

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 Jūnijs

(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	85 129
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	26 110	16 100
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	478	998
Kopā (0301+0302)	0300	478	998
0400 Pārējie aktīvi	0400	3 001	
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	67 842	102 228
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	97
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	11	97
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	67 831	102 131

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieka v.i.

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

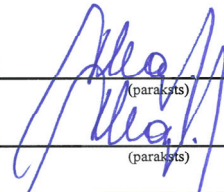
Izpildītājs

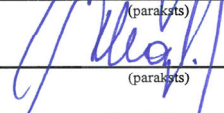
Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)


(paraksts)


(paraksts)

7357120

(tālruna numurs)

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Kods: 214

Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

SUPREMA/ ELVI Ieguldījumu plans "Safari"

2. pielikums

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006. gada Jūnijs

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	pārskata mēnesis	
		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	280	745
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	178	822
Dividendes	0103	87	179
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	545	1 745
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		448
Atlīdzība turētājbankai	0203	32	86
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2	35
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	34	569
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 699	1 658
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 034	1 283
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	665	375
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-230	-1 082
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	435	-707
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 489	-3 604
Kopā (0305+0306)	0300	1 924	-4 311
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	16	95
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	2 451	-3 040

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs
Veikko Maripuu
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
Veikko Maripuu
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)


(paraksts)

(paraksts)

7357120
(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 Jūnijs

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
0100 Neto aktīvu pārskata gada sākumā	0100	22 954	67 831
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	6 675	-3 040
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	40 031	48 084
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 828	10 745
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	44 877	34 299
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	67 831	102 131
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	20 940	53 100
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	53 100	82 565
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	1,236979

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

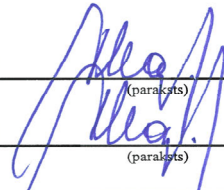
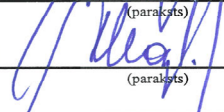
Veikko Maripuu
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)


(paraksts)

(paraksts)

7357120
(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"" akciju sabiedrība
Kods: 214

Adrese: Valņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

vairākus ražoto pensiju snemas uzdevku parvaicēšanas 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 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
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	1 319	1,29
LR valdības obligācijas LV580017		6	605	645	0,63
LR valdības obligācijas LV570042		16	1 592	1 588	1,55
LR parādzīmes LV0000540854		20	1 954	1 992	1,95
LR valdības obligācijas LV580033		72	6 988	6 843	6,69
LR parādzīmes LV0000532133		19	1 866	1 866	1,83
LR parādzīmes LV0000540896		50	4 808	4 823	4,72
Kopā (1+2+3+4...)	11110	196	19 110	19 075	18,66
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Komerccabanka Baltikums		31	2 174	2 179	2,13
Parex		25	2 501	2 532	2,48
VAS "Latvijas Hipoteku un zemes banka"		35	2 460	2 482	2,43
Kopā (1+2+3...)	11120	91	7 135	7 193	7,04
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	287	26 246	26 268	25,70
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Latvijas Kugniecība		750	323	683	0,67
Kopā (1+2+3...)	11210	750	323	683	0,67
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	750	323	683	0,67
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0,00
AIF Naudas Tirgus Fonds		2	2 456	2 513	2,46
Kopā (1+2+3...)	11300	2	2 456	2 513	2,46
<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	1 039	29 025	29 464	28,82
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						
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0,00	0,00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0,00	0,00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
12210 Komerccabiedribu kapitāla vērtspapīri						
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0,00	0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0,00	0,00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0,00	0,00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0,00	0,00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>						
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0,00	0,00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+...+12500)	12000	0	0	0	0,00	0,00
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>						
A/S "HANSABANKA "			1 120	1 193	1,17	1,17
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA "			6 500	6 727	6,58	6,58
A/S "LATVIJAS UNIBANKA "			2 100	2 246	2,20	2,20
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			1 000	1 086	1,06	1,06
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA "			6 600	6 896	6,75	6,75
A/S "PAREKSS-BANKA "			4 500	4 586	4,49	4,49
A/S NORD/LB LATVIJA			2 700	2 742	2,68	2,68
A/S "SAMPO BANKA "			2 700	2 742	2,68	2,68
Kopā(1+2+3..)	13000	0	27 220	28 218	27,60	27,60
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	1 039	56 245	57 682	56,42	56,42

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							
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
21120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri							
Balti Investeeringute Grupp		Igaunija	EE	446	1 965	1 968	1,93
Kopā (1+2+3...)	21120			446	1 965	1 968	1,93
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			446	1 965	1 968	1,93
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	1 500	540	682	0,67
Norma		Igaunija	EE	55	246	184	0,18
Merko Ehitus		Igaunija	EE	6	27	55	0,05
Tallinna Kaubamaja		Igaunija	EE	550	427	1 430	1,40
Eesti Telekom		Igaunija	EE	70	349	361	0,35
Vilniaus Baldai ORS		Lietuva	LT	80	552	326	0,32
Baltika		Igaunija	EE	300	643	2 719	2,66
Tallinna Vesi		Igaunija	EE	100	650	933	0,91
Rokiskio Suris		Lietuva	LT	100	1 597	1 020	1,00
Eesti Ehitus		Igaunija	EE	250	1 010	1 091	1,07
Kopā:	21210			3 011	6 041	8 801	8,61
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			3 011	6 041	8 801	8,61
<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			3 457	8 006	10 769	10,53
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0,00
22120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0,00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0,00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0,00
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
22210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	22210			0	0	0	0,00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	22220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0,00

<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0,00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>						
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0,00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	0	0,00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000					
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100					
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā:	23110			0	0	0,00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri						
Kopā:	23120			0	0	0,00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Kopā:	23130			0	0	0,00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0,00
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	23210			0	0	0,00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	23220			0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0,00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
						0,00
Evli European Government bond fonds		Somija	FI	129	3 001	2 907
Fidelity Euro bond fonds		Luksemburga	LU	350	3 001	2 922
Fidelity European High Yield		Luksemburga	LU	514	3 514	3 503
JPMF Emerging Markets bond		Luksemburga	LU	24	3 526	3 119
Invesco Asian Equity fonds		Īrija	IE	1 239	2 862	2 512
MLIIF Latīn fonds		Luksemburga	LU	66	2 048	1 680
HSBC GIF-Brazil Equity AD		Luksemburga	LU	89	1 257	1 034
Kopā:	23300			2 412	19 209	17 676
23400 Atvasinātie līgumi						
Kopā:	23400			0	0	0,00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			2 412	19 209	17 676
<i>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>						
Kopā:	24000			0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			5 869	27 215	28 445
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			6 908	83 460	86 127

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Veikko Maripuu
(vārds, uzvārds)

Izpidītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)


(paraksts)

20.07.2006

aizpildīšanas datums

7357120

(tālruna numurs)