

**VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS
LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS**

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

**GADA PĀRSKATS
PAR 2006. GADU**

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Jūrmala””
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	14
Revidentu ziņojums	24

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

Plāna nosaukums:	“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Jūrmala””
Plāna veids:	Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns
Plāna reģistrācijas datums:	2003. gada 19.maijs
Plāna/ ieguldījumu plāna numurs:	07013
Ieguldījumu plāna pārvaldes sabiedrības nosaukums:	“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:	A/s “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 “Jūrmala”” 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 “Jūrmala””
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 “Jūrmala””
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 “Jūrmala”” (turpmāk tekstā „Plāns”) ieguldījumu politika ir konservatīva ar zemu ienesīguma riska pakāpi. Plāna līdzekļi tiks izvietoti tikai fiksētā ienākuma instrumentos (obligācijās) ar investīciju pakāpes kredītreitingu, noguldījumos kredītiestādēs ar investīciju pakāpes kredītreitingu, kā arī fondu ieguldījumu apliecībās, kas investē līdzekļus tikai minētajos instrumentos. Plāna ieguldījumu politika neparedz noteiktas līdzekļu izvietojuma proporcijas pa ģeogrāfiskiem reģioniem, tomēr uzsvars tiks likts uz ieguldījumiem Eiropas ekonomiskās telpas valstīs, ASV un Latvijā. Šāda ieguldījumu politika ilgtermiņā nodrošina stabilu ienesīguma līmeni, kas ir lielāks par ilgtermiņa latu depozītu likmēm.

2006. gada divpadsmit mēnešos Plāns no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārvaldīšanā saņēma valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus kopsummā par LVL 4,671, un dzēsa ieguldījumu plāna daļas LVL 425 vērtībā.

2006. gada 31. decembrī plāna neto aktīvu kopējais apjoms bija LVL 9,522. Savukārt, vienas daļas patiesā vērtība bija 1.0144853.

Gada beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākšanas brīža (kopš pirmās iemaksas) bija 0.48% gadā. 2006. gadā kopumā, plāna ienesīgums bija -0.03% gadā.

Plāna ienesīgums ceturkšņu griezumā bija šāds:

Periods	1. ceturksnis	2. ceturksnis	3. ceturksnis	4. ceturksnis
Ienesīgums*	0.01%	-0.60%	0.18%	0.38%

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

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

2006. gada 31. decembrī 36.45% no kopējiem ieguldījumu portfeļa līdzekļiem bija izvietoti depozītos komercbankās, 28.67% no kopējiem līdzekļiem tika investēti valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīros, 14.38% - komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros, 4.89% - ES reģistrētos ieguldījumu fondos un atlikušie 15.61% – 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 nodrošinātu lielāku Plāna neto aktīvu vērtības pieaugumu.

Maripuu Veikko
AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Suprema Fondi
Valdes priekšsēdētājs
Rīgā, 2006. gada 29. martā

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Jūrmala””
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 “Jūrmala”” (turpmāk tekstā – Plāns) finanšu pārskatu sagatavošanu.

Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 8. līdz 23. 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 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 “Jūrmala”” 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 "Jūrmalā" (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.

Nemot 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 “Jūrmala”
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	6	466	235
<i>Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi kopā</i>		466	235
<i>Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi</i>			
Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	5	2,733	98
Komerksabiedrību parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	5	1,370	102
Termiņnoguldījumi	4	3,476	62
<i>Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi kopā</i>		7,579	264
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	3	1,487	4,538
Pārējie aktīvi		-	235
Kopā aktīvi		9,532	5,270
Saistības			
Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	7	(10)	(1)
Kopā saistības		(10)	(1)
Neto aktīvi		9,522	5,269

Pielikums no 14. līdz 23. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 23. 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 “Jūrmala””
Ienākumu un izdevumu pārskats**

	Pielikums	2006 LVL	2005 LVL
Ienākumi			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	9	126	15
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	10	173	6
Kopā ienākumi		299	21
Izdevumi			
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītajam		(77)	-
Atlīdzība turētājbankai		(14)	(5)
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		(36)	-
Kopā izdevumi		(127)	(5)
Ieguldījumu vērtības palielinājums/ samazinājums			
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa	11	10	-
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums		10	-
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ samazinājums	12	(181)	(2)
Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums		1	14
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas zaudējumi		6	4
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums		7	18

Pielikums no 14. līdz 23. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 23. 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 “Jūrmala”
Neto aktīvu kustības pārskats**

	2006	2005
	LVL	LVL
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	5,269	615
Neto aktīvu pieaugums	7	18
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	4,671	4,731
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	(425)	(95)
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	4,253	4,654
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	9,522	5,269
ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā	5,191.8568722	609.4258622
ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	9,386.4519508	5,191.8568722
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā	1.0148202	1.0084081
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās	1.0144853	1.0148202

Pielikums no 14. līdz 23. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 23. 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 “Jūrmala”
Naudas plūsmas pārskats**

	2006	2005
	LVL	LVL
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Neto aktīvu pieaugums	7	18
Nerealizētais ieguldījumu izmaiņas rezultāts	181	(1)
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa	(10)	-
Izmaiņas pārējos aktīvos	235	(235)
Izmaiņas uzkrātos izdevumos	9	1
Neto naudas palielinājums (samazinājums) pamatdarbības rezultātā	422	(217)
Naudas plūsmas no ieguldījumu darbības		
Ieguldījumi līdz termiņa beigām turētos finanšu aktīvos	(8,438)	(267)
Ieguldījumi tirdzniecības nolūkā turētos finanšu aktīvos	(231)	(235)
Ieņēmumi no ieguldījumu pārdošanas	895	-
Saņemti procenti	49	2
Neto naudas (samazinājums) ieguldījumu darbības rezultātā	(7,725)	(500)
Naudas plūsma no finansēšanas darbības		
Saņemta nauda no VSAA	4,671	4,731
Atmaksāta nauda VSAA	(425)	(95)
Neto naudas pieaugums finansēšanas darbības rezultātā	4,246	4,636
Naudas un tās ekvivalentu neto (samazinājums) pieaugums	(3,057)	3,919
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	4,538	615
Peļņa no ārvalstu valūtas maiņas kursu atšķirībām	6	4
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	1,487	4,538

Pielikums no 14. līdz 23. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 23. 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 “Jūrmala””
ieguldījumu portfeļa pārskats**

Ieguldījumi Latvijas Republikā

Vērtspapīru grupējums/ emitents	Vērtspapīru daudzums	legādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā 31.12.2006.	Uzskaites vērtības attiecība pret neto aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
		LVL	LVL	
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>	29	2,807	2,733	28.67
<i>Komersabiedrību parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>	9	653	667	6.70
Kopā Fondu biržās tirgotie vērtspapīri	38	3,460	3,400	35.67
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs				
<i>AS HANSABANKA</i>	-	60	65	0.68
<i>AS LATVIJAS KRĀJBANKA</i>	-	750	776	8.14
<i>AS PAREKSS-BANKA</i>	-	500	518	5.43
<i>AS NORD/LB LATVIJA</i>	-	500	517	5.42
<i>AS SAMPO BANKA</i>	-	500	517	5.42
<i>VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA</i>	-	812	831	8.72
<i>AS LATVIJAS UNIBANKA</i>	-	253	254	2.66
Kopā termiņnoguldījumi kredītiestādēs	-	3,375	3,476	36.47
Kopā ieguldījumi Latvijas Republikā	38	6,835	6,876	72.14

Pielikums no 14. līdz 23. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

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

Ieguldījumi pārējās valstīs

Vērtspapīru grupējums/ emitents	Valsts	Vērtspapīru daudzums	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret neto aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
				pārskata datumā 31.12.2006.	
			LVL	LVL	
Fondu biržās tirgotie vērtspapīri					
<i>Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</i>					
<i>Balti Investeeringute Grupp</i>	Igaunija	66	291	300	3.15
<i>BIG PANK LVL 7.25%</i>	Igaunija	4	400	403	4.23
<i>Kopā komerksabiedrību parāda vērtspapīri Igaunijā</i>		70	691	703	7.38
Fondu biržās tirgotie vērtspapīri kopā		70	691	703	7.38
Pārējie vērtspapīri					
<i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					
<i>Evoli European Government bond fonds</i>	Somija	10	234	232	2.43
<i>Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Somijā</i>		10	234	232	2.43
<i>Fidelity Euro bond fonds</i>	Luksemburga	29	235	234	2.45
<i>Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Luksemburgā</i>		29	235	234	2.45
Pārējie vērtspapīri kopā		39	470	466	4.89
Kopā ieguldījumi pārējās valstīs		109	1,160	1,169	12.26
Kopā ieguldījumu portfelis		147	7,995	8,045	84.40

Pielikums no 14. līdz 23. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 23. 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 “Jūrmala”” 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 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 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
EUR	0.702804	0.702804

“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Jūrmala”” 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.

(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.

“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Jūrmala”” Pielikums

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 palielināšanos 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 pakalpojuma nevar skaidri identificēt. 8. SFPIK būs spēkā ieguldījuma plāna 2007. gada pārskata sagatavošanas laikā, tomēr tas nav saistošs Plānam.
- 9. SFPIK Ietvertā 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

“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Jūrmala”” Pielikums

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 “Jūrmala””
Pielikums**

3. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

	31.12.2006 LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem	31.12.2005 LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, a/s Hansabanka	1,487	15.60	4,538	86.10
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1,487	15.60	4,538	86.10

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm sastāv no prasībām uz pieprasījumu pret plāna Turētājbanku a/s “Hansabanka”.

4. Noguldījumi kredītiestādēs Latvijas Republikā

				31.12.2006.	% no	31.12.2005.	% no
	Depozīta % likme	Termiņš	Dzēšanas datums	LVL	kopējiem plāna neto aktīviem	LVL	kopējiem plāna neto aktīviem
Hansabanka	4.30	5 gadi	10.01.2010	65	0.68	62	1.18
Latvijas Krājbanka	4.60	1 gads	10.01.2007	522	5.48	-	-
Latvijas Krājbanka	4.55	183 dienas	01.03.2007	254	2.66	-	-
Parex	3.60	1 gads	10.01.2007	518	5.44	-	-
Nord/LB	3.30	1 gads	10.01.2007	516	5.41	-	-
Sampo	3.20	5 gadi	10.01.2007	516	5.41	-	-
LHZB	4.70	122 dienas	28.02.2007	314	3.30	-	-
LHZB	3.45	1 gads	10.01.2007	517	5.43	-	-
SEB Unibanka	3.70	33 dienas	02.01.2007	254	2.66	-	-
Kopā				3,476	36.47	62	1.18

Noguldījumi kredītiestādēs 2006. gada 31. decembrī ietver uzkrātos procentus 101 (2005.g.: 2) LVL apmērā.

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Jūrmala””
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				
Latvijas valdības parāda vērtspapīri				
LR 1 gada parādzīmes LV0000540854	-	-	98	1.86
LR valdības obligācijas LV0000580033	1,166	12.23	-	-
LR parādzīmes LV0000540896	491	5.15	-	-
LR parādzīmes LV0000540904	484	5.07	-	-
LR parādzīmes LV0000532158	592	6.21	-	-
Kopā	2,733	28.67	98	1.86
Kredītiestāžu parāda vērtspapīri				
Parex obligācija LV0000800274	101	1.06	102	1.94
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"	355	3.72	-	-
Paritate banka hipotekārās ķīlu zīmes	211	2.22	-	-
Balti Investeeringute Grupp	300	3.15	-	-
BIG PANK LVL 7.25%	403	4.22	-	-
Kopā	1,370	14.37	102	1.94
Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	4,103	43.04	200	3.80

6. Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

	31.12.2006.		31.12.2005.	
	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem	LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības				
Ieguldījumi pārējas valstīs				
Evli European Government bond fonds	232	2.44	235	4.46
Fidelity Euro bond fonds	234	2.45	-	-
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	466	4.89	235	4.46

7. Uzkrātie procentu izdevumi

2006. gada 31. decembrī uzkrātie izdevumi 10 LVL apmērā, kas sastāv no uzkrātiem izdevumiem atlīdzībai līdzekļu pārvaldītājam 8 LVL apmērā, kā arī 2 LVL apmērā par Turētājbankas pakalpojumiem.

8. Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi

2006. gada laikā pensiju plānam ir bijuši citi izdevumi 1,295 (2005.gadā :1,219) latu apmērā, kurus ir segusi ieguldījumu sabiedrība a/s “Suprema Fondi”.

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Jūrmala”
Pielikums**

9. Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

	2006	2005
	LVL	LVL
Procentu ienākumi no termiņnodulgījumiem	103	3
Procentu ienākumi par norēķinu konta atlikumu a/s „Hansabanka”	7	12
Procentu ienākumi par īstermiņa depozītiem a/s „Hansabanka”	16	-
Kopā	126	15

10. Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

	2006	2005
	LVL	LVL
Latvijas valdības parāda vērtspapīri		
<i>LR 1 gada parādzīmes LV0000540854</i>	-	2
<i>LR valdības obligācijas LV0000580033</i>	88	-
<i>LR parādzīmes LV0000540896</i>	19	-
<i>LR parādzīmes LV0000540904</i>	23	-
<i>LR parādzīmes LV0000532158</i>	14	-
Kredītiestāžu parāda vērtspapīri		
<i>Parex obligācija LV0000800274</i>	2	4
<i>VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"</i>	10	-
<i>Paritate banka hipotekārās ķīlu zīmes</i>	1	-
<i>Balti Investeeringute Grupp</i>	13	-
<i>BIG PANK LVL 7.25%</i>	3	-
Kopā procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	173	6

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

11. Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa

	2006	2005
	LVL	LVL
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas		
<i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i>		
<i>LR valdības obligācijas LV580033</i>	95	-
<i>LR 6 mēn. parādzīmes LV532133</i>	700	-
<i>LR 1 gada parādzīmes LV540854</i>	100	-
Kopā	895	-
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība		
<i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i>		
<i>LR valdības obligācijas LV580033</i>	(99)	-
<i>LR 6 mēn. parādzīmes LV532133</i>	(688)	-
<i>LR 1 gada parādzīmes LV540854</i>	(98)	-
Kopā	(885)	-
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa	10	-

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Jūrmala”
Pielikums**

12. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

	2006	2005
	LVL	LVL
Latvijas valdības parāda vērtspapīri		
<i>LR 1 gada parādzīmes LV0000540854</i>	-	(2)
<i>LR valdības obligācijas LV0000580033</i>	(138)	-
<i>LR parādzīmes LV0000540896</i>	(9)	-
<i>LR parādzīmes LV0000540904</i>	(17)	-
<i>LR parādzīmes LV0000532158</i>	(8)	-
Kredītiestāžu parāda vērtspapīri		
<i>Parex obligācija LV0000800274</i>	(1)	-
<i>VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"</i>	(1)	-
<i>Paritate banka hipotekārās ķīlu zīmes</i>	-	-
Komersabiedrību parāda vērtspapīri		
<i>Balti Investeeringute Grupp</i>	(4)	-
<i>BIG PANK LVL 7.25%</i>	-	-
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības		
<i>Evli European Government bond fonds</i>	(2)	-
<i>Fidelity Euro bond fonds</i>	(1)	-
Kopā	(181)	(2)

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Jūrmala””
Pielikums**

13. 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	Komerc-sabiedrību parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu LVL	Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Pārējie aktīvi	Termiņnoguldījumi kredītiestādēs LVL	Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm LVL	Uzkrātie % ienāku LVL	Uzkrātie izdevu LVL	Kopā LVL	% no kopējiem plāna neto aktīviem
31.12.2006.										
Uz pieprasījumu Līdz 1 gadam	-	-	466	-	-	1,487	-	-	1,953	20.51
1-5 gadi	1,567	1,015	-	-	2,560	-	94	(10)	5,025	52.77
5 gadi un vairāk	1,166	355	-	-	-	-	-	-	1,732	18.19
Kopā	2,733	1,370	466	-	3,375	1,487	101	(10)	9,522	100
31.12.2005.										
Uz pieprasījumu Līdz 1 gadam	-	-	235	-	-	4,538	-	-	4,773	90.59
1-5 gadi	98	-	-	235	-	-	2	(1)	334	6.34
5 gadi un vairāk	-	102	-	-	60	-	-	-	162	3.07
Kopā	98	102	235	235	60	4,538	2	(1)	5,269	100

**“AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Suprema Fondi”” ieguldījumu plāns “Jūrmala””
Pielikums**

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

	Uzskaites vērtība gada sākumā LVL	Palielinājums pārskata perioda laikā LVL	Samazinājums pārskata perioda laikā LVL	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts LVL	Patiesās vērtības pārvērtēšanas rezultāts LVL	Uzskaites vērtība pārskata gada beigās LVL
Aktīvi						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	200	4,975	(895)	-	(177)	4,103
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm*	4,538	151,481	(154,537)	5	-	1,487
leguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	235	235	-	-	(4)	466
Pārējie aktīvi	235		(235)		-	-
Terminnoguldījumi kredītiestādēs	60	3,315	-		-	3,375
Uzkrātie ienākumi	2	99	-		-	101
Kopā aktīvi	5,270	160,105	(155,667)	5	(181)	9,532
Saistības						
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	(1)	(9)	-	-	-	(10)
Kopā saistības	(1)	(9)	-	-	-	(10)
Neto aktīvi, LVL	5,269	160,096	(155,667)	5	(181)	9,522

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

15. 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.

16. Neto aktīvu vērtība

	31.12.2006. LVL	31.12.2005. LVL
Neto aktīvi	9,522	5,269
leguldījumu plāna daļu skaits	9,386.4519508	5,191.8568722
leguldījumu plāna patiesā daļas vērtība	1.0144853	1.0148202
leguldījumu plāna ienesīgums	-0.03%	0.63%

* Ienesīgums aprēķināts, izmantojot Act/360 procentu aprēķināšanas metodi.