

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

2008. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	416 303	633 026
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	41 281	128 031
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	3 257	790
Pārējie aktīvi	0400		378
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	419 560	634 194
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	188	91
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	188	91
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300	426	634
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	615	725
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	418 945	633 469

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrei Zaborski
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)
inta.barkane@hipofondi.lv
(e-pasta adrese)

67774492
(tālruna numurs)

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

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 2008. gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IEŅĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	3 535	1 231		1 231
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 701	3 595	258	3 853
Dividendes	0103	270			0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	5 506	4 826	258	5 084
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 532	1 181		1 181
Atīdzība turētājbankai	0203	677	327		327
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	39	3		3
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	3 249	1 511	0	1 511
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	103 753	2 554	58 013	60 567
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	99 351	2 501	61 569	64 071
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	4 402	52	-3 557	-3 504
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-5 040	30	-1 469	-1 440
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-637	82	-5 026	-4 944
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 122	2 616	-26 131	-23 515
Kopā (0305+0306)	0300	1 485	2 698	-31 156	-28 459
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	3 742	6 013	-30 899	-24 886

* 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@hipofondi.lv
(e-pasta adrese)

(paraksts)

(paraksts)

67774492
(tālruņa 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 "Safari"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 1.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	133 980	418 945
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	3 742	-24 886
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	290 612	259 779
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	9 389	20 370
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	284 965	214 524
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	418 945	633 469
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	100 194	301 430
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	301 430	480 889
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.337211	1.389859
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.389859	1.317288

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrei Zaborski
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)
inta.barkane@hipofondi.lv
(e-pasta adrese)

67774492
(tālruna numurs)

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

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

Kods: 214
 Ieguldījumu plans "Safari"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2008. gada Marts

(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	20 567			20 567	3
LTL	9 195			9 195	1
SEK	34 182			34 182	5
USD	48 739			48 739	8
Kopā*	112 683	0	0	112 683	18
LVL	175 044	634	633 469	-459 059	72
EUR	346 376			346 376	55
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	634 103				

* 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)

67774492

 (tālruna numurs)

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

Ieguldījumu plāns "Safari"

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
 2008. gada Marts**

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods			Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
	A	01	02	
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	83 622	13.19	80.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	40 247	6.35	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	325 349	51.31	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	3 849	0.61	
Kopā (110+...+150)	100	453 066	71.45	80.00
Parējie 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	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	52 719	8.31	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	128 409	20.25	100.00
Kopā (251+252)	250	181 128	28.56	80.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	181 128	28.56	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	634 194	100.01	
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		2 067	0.33	10.00
BIG PANK 7.25%		2 637	0.42	10.00
Evlii Greather Russia Fund		13 875	2.19	5.00
Evlii Ruble Debt B		27 271	4.30	5.00
EVLI NEW Republics B Fund		11 086	1.75	5.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	114 587	18.07	50.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	634 103		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
 SUPREM/V/EVL I ieguldījumu plāns "Saulēni"

A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspā-pīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1. sadaļas 400 pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LR valdības obligācijas			LV0000570042	LV	LV			LVL	1 523		0.24	35.00
LR valdības obligācijas			LV0000580017	LV	LV			LVL	580		0.09	35.00
LR valdības obligācijas	1101		LV0000580033	LV	LV			LVL	6 441		1.02	35.00
Kopā (1+2+3+...)									8 543		1.35	35.00
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
AS Krājbanka hipot. ķīlu zīmes			LV0000800357	LV	LV			EUR	4 254	12.00	0.67	10.00
Baltikums EUR FRN			LV0000800407	LV	LV			EUR	3 629	5.10	0.57	10.00
Balti Investeeringute Grupp			EE3300082940	EE	EE			EEK	2 067	5.68	0.33	10.00
BIG PANK 7.25%			EE3300086271	EE	EE			LVL	2 637	6.10	0.42	10.00
Manuient EUR FRN			EE3300092964	EE	EE			EUR	6 970	0.14	1.10	10.00
Parex obligācijas			XS0233533318	LV	LV			EUR	51 481	0.40	8.12	10.00
PrivatBank MB FRN			LV0000800381	LV	LV			EUR	1 575	3.14	0.25	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes	1104		LV0000800340	LV	LV			EUR	2 465	1.75	0.39	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1110								75 079		11.84	80.00
Kopā (1101+...+1104)									83 622		13.19	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar noteiktu ienākumu

SUPREMA/ EVL1 Ieguldījumu plāns "Safar"

A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulēta tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna akciju kopsummu (01.aitc. 1.sadaļas ierobežojums 400,pozīciju)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrība emitētā vērtspapīri											
Crindex			LV0000100659	LV	LV	LVL	1 279	0.00	0.00	0.20	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	688	0.00	0.00	0.11	5.00
Eesti telekom akcijas			EE3 100007220	EE	EE	EEK	4 445	0.00	0.00	0.70	5.00
Silvano Fashion Group A-Share			EE3 100001751	EE	EE	EEK	1 473	0.01	0.01	0.23	5.00
TEO LT AB			LT0000123911	LT	LT	LTL	4 651	0.00	0.00	0.73	5.00
Panevežio Statybos trestas			LT0000101446	LT	LT	LTL	2 738	0.01	0.01	0.43	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	17 324	0.00	0.00	2.73	5.00
Santitas			LT0000106171	LT	LT	LTL	1 453	0.00	0.00	0.23	5.00
Merko Ehitus			EE3 100003559	EE	EE	EEK	3 708	0.00	0.00	0.58	5.00
Otināfarm			LV0000100501	LV	LV	LVL	737	0.01	0.01	0.12	5.00
Tallink grupp share			EE3 100004466	EE	EE	EEK	1 749	0.00	0.00	0.28	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						40 247			6.35	50.00
PĀRĒJIE											
Komersabiedrība emitētā vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	50.00
Kopā (1201+1202)	1200						40 247			6.35	50.00

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja ti ir piešķirti.

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

SUPREMA EVLI Ieguldījumu plāns "Safari"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā 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.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Carlson Equity Asian Small Cap		LU0067059799	LU	LU	EUR	11 186	1.77	1.76	5.00
Invesco Greather China Equity A		LU0044816135	LU	LU	USD	9 644	1.52	1.52	5.00
Invesco Asia Infrastructure A AC		LU0243955886	LU	LU	USD	18 826	2.97	2.97	5.00
MLIIF-Latin American Fund-USD A		LU0072463663	LU	LU	USD	16 789	2.65	2.65	5.00
JPM Russia A Dist		LU0215049551	LU	LU	USD	17 227	2.72	2.72	5.00
East Capital Russia Fund		SE0000777708	SE	SE	SEK	16 858	2.66	2.66	5.00
DWS Global Agribusiness LC EUR		LU0264453456	LU	LU	EUR	24 058	3.80	3.79	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					114 587		18.07	50.00
Pārejo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Naudas tirgus fonds		LV0000400018	LV	LV	LVL	16 221	0.71	2.56	5.00
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	4 510	2.56	0.71	5.00
Fidelity European High Yield A		LU0110060430	LU	LU	EUR	24 434	3.86	3.85	5.00
Evli Ruble Debt B		FI0008809413	LU	LU	EUR	27 271	4.31	4.30	5.00
MLIIF EM MKTS SHT Dur Bond F A2		LU0278457204	LU	LU	EUR	10 580	1.67	1.67	5.00
MERRILL L.HF-EURO BD FD A-2 EUR		LU0050372472	LU	LU	EUR	18 059	2.85	2.85	5.00
Fidelity EUR bond fund		LU0048579097	LU	LU	EUR	7 988	1.26	1.26	5.00
CS Bond Emerging Europe B		LU01117465277	LU	LU	EUR	13 948	2.20	2.20	5.00
JPMF LUX FDS-EMERG.MKTS.BD.(A)		LU0087089248	LU	LU	USD	3 017	0.48	0.48	5.00
Goldm Sachs Gl.Em.MKTS.Debt PF		LU0110449138	LU	LU	USD	14 536	2.29	2.29	5.00
HSBC Gif Pan Euro Gov BD AC EUR		LU0165120956	LU	LU	EUR	16 640	2.63	2.62	5.00
DB X-Trackers MSCI Brazil ETF		LU0292109344	LU	LU	EUR	20 161	3.18	3.18	5.00
Evli Greather Russia Fund		FI0008807565	LU	LU	EUR	13 875	2.19	2.19	5.00
EVLI NEW Republics B Fund		FI0008810924	LU	LU	EUR	11 086	1.75	1.75	5.00
MLIIF World Energy A2		LU0171301533	LU	LU	EUR	8 438	1.33	1.33	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					210 762		33.24	80.00
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					325 349		51.31	80.00
PĀREJO									
KOPĀ (1310+1320)	1300					325 349		51.31	80.00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
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 regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

SŪPREMA/ EVL1 Ieguldījumu plāns "Safāri"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīstādes 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	cross-currency interest-rate swap		LV	EUR		91	16 351
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	2 809		110 871
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	1 039		80 324
Kopā		1510			3 849	91	207 547
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			3 849	91	207 547

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

SŪPREMA/ EVL1 Ieguldījumu plāns "Safāri"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī- jumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: I sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04+06+07); I sadaļas 400.pozīciju (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
A/S HANSABANKA		LV	1 279	128 409	159	129 529	20.43			20.43
A/S LATVIJAS KRĀJIBANKA		LV	2 635		435	2 200	0.35		4 254	1.02
A/S PAREKSS-BANKA		LV	1 820		20	1 800	0.28		51 481	8.40
A/S SAMPO BANKA		LV	15 468		252	15 216	2.40			2.40
A/S SEB LATVIJAS UNIBANKA		LV	2 423		9	2 414	0.38			0.38
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	9 368		459	8 909	1.40	5 760	2 465	2.70
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTĪKUMS		LV	1 188		188	1 000	0.16		3 629	0.73
A/S Dnb NORD BANKA		LV	18 538		324	18 214	2.87			2.87
Kopā (1+2+3+...)	1601		52 719	128 409	1 846	179 281	28.27	5 760	61 829	38.93

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs
Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

Andrei Zaborski

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruna numurs)