

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/ ELVI ieguldījumu plans "Rivjera"



## 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
<b>1. daļa AKTĪVI</b>			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	63 571	66 717
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	3 645	9 326
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	947	788
Kopā (0301+0302)	0300	947	788
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	68 163	76 831
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
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	68	75
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	68	75
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	68 095	76 756

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](mailto:inta.barkane@suprema.com)

(e-pasta adrese)

7357120

(tālruna numurs)

Kods: 214

2. pielikums

Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

SUPREMA/ EVLI ieguldījumu plans "Rivjera"



## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. 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	<b>IENĀKUMI</b>			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	221	177
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	118	196
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	339	373
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	101	178
	Atbildība turētājbankai	0203	19	33
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4	31
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	124	242
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>11</sup> (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	-148	366
	Kopā (0305+0306)	0300	-148	366
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	0	-7
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	68	490

<sup>11</sup> 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](mailto: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/ ELM Ieguldījumu plans "Rivjera"

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu  
 UPGK 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	36 924	68 095
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	629	490
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	38 090	9 014
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 548	844
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	31 171	8 660
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	68 095	76 756
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	35 132	64 263
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	64 263	71 936
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,051018	1,059635
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,059635	1,066998

\* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīt 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](mailto:inta.barkane@suprema.com)

(e-pasta adrese)

7357120

(tālruna numurs)

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

Kods: 214

Adrese: Valņu 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
<b>11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
LR valdības obligācijas LV580017		9	911	881	1,15
LR valdības obligācijas LV570042		9	895	833	1,08
LR valdības obligācijas LV580033		35	3 385	3 110	4,05
LR parādzīmes LV0000540896		35	3 365	3 464	4,51
LR parādzīmes LV0000540904		50	4 767	4 875	6,35
LR parādzīmes LV0000532158		36	3 514	3 588	4,67
Kopā (1+2+3+4...)	11110	174	16 838	16 751	21,80
<b>11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
Parex		20	2 001	1 962	2,55
VAS "Latvijas Hipoteku un zemes banka"		18	1 255	1 267	1,65
Paritāte banka hipotekārās ķīlu zīmes		14	984	1 000	1,30
Krājbanka EUR FRN hipotekārās ķīlu zīmes		40	2 813	2 836	3,69
Baltikums EUR FRN		18	1 266	1 279	1,67
Kopā (1+2+3...)	11120	110	8 318	8 344	10,86
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	284	25 156	25 095	32,66
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0,00
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					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
AIF Naudas Tirgus Fonds		1	1 238	1 284	1,67
Kopā (1+2+3...)	11300	1	1 238	1 284	1,67
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0,00
AS Hansabanka Forward pārdošana JPY/pirkšana EUR			25	13	0,02
Kopā (1+2+3...)	11400	0	25	13	0,02
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>285</b>	<b>26 420</b>	<b>26 392</b>	<b>34,35</b>

<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<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>					
<b>12210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					0,00
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0,00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					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
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>13000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					0,00
A/S "HANSABANKA"			800	879	1,14
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			3 545	3 722	4,84
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			3 023	3 195	4,16
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			1 100	1 242	1,62
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			3 000	3 245	4,22
A/S "PAREKSS-BANKA"			700	708	0,92
Kopā(1+2+3..)	13000	0	12 168	12 990	16,91
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>285</b>	<b>38 588</b>	<b>39 382</b>	<b>51,26</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		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
<b>21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
<b>21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							0,00
Balti Investeeringute Grupp		Igaunija	EE	233	1 027	1 072	1,40
BIG PANK LVL 7.25%		Igaunija	EE	12	1 200	1 228	1,60
Arco Vara EUR FRN		Igaunija	EE	30	2 109	2 140	2,79
Kopā (1+2+3...)	21120			275	4 335	4 439	5,78
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							0,00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			275	4 335	4 439	5,78
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
<b>21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							0,00
Olympic Entertainment Grupp		Igaunija	EE	5	16	36	0,05
Kopā:	21210			5	16	36	0,05
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			5	16	36	0,05
<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)	<b>21000</b>			280	4 352	4 476	5,83
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0,00
<b>22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							0,00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0,00
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							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>							
<b>22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							0,00

