

VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS
Suprema/ EVLI ieguldījumu plāns "Safari"

GADA PĀRSKATS PAR PERIODU
NO 2003. GADA 19. MAIJA (REĢISTRĀCIJAS DATUMS)
LĪDZ 2003. GADA 31. DECEMBRIM

Suprema/ EVLI ieguldījumu plāns "Safari"
Satura rādītājs

Informācija par ieguldījumu plānu	3
Ieguldījumu sabiedrības ziņojums	4
Paziņojums par ieguldījumu sabiedrības valdes atbildību	5
Turētājbankas ziņojums	6
Finanšu pārskati:	
Aktīvu un saistību pārskats	8
Ienākumu un izdevumu pārskats	9
Neto aktīvu kustības pārskats	10
Ieguldījumu portfeļa pārskats	11
Pielikums	12
Revidentu ziņojums	16

Suprema/ EVLI ieguldījumu plāns "Safari"
Informācija par ieguldījumu plānu

Plāna nosaukums:	"Suprema/ EVLI" ieguldījumu plāns "Safari"	
Plāna veids:	Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns	
Plāna reģistrācijas datums:	2003. gada 19.maijs	
Plāna/ ieguldījumu plāna numurs:	07015	
leguldījumu sabiedrības nosaukums:	A/s "Suprema Fondi"	
leguldījuma sabiedrības juridiskā adrese:	Vaļņu iela 1, Rīga LV – 1050, Latvija	
leguldījuma sabiedrības reģistrācijas numurs:	40003403040	
Licences ieguldījumu sabiedrības darbībai numurs:	Nr. 06.03.02.01.214/56	
Licences izsniegšanas datums:	2003. gada 31. janvāris	
Licences Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai numurs:	Nr. 06.03.02.09.216/61	
Licences izsniegšanas datums:	2003.gada 14.marts	
Plāna līdzekļu turētājbankas nosaukums:	A/s "Hansabanka"	
Plāna līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese:	Kaļķu iela 26, Rīga LV –1050, Latvija	
Plāna līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs:	40003074764	
leguldījumu sabiedrības padomes locekļu, valdes locekļu un Suprema/ EVLI ieguldījumu plāna "Safari" pārvaldnieku vārds, uzvārds, ieņemamais amats:	leguldījumu sabiedrības padome: Padomes priekšsēdētājs – Tero Viherto Padomes loceklis – Maunu Lehtimähi Padomes loceklis – Egle Pilv Padomes loceklis – Tuomas Hukka Padomes loceklis – Peeter Saks	
	leguldījumu sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs – Rolands Klincis Valdes loceklis – Vitolds Jakovļevs Valdes loceklis – Veikko Maripuu	
	Plāna pārvaldnieki: Rolands Klincis	
Revidents:	Diāna Krišjāne Zvērināta revidente Sertifikāts Nr. 124	SIA "Ernst & Young Baltic" 11. Novembra krastmala 23 Latvija, LV – 1050 Licence Nr. 17

Suprema/EVLI ieguldījumu plāns "Safari" Ieguldījumu sabiedrības ziņojums par 2003.gadu

Pārvaldītājs: AS "Ieguldījumu Sabiedrība "Suprema Fondi"
Pārvaldnieks: Rolands Klincis
Plāna nosaukums: "Suprema/EVLI" ieguldījumu plāns "Safari"
Adrese: Valņu iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis: 7228148, fakss: 7357133, internetā: www.supremafondi.lv
Turētājbanka: AS "Hansabanka"

IEGULDĪJUMA POLITIKA

SUPREMA/ EVLI ieguldījuma plāna "Safari" ieguldījumu politika ir ar vidēji augstu ienesīguma riska pakāpi. Plāna līdzekļi tiks izvietoti fiksēta ienākuma instrumentos (obligācijās) ar investīciju pakāpes kredītreitingu, noguldījumos kredītiestādēs ar investīciju pakāpes kredītreitingu, ieguldījumu apliecībās un kapitāla vērtspapīros (akcijās). Akcijās tiks ieguldīti līdz 30% līdzekļu, kas tiks ieguldīti Eiropas Savienības kandidātvalstu uzņēmumu akcijās. Liela ieguldījumu daļa tiks veikta vadošo starptautisko līdzekļu pārvaldītāju ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās. Šāda ieguldījumu politika ilgtermiņā nodrošina ienesīguma līmeni, kas ir augstāks par konservatīvo ieguldījumu politiku.

DARBĪBAS REZULTĀTI

Ekonomiskā vide

- Pasaules parāda vērtspapīru tirgū 2003.gada pirmajā pusē valdīja lejupslīde, tomēr parāda vērtspapīru cenas pieauga otrajā gada pusē, galvenokārt, pasaules ekonomiku atveseļošanās un simulējošas monetārās politikas dēļ;
- Baltijas fondu biržas uzrādīja vienus no labākajiem rezultātiem gadā, Baltijas 30 indeksam pieaugot par 50.4%;
- Visi pasaules akciju tirgi piedzīvoja pieaugumu 2003.gadā sakarā ar pasaules ekonomiku pieaugumu;
- Latvijas parāda vērtspapīru tirgū 2003.gadā notika procentu likmju kritums un līdz ar to arī auga parādzīmju cenas;
- 2003.gada dati liecina par spēcīgiem Baltijas valstu makroekonomikas rādītājiem.

Ieguldījumu plāna daļas vērtība

Plāns sāka veikt ieguldījumus no 2003. gada 14. jūlija. Plāna daļas vērtība kopš darbības uzsākšanas, pateicoties vairākiem veiksmīgiem darījumiem ar vērtspapīriem, ir pieaugusi, ceturtajā ceturksnī tā pieaugusi par 0.63%, jeb 2.50% gada procentos, perioda beigās sasniedzot 1.0454812.

Ieguldījumu plāna ienesīgums (gada procentos)

Darbības rezultāts	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	No uzsākšanas
Pieaugums	0.51%	0.63%	4.58%	-	4.55%
Ienesīgums ¹	6.03%	2.50%	9.16%	-	8.56%

Rolands Klincis
Valdes priekšsēdētājs

2004. gada 19. martā

¹ gada procentos

Ieguldījumu plāna rezultāti un attīstības tendences

Plāna izdevumu lielāko daļu sastāda komisijas naudas, tādēļ, lai optimizētu plāna darbības rezultātus, pārvaldītājs pieņēma lēmumu atcelt atlīdzību pārvaldītājam līdz šā gada beigām. Īsā plāna darbības perioda dēļ nevar spriest par plāna darbību. Tuvākajā laikā tiek plānots veikt ieguldījumus, kas atbilst plāna ieguldījumu politikai.

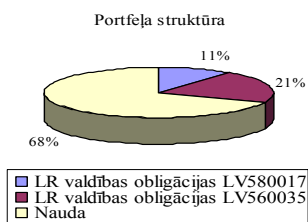
Ekonomiskā aktivitāte pieaug visos galvenajos pasaules reģionos un tiek prognozēts, ka pasaules ekonomikas izaugsme turpināsies arī 2004. gadā. Ražošana un investīcijas augs strauji (cikliska augšupeja). Īpaši Āzijas valstu ekonomikas gūs labumu no uzlabotas pasaules ekonomikas perspektīvas, turklāt Ķīnas ekonomika nebūs par iemeslu reģiona ekonomikas attīstības palēnināšanai. Baltijas valstu ekonomiku pieaugums turpināsies.

Šie apstākļi stimulēs gan ekonomikas, gan akciju cenu pieaugumu. Tas nozīmē, ka investīcijas akcijās būs pievilcīgākas nekā obligācijās, investīcijas korporatīvās obligācijās būs pievilcīgākas nekā valsts parādzīmēs un investīcijas ciklisko nozaru akcijās būs pievilcīgākas nekā neciklisko nozaru akcijās un preču (*commodity*) saistītiem investīcijām. Ilgtermiņa obligāciju cenas atspoguļo straujāko ekonomisko pieaugumu un inflācijas risku. Korporatīvās obligācijas ir atbalstītas ar uzņēmumu nevēlēšanos uzņemt risku, kas saistīts ar jaunajām investīcijām. Šajos apstākļos investīcijās ir atbalstītas akcijas nevis parāda vērtspapīros.

INVESTĪCIJU PORTEĻA STRUKTŪRA

Aktīvu sadalījums

Suprema/Evli ieguldījumu plāna „Safari” aktīvi ieguldīti Latvijas valsts parādvērtspapīros 32% apjomā no kopējās portfeļa vērtības un pārējie līdzekļi noguldīti norēķinu kontā.



Ģeogrāfiskais sadalījums

Visi plāna līdzekļi ieguldīti Latvijas emitentu vērtspapīros un Latvijas bankās.

Suprema/ EVLI ieguldījumu plāns "Safari"
Paziņojums par ieguldījumu sabiedrības valdes atbildību

Ieguldījuma sabiedrības (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valde ir atbildīga par ieguldījumu plāna Suprema/ EVLI ieguldījumu plāns "Safari" (turpmāk tekstā – Plāns) finanšu pārskatu sagatavošanu.

Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 8. līdz 15. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2003. gada 31. decembrī un darbības rezultātu par periodu no 2003. gada 19. maija līdz 2003. gada 31. decembrim.

Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Pārskata periodā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

Ieguldījumu sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, "Suprema/ EVLI" ieguldījumu plāns "Safari" aktīvu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citu negodīgu darbību atklāšanu un novēršanu. Valde ir arī atbildīga par Latvijas Republikas likuma "Par ieguldījumu sabiedrībām", Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumu un citu LR likumdošanas prasību izpildi.

Rolands Klincis
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2004. gada 19. marts

Nr. 314TN00-012A

Rīga, 23.02.2004

**Turētājbankas ziņojums
par laika periodu no 2003. gada 19. jūnija līdz 2003. gada 31. decembrim.**

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Valsts fondēto pensiju likums" un Turētājbankas līgumu, kas noslēgts 2003. gada 4. aprīlī, a/s Hansabanka", dibināta 08.05.1992., veic ieguldījumu sabiedrības "Suprema Fondi" pārvaldītā "Suprema/ EVLI" ieguldījumu" plāna "Rivjēra" (turpmāk - Plāns) Turētājbankas pienākumus.

Galvenie a/s "Hansabanka" pienākumi saskaņā ar augstāk minēto līgumu ir sekojoši:

- veikt norēķinus ar naudas līdzekļiem, saņemt un pārvest vērtspapīrus, nodrošināt vērtspapīru un cita īpašuma drošu glabāšanu saskaņā ar Turētājbankas līgumu;
- saskaņā ar Turētājbankas līgumu un tiesību aktiem veikt operācijas ar Plāna līdzekļiem uz līdzekļu pārvaldītāja rīkojuma pamata, iepriekš pārliecinoties par dota rīkojuma atbilstību tiesību aktu prasībām;
- atvērt norēķinu un vērtspapīru kontus, kuros tiek atskaitīti Plāna līdzekļi un veikt Plāna līdzekļu glabāšanu saskaņā ar Likumu un Turētājbankas līgumu.

Saskaņā ar noslēgto Turētājbankas līgumu Turētājbanka un līdzekļu pārvaldītājs ir solidāri atbildīgi par Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem nodarītajiem zaudējumiem, ja Turētājbanka devusi piekrišanu darījumam, kas neatbilst tiesību aktu, Turētājbankas līguma vai Plāna prospekta noteikumiem, vai nav iesniegusi pretenziju par to pārkāpumu, kā arī Turētājbankai ir pienākums pilnā apmērā atlīdzināt Līdzekļu pārvaldītājam visus zaudējumus, kas radušies gadījumā, ja Turētājbanka ar nolūku pārkāpusi tiesību aktu vai Turētājbankas līguma noteikumus vai nolaidīgi veikusi savus pienākumus.

Ņemot vērā a/s "Hansabanka" rīcībā esošas ziņas, ko sniedzis Plāna līdzekļus pārvaldītājs IS "Suprema fondi", a/s "Hansabanka" uzskata, ka:

- 1) Plāna manta tiek glabāta atbilstoši "Valsts fondēto pensiju likums" prasībām;
- 2) Plāna vērtības aprēķināšana atbilst likumā "Valsts fondēto pensiju likums", Plāna prospektā, Plāna pārvaldes nolikumā un Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumos noteiktajai kārtībai;

3) Fonda pārvaldnieka rīkojumi, kas iesniegti laika posmā no 25.06.2003. līdz 31.12.2003. par darījumiem ar Plāna mantu, atbilst likuma “Valsts fondēto pensiju likums”, Plāna prospektā, pārvaldīšanas līguma un Turētājbankas līguma prasībām.

Ar cieņu

Anrijs Čeksters
Trasta nodaļas vērtspapīru speciālists

Čeksters 7024142

Suprema/ EVLI ieguldījumu plāns "Safari"
Aktīvu un saistību pārskats
(Ls)

<u>Pielikums</u>	<u>31.12.2003.</u>
Aktīvi	
4 Finanšu ieguldījumi	2,760
3 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	6,086
	<hr/>
Kopā aktīvi	8,846
Saistības	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1
	<hr/>
Kopā saistības	1
	<hr/>
Neto aktīvi	8,845
	<hr/>

Rolands Klincis
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2004. gada 19. marts

Suprema/ EVLI ieguldījumu plāns "Safari"
ienākumu un izdevumu pārskats
(Ls)

<u>Pielikums</u>	<u>19.05.2003. – 31.12.2003</u>
ienākumi	
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	5
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	15
Kopā ienākumi	20
Izdevumi	
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	8
Atlīdzība turētājbankai	6
5 Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	2
Kopā izdevumi	16
Ieguldījumu vērtības palielinājums	
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	21,074
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	(20,781)
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa	293
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	5
Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums	298
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums	302

Rolands Klincis
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2004. gada 19. marts

Suprema/ EVLI ieguldījumu plāns "Safari"
Neto aktīvu kustības pārskats
(Ls)

	19.05.2003. – 31.12.2003
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	-
Neto aktīvu pieaugums	302
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	8,543
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	8,845
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	8,845
ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā	-
ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	8,460.0672233
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā	1.0000000
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās	1.0454812

Suprema/ EVLI ieguldījumu plāns "Safari"
Pielikums
(Ls)

1. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi

Finanšu pārskatu sagatavošanas principi

Suprema/ EVLI ieguldījumu plāna "Safari" finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumiem par "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanu".

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu un modificēti atbilstoši atvasināto finanšu instrumentu un tirdzniecības nolūkā turēto vērtspapīru patiesajai vērtībai.

Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Lats (Ls). Finanšu pārskati aptver laika periodu no 2003. gada 19. maija līdz 2003. gada 31. decembrim.

Ienākumu un izdevumu uzkrāšanas un atzīšanas politika

Visi procentu ienākumi un izdevumi tiek uzskaitīti, pamatojoties uz uzkrājumu veidošanas principu. Procentu ienākumi un izdevumi tiek aprēķināti izmantojot faktisko procentu metodi.

Komisijas naudas ienākumi un izdevumi tiek ieģrāmatoti peļņas un zaudējumu aprēķinā attiecīgā darījuma veikšanas brīdī.

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana

Darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc darījuma dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Monetārie aktīvi un pasīvi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc pārskata perioda beigās spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Ārvalstu valūtas maiņas kursa rezultātā iegūtā peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti peļņas un zaudējumu aprēķinā kā peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas.

Plāna aktīvu un saistību pārskata sagatavošanā visvairāk izmantoto valūtu Latvijas Bankas noteiktie valūtas maiņas kursi (Ls pret ārvalstu valūtas vienību) bija šādi:

Valūta	31.12.2003.
USD	0.541
EUR	0.674

Ieguldījumi vērtspapīros

Ieguldījumi vērtspapīros (parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tam pielīdzināmie vērtspapīri) tiek klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri, t.i., vērtspapīri tiek iegādāti, lai gūtu peļņu no īstermiņa cenu svārstībām vai dīleru maržas.

Tirdzniecības nolūkos iegādātie vērtspapīri sākotnēji tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā un vēlāk pārvērtēti to patiesajā vērtībā, pamatojoties uz pieejamajām tirgus cenām. Tirdzniecības nolūkā turēto vērtspapīru pārvērtēšanas to patiesajā vērtībā rezultāts ir atspoguļots ienākumu un izdevumu pārskatā kā ieguldījumu vērtības palielinājums/ (samazinājums).

Vērtspapīru pārvērtēšana notiek izmantojot Rīgas Fondu Biržas pieejamo finanšu informāciju par šo vērtspapīru tirgus cenām.

Suprema/ EVLI ieguldījumu plāns "Safari"
Pielikums
(Ls)

1. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums)

Uzkrājumi finanšu aktīvu vērtības samazinājumam

Finanšu aktīva vērtības samazināšanās ir notikusi, ja tā bilances vērtība ir lielāka nekā tā aplēstā atgūstamā vērtība. Ja finanšu aktīvam ir notikusi vērtības samazināšanās, tam tiek izveidoti attiecīgi uzkrājumi. Zaudējumi no to aktīvu vērtības samazināšanās, kas uzskaitīti amortizētā pašizmaksā, tiek aprēķināti kā starpība starp aktīva bilances vērtību un nākotnē paredzamo naudas plūsmu tagadnes vērtību, kas diskontētas, izmantojot finanšu instrumenta sākotnējo faktisko procentu likmi.

Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība

Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atspoguļo naudas līdzekļu daudzumu, par kādu aktīvs varētu tikt pārdots vai saistības varētu tikt dzēstas, balstoties uz vispārpieņemtiem principiem. Ja pēc Plāna pārvaldes domām finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība būtiski atšķiras no to bilancē uzrādītās vērtības, tad šo aktīvu un saistību patiesā vērtība tiek atsevišķi atspoguļota finanšu pārskatu pielikumos.

Suprema/ EVLI ieguldījumu plāns "Safari"
Pielikums
(Ls)

2. Informācija par risku pārvaldīšanu

Ar mērķi samazināt ieguldījumu riskus Plāna pārvalde ievēro diversifikācijas un risku hedžēšanas (samazināšanas) principus. Veicot ieguldījumus uz Plāna rēķina, Plāna pārvalde iegūst pietiekami plašu informāciju par potenciālajiem vai iegūtajiem ieguldījumu objektiem, kā arī uzrauga to personu finansiālo un ekonomisko situāciju, kuru emitētajos vērtspapīros tiks vai ir tikusi ieguldīta Plāna manta.

Sabiedrība, izstrādājot Plāna ieguldījumu stratēģiju un nosakot limitus, veic analīzi par Plāna veikto ieguldījumu sadalījumu pa termiņiem, ģeogrāfisko izvietojumu, valūtu veidiem, izvērtējot katru šī faktora riska pakāpi. Sabiedrība stingri ievēro Plāna prospektā, Plāna pārvaldes nolikumā un LR normatīvajos aktos noteiktās normas un ierobežojumus.

Veicot ieguldījumus ārvalstīs, īpaša vērība tiek pievērsta ar investīcijām saistīto valūtas svārstību iespējamībai attiecībā pret Latvijas latu.

Riska samazināšanas nolūkos Sabiedrība veic sekojošus novērtējumus:

- valsts novērtējums pēc starptautisko reitinga aģentūru skalas;
- valsts pastāvošās politiskās situācijas apskats;
- valsts pastāvošās ekonomiskās situācijas apskats.

Plāna ieguldījumu stratēģija tiek veidota tā, lai minimizētu minētos riskus, taču Sabiedrība negarantē to, ka nākotnē būs iespēja pilnībā izvairīties no šiem riskiem.

Suprema/ EVLI ieguldījumu plāns "Safari"
Pielikums
(Ls)

3. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

	31.12.2003.	% no kopējiem plāna aktīviem
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	6,1	69%
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	6,1	69%

4. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

	31.12.2003.	Ienesīgums gadā līdz dzēšanas brīdim	% no kopējiem plāna aktīviem
Valdību parāda vērtspapīri:			
<i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i>			
LR valdības obligācijas LV580017	942	5.125%	10.65%
LR valdības obligācijas LV560035	1,1	3.875%	20.55%
Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	2,1		31%

Ieguldījumu valdību parāda vērtspapīros LV580017 un LV560035 ir veikti latos un to dzēšanas termiņi ir attiecīgi 14.02.2013 un 29.08.2006. Visi parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu ir klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu ir augsti likvidi vērtspapīri, kurus nepieciešamības gadījumā iespējams brīvi pārdot ar minimāliem zaudējumiem, tādēļ tie uzskatāmi par ieguldījumiem ar termiņu līdz 1 mēnesim.

5. Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi

2003. gada laikā pensiju plānam ir bijuši citi izdevumi 738 latu apmērā, kurus ir segusi ieguldījumu sabiedrība a/s "Suprema Fondi".

Suprema/ EVLI ieguldījumu plāns "Safari"
Pielikums
(Ls)

6. Ieguldījumu kustība pārskata periodā

	Palielinājums pārskata perioda laikā	Patiesās vērtības pārvērtēšanas rezultāts	Kopā
Aktīvi			
Finanšu ieguldījumi	2,755	5	2,760
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	6,086	-	6,086
Kopā aktīvi	8,841	-	8,846
Saistības			
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1	-	1
Kopā saistības	1	-	1
Neto aktīvi	8,840	-	8,845

7. Neto aktīvu vērtības dinamika

	31.12.2003	30.09.2003	30.06.2003	31.03.2003
Neto aktīvi	8845	6498	2086	-
Ieguldījumu plāna daļu skaits	8460.0672233	6254.6231823	2086.1728784	-
Ieguldījumu plāna daļu vērtība	1,0454812	1,0389067	0,9996775	-
Ieguldījumu plāna ienesīgums	2.50%	9.16%	-	-

REVIDENTU ZIŅOJUMS

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna
Suprema/Evli ieguldījumu plāna "Safari"
dalībniekiem

Mēs esam veikuši valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna Suprema/Evli ieguldījumu plāna "Safari" (turpmāk tekstā – Plāns) finanšu pārskatu par periodu no 2003. gada 19.maija līdz 2003. gada 31. decembrim, kas atspoguļoti no 8. līdz 15. lappusei, revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver Plāna aktīvu un saistību pārskatu, ienākumu un izdevumu pārskatu, neto aktīvu kustības pārskatu un pielikumu. Par šiem finanšu pārskatiem ir atbildīga a/s "Suprema Fondi" vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko izsakām par šiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver finanšu pārskatos norādīto summu un citas finanšu pārskatos ietvertās informācijas pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņemumu, kā arī vispārēju finanšu pārskatu satura izvērtējumu. Uzskatām, ka veiktā revīzija ir devusi pietiekamu pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.

Mūsaprāt iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna Suprema/Evli ieguldījumu plāna "Safari" finansiālo stāvokli 2003. gada 31. decembrī un tā darbības rezultātiem par periodu no 2003. gada 19. maija līdz 2003. gada 31. decembrim saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotajiem "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumiem".

SIA "Ernst & Young Baltic"
Licence Nr. 17

Per Møller
Personas kods: 060567-14676
Valdes loceklis

Diāna Krišjāne
Personas kods: 250873-12964
LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 124

Rīgā,
2004. gada 19. martā