

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/ E Ieguldījumu plāns "Safari"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. 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	126 988	139 554
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	5 501	19 943
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	1 624	1 223
Kopā (0301+0302)	0300	1 624	1 223
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	134 113	160 720
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	132	155
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	132	155
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	133 980	160 565

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

(e-pasta adrese)

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

2007. 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	383	567
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	170	355
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	554	922
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	203	362
	Atlīdzība turētājbankai	0203	39	69
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3	32
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	245	463
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		3 337
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		2 286
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ¹¹⁾ (0301-0302)	0303	0	1 051
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-558
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	493
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-871	1 349
	Kopā (0305+0306)	0300	-871	1 842
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	101	-4
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	-461	2 297

¹¹⁾ 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

(e-pasta adrese)

7357120

(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
 UPRK 0651103
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

▼

Neto aktīvu kustības pārskats

2007. 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	67 831	133 980
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	6 421	2 297
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	72 344	27 341
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12 616	3 054
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	66 149	26 585
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	133 980	160 565
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	53 100	100 194
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	100 194	118 048
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,277436	1,337211
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,337211	1,360162

* 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)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jūri Ummelas

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)

7357120

(tālruna numurs)

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
sagatavošanas noteikumu"

Kods: 214

4. Pielikums
UPDK 0651104

Adrese: Valņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu portfeļa pārskats
2007. 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 LV580017		6	605	587	0,37
LR valdības obligācijas LV570042		16	1 592	1 481	0,92
LR valdības obligācijas LV580033		72	6 988	6 399	3,98
LR parādzīmes LV0000540896		50	4 808	4 948	3,08
LR parādzīmes LV0000540904		80	7 628	7 800	4,85
LR parādzīmes LV0000532158		35	3 416	3 488	2,17
Kopā (1+2+3+4...)	11110	259	25 037	24 703	15,37
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Parex		25	2 501	2 453	1,53
VAS "Latvijas Hipoteku un zemes banka"		35	2 460	2 464	1,53
Paritate banka hipotekārās ķīlu zīmes		22	1 546	1 571	0,98
Krājbanka EUR FRN hipotekārās ķīlu zīmes		60	4 219	4 253	2,65
Baltikums EUR FRN		51	3 586	3 625	2,26
Kopā (1+2+3...)	11120	193	14 312	14 366	8,94
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	452	39 349	39 069	24,31
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Ventspils Nafta		500	1 170	1 230	0,77
Grindex		400	2 807	3 132	1,95
Kopā (1+2+3...)	11210	900	3 977	4 362	2,71
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	900	3 977	4 362	2,71
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0,00
AIF Naudas Tirgus Fonds		3	3 729	3 852	2,40
Kopā (1+2+3...)	11300	3	3 729	3 852	2,40
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0,00
AS Hansabanka Forward pārdošana USD/pirkšana EUR			-22	147	0,09
Kopā (1+2+3...)	11400	0	-22	147	0,09
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	1 355	47 033	47 430	29,51

12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercesabiedrību 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 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					0,00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					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 FINANSŪ INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	0	0,00
<i>13000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					0,00
A/S "HANSABANKA"			1 120	1 230	0,77
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			12 690	13 012	8,10
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			5 146	5 399	3,36
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			1 000	1 129	0,70
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			12 100	12 557	7,81
A/S "PAREKSS-BANKA"			1 800	1 820	1,13
Kopā(1+2+3..)	13000	0	33 856	35 147	21,87
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	1 355	80 890	82 578	51,38

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
Balti Investeeringute Grupp		Igaunija	EE	446	1 965	2 052	1,28
BIG PANK LVL 7.25%		Igaunija	EE	25	2 500	2 557	1,59
Arco Vara EUR FRN		Igaunija	EE	60	4 218	4 280	2,66
Kopā (1+2+3...)	21120			531	8 683	8 889	5,53
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0,00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			531	8 683	8 889	5,53
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri							0,00
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	1 500	540	854	0,53
Tallinna Kaubamaja		Igaunija	EE	350	272	1 938	1,21
Baltika		Igaunija	EE	90	1 993	1 598	0,99
Rokiskio Suris		Lietuva	LT	100	1 597	1 232	0,77
Eesti Ehitus		Igaunija	EE	48	194	411	0,26
Tallink Grupp share		Igaunija	EE	400	302	368	0,23
Olympic Entertainment Grupp		Igaunija	EE	30	98	219	0,14
PTA Grupp A-Share		Igaunija	EE	852	1 513	2 502	1,56
Kopā:	21210			3 370	4 709	9 122	5,68
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			3 370	4 709	9 122	5,68
<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			3 901	13 392	18 011	11,21
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

23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000					
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100					
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā:	23110			0	0	0
23120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri						
Kopā:	23120			0	0	0
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
23210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	23210			0	0	0
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	23220			0	0	0
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
Evli European Government bond fonds		Somija	FI	129	3 001	2 963
Fidelity Euro bond fonds		Luksemburga	LU	364	3 001	2 993
Fidelity European High Yield		Luksemburga	LU	546	3 514	3 752
JPMF Emerging Markets bond		Luksemburga	LU	24	3 526	3 455
Invesco Asian Equity fonds		Īrija	IE	1 239	2 862	3 019
MLIIF Latin fonds		Luksemburga	LU	127	3 956	4 306
HSBC GIF-Brazil Equity AD		Luksemburga	LU	89	1 257	1 421
EAST Capital Russia Fund		Zviedrija	SE	59	5 817	6 967
Hansa Venemaa Aktsiafonfi E-Osak		Igaunija	EE	355	5 809	6 298
EVLI RUBLE DEBT B		Somija	FI	37	2 811	2 863
Fidelity Taiwan Fund A Unit		Luksemburga	LU	486	2 239	2 151
Kopā:	23300			3 455	37 793	40 188
23400 Atvasinātie līgumi						
Kopā:	23400			0	0	0
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			3 455	37 793	40 188
<i>24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>						
Kopā:	24000			0	0	0
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			7 356	51 185	58 199
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			8 711	132 074	140 776

[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)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Jūri Ummelas

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

20.04.2007

aizpildīšanas datums

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)

7357120

(tālruņa numurs)