

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 Septembris

(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	242 820
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	5 501	81 414
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	1 624	2 072
Kopā (0301+0302)	0300	1 624	2 072
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	134 113	326 305
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	332
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	132	332
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	133 980	325 973

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

"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 Septembris

pārskata mēnesis (latos)

Pozicijas nosaukums		Pozicijas 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	1 096	3 042
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	990	1 333
	Dividendes	0103	188	270
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	2 274	4 645
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	725	1 534
	Atbildība turētājbankai	0203	137	422
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	37	37
	Pārējie izdevumi	0205		29
	Kopā (0201+...+0205)	0200	899	2 023
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 152	57 240
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 953	52 155
	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ¹¹¹ (0301-0302)	0303	199	5 085
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 140	-3 477
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-941	1 608
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 064	7 729
	Kopā (0305+0306)	0300	-2 005	9 337
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	92	-375
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	-538	11 584

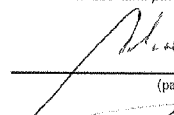
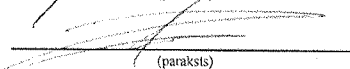
¹¹¹ Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteļu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar minus

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
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 Septembris

(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	11 584
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	72 344	189 408
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12 616	9 028
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	66 149	191 964
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	133 980	325 944
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	53 100	100 194
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	100 194	230 156
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	1,416186

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrei Zaborski

(vārds, uzvārds)

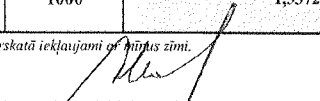

Izpildītājs

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 Septembris

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
1100 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	612	0,19
LR valdības obligācijas LV570042		16	1 592	1 535	0,47
LR valdības obligācijas LV580033		72	6 988	6 519	2,00
LR parādzīmes LV0000540904		157	15 149	15 690	4,81
Kopā (1+2+3+4...)	11110	251	24 333	24 355	7,46
11120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Parex		25	2 501	2 460	0,75
VAS "Latvijas Hipotēka un zemes banka"		35	2 460	2 428	0,74
Krājbanka EUR FRN hipotekārās ķīlu zīmes		60	4 219	4 238	1,30
Baltikums EUR FRN		51	3 586	3 629	1,11
PrivatBank MB FRN		22	1 546	1 569	0,48
Kopā (1+2+3...)	11120	193	14 312	14 323	4,39
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	444	38 646	38 678	11,85
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
					0,00
Ventspils Nafta		331	775	1 039	0,32
Grindex		233	1 635	1 829	0,56
Olainfarm		268	792	777	0,24
Kopā (1+2+3...)	11210	564	2 410	3 646	1,12
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	3 646	1,12
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0,00
AIF Naudas Tirgus Fonds		3	7 606	7 871	2,41
LAT RESERVE FUND		3 661	0	4 364	1,34
Kopā (1+2+3...)	11300	3 664	7 606	12 235	3,75
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0,00
Swap pārdošana USD/pirkšana LVL				325	0,10
Forward pārdošana USD/pirkšana EUR				721	0,22
Swap Pārdošana SEK/ pirkšana LVL				-29	-0,01
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	1 017	0,31

FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	4 672	48 662	55 576	17,03
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<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>					
12210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
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
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	0	0,00
<i>13000 Termiņmoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "HANSABANKA"			7 120	7 309	2,24
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			12 690	13 344	4,09
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			5 146	5 525	1,69
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			1 000	1 159	0,36
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			9 100	9 719	2,98
A/S "PAREKSS-BANKA"			1 800	1 820	0,56
DnB NORD BANKA			14 000	14 115	4,33
Kopā(1+2+3..)	13000	0	50 856	52 990	16,24
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	4 672	99 518	108 566	33,27

Kopā:	23110			0	0	0	0,00
23120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri							0,00
Kopā:	23120			0	0	0	0,00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0,00
Kopā:	23130			0	0	0	0,00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0,00
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
23210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	23210			0	0	0	0,00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	23220			0	0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0,00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							0,00
Evli European Government bond fonds		Somija	FI	129	3 001	2 947	0,90
Fidelity Euro bond fonds		Luksemburga	LU	378	3 001	2 941	0,90
JPMF Emerging Markets bond		Luksemburga	LU	24	3 526	3 290	1,01
Invesco Asian Equity fonds		Irīja	IE	1 239	2 862	3 510	1,08
MLLIF Latin fonds		Luksemburga	LU	127	3 956	5 303	1,63
HSBC GIF-Brazil Equity AD		Luksemburga	LU	294	4 740	6 145	1,88
EAST Capital Russia Fund		Zviedrija	SE	74	7 569	9 030	2,77
EVLI RUBLE DEBT B		Somija	FI	118	9 207	9 372	2,87
Fidelity Taiwan Fund A Unit		Luksemburga	LU	486	2 239	2 599	0,80
Invesco Greater China equity A		Luksemburga	LU	390	6 484	8 115	2,49
Carlson Equity Asian Small Cap		Luksemburga	LU	1 281	6 185	6 258	1,92
Invesco Asia Infrastructure A AC		Irīja	IE	823	7 635	7 756	2,38
Fidelity European High Yield		Luksemburga	LU	1 933	12 299	12 362	3,79
JPM RUSSIA A DIST USD		Luksemburga	LU	870	8 533	8 659	2,65
Evli Corporate Bond		Somija	FI	43	4 568	4 575	1,40
Kopā:	23300			8 211	85 804	92 861	28,46
23400 Atvasinātie līgumi							0,00
Kopā:	23400			0	0	0	0,00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			8 211	85 804	92 861	28,46
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			20 870	128 806	136 297	41,77
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			25 542	228 323	244 863	75,04

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

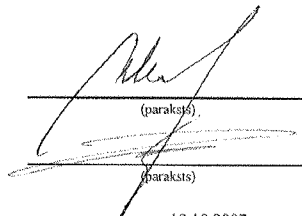
Andrei Zaborski
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)


(paraksts)

19.10.2007

izpildīšanas datums

7357120

(tālruna numurs)