

Ieguldījumu plāna nosaukums

Suprema/EVLI ieguldījumu plāns Safari

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"

Adrese:

Reģistrācijas numurs : 40003403040

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas

pārskatu sagatavošanas noteikumu"

1. pielikums

UPDK 0651101

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 2004. gada 30.06.
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	2 760	3 959
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	6 086	11 745
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		2
Kopā (0301+0302)	0300	0	2
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	8 846	15 706

2. daļa SAISTĪBAS

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2004. gada 30.06.
A	1	2	3
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		11
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	1	3
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1	13
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	8 845	15 693

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis/

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova; 7357125

Ieguldījumu plāna nosaukums
Suprema/EVLI ieguldījumu plāns Safari

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums
Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"

2. pielikums

Adrese:

UPDK 0651102

Reģistrācijas numurs : 40003403040

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

#REF!

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi 2004. gada 30.06.
A	1	2	3
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		10
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		115
Dividendes	0103		31
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	157
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		0
Atlīdzība turētājbankai	0203		10
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		3
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	0	13
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		5 810
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		5 807
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	0	3
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	3
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		-12
Kopā (0305+0306)	0300	0	-9
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		70
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)(0100-0200+0300+0400-0500)	0600	0	205

¹ 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

Rolands Klincis/

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova; 7357125

Ieguldījumu plāna nosaukums

Suprema/EVLI ieguldījumu plāns Safari

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"

Adrese:

Reģistrācijas numurs : 40003403040

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

3. pielikums

UPDK 0651103

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Neto aktīvu kustības pārskats

#REF!

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2004. gada 30.06.
A	1	2	3
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	0	8 845
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ¹	0200	302	205
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 543	7 800
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		1 157
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400)	0500	8 845	6 849
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8844.5800	15693.3413
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		8460.0672
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	8460.0672	14749.4733
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0.0000	1.0455
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.0455	1.0640

¹ Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis/

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova; 7357125

Ieguldījumu plāna nosaukums

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Suprema/EVLI ieguldījumu plāns Safari

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

4. pielikums

Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"

Adrese:

UPDK 0651104

Reģistrācijas numurs : 40003403040

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2004. gada 30.06.

1. daļa Latvijas Republika

#REF!

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	2	3	4	5
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
LR valdības obligācijas LV580017		6	605	617	3.93
LR valdības obligācijas LV560035		13	1 298	1 312	8.36
Pašvaldība A					0.00
...					0.00
Kopā	11110	19	1 903	1 930	12.29
11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
Emitents A					0.00
Emitents B					0.00
...					0.00
Kopā	11120	0	0	0	0.00
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Emitents C					0.00
Emitents D					0.00
...					0.00
Kopā	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+...+11130)	11100	19	1 903	1 930	12.29
<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Emitents A					0.00
Emitents B					0.00
...					0.00
Kopā	11210	0	0	0	0.00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
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
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	19	1 903	1 930	12.29
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
12100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
Emitents A					0.00
Emitents B					0.00
...					0.00
Kopā	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu vērtspapīri					
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 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Emitents A					0.00
Emitents B					0.00
...					0.00
Kopā	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
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>					
Hansabanka				56	0.35
Hansabanka				-11	-0.07
...					0.00
Kopā	12400	0	0	45	0.29

A	1	2	3	4	5
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (12100+ ...+12400)	12000	0	0	45	0.29
13000 <i>Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					
Hansabanka			100	101	0.64
Hansabanka			100	101	0.64
...					0.00
Kopā	13000	0	200	202	1.28
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	19	2 103	2 176	13.86

2. daļa Pārējās 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
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
21100 <i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Valdība						0.00
Pašvaldība A						0.00
Pašvaldība B						0.00
...						0.00
Kopā	21110		0	0	0	0.00
21120 Komersabiedrību parāda vērtspapīri						
Emitents A						0.00
Emitents B						0.00
...						0.00
Kopā	21120		0	0	0	0.00
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
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
21200 <i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
21210 Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Vilniaus Vingis pva		Lietuva	300	486	488	3.11
Eesti Telekom		Igaunija	40	208	182	1.16
Tallinna Kaubamāja		Igaunija	70	313	315	2.01
Merko Ehitus		Igaunija	50	453	478	3.04
Norma		Igaunija	75	340	311	1.98
Kopā	21210		535	1 799	1 774	11.30
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Emitents C						0.00
Emitents D						0.00
...						0.00
Kopā	21220		0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	21200		535	1 799	1 774	11.30
21300 <i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						
Emitents E						0.00
Emitents F						0.00
...						0.00
Kopā	21300		0	0	0	0.00
21400 <i>Atvasinātie līgumi</i>						
Darījuma partneris A						0.00
Darījuma partneris B						0.00
...						0.00
Kopā	21400		0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (21100+...+21400)	21000		535	1 799	1 774	11.30

A	1	2	3	4	5	6
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
22000						
22100 <i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Valdība						0.00
Pašvaldība A						0.00
Pašvaldība B						0.00
...						0.00
Kopā	22110		0	0	0	0.00
22120 Komersabiedrību parāda vērtspapīri						
Emitents A						0.00
Emitents B						0.00
...						0.00
Kopā	22120		0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
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 Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Emitents A						0.00
Emitents B						0.00
...						0.00
Kopā	22210		0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Emitents C						0.00
Emitents D						0.00
...						0.00
Kopā	22220		0	0	0	0.00
Kopā (22210+22220)	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
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000		0	0	0	0.00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI						
23100 <i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						

A	1	2	3	4	5	6
23110	Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri Valdība Pašvaldība A Pašvaldība B ...					0.00 0.00 0.00 0.00
	Kopā	23110	0	0	0	0.00
23120	Komerccabiedrību parāda vērtspapīri Emitents A Emitents B ...					0.00 0.00 0.00
	Kopā	23120	0	0	0	0.00
23130	Pārējo emitentu vērtspapīri Emitents C Emitents D ...					0.00 0.00 0.00
	Kopā	23130	0	0	0	0.00
	Kopā (23110+...+23130)	23100	0	0	0	0.00
23200	<u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
23210	Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri Emitents A Emitents B ...					0.00 0.00 0.00
	Kopā	23210	0	0	0	0.00
23220	Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri Emitents C Emitents D ...					0.00 0.00 0.00
	Kopā	23220	0	0	0	0.00
	Kopā (21210+21220)	23200	0	0	0	0.00
23300	<u>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u> Emitents E Emitents F ...					0.00 0.00 0.00
	Kopā	23300	0	0	0	0.00
23400	<u>Atvasinātie līgumi</u> Darījuma partneris A Darījuma partneris B ...					0.00 0.00 0.00
	Kopā	23400	0	0	0	0.00
	PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000	0	0	0	0.00
24000	<u>Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u> Kredītiestāde A Kredītiestāde B ...					0.00 0.00 0.00
	Kopā	24000	0	0	0	0.00
	PĀRĒJĀS VALSTĪS KOPĀ (21000+...+24000)	20000	535	1 799	1 774	11.30
30000	IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000	554	3 902	3 950	25.15

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis/

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova; 7357125