

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
sagatavošanas noteikumu"
1. Pielikums
UPDK 0651101
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Kods: 214

"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plans "JURMALA ""



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Marts

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	495	4,399
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	4,538	2,466
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	3	24
Kopā (0301+0302)	0300	3	24
0400 Pārējie aktīvi	0400	235	
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	5,270	6,889
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	1	7
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1	7
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	5,269	6,882

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova

(vārds, uzvārds)

suprema@suprema.com

(e-pasta adrese)

7228148

(tālruna numurs)

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Kods: 214

2. pielikums

Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plāns "JURMALA""



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006.

gada

Marts

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	2	33
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	0	23
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	2	56
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		15
	Atlīdzība turētājbankai	0203	1	3
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	3
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	1	20
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ⁽¹⁾ (0301-0302)	0303	0	0
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	0
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	0	-35
	Kopā (0305+0306)	0300	0	-35
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	2	0

⁽¹⁾ Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova

(vārds, uzvārds)

suprema@suprema.com

(e-pasta adrese)

7228148

(tālruna numurs)

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

Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

Kods: 214

"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plans "JURMALA""

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu

UPDK 0651103

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Neto aktīvu kustības pārskats

2006. gada Marts

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	615	5,269
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	18	0
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4,731	1,674
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	95	61
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4,654	1,613
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	5,269	6,882
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	609	5,192
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5,192	6,781
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.008408	1.014820
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.014820	1.014899

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova

(vārds, uzvārds)

suprema@suprema.com

(e-pasta adrese)

7228148

(tālruna numurs)

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

Kods: 214

Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
sagatavošanas noteikumu"

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2006. gada **Marts**

1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	B	01	02	03	04
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
					0.00
LR parādzīmes LV0000540854		1	98	99	1.44
LR valdības obligācijas LV580033		5	496	491	7.13
LR parādzīmes LV0000532133		7	688	688	9.98
Kopā (1+2+3+4...)	11110	13	1,281	1,277	18.54
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Parex		1	100	100	1.46
Kopā (1+2+3...)	11120	1	100	100	1.46
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	14	1,381	1,378	20.00
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0.00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	0	0.00
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	14	1,381	1,378	20.00

12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					0.00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					0.00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0.00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					0.00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					0.00
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0.00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					0.00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					0.00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0.00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	0	0.00
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					0.00
A/S "HANSABANKA"			60	63	0.92
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			500	505	7.33
A/S "PAREKSS-BANKA"			500	504	7.32
A/S NORD/LB LATVIJA			500	504	7.31
A/S "SAMPO BANKA"			500	504	7.31
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			500	504	7.31
Kopā(1+2+3..)	13000	0	2,560	2,584	37.51
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	14	3,941	3,961	57.50

2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
		Nosaukums	Kods				
A	B	C	D	01	02	03	04
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0.00
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0.00
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0.00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			0	0	0	0.00
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			0	0	0	0.00
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0.00
<i>21400 Arvasinātie finanšu instrumenti</i>							
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			0	0	0	0.00
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0.00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0.00
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	22220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0.00
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<i>22400 Arvasinātie līgumi</i>							
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	0	0	0.00

23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						0.00
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
23120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
Kopā:	23130			0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0.00
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
23210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
Evli European Government bond fonds		Somija	FI	10	235	230	3.34
Fidelity Euro bond fonds		Luksemburga	LU	27	235	231	3.35
Kopā:	23300			38	470	461	6.69
23400 Atvasinātie līgumi							
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			38	470	461	6.69
<i>24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>							
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			38	470	461	6.69
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			52	4,411	4,422	64.20

¹ Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi".

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Rolands Klincis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova
(vārds, uzvārds)

24.04.2006

aizpildīšanas datums

suprema@suprema.com

(e-pasta adrese)

7228148

(tālruna numurs)