

Kods: 214

SUPREMA/ ELVI Ieguldījumu plans "Safari"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2004. gada Decembris

(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	2 760	14 851
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	6 086	8 107
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		1
Kopā (0301+0302)	0300	0	1
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	8 846	22 959
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	1	5
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1	5
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	8 845	22 954

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova

(vārds, uzvārds)

anna.ivanova@suprema.com

(e-pasta adrese)

7 357 125

(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 plāns "Safari"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2004. gada Decembris

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	5	39
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	15	125
	Dividendes	0103		47
	Pārējie ienākumi	0104		0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	20	211
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	8	0
	Atlīdzība turētājbankai	0203	6	31
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2	5
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	16	36
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	21 074	6 322
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20 781	6 273
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	293	49
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-5
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	293	45
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	5	634
	Kopā (0305+0306)	0300	298	679
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		29
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	302	882

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova

(vārds, uzvārds)

anna.ivanova@suprema.com

(e-pasta adrese)

7 357 125

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"" akciju
Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija
Kods: 214
SUPREMA/ ELVI Ieguldījumu plans "Safari"

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Neto aktīvu kustības pārskats

2004. gada Decembris

(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	0	8 845
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	302	882
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 543	14 708
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		1 481
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 845	14 109
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8 845	22 954
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		8 460
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	8 460	20 940
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.045450
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.045450	1.0962

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova

(vārds, uzvārds)

anna.ivanova@suprema.com

(e-pasta adrese)

7 357 125

(tālruna numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2004. gada Decembris

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
1100 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		13	1 298	1 316	5.73
LR valdības obligācijas LV580017		6	605	656	2.86
Kopā (1+2+3+4...)	11110	19	1 903	1 972	8.59
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Komerccabanka Baltikums		31	2 174	2 180	9.50
Kopā (1+2+3...)	11120	31	2 174	2 180	9.50
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	50	4 077	4 152	18.09
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		20	300	309	1.35
Ventspils Nafta		200	320	360	1.57
Latvijas Kugniecība		1 500	645	705	3.07
Kopā (1+2+3...)	11210	1 720	1 265	1 374	5.98
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	1 720	1 265	1 374	5.98
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<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	1 770	5 342	5 526	24.07
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					

A	B	01	02	03	04
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 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					0.00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					0.00
					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	1 120	4.88
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			2 100	2 100	9.15
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			2 100	2 101	9.15
Kopā(1+2+3..)	13000	0	5 320	5 321	23.18
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	1 770	10 662	10 847	47.25

2. daļa Pārējās valstis

(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 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0.00
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0.00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			0	0	0	0.00
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	1 500	540	655	2.85
Snaige ORS		Lietuva	LT	160	555	578	2.52
Norma		Igaunija	EE	125	559	570	2.48
Merko Ehitus		Igaunija	EE	50	453	683	2.97
Tallinna Kaubamaja		Igaunija	EE	110	513	566	2.47
Eesti Telekom		Igaunija	EE	70	349	352	1.53
Vilniaus Baldai ORS		Lietuva	LT	80	552	601	2.62
Kopā:	21210			2 095	3 522	4 005	17.44
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			2 095	3 522	4 005	17.44
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0.00
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			2 095	3 522	4 005	17.44
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0.00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0.00
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							

A	B	C	D	01	02	03	04
							0.00
Kopā:	22220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0.00
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	0	0	0.00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23130			0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0.00
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0.00
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			2 095	3 522	4 005	17.44
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			3 865	14 183	14 852	64.69

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova

(vārds, uzvārds)

21.01.2004

aizpildīšanas datums

anna.ivanova@suprema.com

(e-pasta adrese)

7 357 125

(tālruna numurs)