

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

2006. gada Marts

(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	38,253	68,406
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	26,110	27,604
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	478	710
Kopā (0301+0302)	0300	478	710
0400 Pārējie aktīvi	0400	3,001	
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	67,842	96,721
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	11	93
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	11	93
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	67,831	96,628

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova

(vārds, uzvārds)

suprema@suprema.com

(e-pasta adrese)

7228148

(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

2006. 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	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	136	383
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	79	170
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	215	554
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		203
	Atlīdzība turētājbankai	0203	13	39
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2	3
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	15	245
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	297	
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	300	
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	-3	0
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-9	
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-12	0
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1,411	-871
	Kopā (0305+0306)	0300	1,399	-871
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		101
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	1,599	-461

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata postežu 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)

suprema@suprema.com

(e-pasta adrese)

7228148

(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

2006. 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	22,954	67,831
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	6,675	-461
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	40,031	31,286
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1,828	2,028
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	44,877	28,796
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	67,831	96,628
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	20,940	53,100
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	53,100	76,070
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,096198	1,277436
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,277436	1,270250

* 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)

suprema@suprema.com

(e-pasta adrese)

7228148

(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

2006. 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
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	1,310	1.35
LR valdības obligācijas LV580017		6	605	651	0.67
LR valdības obligācijas LV570042		16	1,592	1,597	1.65
LR parādzīmes LV0000540854		20	1,954	1,978	2.05
LR valdības obligācijas LV580033		22	2,183	2,160	2.23
LR parādzīmes LV0000532133		19	1,866	1,866	1.93
Kopā (1+2+3+4...)	11110	96	9,497	9,563	9.89
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Komerccabanka Baltikums		31	2,174	2,213	2.29
Parex		25	2,501	2,506	2.59
Kopā (1+2+3...)	11120	56	4,675	4,718	4.88
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	152	14,173	14,281	14.77
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
					0.00
Ventspils Nafta		200	320	418	0.43
Latvijas Kugniecība		1,500	645	1,665	1.72
Kopā (1+2+3...)	11210	1,700	965	2,083	2.15
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	2,083	2.15
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
AIF Naudas Tirgus Fonds		2	2,456	2,500	2.58
Kopā (1+2+3...)	11300	2	2,456	2,500	2.58
<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	1,854	17,594	18,864	19.50

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 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	1,181	1.22
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			6,500	6,663	6.89
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			2,100	2,222	2.30
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			1,000	1,072	1.11
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			6,600	6,812	7.04
A/S "PAREKSS-BANKA"			4,500	4,541	4.70
A/S NORD/LB LATVIJA			2,700	2,720	2.81
A/S "SAMPO BANKA"			2,700	2,720	2.81
Kopā(1+2+3..)	13000	0	27,220	27,930	28.88
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	1,854	44,814	46,794	48.38

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

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 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri							0.00
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	1,500	540	786	0.81
Snaige ORS		Lietuva	LT	160	555	506	0.52
Norma		Igaunija	EE	55	246	232	0.24
Merko Ehitus		Igaunija	EE	6	27	73	0.08
Tallinna Kaubamāja		Igaunija	EE	110	513	1,507	1.56
Eesti Telekom		Igaunija	EE	70	349	391	0.40
Vilniaus Baldai ORS		Lietuva	LT	80	552	571	0.59
Baltika		Igaunija	EE	300	643	2,993	3.09
Tallinna Vesi		Igaunija	EE	100	650	988	1.02
Rokiskio Suris		Lietuva	LT	100	1,597	1,479	1.53
Kopā:	21210			2,481	5,672	9,526	9.85
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			2,481	5,672	9,526	9.85
<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	9,526	9.85
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 Komerccabiedrību 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	0.00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0.00

22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu							
22210 Komerksabiedrību 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
22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							0.00
Kopā (1+2+3...)	22300		0	0	0	0	0.00
22400 Atvasinātie līgumi							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 Komerksabiedrību 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
23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu							
23210 Komerksabiedrību 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	2,943	3.04
Fidelity Euro bond fonds		Luksemburga	LU	350	3,001	2,949	3.05
Fidelity European High Yield		Luksemburga	LU	514	3,514	3,524	3.64
JPMF Emerging Markets bond		Luksemburga	LU	24	3,526	3,380	3.49
Kopā:	23300			1,018	13,042	12,796	13.23
23400 Atvasinātie līgumi							0.00
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			1,018	13,042	12,796	13.23
24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			3,499	18,714	22,322	23.08
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			5,353	63,528	69,117	71.46

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)

24.04.2006

aizpildīšanas datums

suprema@suprema.com

(e-pasta adrese)

7228148

(tālruņa numurs)