

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

I. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651293

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 214

SUPREMA/ EVLI ieguldījumu plans "Safari"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	132 489	416 303
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	5 501	41 281
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	1 624	3 257
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	134 113	419 560
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		188
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		188
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300	132	426
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	132	615
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	133 980	418 945

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks


Andrei Zaborski
(vārds, uzvārds)


Izpildītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)

inta.barkane@evli.com

(e-pasta adrese)



(paraksts)


(paraksts)

67357120

(tālruņa numurs)

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

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

Kods: 214

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SUPREMA/ EVLI ieguldījumu plans "Safari"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2007. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			Kopā (02+03)
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1 512	3 535		3 535
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 588	1 068	633	1 701
Dividendes	0103	188		270	270
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	3 288	4 602	904	5 506
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 040	2 532		2 532
Atbildība turētājbankai	0203	205	677		677
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	38	39		39
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 283	3 249	0	3 249
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	20 567	25 968	77 785	103 753
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	15 497	24 940	74 410	99 351
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	5 069	1 027	3 375	4 402
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējās pārskata periodos	0304	-4 148	-279	-4 761	-5 040
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	921	749	-1 386	-637
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 494	-245	2 368	2 122
Kopā (0305+0306)	0300	4 416	503	982	1 485
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	6 421	1 857	1 885	3 742

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.


Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs
Veikko Maripuu
(vārds, uzvārds)

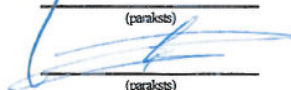
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrei Zaborski
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)
inta.barkane@evfi.com
(e-pasta adrese)


(paraksts)


(paraksts)

67357120
(tālruna numurs)

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

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103

Kods: 214

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SUPREMA/ EVLI ieguldījumu plans "Sa fari"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	67 831	133 980
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	6 421	3 742
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	72 344	290 612
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12 616	9 389
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	66 149	284 965
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	133 980	418 945
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	53 100	100 194
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	100 194	301 430
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,277436	1,337211
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,337211	1,389859

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

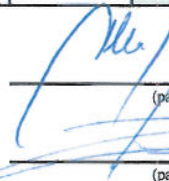
Veikko Maripuu
(vārds, uzvārds)

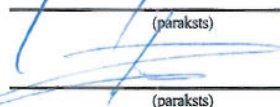
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrei Zaborski
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)
inta.barkane@evli.com
(e-pasta adrese)



(paraksts)


(paraksts)

67357120
(tālruna numurs)

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

SUPREMA/ EVLI Ieguldījumu plans "Safari"

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125
UPDK 0651295
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2007. gada Decembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	34 730	8,28	80,00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	17 676	4,21	30,00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	208 614	49,74	80,00
Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	192	0,05	
Kopā (110+...+150)	100	261 212	62,29	80,00
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0,00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0,00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0,00	
Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0,00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs				
Termiņieguldījumi (1601(01))	251	117 067	27,91	80,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	41 281	9,84	100,00
Kopā (251+252)	250	158 348	37,76	80,00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	158 348	37,76	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	419 560	100,04	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0,00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0,00	
Balti Investeeringute Grupp		2 035	0,49	10,00
BIG PANK 7,25%		2 552	0,61	10,00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	89 601	21,37	30,00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0,00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0300.pozīcija)	400	419 372		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar filiētu ienākumu
 SUPRIMA/EMI Ieguldījumu plāns "Safri"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kode*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtējis nosaukums**	Kredīrtētinu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Ubskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu atbilstība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Ubskaites vērtība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LR valdības obligācijas			LV0000570042	LV	LV			LVL	1.521		0,36	80,00
LR valdības obligācijas			LV0000580017	LV	LV			LVL	604		0,14	80,00
LR valdības obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	6.353		1,51	80,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								8.478		2,02	80,00
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0,00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
AS Krājbanka hipot. īpaš. zīmes			LV0000800357	LV	LV			EUR	4.311	12,00	1,03	80,00
Baltkums EUR FRN			LV0000800407	LV	LV			EUR	3.631	5,10	0,87	80,00
Belli Investeringute Grupp			BE300082940	BE	BE			BEK	2.035	5,68	0,49	80,00
BIG BANK 7,25%			BE300086271	BE	BE			LVL	2.552	6,10	0,61	80,00
Manutent EUR FRN			BE300092964	BE	BE			EUR	7.172	0,14	1,71	80,00
Perex obligācijas			LV0000800274	LV	LV			LVL	2.906	5,00	0,60	80,00
PrivatBank MB FRN			LV0000800381	LV	LV			EUR	1.556	3,14	0,37	80,00
VAS LH2B īpaš. zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	2.495	1,75	0,59	80,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								26.262		6,26	80,00
Kopā (1101+...+1104)	1110								34.730		8,28	80,00
PARĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0,00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0,00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0,00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0,00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0,00	
Iesk. ieguldījumi Valsts fondotā pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1. ⁴ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0,00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir pieejams.

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
 SIA "RIMA INVI" ieguldījuma plāns "Safat"

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emidenta pamatkapitālā (%)	Balstiecības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.posīciju) (%)	Ieguldījumu plāna perspektīvais notekais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komeršbiedrību emitētie vērtspapīri											
Grindex			LV0000100659	LV	LV	LVL	1 279	0,00	0,00	0,31	30,00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	735	0,00	0,00	0,18	30,00
Tallink grupp share			BE3100004466	EE	EE	EEK	802	0,00	0,00	0,19	30,00
Eesti telekom akcijas			EE3100007220	EE	EE	EEK	2 192	0,00	0,00	0,52	30,00
Silvano Fashion Group A-Share			EE3100001751	EE	EE	EEK	1 901	0,01	0,01	0,45	30,00
TEO LT AB			LT0000123911	LT	LT	LTL	1 330	0,00	0,00	0,32	30,00
Panevezio Stabys trestas			LT0000101446	LT	LT	LTL	3 590	0,01	0,01	0,88	30,00
East Capital Explorer AB			SE0002188568	SE	SE	SEK	5 848	0,00	0,00	1,39	30,00
Kopā (1+2+3+...)	1201						17 676			4,21	30,00
PĀRĒJIE											
Komeršbiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0,00	30,00
Kopā (1201+1202)	1200						17 676			4,21	30,00

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir pieejams.

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

SUPREMA LV11 Ieguldījumu plāns "Safon"

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecinātāja reģistrācijas valsts kods	Regulēti tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile, 1.sadaļas 400.poziciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiski apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Carlson Equity Asian Small Cap		LU0067059799	LU	LU	EUR	14 781	3,53	3,52	30,00
HSBC GIF-BRAZIL Equity AD		LU0196696701	LU	LU	USD	6 125	1,46	1,46	30,00
HSBC GIF-BRAZIL Equity AC		LU0196696453	LU	LU	USD	10 286	2,46	2,45	30,00
Invesco Greater China Equity A		LU0044816135	LU	LU	USD	7 682	1,83	1,83	30,00
Invesco Asia Infrastructure A AC		LU0243955886	LU	LU	USD	12 550	3,01	2,99	30,00
MLIIF-Latin American Fund-USD A		LU0072463663	LU	LU	USD	5 315	1,27	1,27	30,00
JPM Russia A Dist		LU0215049551	LU	LU	USD	19 255	4,60	4,59	30,00
East Capital Russia Fund		SE0000777708	SE	SE	SEK	13 607	3,23	3,24	30,00
Kopā (1+2+3+...)	1311					89 601		21,37	30,00
Pārējo publiski apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Naudas tirgus fonds		LV0000400018	LV	LV	LVL	15 972	3,81	3,81	80,00
SEB Latv Reserves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	4 430	1,06	1,06	80,00
Fidelity European High Yield A		LU0110060430	LU	LU	EUR	16 686	3,98	3,98	80,00
Evlii Ruble Debt B		FI0008809413	FI	FI	EUR	17 302	4,13	4,13	80,00
MLIIF EM MKTS SHT Dur Bond F A2		LU0278457204	LU	LU	EUR	11 043	2,64	2,63	80,00
MERRILL L.IIF-EURO BD FD A-2 EUR		LU0050372472	LU	LU	EUR	17 863	4,26	4,26	80,00
Fidelity EUR bond fund		LU0048579097	LU	LU	EUR	2 933	0,70	0,70	80,00
CS Bond Emerging Europe B		LU0117465277	LU	LU	EUR	14 622	3,49	3,49	80,00
JPMF LUX FDS-EMERG.MKTS.BD.(A)		LU0087089248	LU	LU	USD	3 249	0,78	0,77	80,00
Goldm.Sachs Gl.Em.MKTS.Debt PF		LU0110449138	LU	LU	USD	14 912	3,56	3,56	80,00
Kopā (1+2+3+...)	1312					119 012		28,38	80,00
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0,00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0,00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					208 614		49,74	80,00
PARĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0,00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0,00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0,00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0,00	
Kopā (1321+...+1324)	1320					0		0,00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					208 614		49,74	80,00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					17 302		4,13	5,00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0,00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0,00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulēti tirgū, ISIN kodu norāda, ja ti ir pieejami.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

SUPREMA EVL I ieguldījumu plāns "Safar"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0,00	
PĀRĒJIE									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0,00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0,00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

SUPREMA EVL I ieguldījumu plāns "Safar"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/kreditēstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
A	B	C	D	E	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
AS HANSABANKA	forward foreign-exchange contract		LV	EUR	192		9 120
AS HANSABANKA	cross-currency interest-rate swap		LV	EUR		188	45 767
Kopā		1510			192	188	54 887
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			192	188	54 887

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

SUPREMA EVL I ieguldījumu plāns "Safar"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzlozītie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
AS HANSABANKA		LV	18 360	41 281	240	59 401	14,16	284		14,23
AS LATVIJAS KRAJIBANKA		LV	9 840		740	9 100	2,17		4 311	3,20
AS PAREKSS-BANKA		LV	1 840		40	1 800	0,43		2 506	1,03
AS SAMPO BANKA		LV	15 160		160	15 000	3,58			3,58
AS SEB LATVIJAS UNIBANKA		LV	31 816		164	31 652	7,56			7,56
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	13 510		820	12 690	3,03		2 495	3,62
AS AKCIU KOMERC BANKA BALTIKUMS		LV	1 173		173	1 000	0,24		3 631	1,10
AS Dib NORD BANKA		LV	25 362		85	25 277	6,03			6,03
Kopā (1+2+3+...)	1601		117 067	41 281	2 428	155 923	37,18	284	12 943	40,33

* Nepiešķirta prasība uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Uzdevu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldītājs

(paraksts)

Izpilītājs

Inta Barklaine

(vārds, uzvārds)

Valdis Maripuu

(vārds, uzvārds)

Andrejs Zaborski

(vārds, uzvārds)

67357120

(sīlruņa numurs)

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

5. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
 noteikumiem Nr. 125
 UPDK 0651296
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 214

SUPREMA/ EVLI ieguldījumu plāns "Safari"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
 2007. gada Decembris**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
EEK	21 007			21 007	5
LTL	7 912			7 912	2
SEK	19 454			19 454	5
USD	79 588			79 588	19
Kopā*	127 961	0	0	127 961	31
LVL	175 269	426	418 945	-244 103	58
EUR	116 141			116 141	28
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	419 372				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs
 Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

Veikko Maripuu
 (vārds, uzvārds)

Andrei Zaborski
 (vārds, uzvārds)

67357120
 (tālruna numurs)