

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/ ELMI Ieguldījumu plans "Safari"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005 gada Jūnijs

(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	28 798
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	8 107	15 902
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	1	258
Kopā (0301+0302)	0300	1	258
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	22 959	44 958
<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	7
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	5	7
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	22 954	44 951

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: Valņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

SUPREMA/ ELMI Ieguldījumu plans "Safari"



## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005. gada Jūnijs

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	10	280
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	115	178
	Dividendes	0103	31	87
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	157	545
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		
	Atlīdzība turētājbankai	0203	10	32
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3	2
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	13	34
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 810	1 699
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 807	1 034
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>111</sup> (0301-0302)	0303	3	665
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-230
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	3	435
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-12	1 489
	Kopā (0305+0306)	0300	-9	1 924
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	70	16
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	205	2 451

<sup>111</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar minus 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  
Adrese: Vaļņu 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 Jūnijs

(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	2 451
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14 708	19 966
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	1 481	420
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	14 109	21 997
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22 954	44 951
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8 460	20 940
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	20 940	37 985
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,045481	1,096198
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,096198	1,183399

\* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā ucrādīti 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

Kods: 214

Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu  
sagatavošanas noteikumu"

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

### Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005. gada Jūnijs

#### 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	1 336	2,97
LR valdības obligācijas LV580017		6	605	678	1,51
LR valdības obligācijas LV570042		16	1 592	1 641	3,65
Kopā (1+2+3+4...)	11110	35	3 494	3 654	8,13
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
Komerccabanka Baltikums		31	2 174	2 173	4,83
Parex		25	2 501	2 529	5,62
Kopā (1+2+3...)	11120	56	4 675	4 702	10,46
<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	8 356	18,59
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
					0,00
Ventspils Nafta		200	320	362	0,81
Latvijas Kugniecība		1 500	645	1 095	2,44
Kopā (1+2+3...)	11210	1 700	965	1 457	3,24
<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	1 457	3,24
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0,00
AIF Naudas Tirgus Fonds		1	1 220	1 230	2,74
Kopā (1+2+3...)	11300	1	1 220	1 230	2,74
<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>11 044</b>	<b>24,56</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	1 144	2,55
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			2 100	2 152	4,79
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			2 100	2 150	4,78
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			1 000	1 028	2,29
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			2 200	2 264	5,04
A/S "PAREKSS-BANKA"			1 800	1 840	4,09
Kopā(1+2+3...)	13000	0	10 320	10 578	23,53
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>1 792</b>	<b>20 674</b>	<b>21 622</b>	<b>48,09</b>

## 2. daļa Pārējās valstīs

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 Komercsabiedrību 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 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							0,00
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	1 500	540	667	1,48
Snaige ORS		Lietuva	LT	160	555	535	1,19
Norma		Igaunija	EE	55	246	281	0,62
Merko Ehitus		Igaunija	EE	6	27	63	0,14
Tallinna Kaubamāja		Igaunija	EE	110	513	1 016	2,26
Eesti Telekom		Igaunija	EE	70	349	363	0,81
Vilniaus Baldai ORS		Lietuva	LT	80	552	617	1,37
Baltika		Igaunija	EE	300	643	976	2,17
Tallinna Vesi		Igaunija	EE	100	650	796	1,77
Rokiskio Suris		Lietuva	LT	100	1 597	1 587	3,53
Starman		Igaunija	EE	200	471	534	1,19
Kopā:	21210			2 681	6 143	7 435	16,54
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			2 681	6 143	7 435	16,54
<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)	<b>21000</b>			2 681	6 143	7 435	16,54
<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 Komercsabiedrību 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 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā:	22210		0	0	0	0,00	0,00
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā:	22220		0	0	0	0,00	0,00
Kopā (1+2+3...)	22200		0	0	0	0,00	0,00
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>							
Kopā (1+2+3...)	22300		0	0	0	0,00	0,00
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>							
Kopā (1+2+3...)	22400		0	0	0	0,00	0,00
<b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)</b>							
<b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>	<b>23000</b>		0	0	0	0,00	0,00
<u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>							
<b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
Kopā:	23110		0	0	0	0,00	0,00
<b>23120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
Kopā:	23120		0	0	0	0,00	0,00
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
Kopā:	23130		0	0	0	0,00	0,00
Kopā (23110+...+23130)	23100		0	0	0	0,00	0,00
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
<b>23210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā:	23210		0	0	0	0,00	0,00
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā:	23220		0	0	0	0,00	0,00
Kopā (21210+21220)	23200		0	0	0	0,00	0,00
<u>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>							
Kopā:	23300		0	0	0	0,00	0,00
<u>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>							
Kopā:	23400		0	0	0	0,00	0,00
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>							
<b>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</b>							
Kopā:	24000		0	0	0	0,00	0,00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>							
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>		2 681	6 143	7 435	16,54	16,54
			4 473	26 817	29 056	64,63	64,63

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 fonda pārvaldnieks

Rolands Klincis  
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova  
(vārds, uzvārds)

18.07.2005

aizpildīšanas datums

anna.ivanova@suprema.com

(e-pasta adrese)

7 357 125

(tālruna numurs)