

Ieguldījumu plāna nosaukums

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas

Suprema/EVLI ieguldījumu plāns Safari

pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

1. pielikums

Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"

Adrese:

UPDK 0651101

Reģistrācijas numurs : 40003403040

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

### Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

#### 1. daļa AKTĪVI

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 30.09.
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100		0
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		6 499
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		
Kopā (0301+0302)	0300	0	0
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	6 499

#### 2. daļa SAISTĪBAS

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 30.09.
A	1	2	3
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		1
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	1
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	6 498

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Roberts Idelsons/

(paraksts)

Izpildītājs

Kristīne Narnicka; 7228148

Ieguldījumu plāna nosaukums  
Suprema/EVLI ieguldījumu plāns Safari

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas  
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

2. pielikums

Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"

Adrese:

UPDK 0651102

Reģistrācijas numurs : 40003403040

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi 2003. gada 30.09.
A	1	2	3
<b>0100 IENĀKUMI</b>			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		2
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		0
Dividendes	0103		
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	2
<b>0200 IZDEVUMI</b>			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		8
Atlīdzība turētājbankai	0203		2
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		2
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	0	12
<b>0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS</b>			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		258
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	0	258
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	258
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		
Kopā (0305+0306)	0300	0	258
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)(0100-0200+0300+0400-0500)	0600	0	249

<sup>1</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Roberts Idelsons/

(paraksts)

Izpildītājs

Kristīne Narnicka; 7228148

Ieguldījumu plāna nosaukums

Suprema/EVLI ieguldījumu plāns Safari

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"

Adrese:

Reģistrācijas numurs : 40003403040

UPDK 0651103

Jātiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas  
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

3. pielikums

### Neto aktīvu kustības pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi (latos)		
		Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 30.09.	Atlikumi 2003. gada 30.09.
A	1	2	3	3
0100 Neto aktīvu pārskata gada sākumā	0100			0
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) <sup>1</sup>	0200			249
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300			6 249
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400			
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400)	0500	0		6 498
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0,0000		6497,9700
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700			0,0000
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800			6254,6232
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0,0000		0,0000
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0,0000		1,0389

<sup>1</sup> Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar minus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Roberts Idelsons/

(paraksts)

Izpildītājs

Kristīne Narnicka: 7228148

**Ieguldījumu portfeļa pārskats**

2003. gada 30.09.

**1. daļa Latvijas Republika**

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspārņu daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	2	3	4	5
<b>11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>11100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u></i>					
<b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>					
Pašvaldība A					0,00
Pašvaldība B					0,00
...					0,00
Kopā	11110	0	0	0	0,00
<b>11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
Emitents A					0,00
Emitents B					0,00
...					0,00
Kopā	11120	0	0	0	0,00
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
Emitents C					0,00
Emitents D					0,00
...					0,00
Kopā	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+...+11130)	11100	0	0	0	0,00
<b>11200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u></b>					
<b>11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
Emitents A					0,00
Emitents B					0,00
...					0,00
Kopā	11210	0	0	0	0,00
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
Emitents C					0,00
Emitents D					0,00
...					0,00
Kopā	11220	0	0	0	0,00
Kopā (11210+11220)	11200	0	0	0	0,00

A	1	2	3	4	5
11300 <u>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>					
Emitents E					0,00
Emitents F					0,00
...					0,00
Kopā	11300	0	0	0	0,00
11400 <u>Atvasinātie līgumi</u>					
Darījuma partneris A					0,00
Darījuma partneris B					0,00
...					0,00
Kopā	11400	0	0	0	0,00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12000 <b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
12100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110 <b>Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
Emitents A					0,00
Emitents B					0,00
...					0,00
Kopā	12110	0	0	0	0,00
12120 <b>Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
Emitents C					0,00
Emitents D					0,00
...					0,00
Kopā	12120	0	0	0	0,00
Kopā (12110+12120)	12100	0	0	0	0,00
12200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
12210 <b>Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
Emitents A					0,00
Emitents B					0,00
...					0,00
Kopā	12210	0	0	0	0,00
12220 <b>Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
Emitents C					0,00
Emitents D					0,00
...					0,00
Kopā	12220	0	0	0	0,00
Kopā (12210+12220)	12200	0	0	0	0,00
12300 <u>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>					
Emitents E					0,00
Emitents F					0,00
...					0,00
Kopā	12300	0	0	0	0,00
12400 <u>Atvasinātie līgumi</u>					
Darījuma partneris A					0,00
Darījuma partneris B					0,00
...					0,00
Kopā	12400	0	0	0	0,00

A	1	2	3	4	5
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (12100+ ...+12400)	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13000 <u>Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>					
Kredītiestāde A				0	0,00
Kredītiestāde B					0,00
...					0,00
Kopā	<b>13000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ</b> (11000+...+13000)	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 2. daļa Parējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	2	3	4	5	6
<b>21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>						
Valdība						0,00
Pašvaldība A						0,00
Pašvaldība B						0,00
...						0,00
Kopā	21110		0	0	0	0,00
<b>21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
Emitents A						0,00
Emitents B						0,00
...						0,00
Kopā	21120		0	0	0	0,00
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Emitents C						0,00
Emitents D						0,00
...						0,00
Kopā	21130		0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21000		0	0	0	0,00
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
<b>21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Emitents A						0,00
Emitents B						0,00
...						0,00
Kopā	21210		0	0	0	0,00
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Emitents C						0,00
Emitents D						0,00
...						0,00
Kopā	21220		0	0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	21200		0	0	0	0,00
<i>21300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						
Emitents E						0,00
Emitents F						0,00
...						0,00
Kopā	21300		0	0	0	0,00
<i>21400 Atvasinātie līgumi</i>						
Darījuma partneris A						0,00
Darījuma partneris B						0,00
...						0,00
Kopā	21400		0	0	0	0,00
<b>FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (21100+...+21400)</b>	<b>21000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

A	1	2	3	4	5	6
<b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
22000						
22100 <i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
22110 <b>Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>						
Valdība						0,00
Pašvaldība A						0,00
Pašvaldība B						0,00
...						0,00
Kopā	22110		0	0	0	0,00
22120 <b>Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
Emitents A						0,00
Emitents B						0,00
...						0,00
Kopā	22120		0	0	0	0,00
22130 <b>Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Emitents C						0,00
Emitents D						0,00
...						0,00
Kopā	22130		0	0	0	0,00
Kopā (22110+...+22130)	22100		0	0	0	0,00
22200 <i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
22210 <b>Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Emitents A						0,00
Emitents B						0,00
...						0,00
Kopā	22210		0	0	0	0,00
22220 <b>Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Emitents C						0,00
Emitents D						0,00
...						0,00
Kopā	22220		0	0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	22200		0	0	0	0,00
22300 <i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						
Emitents E						0,00
Emitents F						0,00
...						0,00
Kopā	22300		0	0	0	0,00
22400 <i>Atvasinātie līgumi</i>						
Darījuma partneris A						0,00
Darījuma partneris B						0,00
...						0,00
Kopā	22400		0	0	0	0,00
<b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)</b>	<b>22000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23000 <b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
23100 <i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						



A		1	2	3	4	5	6
23110	<b>Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>						0,00
	Valdība						0,00
	Pašvaldība A						0,00
	Pašvaldība B						0,00
	...						0,00
	Kopā	23110		0	0	0	0,00
23120	<b>Komerцsabiedrību parāda vērtspapīri</b>						0,00
	Emitents A						0,00
	Emitents B						0,00
	...						0,00
	Kopā	23120		0	0	0	0,00
23130	<b>Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						0,00
	Emitents C						0,00
	Emitents D						0,00
	...						0,00
	Kopā	23130		0	0	0	0,00
	Kopā (23110+...+23130)	23100		0	0	0	0,00
23200	<b>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</b>						0,00
23210	<b>Komerцsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						0,00
	Emitents A						0,00
	Emitents B						0,00
	...						0,00
	Kopā	23210		0	0	0	0,00
23220	<b>Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						0,00
	Emitents C						0,00
	Emitents D						0,00
	...						0,00
	Kopā	23220		0	0	0	0,00
	Kopā (21210+21220)	23200		0	0	0	0,00
23300	<b>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						0,00
	Emitents E						0,00
	Emitents F						0,00
	...						0,00
	Kopā	23300		0	0	0	0,00
23400	<b>Atvasinātie līgumi</b>						0,00
	Darījuma partneris A						0,00
	Darījuma partneris B						0,00
	...						0,00
	Kopā	23400		0	0	0	0,00
	<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	23000		0	0	0	0,00
24000	<b>Terminoguldījumu kredītiestādēs</b>						0,00
	Kredītiestāde A						0,00
	Kredītiestāde B						0,00
	...						0,00
	Kopā	24000		0	0	0	0,00
	<b>PĀRĒJĀS VALSTĪS KOPĀ (21000+...+24000)</b>	20000		0	0	0	0,00
30000	<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	30000		0	0	0	0,00

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Roberts Idelsons/

(paraksts)

Izpildītājs

Kristīne Narnicka; 7228148