

**VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS
LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS**

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

**GADA PĀRSKATS
PAR 2006. GADU**

**“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	5
Turētājbankas ziņojums	6
Finanšu pārskati:	
Aktīvu un saistību pārskats	8
Ienākumu un izdevumu pārskats	9
Neto aktīvu kustības pārskats	10
Naudas plūsmas pārskats	11
Ieguldījumu portfeļa pārskats	12
Pielikums	15
Revidentu ziņojums	28

**“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 plāna pārvaldes sabiedrība:	AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi””
Ieguldījuma plāna pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese:	Vaļņu iela 1, Rīga LV – 1050, Latvija
Ieguldījuma plāna 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>Keinänen Lea Orvokki</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>Maripuu Veikko</i> Valdes loceklis – <i>Kaljulaid Kaido</i> Valdes loceklis – <i>Otmane Agija</i> Plāna pārvaldnieki: <i>Jūri Ummelas</i>
Revidents:	KPMG Baltics SIA Licences Nr. 55 Balasta dambis 1a Rīga, LV 1048 Latvija

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””
ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums par 2006. gadu**

Pārvaldītājs: AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi””
Pārvaldnieks: Jūri Ummelas
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”” (turpmāk tekstā „Plāns”) ieguldījumu politika ir ar vidēji augstu ienesīguma riska pakāpi. Plāna līdzekļi tiek izvietoti fiksēta ienākuma instrumentos (obligācijās) ar investīciju pakāpes kredītreitingu, noguldījumos kredītiestādēs ar investīciju pakāpes kredītreitingu, ieguldījumu apliecībās un kapitāla vērtspapīros (akcijās). Akcijās tiek ieguldīti līdz 30% līdzekļu, kas tiek ieguldīti Eiropas Savienības jauno dalībvalstu uzņēmumu akcijās. Liela ieguldījumu daļa tiek veikta vadošo starptautisko līdzekļu pārvaldītāju ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās. Šāda ieguldījumu politika ilgtermiņā nodrošina ienesīguma līmeni, kas ir augstāks par konservatīvo ieguldījumu politiku.

2006. gada divpadsmit mēnešos Plāns no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārvaldīšanā saņēma valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus kopsummā par LVL 72,345, un dzēsa ieguldījumu plāna daļas LVL 12,616 vērtībā.

2006. gada 31. decembrī plāna neto aktīvu kopējais apjoms bija LVL 133,981. Savukārt, vienas daļas patiesā vērtība bija 1.3372107.

Gada beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākšanas brīža (pirmās iemaksas 2003. gada 19. jūnijā) bija 8.56% gadā. 2006. gadā kopumā, plāna ienesīgums bija 4.68% gadā.

Plāna ienesīgums ceturkšņu griezumā bija šāds:

Periods	1 ceturksnī	2 ceturksnī	3 ceturksnī	4 ceturksnī
Ienesīgums*	-0.56%	-2.62%	2.27%	5.70%

*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 sabiedrību akcijās, Latvijas komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros, Latvijas komercbanku noguldījumos, kā arī ieguldījumu fondos.

2006. gada 31. decembrī 29.01% no kopējiem ieguldījumu portfeļa līdzekļiem bija izvietoti depozītos komercbankās, 18.46% - valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīros, 8.27% - komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros, 11.78% - Baltijas uzņēmumu akcijās, 28.38% - ieguldījumu fondos un atlikušie 4.10% – atrodas norēķinu kontā Turētājbankā.

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

Līdzekļu pārvaldītājs centīsies arī turpmāk efektīvi pārvaldīt Plāna līdzekļus, lai 2007. gadā nodrošināt lielāku Plāna neto aktīvu vērtības pieaugumu.

Maripuu Veikko
AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Suprema Fondi
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2007. gada 29. 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 8. līdz 27. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2006. gada 31. decembrī un darbības rezultātu par periodu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim.

Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātiem Starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem, kā to nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumi “Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi”. Pārskati sagatavoti pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Pārskata gadā 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.

Maripuu Veikko
*AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Suprema Fondi
Valdes priekšsēdētājs*

Rīgā, 2007. gada 29. martā

**Turētājbankas ziņojums
par laika periodu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim.**

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Valsts fondēto pensiju likums" un Turētājbankas līgumu, kas noslēgts 2003. gada 4. aprīlī, AS "Hansabanka", dibināta 08.05.1992., reģ. Nr. 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, veic ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Suprema fondi" pārvaldītā Suprema/Evli ieguldījumu plāna "Safari" (turpmāk – Plāns) Turētājbankas pienākumus.

Galvenie AS "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 dotā rīkojuma atbilstību tiesību aktu un Plāna prospekta prasībām;*
- *atvērt norēķinu un vērtspapīru kontus, kuros tiek ieskaitīti 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 AS "Hansabanka" rīcībā esošās ziņas, ko sniedzis Plāna līdzekļu pārvaldītājs IPS "Suprema fondi", AS "Hansabanka" uzskata, ka:

- 1) *Plāna manta tiek glabāta atbilstoši Valsts fondēto pensiju likuma prasībām;*

- 2) *Plāna līdzekļu vērtības aprēķināšana atbilst Plāna prospekta un Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu gada pārskata sagatavošanas noteikumu prasībām;*
- 3) *Plāna līdzekļu pārvaldītāja rīkojumi, kas iesniegti laika posmā no 01.01.2006. līdz 31.12.2006. par darījumiem ar Plāna mantu, atbilst Valsts fondēto pensiju likuma, Plāna prospekta, pārvaldīšanas līguma un Turētājbankas līguma prasībām.*

Ar cieņu,

Māris Avotiņš
Valdes priekšsēdētājs
AS „Hansabanka”

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

	Pielikums	31.12.2006. LVL	31.12.2005. LVL
Aktīvi			
Finanšu ieguldījumi			
<i>Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi</i>			
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	7	38,069	5,485
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	6	15,802	12,116
<i>Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi kopā :</i>		53,871	17,601
<i>Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi</i>			
Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksēto ienākumu	5	24,739	5,615
Komerksabiedrību parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	5	11,096	4,717
Terminnoguldījumi kredītiestādēs	4	38,906	10,798
<i>Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi kopā:</i>		74,741	21,130
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	3	5,501	26,110
Pārējie aktīvi		-	3,001
Kopā aktīvi		134,113	67,842
Saistības			
Uzkrātie izdevumi	8	(132)	(11)
Kopā saistības		(132)	(11)
Neto aktīvi		133,981	67,831

Pielikums no 15. līdz 27. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 27. lapai ir apstiprinājusi Plāna pārvaldes sabiedrības AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” valde un valdes vārdā tos parakstījis:

Maripuu Veikko
AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Suprema Fondi
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2007. gada 29. martā

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

	Pielikums	2006 LVL	2005 LVL
Ienākumi			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	10	1,512	599
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	11	1,588	406
Dividendes	12	188	97
Kopā ienākumi		3,288	1,102
Izdevumi			
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		(1,040)	-
Atlīdzība turētājbankai		(205)	(84)
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		(38)	(3)
Kopā izdevumi		(1,283)	(87)
Ieguldījumu vērtības palielinājums			
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa	13	5,070	684
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums) / samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		(3,964)	(231)
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums		1,106	453
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	14	3,494	5,158
Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums		4,600	5,611
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa		(184)	49
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums		6,421	6,675

Pielikums no 15. līdz 27. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 27. lapai ir apstiprinājusi Plāna pārvaldes sabiedrības AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” valde un valdes vārdā tos parakstījis:

Maripuu Veikko
AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Suprema Fondi
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2007. gada 29. martā

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

	2006	2005
	LVL	LVL
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	67,831	22,954
Neto aktīvu pieaugums	6,421	6,675
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	72,345	40,030
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātas un izmaksājamas naudas summas	<u>(12,616)</u>	<u>(1,828)</u>
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	66,150	44,877
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	<u>133,981</u>	<u>67,831</u>
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā	53,099.6648825	20,939.6975773
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	100,193.8674661	53,099.6648825
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā	1.2774356	1.0961983
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās	<u>1.3372107</u>	<u>1.2774356</u>

Pielikums no 15. līdz 27. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 27. lapai ir apstiprinājusi Plāna pārvaldes sabiedrības AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” valde un valdes vārdā tos parakstījis:

Maripuu Veikko
AS ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Suprema Fondi
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2006. gada 29. martā

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

	2006	2005
	LVL	LVL
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Neto aktīvu pieaugums	6,421	6,675
Nerealizētais ieguldījumu izmaiņas rezultāts	(3,459)	(5,158)
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa	(5,070)	(684)
Izmaiņas pārējos aktīvos	3,001	(3,001)
Izmaiņas uzkrātos izdevumos	121	6
Neto naudas palielinājums pamatdarbības rezultātā	1,014	(2,162)
Naudas plūsmas no ieguldījumu darbības		
Ieguldījumi līdz termiņa beigām turētos finanšu aktīvos	(66,306)	(9,524)
Ieguldījumi tirdzniecības nolūkā turētos finanšu aktīvos	(36,270)	(11,180)
Ieņēmumi no ieguldījumu pārdošanas	20,567	2,194
Saņemti procenti un dividendes	841	424
Neto naudas (samazinājums) ieguldījumu darbības rezultātā	(81,168)	(18,086)
Naudas plūsma no finansēšanas darbības		
Saņemta nauda no VSAA	72,345	40,030
Atmaksāta nauda VSAA	(12,616)	(1,828)
Neto naudas pieaugums finansēšanas darbības rezultātā	59,729	38,202
Naudas un tās ekvivalentu neto (samazinājums) pieaugums	(20,425)	17,954
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	26,110	8,107
Peļņa/zaudējumi no ārvalstu valūtas maiņas kursu atšķirībām	(184)	49
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	5,501	26,110

Pielikums no 15. līdz 27. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 27. lapai ir apstiprinājusi Plāna pārvaldes sabiedrības AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” valde un valdes vārdā tos parakstījis:

Maripuu Veikko
AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Suprema Fondi
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2006. gada 29. martā

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

Ieguldījumi Latvijas Republikā

Vērtspapīru grupējums/ emitents	Vērtspapīru daudzums	Iegādes vērtība LVL	Uzskaites vērtība pārskata datumā 31.12.2006. LVL	Uzskaites vērtības attiecība pret neto aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
Fondu biržās tirgotie vērtspapīri				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu				
<i>Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksēto ienākumu</i>	259	25,037	24,739	18.45
<i>Komersabiedrību parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>	82	6,507	6,549	4.88
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu				
<i>Latvijas Kuģniecība</i>	500	1,170	1,175	0.88
<i>Grindex</i>	400	2,807	2,880	2.15
Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri	3	3,729	3,826	2.85
Kopā Fondu biržās tirgotie vērtspapīri	1,244	39,250	39,169	29.21
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs				
<i>A/S "HANSABANKA"</i>		1,120	1,218	0.91
<i>VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"</i>		10,527	10,913	8.14
<i>A/S "LATVIJAS UNIBANKA"</i>		5,136	5,343	3.98
<i>A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS"”</i>		1,000	1,115	0.84
<i>A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"</i>		9,600	10,110	7.54
<i>A/S "PAREKSS-BANKA"</i>		4,500	4,634	3.44
<i>A/S NORD/LB LATVIJA</i>		2,700	2,787	2.08
<i>A/S "SAMPO BANKA"</i>		2,700	2,786	2.08
Kopā termiņnoguldījumi kredītiestādēs		37,283	38,906	29.01
Kopā ieguldījumi Latvijas Republikā	1,244	76,533	78,075	58.22

Pielikums no 15. līdz 27. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

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

Ieguldījumi pārējas valstīs

Vērtspapīru grupējums/ emitents	Valsts	Vērtspapīru daudzums	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā 31.12.2006. (ieskaitot uzkrātos % ienākumus)	Uzskaites vērtības attiecība pret neto aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
			LVL	LVL	
Fondu biržās tirgotie vērtspapīri					
Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
Balti Investeeringute Grupp	Igaunija	446	1,965	2,028	1.51
BIG PANK LVL 7.25%	Igaunija	25	2,500	2,519	1.88
Kopā komerksabiedrību parāda vērtspapīri Igaunijā		471	4,465	4,547	3.39
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu					
Merko Ehitus	Igaunija	206	2,286	2,844	2.12
Tallinna Kaubamaja	Igaunija	350	272	2,257	1.68
Baltika	Igaunija	90	193	1,404	1.05
Eesti Ehitus	Igaunija	48	194	356	0.27
Tallink Grupp share	Igaunija	100	302	359	0.27
Olympic Entertainment Grupp	Igaunija	30	98	187	0.14
PTA Grupp A-Share	Igaunija	852	1,513	2,352	1.75
Kopā akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Igaunijā		1,676	4,858	9,759	7.28
Lietuvos Telekomas	Lietuva	1,500	540	845	0.63
Rokiskio Suris	Lietuva	100	1,597	1,142	0.85
Kopā akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Lietuvā		1,600	2,137	1,987	1.48
Kopā Fondu biržās tirgotie vērtspapīri		3,747	11,460	16,293	12.15
Pārējie vērtspapīri					
<i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					
Fidelity Euro bond fonds	Luksemburga	364	3,001	2,985	2.23
Fidelity European High Yield	Luksemburga	546	3,514	3,702	2.76
JPMF Emerging Markets bond	Luksemburga	24	3,526	3,425	2.55
MLIIF Latin fonds	Luksemburga	127	3,956	4,200	3.13
HSBC GIF-Brazil Equity AD	Luksemburga	89	1,257	1,366	1.02
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Luksemburgā		1,150	15,254	15,678	11.69

Pielikums no 15. līdz 27. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

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

Ieguldījumi pārējas valstīs (turpinājums)

Vērtspapīru grupējums/ emitents	Valsts	Vērtspapīru daudzums	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā 31.12.2006. (ieskaitot uzkrātos % ienākumus)	Uzskaites vērtības attiecība pret neto aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
Evli European Government bond fonds	Somija	129	3,001	2,968	2.21
Invesco Asian Equity fonds	Somija	1,239	2,862	2,988	2.23
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Somijā		1,368	5,863	5,956	4.44
EAST Capital Russia Fund	Zviedrija	59	5,817	6,425	4.79
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Zviedrijā		59	5,817	6,425	4.79
Hansa Venemaa Aktsiafonfi E-Osak	Igaunija	355	5,809	6,185	4.61
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Igaunijā		355	5,809	6,185	4.61
Pārējie vērtspapīri kopā		2,932	32,743	34,244	25.53
Kopā ieguldījumi pārējās valstīs		6,679	44,203	50,537	37.68
Kopā ieguldījumu portfelis		7,923	120,736	128,612	95.90

Pielikums no 15. līdz 27. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 27. lapai ir apstiprinājusi Plāna pārvaldes sabiedrības AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” valde un valdes vārdā tos parakstījis:

Maripuu Veikko
AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Suprema Fondi
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2007. gada 29. 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” (turpmāk tekstā „Plāns”) finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātiem Starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem, kā to nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumi “Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi”.

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu un modificēti atbilstoši atvasināto finanšu instrumentu un tirdzniecības nolūkā turēto finanšu aktīvu patiesajai vērtībai. Līdz termiņa beigām turētie aktīvi tiek uzrādīti pēc amortizētās pašizmaksas, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi.

Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Lats (LVL). Finanšu pārskati aptver laika periodu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim.

Grāmatvedības uzskaites principi

Plāna līdzekļu vērtība tiek aprēķināta saskaņā ar Likuma un citu normatīvo aktu prasībām. Plāna līdzekļu vērtība ir Plāna aktīvu un saistību vērtības starpība.

Nosakot Plāna līdzekļu vērtību, tiek ievēroti sekojošie vispārīgie principi:

- darbības turpināšanas princips – pieņemot, ka Plāns darbosies arī turpmāk;
- saskaņotības vai pastāvīguma princips – lietojot tās pašas grāmatvedības un novērtēšanas metodes, kas izmantotas Plāna novērtēšanai iepriekšējā gadā;
- piesardzības princips – novērtēšanu visos gadījumos veicot ar pienācīgu piesardzību;
- uzkrāšanas princips – nosakot Plāna līdzekļu vērtību, tiek ņemti vērā visi Plānam piekritīgie ieņēmumi un izdevumi, kas attiecas uz pārskata periodu, neatkarīgi no to saņemšanas vai maksājuma datuma;
- būtiskuma princips – Plāna līdzekļu vērtības noteikšanas brīdī atspoguļojot visu būtisko informāciju par darījumiem un notikumiem pārskata periodā. Informācija ir būtiska, ja tās neatspoguļošana var ietekmēt Plāna vērtības pārskata lietotāju tālāko lēmumu pieņemšanu.

Ja, lietojot augstākminētos principus, starp dažiem no tiem rodas pretrunas, atsevišķu darījumu vai notikumu novērtēšana jāveic, dodot priekšroku piesardzības un būtiskuma principam.

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 ienākumu un izdevumu pārskatā 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	31.12.2006.	31.12.2005.
USD	0.536000	0.593000
LTL	0.204000	0.204000
EEK	0.044900	0.044900
EUR	0.702804	0.702804

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

Finanšu instrumenti

Finanšu instrumenti

a) Klasifikācija

Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi un saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā ir tādi finanšu aktīvi, kurus Plāns sākotnēji definē kā aktīvus un saistības, kuru patiesās vērtības izmaiņas atzīst ienākumu un izdevumu pārskatā un tādi finanšu instrumenti, kas paredzēti tirdzniecībai. Tirdzniecībai paredzētie instrumenti ir tie instrumenti, ko Plāns tur vienīgi ar nolūku gūt peļņu no finanšu instrumentu cenu īstermiņa svārstībām.

Līdz termiņa beigām turētie aktīvi ir finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem un fiksētu termiņu, kurus Plāns ir nolēmis un spēj turēt līdz termiņa beigām. Līdz termiņa beigām turētie aktīvi ietver termiņoguldījumus kredītiestādēs un parāda vērtspapīrus ar fiksētu ienākumu.

Pārdošanai pieejamie aktīvi ir finanšu aktīvi, kas nav turēti tirdzniecības nolūkā, nav kredīti un tamlīdzīgas prasības, kā arī nav līdz termiņa beigām turēti aktīvi.

b) Atzīšana

Finanšu instrumenti tiek atzīti bilancē, izmantojot vērtspapīru iegādes norēķinu datumu. Kredīti un tamlīdzīgas prasības tiek atzītas datumā, kad tās tiek nodotas Plānam vai Plāns tās izsniedz.

c) Novērtēšana

Finanšu instrumenti sākotnēji tiek novērtēti patiesajā vērtībā pieskaitot darījuma izmaksas, ja finanšu instruments nav klasificēts kā finanšu aktīvi vai saistības, kuru patiesās vērtības izmaiņas atzīst ienākumu un izdevumu pārskatā.

Pēc sākotnējās atspoguļošanas bilancē visi patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi un saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā un visi pārdošanai pieejamie aktīvi tiek novērtēti to patiesajā vērtībā, izmantojot kotētas tirgus cenas. To instrumentu vērtību, kuriem nav kotētas tirgus cenas aktīvā tirgū vai kuru patieso vērtību nevar pamatot noteikt saskaņā ar novērtēšanas modeļiem, kas balstīti uz aktīvā tirgū pieejamo informāciju, uzrāda pēc pašizmaksas, ieskaitot darījuma izmaksas, atskaitot ar vērtības samazināšanos saistītos zaudējumus.

d) Patiesās vērtības noteikšanas principi

Finanšu instrumentu patiesās vērtības pamatā ir kotētā tirgus cena bilances datumā, ieskaitot darījuma izmaksas. Ja finanšu instrumenta kotētā tirgus cena nav pieejama, instrumenta patieso vērtību aprēķina, izmantojot cenas modeli vai diskontēto naudas plūsmu.

Ja tiek lietota diskontētā naudas plūsma, nākotnē paredzamās naudas plūsmas aplēses tiek balstītas uz vadības aprēķiniem un izmantotā diskonta likme ir instrumenta ar līdzīgiem nosacījumiem un noteikumiem tirgus likme bilances datumā. Ja tiek lietots cenas modelis, ievades dati tiek balstīti uz tirgus datiem bilances datumā.

Atvasināto instrumentu, kas nav kotēti biržā, patiesā vērtība tiek aplēsta tāda, kādu Plāns saņemtu vai maksātu, lai pārtrauktu līgumu bilances datumā, ņemot vērā tā datuma tirgus apstākļus un darījumā iesaistīto pušu kredītspēju.

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

(e) Peļņa vai zaudējumi no pārvērtēšanas

Peļņa vai zaudējumi, kas rodas no patiesajā vērtībā novērtēto finanšu aktīvu un saistību ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā patiesās vērtības izmaiņām, tiek uzrādīti ienākumu un izdevumu pārskatā. Peļņa vai zaudējumi, kas rodas no pārdošanai pieejamo finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņām, tiek uzrādīti pašu kapitālā. Plāns nepiemēro risku ierobežošanas uzskaiti.

(f) Atzīšanas pārtraukšana

Finanšu aktīva atzīšana tiek pārtraukta, kad Plāns ir zaudējis kontroli pār tiesībām, kas saistītas ar attiecīgajiem finanšu instrumentiem. Kontrole tiek zaudēta, kad saistības tiek realizētas, izbeidz pastāvēt vai no tām atsakās. Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta tās dzēšanas brīdī.

Pārdošanai pieejamo, patiesajā vērtībā novērtēto finanšu aktīvu un saistību ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, līdz termiņa beigām turētu instrumentu un kredītu un tamlīdzīgu prasību atzīšana tiek pārtraukta norēķinu dienā.

Aktīvu vērtības samazināšanās

Katra finanšu pārskata sagatavošanas datumā Plāna aktīvu uzskaites vērtība tiek pārvērtēta bilances datumā, lai noteiktu, vai nav konstatējamas aktīva vērtības samazināšanas pazīmes. Ja šādas pazīmes tiek konstatētas, tiek aplēsta aktīva atgūstamā summa.

Atgūstamās summas aprēķināšana

Plāna aizdevumu un citu prasību, izņemot finanšu aktīvu ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, atgūstamo summu aprēķina kā nākotnē paredzamo naudas plūsmu pašreizējo vērtību, diskontējot ar sākotnējo aktīva efektīvo procentu likmi. Plāna pārdošanai pieejamo ieguldījumu un finanšu aktīvu ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā atgūstamā summa ir to patiesā vērtība.

Zaudējumu no vērtības samazināšanās atcelšana

Aizdevumu un citu prasību vērtības samazināšanās zaudējumus atceļ, ja to vēlākas atgūstamās vērtības palielināšanās var objektīvi saistīt ar notikumiem pēc zaudējumu atzīšanas.

Jauni standarti un interpretācijas, kas vēl nav stājušies spēkā

Pastāv vairāki jauni standarti, esošo standartu grozījumi un interpretācijas, kuras vēl nav stājušās spēkā gadā, kurš noslēdzās 2006. gada 31. decembrī, un kuras nav ņemtas vērā, sagatavojot šo Gada pārskatu:

- 7. SFPS Finanšu instrumenti: Informācijas atklāšana un Papildinājumi 1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana: Pārskats par pašu kapitāla izmaiņām nosaka pienākumu sniegt visaptverošu informāciju par finanšu instrumentu būtiskumu sabiedrības finanšu stāvokļa un darbības rezultātu noteikšanā, kā arī sniegt kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju par riska raksturu un apjomu. Saskaņā ar 7. SFPS un papildināto 1. SGS, kuri būs spēkā, sagatavojot 2007. gada pārskatu, Plānā būs jāuzrāda būtisks papildu informācijas apjoms attiecībā uz finanšu instrumentiem.
- 7. SFPIK Pārklasificēšanas pieejas pielietošana saskaņā ar 29. SGS Finanšu pārskati valstīs ar hiperinflāciju apskata 29. SGS piemērošanu gadījumos, kad valsts tikko kļuvusi par hiperinflācijas valsti, un īpaši izskaidro atliktā nodokļa uzskaiti. Paredzams, ka 7. SFPIK, kurš būs spēkā, sagatavojot Plāna 2007. gada pārskatu, būtiski neietekmēs pārskatā ietvertās informācijas atspoguļojumu.
- 8. SFPIK 2. SFPS Maksājums ar akcijām apskata maksājumu ar akcijām uzskaiti, kuros daļu no visas saņemtās preces vai pakalpojumus nevar skaidri identificēt. 8. SFPIK būs spēkā Ieguldījuma plāna 2007.

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

gada pārskata sagatavošanas laikā, tomēr tas nav saistošs Plānam.

•9. SFPIK Ietverti atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšana nosaka, ka ietvertā atvasinātā finanšu instrumenta atdalīšana no tā pamata līguma ir jāapsver vienīgi tādā gadījumā, kad ir notikušas izmaiņas šajā līgumā. Paredzams, ka 9. SFPIK, kurš būs spēkā, sagatavojot Plāna 2007. gada pārskatu, būtiski neietekmēs pārskatā ietvertās informācijas atspoguļojumu.

•10. SFPIK Starpposma finanšu pārskati un zaudējumi no vērtības samazināšanās aizliedz atcelt zaudējumus no vērtības samazināšanās iepriekšējā starpposma periodā attiecībā uz nemateriālo vērtību, ieguldījumu pašu kapitāla instrumentā vai iegādes vērtībā vērtētiem finanšu aktīviem. 10. SFPIK būs spēkā 2007. gada finanšu pārskatu sagatavošanas laikā, taču tas neatstās nekādu iespaidu uz Plāna gada pārskatu.

•8. SFPS Darbības segmenti nosaka informācijas uzrādīšanu par darbības segmentiem sadalījumā pa Plāna un ieguldījuma sabiedrības struktūrvienībām, kuras vadība uzrauga, pieņemot lēmumus attiecībā uz operacionālām lietām. Darbības segmenti ir struktūrvienības, par kurām ir pieejama atsevišķa finanšu informācija, kuru regulāri novērtē darbības jautājumu galvenais lēmējs, lai izlemtu, kā iedalīt resursus un novērtēt darbību. Šī standarta pieņemšana būtiski neizmainīs Plāna gada pārskatā iekļauto darbības segmentu prezentāciju un atklāšanu.

•11. SFPIK 2. SFPS – Darījumi ar pašu kapitāla akcijām nosaka, ka maksājumi ar akcijām, kuru ietvaros uzņēmums saņem preces vai pakalpojumus kā atlīdzību par uzņēmuma pašu kapitāla instrumentiem, ir jāuzskaita kā uz akcijām balstītiem pašu kapitāla darījumiem (equity settled), neatkarīgi no veida, kādā tiek iegūti nepieciešamie pašu kapitāla instrumenti. Interpretācija sniedz arī norādījumus par to, vai maksājumus ar akcijām, kuru ietvaros sabiedrības preču vai pakalpojumu piegādātājiem sniedz ieguldījumu sabiedrības mātes sabiedrības pašu kapitāla instrumentus, uzņēmuma finanšu pārskatos ir jāuzrāda kā uz akcijām balstītus darījumus ar norēķiniem naudā vai pašu kapitālā. 11. SFPIK nav saistošs Plānam.

12. SFPIK Pakalpojumu koncesijas līgumi sniedz norādes privātā sektora sabiedrībām par noteiktām problēmām ar atzīšanu un novērtēšanu, kuras rodas, uzskaitot pakalpojumu koncesijas līgumus, kuri ietver valsts sektora pakalpojumus publiskajam sektoram. 12. SFPIK nav saistošs Plānam.

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

	31.12.2006.		31.12.2005.	
	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	5,501	4.10	26,110	38.5

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

4. Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Latvijā

	Depozīta % likme	Termiņš	Dzēšanas datums	31.12.2006.		31.12.2005.	
				LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem
A/S Unibanka	3.70	33 dienas	02.01.2007	3,046	2.27		
A/S Unibanka	4.35	5 gadi	30.12.2009.	2,297	1.71	2,198	3.23
LHZB	3.45	1 gads	10.01.2007.	4,548	3.39	-	-
LHZB	4.70	122 dienas	28.02.2007.	4,059	3.03	-	-
LHZB	4.90	5 gadi	30.12.2009.	2,306	1.72	2,203	3.25
A/S Hansabanka	4.30	5 gadi	30.12.2009.	1,218	0.91	1,169	1.72
Baltikums	5.90	5 gadi	04.01.2010.	1,115	0.84	1,058	1.56
Parekss banka	3.60	1 gads	10.01.2007.	2,794	2.07	-	-
Parekss banka	4.50	5 gadi	04.01.2010.	1,840	1.37	1,840	2.71
Latvijas Krājbanka	4.60	1 gads	10.01.2007.	4,597	3.43	-	-
Latvijas Krājbanka	4.55	184 dienas	01.03.2007.	3,046	2.27	-	-
Latvijas Krājbanka	6.10	5 gadi	05.01.2010.	2,467	1.84	2,330	3.43
NORD/LB	3.30	1 gads	10.01.2007.	2,787	2.08	-	-
Sampo banka	3.20	5 gadi	10.01.2007.	2,786	2.08	-	-
Kopā				38,906	29.01	10,798	15.9

Uzkrātie procentu ienākumi LVL 1,624 (2005.g.: 478 LVL) apmērā ir ietverti ilgtermiņa depozīta atlikumā uz 2006. gada 31. decembrī.

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

5. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

	31.12.2006.		31.12.2005.	
	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem	LVL.	% no kopējiem plāna neto aktīviem
Valdību parāda vērtspapīri				
<i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i>				
LR valdības obligācijas LV580017	627	0.47	692	1.02%
LR valdības obligācijas LV560035	-	-	1,327	1.96%
LR valdības obligācijas LV570042	1,556	1.16	1,631	2.40%
LR 1 gada parādzīmes LV540854	-	-	1,965	2.90%
LR valdības obligācijas LV580033	6,458	4.82	-	-
LR parādzīmes LV0000540896	4,909	3.66	-	-
LR parādzīmes LV0000540904	7,735	5.77	-	-
LR parādzīmes LV0000532158	3,454	2.58	-	-
Kopā	24,739	18.46	5 615	5.28
Kreditiestāžu parāda vērtspapīri				
Akciju komercbankas "Baltikums obligācijas LV0000800258	-	-	2,179	3.21
Parekss bankas obligācijas LV0000800274	2,513	1.87	2,538	3.74
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"	2,486	1.85	-	-
Paritate banka hipotekārās ķīlu zīmes	1,550	1.16	-	-
Balti Investeeringute Grupp	2,028	1.51	-	-
BIG PANK LVL 7.25%	2,519	1.88	-	-
Kopā	11,096	8.27	4 717	6.95
Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	35,835	26.73	10,332	15.23

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

6. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

	31.12.2006		31.12.2005	
	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem
<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>				
<i>leguldījumi Latvijas Republikā</i>				
Grindex	2,880	2.15	-	-
Ventspils Nafta	1,175	0.88	540	0.80
Latvijas Kuģniecība	-	-	1,950	2.87
<i>leguldījumi pārējās valstīs</i>				
Lietuvos Telekomas	845	0.63	829	1.22
Snaige ORS	-	-	561	0.83
Norma	-	-	253	0.37
Merko Ehitus	2,844	2.12	73	0.11
Tallinna Kaubamāja	2,257	1.68	1,731	2.55
Eesti Telekom	-	-	374	0.55
Vilniaus Baldai ORS	-	-	588	0.87
Baltika	1,404	1.05	2,740	4.04
Tallinna Vesi	-	-	947	1.40
Rokiskio Suris	1,142	0.85	1,530	2.26
Eesti Ehitus	356	0.26	-	-
Tallink Grupp share	359	0.27	-	-
Olympic Entertainment Grupp	187	0.14	-	-
PTA Grupp A-Share	2,353	1.75	-	-
Kopā akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	15,802	11.78	12,116	17.87

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

7. Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

	31.12.2006.		31.12.2005.	
	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem
leguldījumu fondu ieguldījumu apliecības				
<i>leguldījumi Latvijas Republikā</i>				
Hansabanka Naudas Tirgus Fonds	3,826	2.85	2,485	3.66
<i>leguldījumi pārējās valstīs</i>				
Evli European Government bond fonds	2,968	2.21	3,000	4.42
Fidelity Euro bond fonds	2,985	2.23	-	-
Fidelity European High Yield	3,702	2.76	-	-
JPMF Emerging Markets bond	3,425	2.55	-	-
Invesco Asian Equity fonds	2,988	2.23	-	-
MLIIF Latin fonds	4,200	3.13	-	-
HSBC GIF-Brazil Equity AD	1,366	1.02	-	-
EAST Capital Russia Fund	6,425	4.79	-	-
Hansa Venemaa Aktsiafonfi E-Osak	6,184	4.61	-	-

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

Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	38,069	28.38	5,485	8.08
--	---------------	--------------	--------------	-------------

8. Uzkrātie izdevumi

2006. gada 31. decembrī uzkrātie izdevumi 132 latu apmērā, kas sastāv no uzkrātiem izdevumiem atlīdzībai līdzekļu pārvaldītājam 112 latu apmērā un 20 latu apmērā par Turētājbankas pakalpojumiem.

9. Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi

2006. gada laikā pensiju plānam ir bijuši citi izdevumi 1,281 (2005: 1,157 latu) apmērā, kurus ir segusi ieguldījumu sabiedrība a/s “Suprema Fondi”.

10. Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

	2006	2005
	LVL	LVL
Procentu ienākumi no termiņnoguldījumiem	1,290	517
Procentu ienākumi par norēķinu konta atlikumu AS „Hansabanka”	62	82
Procentu ienākumi par īstermiņa depozītiem a/s „Hansabanka”	160	
Kopā	1,512	599

11. Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

	2006	2005
	LVL	LVL
<i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i>		
LR valdības obligācijas LV580017	31	42
LR valdības obligācijas LV560035	33	51
LR valdības obligācijas LV570042	54	57
LR valdības obligācijas LV580033	484	-
LR parādzīmes LV0000540896	192	-
LR parādzīmes LV0000540904	372	-
LR parādzīmes LV0000532158	84	-
LR 1 gada parādzīme LV540854	-	46
<i>Kredītiestāžu parāda vērtspapīri</i>		
Akciju komercbankas „Baltikums” obligācijas LV0000800258	66	123
Parekss bankas obligācijas LV0000800274	108	87
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"	54	-
Paritate banka hipotekārās ķīlu zīmes	3	-
Balti Investeeringute Grupp	88	-
BIG PANK LVL 7.25%	19	-
Kopā	1,588	406

Visi Latvijas valdības parāda vērtspapīri un kredītiestāžu parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu tiek turēti līdz termiņa beigām.

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

12. Dividendes

	2006	2005
	LVL	LVL
<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>		
Norma	9	9
Eesti Telekom	22	19
Merko Ehitus	1	11
Tallinna Vesi	27	-
Snaige	-	2
Vilnius Baldai	14	14
Lietuvos Telekomas	42	34
Baltika	21	8
Rokiskio Suris	41	-
Tallinna Kaubamāja	11	-
Kopā	188	97

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

13. Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa

<i>Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas</i>	2006	2005
	LVL	LVL
<i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i>		
LR 1 gada parādzīmes LV540854	2,000	-
LR valdības obligācijas LV560035	1,300	-
LR 6 mēnešu parādzīmes LV532133	1,900	-
<i>Kreditīestāžu parāda vērtspapīri</i>		
Akciju komercbankas „Baltikums” obligācijas LV0000800258	2,252	-
<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>		
Tallinna Kaubamaja	1,557	-
Norma	840	362
Eesti Telekom	379	-
Snaige ORS	315	-
Merko Ehitus	-	1,040
SAF Tehnika	-	297
Starman	-	495
Lasco	660	-
Ventspils Nafta	364	-
Tallink GRUPP share	2,806	-
Vilnius Baldai	294	-
Baltika	2,666	-
Eesti Ehitus	1,470	-
Tallinna Vesi	993	-
Latvijas Kuģniecība	771	-
Kopā	20,567	2,194
<i>Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība</i>		
<i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i>		
LR 1 gada parādzīmes LV540854	(1,954)	-
LR valdības obligācijas LV560035	(1,298)	-
LR 6 mēnešu parādzīmes LV532133	(1,866)	-
<i>Kreditīestāžu parāda vērtspapīri</i>		
Akciju komercbankas „Baltikums” obligācijas LV0000800258	(2,174)	-
<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>		
Tallinna Kaubamaja	(241)	-
Norma	(911)	313)
Eesti Telekom	(349)	-
Snaige ORS	(555)	-
Merko Ehitus	-	(426)
SAF Tehnika	-	(300)
Starman	-	(471)
Lasco	(322)	-
Ventspils Nafta	(320)	-
Tallink GRUPP share	(2,716)	-
Vilnius Baldai	(552)	-
Baltika	(450)	-
Eesti Ehitus	(816)	-
Tallinna Vesi	(650)	-
Latvijas Kuģniecība	(323)	-
Kopā	(15,497)	(1,510)
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa	5,070	684

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

14. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

	2006	2005
	LVL	LVL
<i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i>		
LR valdības obligācijas LV580017	(65)	25
LR valdības obligācijas LV560035	-	10
LR valdības obligācijas LV540854	-	(34)
LR valdības obligācijas LV570042	(75)	9
LR valdības obligācijas LV580033	(762)	-
LR parādzīmes LV0000540896	(91)	-
LR parādzīmes LV0000540904	(265)	-
LR parādzīmes LV0000532158	(47)	-
<i>Kreditīestāžu parāda vērtspapīri</i>		
Akciju komercbankas "Baltikums obligācijas LV0000800258	-	(1)
Parekss bankas obligācijas LV0000800274	(25)	3
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"	(8)	-
Paritate banka hipotekārās ķīlu zīmes	1	-
Balti Investeeringute Grupp	(25)	-
BIG PANK LVL 7.25%	-	-
<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>		
Tallinna Kaubamaja	1,339	1,165
Norma	-	3
Eesti Telekom	-	22
Snaige ORS	-	(17)
Vilnius Balдай	-	(13)
Merko Ehitus	513	32
Lietuvos Telekomas	15	175
Latvijas Kuģniecība	-	1,245
Ventspils Nafta	5	180
Tallina Vesi	-	297
Baltika	582	2,097
Rokiskio Suris	(388)	(67)
PTA Grupp A-Aktsia	839	-
Grindex	73	-
Olympic Entertainment Group share	89	-
Tallink GRUPP share	57	-
Eesti Ehitus Lihtakisia	163	-
<i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>		
Hansabanka Naudas Tirgus Fonds	68	28
Evli European Government bond fonds	(32)	(1)
HSBC GIF-Brazil Equity AD	109	-
JPMF Emerg mkts bond	(100)	-
Fidelity EUR bond fund	(16)	-
Fidelity European High Yield fund	188	-
INVESCO ASIAN EQUITY fund	126	-
MLIIF-LATIN fund USD	244	-
East Capital Russia Fund	608	-
Hansa Russlan Equity E-Unit	374	-
Kopā	3,494	5,158

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

15. 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	Komerc-sabiedrību parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	Akcijas* un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Pārējie aktīvi	Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	Uzkrātie procentu ienākumi	Uzkrātie izdevumi	Kopā	% no kopējiem plāna neto aktīviem
	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL
31.12.2006											
Uz pieprasījumu Līdz 1 gadam	-	-	15,802	38,069	-	-	5,501	-	-	59,372	44.31
1-5 gadi	3,454	-	-	-	-	10,062	-	88	(132)	13,472	10.06
5 gadi un vairāk	14,200	8,610	-	-	-	27,220	-	1,536	-	51,566	38.49
Kopā	7,085	2,486	-	-	-	-	-	-	-	9,571	7.14
Kopā	24,739	11,096	15,802	38,069	-	37,282	5,501	1,624	(132)	133,981	100.00
31.12.2005											
Uz pieprasījumu Līdz 1 gadam	-	-	12,116	5,485	-	-	26,110	-	-	43,711	64.44
1-5 gadi	3,292	2,179	-	-	3,001	-	-	40	(11)	8,501	12.53
5 gadi un vairāk	1,631	2,538	-	-	-	10,320	-	438	-	14,927	22.01
Kopā	692	-	-	-	-	-	-	-	-	692	1.02
Kopā	5,615	4,717	12,116	5,485	3,001	10,320	26,110	478	(11)	67,831	100.00

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

16. Informācija par aktīvu un saistību pārskata posteņu kustību pārskata gadā

	Uzskaites vērtība gada sākumā LVL	Palielinājums pārskata perioda laikā LVL	Samazi- nājums pārskata perioda laikā LVL	Ārvalstu valūtas pārvērtē- šanas rezultāts LVL	Patiesās vērtības pārvērtēšanas rezultāts LVL	Uzskaites vērtība pārskata gada beigās LVL
Aktīvi						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	10,332	31,996	(5,200)	-	(1,293)	35,835
Akcijas	12,116	15,766	(15,367)	-	3,287	15,802
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	10,320	26,962	-	-	-	37,282
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm*	26,110	1,607,800	(1,628,225)	(184)	-	5,501
leguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	5,485	31,083	-	-	1,501	38,069
Pārējie aktīvi	3,001		(3,001)	-	-	-
Uzkrātie ienākumi	478	1,146	-	-	-	1,624
Kopā aktīvi	67,842	1,714,753	(1,651,793)	(184)	3,495	134,113
Saistības						
Uzkrātie izdevumi	(11)	(121)	-	-	-	(132)
Kopā saistības	(11)	(121)	-	-	-	(132)
Neto aktīvi	67,831	1,714,632	(1,651,793)	(184)	3,495	133,981

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

17. 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.

18. Neto aktīvu vērtība

	31.12.2006 LVL	31.12.2005. LVL
Neto aktīvi	133,981	67,831
leguldījumu plāna daļu skaits	100,193.8674661	53,099.6648825
leguldījumu plāna daļas patiesā vērtība	1.3372107	1.2774356
leguldījumu plāna ienesīgums	4.68%	16.29%

Ienesīgums aprēķināts, izmantojot Act/360 procentu aprēķināšanas metodi.