

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 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	14 851	38 253
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	8 107	26 110
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	1	478
Kopā (0301+0302)	0300	1	478
0400 Pārējie aktīvi	0400		3 001
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	22 959	67 842
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	11
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	5	11
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	22 954	67 831

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)

7357125

(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/ ELVI Ieguldījumu plans "Safari"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005. 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	39	599
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	125	406
	Dividendes	0103	47	97
	Pārējie ienākumi	0104	0	
	Kopā (0101+...+0104)	0100	211	1 102
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		
	Atlīdzība turētājbankai	0203	31	84
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5	3
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	36	87
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 322	2 194
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 273	1 510
	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ¹¹⁾ (0301-0302)	0303	49	684
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-5	-231
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	45	453
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	634	5 158
	Kopā (0305+0306)	0300	679	5 611
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	29	49
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	882	6 675

¹¹⁾ 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)

7357125

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"" akciju
Adrese: Valņu 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 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	8 845	22 954
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	882	6 675
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14 708	40 031
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 481	1 828
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	14 109	44 877
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22 954	67 831
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8 460	20 940
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	20 940	53 100
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	1,277436

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības 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)

7357125

(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 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
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	1 327	1,96
LR valdības obligācijas LV580017		6	605	692	1,02
LR valdības obligācijas LV570042		16	1 592	1 631	2,40
LR parādzīmes LV0000540854		20	1 954	1 966	2,90
Kopā (1+2+3+4...)	11110	55	5 448	5 616	8,28
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Komerccabanka Baltikums		31	2 174	2 179	3,21
Parex		25	2 501	2 538	3,74
Kopā (1+2+3...)	11120	56	4 675	4 717	6,95
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	111	10 124	10 332	15,23
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
					0,00
Ventspils Nafta		200	320	540	0,80
Latvijas Kugniecība		1 500	645	1 950	2,87
Kopā (1+2+3...)	11210	1 700	965	2 490	3,67
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	2 490	3,67
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0,00
AIF Naudas Tirgus Fonds		2	2 456	2 485	3,66
Kopā (1+2+3...)	11300	2	2 456	2 485	3,66
<i>11400 Arvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0,00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)					
	11000	1 813	13 545	15 307	22,56
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	0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
						0,00
						0,00
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0	0,00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						
						0,00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0	0,00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>						
						0,00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0	0,00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	0	0	0,00
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>						
						0,00
A/S "HANSABANKA"			1 120	1 169		1,72
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			2 100	2 203		3,25
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			2 100	2 198		3,24
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			1 000	1 057		1,56
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			2 200	2 330		3,43
A/S "PAREKSS-BANKA"			1 800	1 840		2,71
Kopā(1+2+3..)	13000	0	10 320	10 798		15,92
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	1 813	23 865	26 105		38,48

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							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	829	1,22
Snaige ORS		Lietuva	LT	160	555	561	0,83
Norma		Igaunija	EE	55	246	253	0,37
Merko Ehitus		Igaunija	EE	6	27	73	0,11
Tallinna Kaubamāja		Igaunija	EE	110	513	1 731	2,55
Eesti Telekom		Igaunija	EE	70	349	374	0,55
Vilniaus Baldai ORS		Lietuva	LT	80	552	588	0,87
Baltika		Igaunija	EE	300	643	2 740	4,04
Tallinna Vesi		Igaunija	EE	100	650	947	1,40
Rokiskio Suris		Lietuva	LT	100	1 597	1 530	2,26
Kopā:	21210			2 481	5 672	9 626	14,19
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			2 481	5 672	9 626	14,19
<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	9 626	14,19

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	0,00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							0,00
Kopā (1+2+3...)	22120		0	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>							0,00
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						
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>	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
Evli European Government bond fonds		Somija	FI	129	3 001	3 000	4,42
Fidelity Euro bond fonds		Luksemburga	LU	350	3 001	3 001	4,42
Kopā:	23300			480	6 002	6 001	8,85
23400 Atvasinātie līgumi							
							0,00
Kopā:	23400			0	0	0	0,00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			480	6 002	6 001	8,85
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			2 961	11 674	15 627	23,03
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			4 774	35 539	41 732	61,51

[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)

20.01.2006

aizpildīšanas datums

anna.ivanova@suprema.com

(e-pasta adrese)

7357125

(tālruna numurs)