

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 plans "Safari"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. 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	126 988	210 977
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	5 501	23 191
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	1 624	1 884
Kopā (0301+0302)	0300	1 624	1 884
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	134 113	236 052
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		84
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	132	232
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	132	316
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	133 980	235 736

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrei Zaborski
(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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Kods: 214

Adrese: Valņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

SUPREMA/ ELVI Ieguldījumu plāns "Safari"

2. pielikums

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada Jūnijs

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	745	1 291
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	822	956
	Dividendes	0103	179	260
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	1 745	2 507
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		84
	Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	448	841
	Atbildība turētājbankai	0203	86	200
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	35	35
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	569	1 160
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 658	17 370
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 283	14 258
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ⁽¹⁾ (0301-0302)	0303	375	3 111
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 082	-1 802
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-707	1 309
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-3 604	5 434
	Kopā (0305+0306)	0300	-4 311	6 744
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	95	35
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	-3 040	8 126

⁽¹⁾ Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata postežu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrei Zaborski
(vārds, uzvārds)

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 plāns "Safari"

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

Neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada Jūnijs

(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	8 126
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	72 344	100 796
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12 616	7 167
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	66 149	101 755
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	133 980	235 736
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	53 100	100 194
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	100 194	168 377
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	1,400051

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu iekārtotajām uzrādītā iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar minus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrei Zaborski
(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

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

2007. 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 LV580017		6	605	608	0,26
LR valdības obligācijas LV570042		16	1 592	1 550	0,66
LR valdības obligācijas LV580033		72	6 988	6 616	2,80
LR parādzīmes LV0000540904		157	15 149	15 449	6,54
Kopā (1+2+3+4...)	11110	251	24 333	24 222	10,26
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Parex		25	2 501	2 486	1,05
VAS "Latvijas Hipoteku un zemes banka"		35	2 460	2 490	1,06
Paritate banka hipotekārās ķīlu zīmes		22	1 546	1 550	0,66
Krājbanka EUR FRN hipotekārās ķīlu zīmes		60	4 219	4 303	1,82
Baltikums EUR FRN		51	3 586	3 626	1,54
Kopā (1+2+3...)	11120	193	14 312	14 455	6,12
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	444	38 646	38 677	16,39
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Ventspils Nafta		331	775	887	0,38
Grindex		233	1 635	1 745	0,74
Olainfarm Right		268	792	791	0,33
Kopā (1+2+3...)	11210	564	2 410	3 423	1,45
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	564	2 410	3 423	1,45
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0,00
AIF Naudas Tirgus Fonds		3	7 606	7 777	3,29
LAT RESERVE FUND		3 661	0	4 301	1,82
Kopā (1+2+3...)	11300	3 664	7 606	12 078	5,12

<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0,00
Swap pārdošana USD/pirkšana LVL				-56	-0,02
Forward pārdošana USD/pirkšana EUR				190	0,08
Swap Pārdošana SEK/ pirkšana LVL				-27	-0,01
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	106	0,04
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	4 672	48 662	54 284	23,00
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerksabiedrību 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	0,00
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 FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	0	0,00
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0,00
A/S "HANSABANKA "			17 120	17 339	7,35
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA "			12 690	13 178	5,58
A/S "LATVIJAS UNIBANKA "			5 146	5 456	2,31
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			1 000	1 144	0,48
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA "			12 100	12 713	5,39
A/S "PAREKSS-BANKA "			1 800	1 840	0,78
DnB NORD BANKA			13 400	13 538	5,74
Kopā(1+2+3...)	13000	0	63 256	65 208	27,62
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	4 672	111 918	119 492	50,62

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 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri							0,00
Balti Investeeringute Grupp		Igaunija	EE	446	1 965	1 977	0,84
BIG PANK LVL 7.25%		Igaunija	EE	25	2 500	2 461	1,04
Arco Vara EUR FRN		Igaunija	EE	60	4 218	4 364	1,85
Kopā (1+2+3...)	21120			531	8 683	8 801	3,73
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0,00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			531	8 683	8 801	3,73
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri							0,00
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	1 500	540	716	0,30
Tallinna Kaubamaja		Igaunija	EE	448	572	2 864	1,21
Baltika		Igaunija	EE	219	373	1 206	0,51
Rokiskio Suris		Lietuva	LT	100	1 597	1 224	0,52
Tallink Grupp share		Igaunija	EE	1 300	1 117	1 315	0,56
Olympic Entertainment Grupp		Igaunija	EE	580	2 108	2 445	1,04
PTA Grupp A-Share		Igaunija	EE	797	2 238	3 248	1,38
Ekspress Grupp Share		Igaunija	EE	800	3 315	3 316	1,40
Norma		Igaunija	EE	60	215	199	0,08
Eesti Telekom		Igaunija	EE	292	1 705	1 662	0,70
Arco Vara Share		Igaunija	EE	602	1 027	960	0,41
City Service AB		Lietuva	LT	150	410	461	0,20
Panevezio Statybos Trestas		Lietuva	LT	328	1 114	1 136	0,48
Sanitas		Lietuva	LT	112	462	672	0,28
Ukio Bankas		Lietuva	LT	127	109	123	0,05
Kopā:	21210			7 415	16 904	21 545	9,13
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			7 415	16 904	21 545	9,13
<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			7 946	25 587	30 346	12,86
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	0,00	0,00
22120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri									
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0	0,00	0,00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri									
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0	0,00	0,00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0	0,00	0,00
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>									
22210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri									
Kopā:	22210			0	0	0	0	0,00	0,00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri									
Kopā:	22220			0	0	0	0	0,00	0,00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0	0,00	0,00
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>									
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0	0,00	0,00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>									
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0	0,00	0,00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	0	0	0	0,00	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	0	0,00	0,00
23120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri									
Kopā:	23120			0	0	0	0	0,00	0,00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri									
Kopā:	23130			0	0	0	0	0,00	0,00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0	0,00	0,00
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>									
23210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri									
Kopā:	23210			0	0	0	0	0,00	0,00

23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
						0,00	
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	2 904	1,23
Fidelity Euro bond fonds		Luksemburga	LU	364	3 001	2 944	1,25
Fidelity European High Yield		Luksemburga	LU	546	3 514	3 771	1,60
JPMF Emerging Markets bond		Luksemburga	LU	24	3 526	3 426	1,45
Invesco Asian Equity fonds		Īrija	IE	1 239	2 862	3 329	1,41
MLIIF Latin fonds		Luksemburga	LU	127	3 956	4 983	2,11
HSBC GIF-Brazil Equity AD		Luksemburga	LU	294	4 740	5 758	2,44
EAST Capital Russia Fund		Zviedrija	SE	74	7 569	8 951	3,79
Hansa Venemaa Aktsiafonfi E-Osak		Igaunija	EE	457	7 566	8 136	3,45
EVLI RUBLE DEBT B		Somija	FI	81	6 255	6 407	2,71
Fidelity Taiwan Fund A Unit		Luksemburga	LU	486	2 239	2 501	1,06
Invesco Greater China equity A		Luksemburga	LU	243	3 490	4 035	1,71
Credit Suisse BF High YLD Euro B		Luksemburga	LU	89	5 833	5 791	2,45
Kopā:	23300			4 153	57 552	62 938	26,66
23400 Atvashātie līgumi							
							0,00
Kopā:	23400			0	0	0	0,00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			4 153	57 552	62 938	26,66
24000 Termiņieguldījumi kredītiestādēs							
							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			12 099	83 139	93 284	39,52
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			16 772	195 056	212 776	90,14

1 Emitenta (darījumu partnera) izcēlsmes 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

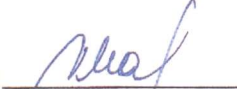
Andrei Zaborski
(vārds, uzvārds)

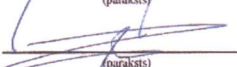
Izpildītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)


(paraksts)


(paraksts)

20.07.2007

izpildīšanas datums

7357120

(tālruņa numurs)