 599 |

11. Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

| | 2006 | 2005 |
|--|--------------|-------------|
| | LVL | LVL |
| <i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i> | | |
| LR valdības obligācijas LV580017 | 31 | 42 |
| LR valdības obligācijas LV560035 | 33 | 51 |
| LR valdības obligācijas LV570042 | 54 | 57 |
| LR valdības obligācijas LV580033 | 484 | - |
| LR parādzīmes LV0000540896 | 192 | - |
| LR parādzīmes LV0000540904 | 372 | - |
| LR parādzīmes LV0000532158 | 84 | - |
| LR 1 gada parādzīme LV540854 | - | 46 |
| <i>Kredītiestāžu parāda vērtspapīri</i> | | |
| Akciju komercbankas „Baltikums” obligācijas LV0000800258 | 66 | 123 |
| Parekss bankas obligācijas LV0000800274 | 108 | 87 |
| VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" | 54 | - |
| Paritate banka hipotekārās ķīlu zīmes | 3 | - |
| Balti Investeeringute Grupp | 88 | - |
| BIG PANK LVL 7.25% | 19 | - |
| Kopā | 1,588 | 406 |

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

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

12. Dividendes

| | 2006 | 2005 |
|--|-------------|-------------|
| | LVL | LVL |
| <i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i> | | |
| Norma | 9 | 9 |
| Eesti Telekom | 22 | 19 |
| Merko Ehitus | 1 | 11 |
| Tallinna Vesi | 27 | - |
| Snaige | - | 2 |
| Vilnius Baldai | 14 | 14 |
| Lietuvos Telekomas | 42 | 34 |
| Baltika | 21 | 8 |
| Rokiskio Suris | 41 | - |
| Tallinna Kaubamāja | 11 | - |
| Kopā | 188 | 97 |

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

13. Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa

| <i>Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas</i> | 2006 | 2005 |
|---|-----------------|----------------|
| | LVL | LVL |
| <i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i> | | |
| LR 1 gada parādzīmes LV540854 | 2,000 | - |
| LR valdības obligācijas LV560035 | 1,300 | - |
| LR 6 mēnešu parādzīmes LV532133 | 1,900 | - |
| <i>Kreditīestāžu parāda vērtspapīri</i> | | |
| Akciju komercbankas „Baltikums” obligācijas LV0000800258 | 2,252 | - |
| <i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i> | | |
| Tallinna Kaubamaja | 1,557 | - |
| Norma | 840 | 362 |
| Eesti Telekom | 379 | - |
| Snaige ORS | 315 | - |
| Merko Ehitus | - | 1,040 |
| SAF Tehnika | - | 297 |
| Starman | - | 495 |
| Lasco | 660 | - |
| Ventspils Nafta | 364 | - |
| Tallink GRUPP share | 2,806 | - |
| Vilnius Baldai | 294 | - |
| Baltika | 2,666 | - |
| Eesti Ehitus | 1,470 | - |
| Tallinna Vesi | 993 | - |
| Latvijas Kuģniecība | 771 | - |
| Kopā | 20,567 | 2,194 |
| <i>Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība</i> | | |
| <i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i> | | |
| LR 1 gada parādzīmes LV540854 | (1,954) | - |
| LR valdības obligācijas LV560035 | (1,298) | - |
| LR 6 mēnešu parādzīmes LV532133 | (1,866) | - |
| <i>Kreditīestāžu parāda vērtspapīri</i> | | |
| Akciju komercbankas „Baltikums” obligācijas LV0000800258 | (2,174) | - |
| <i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i> | | |
| Tallinna Kaubamaja | (241) | - |
| Norma | (911) | 313) |
| Eesti Telekom | (349) | - |
| Snaige ORS | (555) | - |
| Merko Ehitus | - | (426) |
| SAF Tehnika | - | (300) |
| Starman | - | (471) |
| Lasco | (322) | - |
| Ventspils Nafta | (320) | - |
| Tallink GRUPP share | (2,716) | - |
| Vilnius Baldai | (552) | - |
| Baltika | (450) | - |
| Eesti Ehitus | (816) | - |
| Tallinna Vesi | (650) | - |
| Latvijas Kuģniecība | (323) | - |
| Kopā | (15,497) | (1,510) |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa | 5,070 | 684 |

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

14. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

| | 2006 | 2005 |
|--|--------------|--------------|
| | LVL | LVL |
| <i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i> | | |
| LR valdības obligācijas LV580017 | (65) | 25 |
| LR valdības obligācijas LV560035 | - | 10 |
| LR valdības obligācijas LV540854 | - | (34) |
| LR valdības obligācijas LV570042 | (75) | 9 |
| LR valdības obligācijas LV580033 | (762) | - |
| LR parādzīmes LV0000540896 | (91) | - |
| LR parādzīmes LV0000540904 | (265) | - |
| LR parādzīmes LV0000532158 | (47) | - |
| <i>Kreditīestāžu parāda vērtspapīri</i> | | |
| Akciju komercbankas "Baltikums obligācijas LV0000800258 | - | (1) |
| Parekss bankas obligācijas LV0000800274 | (25) | 3 |
| VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" | (8) | - |
| Paritate banka hipotekārās ķīlu zīmes | 1 | - |
| Balti Investeeringute Grupp | (25) | - |
| BIG PANK LVL 7.25% | - | - |
| <i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i> | | |
| Tallinna Kaubamaja | 1,339 | 1,165 |
| Norma | - | 3 |
| Eesti Telekom | - | 22 |
| Snaige ORS | - | (17) |
| Vilnius Balдай | - | (13) |
| Merko Ehitus | 513 | 32 |
| Lietuvos Telekomas | 15 | 175 |
| Latvijas Kuģniecība | - | 1,245 |
| Ventspils Nafta | 5 | 180 |
| Tallina Vesi | - | 297 |
| Baltika | 582 | 2,097 |
| Rokiskio Suris | (388) | (67) |
| PTA Grupp A-Aktsia | 839 | - |
| Grindex | 73 | - |
| Olympic Entertainment Group share | 89 | - |
| Tallink GRUPP share | 57 | - |
| Eesti Ehitus Lihtakisia | 163 | - |
| <i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i> | | |
| Hansabanka Naudas Tirgus Fonds | 68 | 28 |
| Evli European Government bond fonds | (32) | (1) |
| HSBC GIF-Brazil Equity AD | 109 | - |
| JPMF Emerg mkts bond | (100) | - |
| Fidelity EUR bond fund | (16) | - |
| Fidelity European High Yield fund | 188 | - |
| INVESCO ASIAN EQUITY fund | 126 | - |
| MLIIF-LATIN fund USD | 244 | - |
| East Capital Russia Fund | 608 | - |
| Hansa Russlan Equity E-Unit | 374 | - |
| Kopā | 3,494 | 5,158 |

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

15. 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 | Komerc-sabiedrību parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu | Akcijas* un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu | Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Pārējie aktīvi | Termiņnoguldījumi kredītiestādēs | Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | Uzkrātie procentu ienākumi | Uzkrātie izdevumi | Kopā | % no kopējiem plāna neto aktīviem |
|------------------------------|---|---|--|--|----------------|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL |
| 31.12.2006 | | | | | | | | | | | |
| Uz pieprasījumu Līdz 1 gadam | - | - | 15,802 | 38,069 | - | - | 5,501 | - | - | 59,372 | 44.31 |
| 1-5 gadi | 3,454 | - | - | - | - | 10,062 | - | 88 | (132) | 13,472 | 10.06 |
| 5 gadi un vairāk | 14,200 | 8,610 | - | - | - | 27,220 | - | 1,536 | - | 51,566 | 38.49 |
| Kopā | 7,085 | 2,486 | - | - | - | - | - | - | - | 9,571 | 7.14 |
| Kopā | 24,739 | 11,096 | 15,802 | 38,069 | - | 37,282 | 5,501 | 1,624 | (132) | 133,981 | 100.00 |
| 31.12.2005 | | | | | | | | | | | |
| Uz pieprasījumu Līdz 1 gadam | - | - | 12,116 | 5,485 | - | - | 26,110 | - | - | 43,711 | 64.44 |
| 1-5 gadi | 3,292 | 2,179 | - | - | 3,001 | - | - | 40 | (11) | 8,501 | 12.53 |
| 5 gadi un vairāk | 1,631 | 2,538 | - | - | - | 10,320 | - | 438 | - | 14,927 | 22.01 |
| Kopā | 692 | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 | 1.02 |
| Kopā | 5,615 | 4,717 | 12,116 | 5,485 | 3,001 | 10,320 | 26,110 | 478 | (11) | 67,831 | 100.00 |

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

16. Informācija par aktīvu un saistību pārskata posteņu kustību pārskata gadā

| | Uzskaites vērtība gada sākumā LVL | Palielinājums pārskata perioda laikā LVL | Samazi- nājums pārskata perioda laikā LVL | Ārvalstu valūtas pārvērtē- šanas rezultāts LVL | Patiesās vērtības pārvērtēšanas rezultāts LVL | Uzskaites vērtība pārskata gada beigās LVL |
|--|---|---|--|---|---|---|
| Aktīvi | | | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu | 10,332 | 31,996 | (5,200) | - | (1,293) | 35,835 |
| Akcijas | 12,116 | 15,766 | (15,367) | - | 3,287 | 15,802 |
| Termiņnoguldījumi kredītiestādēs | 10,320 | 26,962 | - | - | - | 37,282 |
| Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm* | 26,110 | 1,607,800 | (1,628,225) | (184) | - | 5,501 |
| leguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | 5,485 | 31,083 | - | - | 1,501 | 38,069 |
| Pārējie aktīvi | 3,001 | | (3,001) | - | - | - |
| Uzkrātie ienākumi | 478 | 1,146 | - | - | - | 1,624 |
| Kopā aktīvi | 67,842 | 1,714,753 | (1,651,793) | (184) | 3,495 | 134,113 |
| Saistības | | | | | | |
| Uzkrātie izdevumi | (11) | (121) | - | - | - | (132) |
| Kopā saistības | (11) | (121) | - | - | - | (132) |
| Neto aktīvi | 67,831 | 1,714,632 | (1,651,793) | (184) | 3,495 | 133,981 |

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

17. 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.

18. Neto aktīvu vērtība

| | 31.12.2006 LVL | 31.12.2005. LVL |
|---|-------------------|--------------------|
| Neto aktīvi | 133,981 | 67,831 |
| leguldījumu plāna daļu skaits | 100,193.8674661 | 53,099.6648825 |
| leguldījumu plāna daļas patiesā vērtība | 1.3372107 | 1.2774356 |
| leguldījumu plāna ienesīgums | 4.68% | 16.29% |

Ienesīgums aprēķināts, izmantojot Act/360 procentu aprēķināšanas metodi.