

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

2005. gada Marts

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
<b>1. daļa AKTĪVI</b>			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	14 851	26 287
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	8 107	6 967
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	1	137
Kopā (0301+0302)	0300	1	137
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	22 959	33 391
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
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	5	5
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	5	5
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	22 954	33 386

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 noteikumu"

Kods: 214

2. pielikums

Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

SUPREMA/ ELM Ieguldījumu plans "Safari"



## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005. gada **Marts**

pārskata mēnesis (latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	<b>IENĀKUMI</b>			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	4	136
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	110	79
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	115	215
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		
	Atlīdzība turētājbankai	0203	4	13
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2	2
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	6	15
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		297
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		300
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	0	-3
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-9
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	-12
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-75	1 411
	Kopā (0305+0306)	0300	-75	1 399
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	6	
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	40	1 599

<sup>[1]</sup> 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: Valņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija  
Kods: 214  
SUPREMA/ ELM Ieguldījumu plans "Safari"

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

### Neto aktīvu kustības pārskats

2005. gada **Marts**

(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	8 845	22 954
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	882	1 599
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14 708	9 253
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 481	420
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	14 109	10 432
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22 954	33 386
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8 460	20 940
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	20 940	28 832
0900 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,045481</b>	<b>1,096198</b>
1000 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1,096198</b>	<b>1,157943</b>

\* 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)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu sabiedrība  
"Suprema fondi"" akciju sabiedrība

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu  
sagatavošanas noteikumu"

Kods: 214

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

### Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005. gada Marts

#### 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
<b>11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
LR valdības obligācijas LV560035		13	1 298	1 318	3,95
LR valdības obligācijas LV580017		6	605	659	1,97
LR valdības obligācijas LV570042		16	1 592	1 614	4,83
Kopā (1+2+3+4...)	11110	35	3 494	3 591	10,75
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
Komerccabanka Baltikums		31	2 174	2 207	6,61
Parex		25	2 501	2 511	7,52
Kopā (1+2+3...)	11120	56	4 675	4 718	14,13
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	91	8 170	8 309	24,88
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
					0,00
Ventspils Nafta		200	320	354	1,06
Latvijas Kugniecība		1 500	645	975	2,92
Kopā (1+2+3...)	11210	1 700	965	1 329	3,98
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	1 700	965	1 329	3,98
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0,00
AIF Naudas Tirgus Fonds		1	1 220	1 224	3,66
Kopā (1+2+3...)	11300	1	1 220	1 224	3,66
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0,00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>1 792</b>	<b>10 354</b>	<b>10 861</b>	<b>32,53</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0,00
<b>12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri</b>					
					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>					
<b>12210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0,00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					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
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0,00
A/S "HANSABANKA"			1 120	1 132	3,39
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			2 100	2 126	6,37
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			2 100	2 126	6,37
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			1 000	1 014	3,04
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			2 200	2 231	6,68
A/S "PAREKSS-BANKA"			1 800	1 820	5,45
Kopā(1+2+3...)	13000	0	10 320	10 449	31,29
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>1 792</b>	<b>20 674</b>	<b>21 310</b>	<b>63,82</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		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
<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>							
							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
<b>21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0,00
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
							0,00
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>							
<b>21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
							0,00
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	1 500	540	719	2,15
Snaige ORS		Lietuva	LT	160	555	532	1,59
Norma		Igaunija	EE	125	559	657	1,97
Merko Ehitus		Igaunija	EE	50	453	1 069	3,20
Tallinna Kaubamaja		Igaunija	EE	110	513	1 059	3,17
Eesti Telekom		Igaunija	EE	70	349	403	1,21
Vilniaus Baldai ORS		Lietuva	LT	80	552	667	2,00
Kopā:	21210			2 095	3 522	5 106	15,29
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			2 095	3 522	5 106	15,29
<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
<b>REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)</b>	<b>21000</b>			2 095	3 522	5 106	15,29
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0,00
<b>22120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0,00
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0,00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0,00

<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
<b>22210 Komerģsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā: 22210 0 0 0 0 0,00							
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā: 22220 0 0 0 0 0,00							
Kopā (1+2+3...) 22200 0 0 0 0 0,00							
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>							
Kopā (1+2+3...) 22300 0 0 0 0 0,00							
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>							
Kopā (1+2+3...) 22400 0 0 0 0 0,00							
<b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)</b>							
<b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI 23000</b>							
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 23100							
<b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
Kopā: 23110 0 0 0 0 0,00							
<b>23120 Komerģsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
Kopā: 23120 0 0 0 0 0,00							
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
Kopā: 23130 0 0 0 0 0,00							
Kopā (23110+...+23130) 23100 0 0 0 0 0,00							
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
<b>23210 Komerģsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā: 23210 0 0 0 0 0,00							
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā: 23220 0 0 0 0 0,00							
Kopā (21210+21220) 23200 0 0 0 0 0,00							
<u>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>							
Kopā: 23300 0 0 0 0 0,00							
<u>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>							
Kopā: 23400 0 0 0 0 0,00							
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>							
<b>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</b>							
Kopā: 24000 0 0 0 0 0,00							
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>							
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>							
20000 2 095 3 522 5 106 15,29							
30000 3 887 24 196 26 416 79,11							

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fondu pārvaldnieks

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova

(vārds, uzvārds)

20.04.2005

aizpildīšanas datums

anna.ivanova@suprema.com

(e-pasta adrese)

7357125

(tālruņa numurs)