

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 Decembris

(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	38 253	126 988
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	26 110	5 501
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	478	1 624
Kopā (0301+0302)	0300	478	1 624
0400 Pārējie aktīvi	0400	3 001	
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	67 842	134 113
<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	11	132
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	11	132
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	67 831	133 980

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jūri Ummelas

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

[inta.barkane@suprema.com](mailto:inta.barkane@suprema.com)

(e-pasta adrese)

7357120

(tālruna numurs)

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 Decembris

pārskata mēnesis

(latos)

Pozicijas nosaukums		Pozicijas 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	599	1 512
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	406	1 588
	Dividendes	0103	97	188
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	1 102	3 289
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202		1 040
	Atbildība turētājbankai	0203	84	205
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3	38
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	87	1 283
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 194	20 567
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 510	15 497
	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	684	5 069
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-231	-3 964
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	453	1 105
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	5 158	3 494
	Kopā (0305+0306)	0300	5 611	4 600
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	49	-184
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	6 675	6 421

<sup>[1]</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jūri Ummelas

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

[inta.barkane@suprema.com](mailto:inta.barkane@suprema.com)

(e-pasta adrese)

7357120

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"" akciju  
 Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija  
 Kods: 214  
 SUPREMA/ ELMI Ieguldījumu plans "Safari"

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu  
 UPDK 0651103  
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



## Neto aktīvu kustības pārskats

2006. 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	22 954	67 831
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	6 675	6 421
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	40 031	72 344
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 828	12 616
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	44 877	66 149
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	67 831	133 980
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	20 940	53 100
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	53 100	100 194
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	1,337211

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Māripuu

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jūri Ummelas

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

[inta.barkane@suprema.com](mailto:inta.barkane@suprema.com)

(e-pasta adrese)

7357120

(tālruna numurs)

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

Kods: 214

Adrese: Valņu 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 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
<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		0	0	0	0,00
LR valdības obligācijas LV580017		6	605	627	0,47
LR valdības obligācijas LV570042		16	1 592	1 556	1,16
LR parādzīmes LV0000540854		0	0	0	0,00
LR valdības obligācijas LV580033		72	6 988	6 458	4,82
LR parādzīmes LV0000532133		0	0	0	0,00
LR parādzīmes LV0000540896		50	4 808	4 909	3,66
LR parādzīmes LV0000540904		80	7 628	7 735	5,77
LR parādzīmes LV0000532158		35	3 416	3 454	2,58
Kopā (1+2+3+4...)	11110	259	25 037	24 739	18,45
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
Komerccabanka Baltikums		0	0	0	0,00
Parex		25	2 501	2 513	1,87
VAS "Latvijas Hipoteku un zemes banka"		35	2 460	2 486	1,85
Paritate banka hipotekārās ķīlu zīmes		22	1 546	1 550	1,16
Kopā (1+2+3...)	11120	82	6 507	6 549	4,88
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	341	31 544	31 288	23,33
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
					0,00
Latvijas Kugniecība		0	0	0	0,00
Ventspils Nafta		500	1 170	1 175	0,88
Grindex		400	2 807	2 880	2,15
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	4 055	3,02
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	4 055	3,02
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0,00
AIF Naudas Tirgus Fonds		3	3 729	3 826	2,85
Kopā (1+2+3...)	11300	3	3 729	3 826	2,85
<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>344</b>	<b>35 273</b>	<b>39 169</b>	<b>29,21</b>

<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
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
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0,00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>12210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0,00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
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>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0,00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
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 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "HANSABANKA"			1 120	1 218	0,91
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			10 527	10 913	8,14
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			5 136	5 343	3,98
A/S "AKCIJU KOMERC BANKA "BALTIKUMS""			1 000	1 115	0,83
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			9 600	10 110	7,54
A/S "PAREKSS-BANKA"			4 500	4 635	3,46
A/S NORD/LB LATVIJA			2 700	2 787	2,08
A/S "SAMPO BANKA"			2 700	2 786	2,08
Kopā(1+2+3..)	13000	0	37 283	38 906	29,01
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>344</b>	<b>72 556</b>	<b>78 075</b>	<b>58,22</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

(latos)

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
Balti Investeeringute Grupp		Igaunija	EE	446	1 965	2 028	1,51
BIG PANK LVL 7.25%		Igaunija	EE	25	2 500	2 519	1,88
Kopā (1+2+3...)	21120			471	4 465	4 547	3,39
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			471	4 465	4 547	3,39
<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	845	0,63
Merko Ehitus		Igaunija	EE	206	2 286	2 844	2,12
Tallinna Kaubamāja		Igaunija	EE	350	272	2 257	1,68
Baltika		Igaunija	EE	90	193	1 404	1,05
Rokiskio Suris		Lietuva	LT	100	1 597	1 142	0,85
Eesti Ehitus		Igaunija	EE	48	194	356	0,27
Tallink Grupp share		Igaunija	EE	100	302	359	0,27
Olympic Entertainment Grupp		Igaunija	EE	30	98	187	0,14
PTA Grupp A-Share		Igaunija	EE	852	1 513	2 352	1,75
Kopā:	21210			3 276	6 995	11 747	8,76
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			3 276	6 995	11 747	8,76
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0,00
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0,00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	<b>21000</b>			3 747	11 460	16 293	12,15
<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	0	0	0,00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0	0	0	0,00
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>										
<b>22210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>										0,00
Kopā:	22210			0	0	0	0	0	0	0,00
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>										0,00
Kopā:	22220			0	0	0	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	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	0	0,00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>										0,00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0	0	0	0,00
<b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)</b>	<b>22000</b>			0	0	0	0	0	0	0,00
<b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>	<b>23000</b>									
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100									
<b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>										0,00
Kopā:	23110			0	0	0	0	0	0	0,00
<b>23120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri</b>										0,00
Kopā:	23120			0	0	0	0	0	0	0,00
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>										0,00
Kopā:	23130			0	0	0	0	0	0	0,00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0	0	0	0,00
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>										
<b>23210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>										0,00
Kopā:	23210			0	0	0	0	0	0	0,00
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>										0,00
Kopā:	23220			0	0	0	0	0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0	0	0	0,00
<b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>										0,00
										0,00
Evli European Government bond fonds		Somija	FI	129	3 001			2 968		2,21
Fidelity Euro bond fonds		Luksemburga	LU	364	3 001			2 985		2,23
Fidelity European High Yield		Luksemburga	LU	546	3 514			3 702		2,76
JPMF Emerging Markets bond		Luksemburga	LU	24	3 526			3 425		2,55
Invesco Asian Equity fonds		Īrija	IE	1 239	2 862			2 988		2,23
MLIIF Latin fonds		Luksemburga	LU	127	3 956			4 200		3,13
HSBC GIF-Brazil Equity AD		Luksemburga	LU	89	1 257			1 366		1,02
EAST Capital Russia Fund		Zviedrija	SE	59	5 817			6 425		4,79
Hansa Venemaa Aktsiafonfi E-Osak		Igaunija	EE	355	5 809			6 184		4,61
Kopā:	23300			2 932	32 743			34 243		25,53
<b>23400 Atvasinātie līgumi</b>										0,00
Kopā:	23400			0	0	0	0	0	0	0,00

<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> <b>(23100+...+23400)</b>	23000			2 932	32 743	34 243	25,53
<i>24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>							
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			6 679	44 203	50 536	37,68
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS</b> <b>(10000+20000)</b>	<b>30000</b>			7 023	116 759	128 611	95,90

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

**Veikko Märipuu**

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

**Jüri Ummelas**

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

**Inta Barkāne**

(vārds, uzvārds)

**10.01.2007**

aizpildīšanas datums

[inta.barkane@suprema.com](mailto:inta.barkane@suprema.com)

(e-pasta adrese)

**7357120**

(tālruna numurs)