

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 plāns "JURMALA ""



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. 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	7 944	10 042
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	1 487	1 477
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	101	47
Kopā (0301+0302)	0300	101	47
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	9 532	11 565
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	10	11
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	10	11
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	9 522	11 554

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jūri Ummelas

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)

7357120

(tālruna numurs)

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Kods: 214

Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plāns "JURMALA""

2. pielikums

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada **Marts**

pārskata mēnesis (latos)

Pozicijas nosaukums		Pozicijas 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	33	49
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	23	42
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	56	91
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	15	26
	Atlīdzība turētājbankai	0203	3	5
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3	32
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	20	62
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		0
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		0
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	0	0
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		0
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	0
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-35	-10
	Kopā (0305+0306)	0300	-35	-10
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		1
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	0	20

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jūri Ummelas

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)

7357120

(tālruna numurs)

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

2007. 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	5268,8	9 522
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	7	20
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4672	2 147
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	426	134
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 254	2 032
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	9 522	11 554
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	5192	9 386
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9386	11 369
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,014820	1,014485
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,014485	1,016271

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jūri Ummelas

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)

7357120

(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

2007. 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 valdības obligācijas LV580033		13	1 264	1 155	9,99
LR parādzīmes LV0000540896		5	481	495	4,28
LR parādzīmes LV0000540904		5	477	488	4,22
LR parādzīmes LV0000532158		6	586	598	5,17
Kopā (1+2+3+4...)	11110	29	2 807	2 736	23,65
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Parex		1	100	98	0,85
VAS "Latvijas Hipoteku un zemes banka"		5	342	352	3,04
Paritate banka hipotekārās ķīlu zīmes		3	211	214	1,85
Baltikums EUR FRN		3	211	213	1,84
Kopā (1+2+3...)	11120	12	863	878	7,59
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	41	3 671	3 613	31,24
<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	41	3 671	3 613	31,24

12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0,00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
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 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
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>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0,00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
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 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "HANSABANKA"			860	873	7,55
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			935	949	8,21
A/S "PAREKSS-BANKA"			880	889	7,68
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			952	960	8,30
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			904	912	7,89
Kopā(1+2+3...)	13000	0	4 531	4 583	39,63
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	41	8 201	8 197	70,87

2. daļa Pārējās valstīs

(latos)

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							
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
21120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri							
							0,00
Balti Investeeringute Grupp		Igaunija	EE	66	291	304	2,63
BIG PANK LVL 7.25%		Igaunija	EE	4	400	409	3,54
Arco Vara EUR FRN		Igaunija	EE	10	720	713	6,17
Kopā (1+2+3...)	21120			80	1 411	1 426	12,33
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			80	1 411	1 426	12,33
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	21210			0	0	0	0,00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
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 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0,00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			80	1 411	1 426	12,33
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0,00
22120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0,00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
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 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	22210			0	0	0	0,00

23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							0,00
Kopā:	23110			0	0	0	0,00
23120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri							0,00
Kopā:	23120			0	0	0	0,00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0,00
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							0,00
Kopā:	23210			0	0	0	0,00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	23220			0	0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0,00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							0,00
Evli European Government bond fonds		Somija	FI	10	235	232	2,00
Fidelity Euro bond fonds		Luksemburga	LU	28	235	234	2,02
Kopā:	23300			39	470	466	4,03
23400 Atvasinātie līgumi							0,00
Kopā:	23400			0	0	0	0,00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			39	470	466	4,03
<i>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			119	1 881	1 892	16,36
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			160	10 082	10 089	87,23

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Jūri Ummelas

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

20.04.2007

aizpildīšanas datums

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)

7357120

(tālruņa numurs)