

Kods: 214

SUPREMA/ ELVI Ieguldījumu plans "Safari"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. gada Septembris

(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	14 851	32 544
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	8 107	22 545
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	1	347
Kopā (0301+0302)	0300	1	347
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	22 959	55 436
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	5	8
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	5	8
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	22 954	55 428

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)

Kods: 214

2. pielikums

Adrese: Valņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

SUPREMA/ ELVI Ieguldījumu plāns "Safari"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005. gada Septembris

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	19	433
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	130	316
	Dividendes	0103	47	97
	Pārējie ienākumi	0104	0	
	Kopā (0101+...+0104)	0100	196	846
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		
	Atlīdzība turētājbankai	0203	20	55
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3	3
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	23	58
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 810	2 194
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 789	1 510
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	22	684
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-231
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	22	453
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	33	3 718
	Kopā (0305+0306)	0300	55	4 171
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-28	19
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	199	4 978

^[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

2005. gada Septembris

(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	4 978
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14 708	28 811
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 481	1 314
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	14 109	32 474
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22 954	55 428
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8 460	20 940
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	20 940	44 549
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	1,244192

* 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

2005. gada Septembris

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
11000 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	1 322	2,38
LR valdības obligācijas LV580017		6	605	688	1,24
LR valdības obligācijas LV570042		16	1 592	1 629	2,94
LR parādzīmes LV0000540854		20	1 954	1 958	3,53
Kopā (1+2+3+4...)	11110	55	5 448	5 597	10,10
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Komerccabanka Baltikums		31	2 174	2 204	3,98
Parex		25	2 501	2 502	4,51
Kopā (1+2+3...)	11120	56	4 675	4 706	8,49
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	111	10 124	10 303	18,59
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
					0,00
Ventspils Nafta		200	320	460	0,83
Latvijas Kugniecība		1 500	645	1 500	2,71
Kopā (1+2+3...)	11210	1 700	965	1 960	3,54
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	1 700	965	1 960	3,54
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0,00
AIF Naudas Tirgus Fonds		1	1 220	1 237	2,23
Kopā (1+2+3...)	11300	1	1 220	1 237	2,23
<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	1 812	12 309	13 500	24,35
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
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 Komerksabiedrību 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 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0,00
A/S "HANSABANKA"			1 120	1 157	2,09
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			2 100	2 177	3,93
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			2 100	2 174	3,92
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			1 000	1 043	1,88
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			2 200	2 297	4,14
A/S "PAREKSS-BANKA"			1 800	1 820	3,28
Kopā(1+2+3..)	13000	0	10 320	10 667	19,24
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	1 812	22 629	24 167	43,59

2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							0,00
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0,00
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							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>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							0,00
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	1 500	540	854	1,54
Snaige ORS		Lietuva	LT	160	555	570	1,03
Norma		Igaunija	EE	55	246	269	0,49
Merko Ehitus		Igaunija	EE	6	27	80	0,14
Tallinna Kaubamaja		Igaunija	EE	110	513	1 932	3,48
Eesti Telekom		Igaunija	EE	70	349	380	0,69
Vilniaus Baldai ORS		Lietuva	LT	80	552	596	1,07
Baltika		Igaunija	EE	300	643	1 581	2,85
Tallinna Vesi		Igaunija	EE	100	650	1 008	1,82
Rokiskio Suris		Lietuva	LT	100	1 597	1 455	2,62
Kopā:	21210			2 481	5 672	8 724	15,74
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			2 481	5 672	8 724	15,74
<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			2 481	5 672	8 724	15,74
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0,00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							0,00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0,00

22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0,00
Kopā (1+2+3...)	22130		0	0	0	0	0,00
Kopā (22110+22120+22130)	22100		0	0	0	0	0,00
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	22210		0	0	0	0	0,00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	22220		0	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	22200		0	0	0	0	0,00
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Kopā (1+2+3...)	22300		0	0	0	0	0,00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							0,00
Kopā (1+2+3...)	22400		0	0	0	0	0,00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000		0	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	0,00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							0,00
Kopā:	23120		0	0	0	0	0,00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0,00
Kopā:	23130		0	0	0	0	0,00
Kopā (23110+...+23130)	23100		0	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	0,00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	23220		0	0	0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	23200		0	0	0	0	0,00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							0,00
Kopā:	23300		0	0	0	0	0,00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							0,00
Kopā:	23400		0	0	0	0	0,00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000		0	0	0	0	0,00
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							0,00
Kopā:	24000		0	0	0	0	0,00

PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000		2 481	5 672	8 724	15,74
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000		4 293	28 301	32 891	59,33

[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)

21.10.2005

aizpildīšanas datums

anna.ivanova@suprema.com

(e-pasta adrese)

7 357 125

(tālruņa numurs)