

**VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS
LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS**

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi””
ieguldījumu plāns “Safari””**

**GADA PĀRSKATS PAR PERIODU
NO 2005. GADA 1. JANVĀRA
LĪDZ 2005. GADA 31. DECEMBRIM**

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Satura rādītājs**

Informācija par ieguldījumu plānu	3
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums	4
Paziņojums par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes atbildību	6
Turētājbankas ziņojums	7
Finanšu pārskati:	
Aktīvu un saistību pārskats	9
Ienākumu un izdevumu pārskats	10
Neto aktīvu kustības pārskats	11
Ieguldījumu portfeļa pārskats	12
Pielikums	14
Revidentu ziņojums	25

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Informācija par ieguldījumu plānu**

Plāna nosaukums:	“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Plāna veids:	Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns
Plāna reģistrācijas datums:	2003. gada 19.maijs
Plāna/ ieguldījumu plāna numurs:	07015
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:	AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi””
Ieguldījuma pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese:	Valņu iela 1, Rīga LV – 1050, Latvija
Ieguldījuma pārvaldes sabiedrības reģistrācijas numurs:	40003403040
Licences ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai numurs:	Nr. 06.03.02.01.214/56
Licences izsniegšanas datums:	2003. gada 31. janvāris
Licences ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai numurs:	Nr. 06.03.07.214/160
Licences pārreģistrēšanas datums:	2004.gada 30. decembris
Licences Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai numurs:	Nr. 06.03.02.09.216/61
Licences izsniegšanas datums:	2003.gada 14.marts
Licences pārreģistrēšanas datums:	2004.gada 30. decembris
Plāna līdzekļu turētājbankas nosaukums:	AS “Hansabanka”
Plāna līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese:	Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048, Latvija
Plāna līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs:	40003074764
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes locekļu, valdes locekļu un “AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāna “Safari”” pārvaldnieku vārds, uzvārds, ieņemamais amats:	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padome: Padomes priekšsēdētājs – <i>Hukka Tuomas Heikki Kalevi</i> Padomes loceklis – <i>Lehtimäki Jyri Maunu Olavi</i> Padomes loceklis – <i>Pilv Egle</i> Padomes loceklis – <i>Lassila Janne Matti</i> Padomes loceklis – <i>Saks Peeter</i>
	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs – <i>Rolands Klincis</i> Valdes loceklis – <i>Vitolds Jakovļevs</i> Valdes loceklis – <i>Veikko Maripuu</i>
	Plāna pārvaldnieki: <i>Rolands Klincis</i>
Revidents:	KPMG Baltics SIA Licences Nr. 55 Balasta dambis 1a Rīga, LV 1048 Latvija Elīna Mocāne Zvērināta revidente Sertifikāts Nr.111

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums par 2005. gadu**

Pārvaldītājs: AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi””
Pārvaldnieks: Rolands Klincis
Plāna nosaukums: “AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis: 7228148, fakss: 7357133, internetā:
www.supremafondi.lv
Turētājbanka: AS “Hansabanka”

IEGULDĪJUMA POLITIKA

AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu 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 jauno dalībvalstu 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.

2005. gada divpadsmit mēnešos Plāns no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārvaldīšanā saņēma valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus kopsummā par LVL 40,030, un dzēsa ieguldījumu plāna daļas LVL 1,828 vērtībā.

2005. gada 31. decembrī plāna neto aktīvu kopējais apjoms bija LVL 67,831 – gada laikā pieaudzis par 195.51%. Savukārt, vienas daļas vērtība bija 1.2774356– gada laikā pieaugusi par 16.53%.

Gada beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākšanas brīža (pirmās iemaksas 2003. gada 19. jūnijā) bija 9.99% gadā. 2005. gadā kopumā, plāna ienesīgums bija 16.29% gadā.

Plāna ienesīgums ceturkšņu griezumā bija šāds:

Periods	1 ceturksnī	2 ceturksnī	3 ceturksnī	4 ceturksnī
Ienesīgums*	24.51%	8.98%	21.66%	10.87%

*Ienesīguma gada procentu likme ir aprēķināta, lietojot ACT/360 metodi

Plāna ieguldījumi tika veikti drošos un likvīdos Latvijas valdības parāda vērtspapīros. Lai nodrošinātu augstāku ienesīgumu, daļa no līdzekļiem tika ieguldīta Baltijas uzņēmumu akcijās, Latvijas komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros, Latvijas komercbanku noguldījumos, kā arī ieguldījumu fondos.

2005. gada 31. decembrī 15.9% no kopējiem ieguldījumu plāna līdzekļiem bija izvietoti depozītos komercbankās, 8.3% - valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīros, 7.0% - komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros, 17.9% - Baltijas uzņēmumu akcijās, 12.5% - ieguldījumu fondos un atlikušie 38.5% – atrodas norēķinu kontā Turētājbankā.

Lai nodrošinātu lielāku ieguldījumu diversifikāciju, daļa no Plāna līdzekļiem tika izvietota arī citās valūtās (EUR – 12.2%, LTL – 5.2%, EEK – 9.0%) un citu valstu emitentu vērtspapīros (Lietuvas emitentu vērtspapīros – 5.2%, Igaunijas emitentu vērtspapīros – 9.0%, ES reģistrētos ieguldījumu fondos – 8.8%).

Lai optimizētu darbības rezultātus, pārvaldītājs pieņēma lēmumu 2005. gadā atcelt atlīdzību par plāna pārvaldīšanu.

Pārvaldītājs pārvalda valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus, saskaņā ar ierobežojumiem, kas noteikti likumā "Valsts fondēto pensiju likums" un ieguldījumu plāna prospektā.

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums par 2005. gadu (turpinājums)**

Līdzekļu pārvaldītājs centīsies arī turpmāk efektīvi pārvaldīt Plāna līdzekļus, lai 2006. gadā nodrošināt lielāku Plāna neto aktīvu vērtības pieaugumu.

Rolands Klincis
AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Suprema Fondi
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2006. gada 30. martā

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Paziņojums par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes atbildību**

Ieguldījuma pārvaldes sabiedrības (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valde ir atbildīga par ieguldījumu plāna “AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari”” (turpmāk tekstā – Plāns) finanšu pārskatu sagatavošanu.

Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 9. līdz 24. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2005. gada 31. decembrī un darbības rezultātu par periodu no 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim.

Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumiem “Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi”, un saskaņā ar tiem finanšu pārskatu novērtēšanā piemēroti Starptautiskie finanšu pārskatu sagatavošanas standarti. Pārskati sagatavoti 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 pārvaldes sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, “AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāna “Safari”” aktīvu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citu negodīgu darbību atklāšanu un novēršanu. Valde ir arī atbildīga par Latvijas Republikas likuma “Par ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām”, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumu un citu LR likumdošanas prasību izpildi.

Rolands Klincis
AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Suprema Fondi
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2006. gada 30. martā

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Aktīvu un saistību pārskats**

	Pielikums	31.12.2005. LVL	31.12.2004. LVL
Aktīvi			
Finanšu ieguldījumi			
Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	5	5,615	1,972
Komerцsabiedrību parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	5	4,717	2,180
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	7	5,485	-
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	6	12,116	5,379
Termiņnoguldījumi	4	10,320	5,320
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	3	26,110	8,107
Uzkrātie ienākumi	9	478	1
Pārējie aktīvi	8	3,001	-
Kopā aktīvi		67,842	22,959
Saistības			
Uzkrātie izdevumi	10	(11)	(5)
Kopā saistības		(11)	(5)
Neto aktīvi		67,831	22,954
Aktīvi			

Pielikums no 14. līdz 24. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 9. līdz 24. lapai ir apstiprinājusi AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” valde un valdes vārdā tos parakstījis:

Rolands Klincis
AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Suprema Fondi
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2006. gada 30. martā

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Ienākumu un izdevumu pārskats**

	Pielikums	01.01.2005. – 31.12.2005. LVL	01.01.2004. – 31.12.2004. LVL
Ienākumi			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	12	599	39
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	13	406	125
Dividendes	14	97	47
Kopā ienākumi		1,102	211
Izdevumi			
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			-
Atlīdzība turētājbankai		(84)	(31)
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		(3)	(5)
Kopā izdevumi		(87)	(36)
Ieguldījumu vērtības palielinājums			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	15	2,194	6,322
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	16	(1,510)	(6,273)
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa		684	49
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums) / samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		(231)	(5)
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums		453	44
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	17	5,158	634
Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums		5,611	678
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa		49	29
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums		6,675	882

Pielikums no 14. līdz 24. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 9. līdz 24. lapai ir apstiprinājusi AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” valde un valdes vārdā tos parakstījis:

Rolands Klincis
 AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
 Suprema Fondi
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2006. gada 30. martā

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Neto aktīvu kustības pārskats**

	01.01.2005. – 31.12.2005. LVL	01.01.2004. – 31.12.2004. LVL
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	22,954	8,845
Neto aktīvu pieaugums	6,675	882
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	40,030	14,708
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātas un izmaksājamas naudas summas	(1,828)	(1,481)
	<hr/>	<hr/>
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	44,877	14,109
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	67,831	22,954
	<hr/>	<hr/>
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā	20,939.6975773	8,460.0672233
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	53,099.6648825	20,9396975773
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā	1.0961983	1.0454812
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās	1.2774356	1.0961983
	<hr/>	<hr/>

Pielikums no 14. līdz 24. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 9. līdz 24. lapai ir apstiprinājusi AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” valde un valdes vārdā tos parakstījis:

Rolands Klincis
AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Suprema Fondi
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2006. gada 30. martā

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Ieguldījumu portfeļa pārskats**

Ieguldījumi Latvijā

Vērtspapīru grupējums/ emitents	Pielikums	Vērtspapīru daudzums	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā 31.12.2005.	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
			LVL	LVL	
Fondu biržās tirgotie vērtspapīri					
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	5				
<i>Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>		55	5,448	5,615	8.28
<i>Komersabiedrību parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumi</i>		56	4,676	4,717	6.95
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	6				
<i>Ventspils Nafta</i>		200	320	540	0.80
<i>Latvijas Kuģniecība</i>		1,500	645	1,950	2.87
Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri	7	2	2,456	2,485	3.66
Kopā Fondu biržās tirgotie vērtspapīri		1,813	13,545	15,307	22.56
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	4				
<i>AS Hansabanka</i>		-	1,120	1,169	1.72
<i>VAS „Latvijas Hipotēku un Zemes Banka”</i>		-	2,100	2,203	3.25
<i>A/S „Latvijas Unibanka”</i>		-	2,100	2,198	3.23
<i>A/S „Akciju komercbanka „Baltikums”</i>		-	1,000	1,058	1.56
<i>A/S „Latvijas Krājbanka”</i>		-	2,200	2,330	3.43
<i>A/S „Parekss Banka”</i>		-	1,800	1,840	2.71
Kopā termiņnoguldījumi kredītiestādēs		-	10,320	10,798	15.9
Kopā ieguldījumi Latvijas Republikā		1,813	23,865	26,105	38.46

Pielikums no 14. līdz 24. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 9. līdz 24. lapai ir apstiprinājusi AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” valde un valdes vārdā tos parakstījis:

Rolands Klincis
 AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
 Suprema Fondi
 Valdes priekšsēdētājs
 Rīgā, 2006. gada 30. martā

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Ieguldījumu portfeļa pārskats**

Vērtspapīru grupējums/ emitents	Pielikums	Vērtspapīru daudzums	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
				pārskata datumā 31.12.2005.	
			LVL	LVL	
Fondu biržās tirgotie vērtspapīri					
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	6				
<i>Lietuvos Telekomas</i>		1,500	540	829	1.22
<i>Snaige ORS</i>		160	555	561	0.83
<i>Norma</i>		55	246	253	0.37
<i>Merko Ehitus</i>		6	27	73	0.11
<i>Tallinna Kaubamaja</i>		110	513	1,731	2.55
<i>Eesti Telekom</i>		70	349	374	0.55
<i>Vilniaus Baldai ORS</i>		80	552	588	0.87
<i>Baltika</i>		300	643	2,740	4.04
<i>Tallinna Vesi</i>		100	650	947	1.40
<i>Rokiskio Suris</i>		100	1,597	1,530	2.26
Kopā Fondu biržās tirgotie vērtspapīri		2,481	5,672	9,626	14.2
Pārējie vērtspapīri					
<i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>	7				
<i>Evli European Government bond fonds</i>		129	3,001	3,000	4.42
<i>Fidelity Euro bond fonds</i>		350	3,001	3,001	4.42
Pārējie vērtspapīri kopā		479	6,002	6,001	8.84
Kopā ieguldījumi pārējās valstīs		2,960	11,674	15,627	23.04
Kopā ieguldījumu portfelis		4,773	35,539	41,732	61.5

Pielikums no 14. līdz 24. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 9. līdz 24. lapai ir apstiprinājusi AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” valde un valdes vārdā tos parakstījis:

Rolands Klincis
 AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
 Suprema Fondi
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2006. gada 30. martā

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

1 Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi

Finanšu pārskatu sagatavošanas principi

“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāna “Safari” finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar 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 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. 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 iegrāmatoti 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	31.12.2005.	31.12.2004.
USD	0.593	0.5160
LTL	0.204	0.2030
EEK	0.0449	0.0449
EUR	0.702804	0.7030

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, Lietuvas Fondu Biržas un Tallinas Fondu Biržas pieejamo finanšu informāciju par šo vērtspapīru tirgus cenām.

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

Vērtības noteikšana noguldījumiem kredītiestādēs

Noguldījumi kredītiestādēs sākotnēji tiek novērtēti pēc noguldītās summās. Turpmāk noguldītā summa katru dienu tiek palielināta par uzkrāto procentu summu. Ja noguldījuma līgumā ir paredzēta uzkrāto procentu izmaksa pa daļām, tad dienā, kad tiek saņemti uzkrātie procenti, noguldītā summa tiek samazināta par saņemto procentu summu.

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.

Aktīvu un saistību pārskata posteņu atzīšana

Aktīvu pirkšana un pārdošana tiek uzskatīta darījuma dienā (norēķinu dienā).

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 katra 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.

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

3 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

	31.12.2005.		31.12.2004.	
	LVL	% no kopējiem plāna aktīviem	LVL	% no kopējiem plāna aktīviem
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	26,110	38.5%	8,107	35.3%
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	26,110	38.5%	8,107	35.3%

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm sastāv no prasībām uz pieprasījumu pret plāna Turētājbanku AS “Hansabanka”.

4 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

	% likme	Termiņš	Dzēšanas datums	31.12.2005		31.12.2004.	
				LVL	% no kopējiem plāna aktīviem	LVL	% no kopējiem plāna aktīviem
A/S Unibanka	4.35%	5 gadi	30.12.2009.	2,198	3.23%	2,100	9.15%
LHQB	4.9%	5 gadi	30.12.2009.	2,203	3.25%	2,100	9.15%
A/S Hansabanka	4.3%	5 gadi	30.12.2009.	1,169	1.72%	1,120	4.88%
Baltikums	5.9%	5 gadi	04.01.2010.	1,058	1.56%	-	-
Parekss banka	4.5%	5 gadi	04.01.2010.	1,840	2.71%	-	-
Latvijas Krājbanka	6.1%	5 gadi	05.01.2010.	2,330	3.43%	-	-
Kopā				10,798	15.9%	5,320	23.18%

Uzkrātie ienākumi LVL 478 apmērā ir ietverti ilgtermiņa depozīta atlikumā uz 2005. gada 31. decembrī.

5 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

	Ienesīgums gadā līdz dzēšanas brīdim	31.12.2005.		31.12.2004.	
		LVL	% no kopējiem plāna aktīviem	LVL.	% no kopējiem plāna aktīviem
Valdību parāda vērtspapīri					
<i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i>					
LR valdības obligācijas LV580017	5.125%	692	1.02%	656	2.86%
LR valdības obligācijas LV560035	3.875%	1,327	1.96%	1,316	5.73%
LR valdības obligācijas LV570042	3.375%	1,631	2.40%		
LR 1 gada parādzīme LV540854	2.375%	1,965	2.90%		
Kopā		5 615			
Kredītiestāžu parāda vērtspapīri					
Akciju komercbankas "Baltikums" obligācijas LV0000800258		2,179	3.21%	2,180	9.50%
Parekss bankas obligācijas LV0000800274	4.25%	2,538	3.74%		
Kopā		4 717			
Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu		10,332	15.23%	4,152	18.09%

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

Ieguldījumu valdību parāda vērtspapīros LV580017, LV560035, LV570042 un LV540854 ir veikti latos un to dzēšanas termiņi ir attiecīgi 14.02.2013., 29.08.2006., 04.02.2010 un 25.08.2006. Ieguldījumu kredītiestāžu parāda vērtspapīros – akciju komercbankas Baltikums obligācijas - ir veikti eiro un to dzēšanas termiņš ir 29.12.2006, bet Parekss bankas obligācijās – veikti LVL un to dzēšanas termiņš ir 04.03.2008. Visi parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu ir klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri.

6 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

	31.12.2005		31.12.2004	
	LVL	% no kopējiem plāna aktīviem	LVL	% no kopējiem plāna aktīviem
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu				
<i>Ieguldījumi Latvijas Republikā</i>				
SAF Tehnika	-	-	309	1.35%
Ventspils Nafta	540	0.80%	360	1.57%
Latvijas Kuģniecība	1,950	2.87%	705	3.07%
<i>Ieguldījumi pārējās valstīs</i>				
Lietuvos Telekomas	829	1.22%	655	2.85%
Snaige ORS	561	0.83%	578	2.52%
Norma	253	0.37%	570	2.48%
Merko Ehitus	73	0.11%	683	2.97%
Tallinna Kaubamāja	1,731	2.55%	566	2.47%
Eesti Telekom	374	0.55%	352	1.53%
Vilniaus Baldai ORS	588	0.87%	601	2.62%
Baltika	2,740	4.04%	-	-
Tallinna Vesi	947	1.40%	-	-
Rokiskio Suris	1,530	2.26%	-	-
Kopā akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	12,116	17.87%	5,379	23.43%

Visi akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu ir klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri.

7 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

	31.12.2005.		31.12.2004.	
	LVL	% no kopējiem plāna aktīviem	LVL	% no kopējiem plāna aktīviem
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības				
<i>Ieguldījumi Latvijas Republikā</i>				
Hansabanka Naudas Tirgus Fonds	2,485	3.66%	-	-
<i>Ieguldījumi pārējās valstīs</i>				
Evli European Government bond fonds	3,000	4.42%	-	-
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	5,485	8.08%	-	-

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

8 Pārējie aktīvi

	31.12.2005.		31.12.2004.	
	LVL	% no kopējiem plāna aktīviem	LVL	% no kopējiem plāna aktīviem
Pārējie aktīvi				
<i>Fidelity Euro bond fonds</i>	3,001	4.42%	-	-
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	3,001	4.42%	-	-

9 Uzkrātie ienākumi

2005. gada 31. decembrī uzkrātie ienākumi 478 latu apmērā sastāv no uzkrātajiem procentu ienākumiem par izvietotajiem termiņnoguldījumiem.

10 Uzkrātie izdevumi

2005. gada 31. decembrī uzkrātie izdevumi 11 lata apmērā ir uzkrātie izdevumi atlīdzībai Turētājbankai.

11 Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi

2005. gada laikā pensiju plānam ir bijuši citi izdevumi 1,157 (2004: 1,180) latu apmērā, kurus ir segusi ieguldījumu sabiedrība a/s “Suprema Fondi”.

12 Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

	01.01.2005. –	01.01.2004. –
	31.12.2005.	31.12.2004.
	LVL	LVL
Procentu ienākumi no termiņnodulgījumiem	517	4
Procentu ienākumi par norēķinu konta atlikumu AS „Hansabanka”	82	35
Kopā	599	39

13 Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

	01.01.2005. –	01.01.2004. –
	31.12.2005.	31.12.2004.
	LVL	LVL
<i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i>		
LR valdības obligācijas LV580017	42	56
LR valdības obligācijas LV560035	51	68
LR valdības obligācijas LV570042	57	
<i>Kredītiestāžu parāda vērtspapīri</i>		
Akciju komercbankas „Baltikums” obligācijas LV0000800258	123	1
Parekss bankas obligācijas LV0000800274	87	
Kopā	406	125

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

14 Dividendes

	01.01.2005. – 31.12.2005. LVL	01.01.2004. – 31.12.2004. LVL
<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>		
Norma	8	16
Eesti Telekom	19	25
Merko Ehitus	11	6
Norma	9	-
Snaige	2	-
Vilnius Baldai	14	-
Lietuvos Telekomas	34	-
Kopā	97	47

15 Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas

	01.01.2005. – 31.12.2005. LVL	01.01.2004. – 31.12.2004. LVL
<i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i>		
LR valdības obligācijas LV580017	-	938
LR valdības obligācijas LV560035	-	1,817
LR valdības eiro obligācijas XS0189713992	-	1,959
LR valdības obligācijas LV570034	-	-
<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>		
Tallinna Kaubamaja	-	138
Norma	362	114
Eesti Telekom	-	299
Snaige ORS	-	544
Vilnius Vingis	-	513
Merko Ehitus	1,040	-
SAF Tehnika	297	-
Starman	495	-
Kopā	2,194	6,322

16 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība

	01.01.2005. – 31.12.2005. LVL	01.01.2004. – 31.12.2004. LVL
<i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i>		
LR valdības obligācijas LV580017	-	936
LR valdības obligācijas LV560035	-	1,804
LR valdības eiro obligācijas XS0189713992	-	1,986
LR valdības obligācijas LV570034	-	-
<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>		
Tallinna Kaubamaja	-	134
Norma	313	113
Eesti Telekom	-	312
Snaige ORS	-	502
Vilnius Vingis	-	486
Merko Ehitus	426	-
SAF Tehnika	300	-
Starman	471	-
Kopā	1,510	6,273

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

17 Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

	01.01.2005. – 31.12.2005. LVL	01.01.2004. – 31.12.2004. LVL
<i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i>		
LR valdības obligācijas LV580017	25	36
LR valdības obligācijas LV560035	10	1
LR valdības obligācijas LV540854	(34)	-
LR valdības obligācijas LV570042	9	-
<i>Kredītiestāžu parāda vērtspapīri</i>		
Akciju komercbankas "Baltikums obligācijas LV0000800258	(1)	5
Parekss bankas obligācijas LV0000800274	3	-
<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>		
Tallinna Kaubamaja	1,165	54
Norma	3	11
Eesti Telekom	22	2
Snaige ORS	(17)	23
Vilnius Baldai	(13)	49
Merko Ehitus	32	230
Lietuvos Telekomas	175	114
SAF Tehnika	-	9
Latvijas Kuģniecība	1,245	60
Ventspils Nafta	180	40
Tallina Vesi	297	-
Baltika	2,097	-
Rokiskio Suris	(67)	-
<i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>		
<i>Hansabanka Naudas Tirgus Fonds</i>	28	-
<i>Evli European Government bond fonds</i>	(1)	-
Kopā	5,158	634

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

18 Aktīvu un saistību sadalījums pa valūtām

	31.12.2005.					31.12.2004.				
	LVL	LTL	EEK	EUR	Kopā	LVL	LTL	EEK	EUR	Kopā
Aktīvi										
Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	5,615	-	-	-	5,615	1,972	-	-	-	1,972
Komersabiedrību parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumi	2,538	-	-	2,179	4,717	-	-	-	2,180	2,180
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	2,485	-	-	3,000	5,485	-	-	-	-	-
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	2,490	3,508	6,118	-	12,116	1,374	1,834	2,171	-	5,379
Terminnoguldījumi kredītiestādēs	10,320	-	-	-	10,320	5,320	-	-	-	5,320
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	26,009	-	-	101	26,110	8,107	-	-	-	8,107
Uzkrātie ienākumi	478	-	-	-	478	1	-	-	-	1
Pārējie aktīvi	-	-	-	3,001	3,001	-	-	-	-	-
Kopā aktīvi, LVL	49,935	3,508	6,118	8,281	67,842	16,774	1,834	2,171	2,180	22,959
Saistības										
Uzkrātie izdevumi	(11)	-	-	-	(11)	(5)	-	-	-	(5)
Kopā saistības	(11)	-	-	-	(11)	(5)	-	-	-	(5)
Tīrā pozīcija	49,924	3,508	6,118	8,281	67,831	16,769	1,834	2,171	2,180	22,954
Tīrā pozīcija % no neto aktīviem	73.6%	5.2%	9%	12.2%	100%	73%	8%	9.5%	9.5%	100%

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

19 Plāna Aktīvu un saistību ģeogrāfiskais izvietojums

	31.12.2005.					31.12.2004.				
	ES	Latvija	Lietuva	Igaunija	Kopā	Latvija	Lietuva	Igaunija	Kopā	
Aktīvi										
Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	-	5,615	-	-	5,615	1,972	-	-	1,972	
Komerksabiedrību parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumi	-	4,717	-	-	4,717	2,180	-	-	2,180	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	-	2,490	3,508	6,118	12,116	1,374	1,834	2,171	5,379	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	3,000	2,485	-	-	5,485	-	-	-	-	
Pārējie aktīvi	3,001	-	-	-	3,001	-	-	-	-	
Terminnoguldījumi kredītiestādēs	-	10,320	-	-	10,320	5,320	-	-	5,320	
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	-	26,110	-	-	26,110	8,107	-	-	8,107	
Uzkrātie ienākumi	-	478	-	-	478	1	-	-	1	
Kopā aktīvi	6,001	52,215	3,508	6,118	67,842	18,954	1,834	2,171	22,959	
Saistības										
Uzkrātie izdevumi	-	(11)	-	-	(11)	(5)	-	-	(5)	
Kopā saistības	-	(11)	-	-	(11)	(5)	-	-	(5)	
Tīrā pozīcija, LVL	6,001	52,204	3,508	6,118	67,831	18,949	1,834	2,171	22,954	
Tīrā pozīcija % no neto aktīviem	8.85%	76.96%	5.17%	9.02%	100%	82.5%	8%	9.5%	100%	

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

20 Ieguldījuma portfeļa struktūra

	31.12.2005.		31.12.2004.	
	Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi LVL	Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi LVL	Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi LVL	Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi LVL
Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	5,615	-	1,972	-
Komerscībiedrību parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	4,717	-	2,180	-
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	12,116	-	5,379	-
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	5,485	-	-	-
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	-	10,320	-	5,320
Kopā	27,933	10,320	9,531	5,320

21 Likviditāte - ieguldījumu portfeļa termiņa analīze

Aktīvu un saistību sadalījums pēc to atlikušā atmaksas termiņa ir šāds:

	Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu LVL	Komerscībiedrību parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu LVL	Akcijas* un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu LVL	Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības LVL	Pārējie aktīvi LVL	Termiņnoguldījumi kredītiestādēs LVL	Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm LVL	Uzkrātie ienākumi LVL	Uzkrātie izdevumi LVL	Kopā LVL	% no kopējiem plāna aktīviem
31.12.2005											
Uz pieprasījumu Līdz 1 gadam	-	-	12,116	5,485	-	-	26,110	-	-	43,711	64.5%
1-5 gadi	3,292	2,179	-	-	3,001	-	-	40	(11)	8,501	12.5%
5 gadi un vairāk	1,631	2,538	-	-	-	10,320	-	438	-	14,927	22.0%
Kopā	692	-	-	-	-	-	-	-	-	692	1.0%
31.12.2004											
Uz pieprasījumu Līdz 1 gadam	-	-	5,379	-	-	-	8,107	-	-	13,486	58.7%
1-5 gadi	-	-	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	0.0%
5 gadi un vairāk	1,316	2,180	-	-	-	5,320	-	1	-	8,817	38.4%
Kopā	656	-	-	-	-	-	-	-	-	656	2.9%
Kopā	1,972	2,180	5,379	-	-	5,320	8,107	1	(5)	22,954	100%

*Akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības ir iekļautas pie aktīviem uz pieprasījumu, pamatojoties uz spēju realizēt šos aktīvus, ja tāda nepieciešamība rodas.

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
Finanšu pārskata pielikums**

22 Informācija par aktīvu un saistību pārskata posteņu kustību pārskata gadā

	Uzskaites vērtība gada sākumā	Palielinājums pārskata perioda laikā	Samazi- nājums pārskata perioda laikā	Ārvalstu valūtas pārvērtē- šanas rezultāts	Patiesās vērtības pārvērtēšanas rezultāts	Uzskaites vērtība pārskata gada beigās
	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL
Aktīvi						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	4,152	6,168	-	-	12	10,332
Akcijas	5,379	3,813	(2,194)	-	5,118	12,116
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	5,320	5,000	-	-	-	10,320
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm*	8,107	42,729	(24,775)	49	-	26,110
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	-	5,457	-	-	28	5,485
Pārējie aktīvi	-	3,001	-	-	-	3,001
Uzkrātie ienākumi	1	477	-	-	-	478
Kopā aktīvi	22,959	66,645	(26,969)	49	5,158	67,842
Saistības						
Uzkrātie izdevumi	(5)	(6)	-	-	-	(11)
Kopā saistības	(5)	(6)	-	-	-	(11)
Neto aktīvi	22,954	66,639	(26,969)	49	5,158	67,831

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm atspoguļo naudas atlikumu norēķinu kontos Turētājbanka neto vērtībā.

23 Informācija par aktīvu atsavināšanas ierobežojumiem

Uz pārskata perioda beigām Plāns nav izsniedzis nekāda veida garantijas vai galvojumus, kā arī nav iekļājis vai citādi apgrūtinājis aktīvus.

24 Neto aktīvu vērtības dinamika

	31.12.2005	31.12.2004.	% izmaiņa
	LVL	LVL	
Neto aktīvi	67,831	22,954	195.51%
Ieguldījumu plāna daļu skaits	53,099.6648825	20,939.6975773	153.58%
Ieguldījumu plāna daļu vērtība	1.2774356	1.0961983	16.53%
Ieguldījumu plāna ienesīgums	16.29%	4.77%	-

Ienesīgums aprēķināts, izmantojot Act/360 procentu aprēķināšanas metodi.