

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

2007. gada Jūnijs

(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	13 870
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	1 487	3 459
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	101	114
Kopā (0301+0302)	0300	101	114
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	9 532	17 443
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	16
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	10	16
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	9 522	17 427

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrei Zaborski

(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

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

2007. gada Jūnijs

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	63	120
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	106	124
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	168	244
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	33	63
	Atlīdzība turētājbankai	0203	6	11
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	34	34
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	73	109
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	95	1 100
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	99	1 066
	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	-4	34
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-17
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-4	17
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-140	-29
	Kopā (0305+0306)	0300	-144	-12
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	5	14
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	-44	137

^[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

Andrei Zaborski

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)

7357120

(tālruņa 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

2007. gada Jūnijs

(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	137
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4672	8 052
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	426	284
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 254	7 904
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	9 522	17 427
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	5192	9 386
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9386	17 044
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	1,022439

* 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

Andrei Zaborski

(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

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2007. gada Jūnijs

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	1 195	6,85
LR parādzīmes LV0000540904		20	1 942	1 968	11,28
Kopā (1+2+3+4...)	11110	33	3 206	3 163	18,13
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Parex		1	100	99	0,57
VAS "Latvijas Hipoteku un zemes banka"		5	342	356	2,04
Paritate banka hipotekārās ķīlu zīmes		3	211	211	1,21
Baltikums EUR FRN		3	211	213	1,22
Kopā (1+2+3...)	11120	12	863	880	5,04
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	45	4 069	4 042	23,17
<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
LAT RESERVE FUND		702	0	825	4,73
Kopā (1+2+3...)	11300	702	0	825	4,73
<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	747	4 069	4 868	27,91
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						
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 Komeršsabiedrību 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	0,00
<i>13000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>						
						0,00
A/S "HANSABANKA"			1 160	1 185		6,79
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			935	961		5,51
A/S "PAREKSS-BANKA"			880	899		5,15
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			952	973		5,58
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			904	922		5,29
DnB NORD BANKA			1 100	1 111		6,37
Kopā(1+2+3..)	13000	0	5 931	6 051		34,69
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	747	10 000	10 918		62,59

2. daļa Pārējās valstīs

(latos)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri							
							0,00
Balti Investeeringute Grupp		Igaunija	EE	66	291	293	1,68
BIG PANK LVL 7.25%		Igaunija	EE	4	400	394	2,26
Arco Vara EUR FRN		Igaunija	EE	10	720	727	4,17
Kopā (1+2+3...)	21120			80	1 411	1 414	8,10
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			80	1 411	1 414	8,10
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komerccabiedrību 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>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0,00
<i>21400 Arvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0,00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			80	1 411	1 414	8,10
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 Komerccabiedrību 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>							

