

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

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651293

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 214

"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plāns "JURMALA""

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	9 431	1 349 219
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 487	197 858
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	101	5 765
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	9 532	1 354 985
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300	10	630
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	10	630
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	9 522	1 354 355

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrei Zaborski
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)
inta.barkane@evli.com
(e-pasta adrese)

(paraksts)

(paraksts)

67357120
(tālruna numurs)

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

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

Kods: 214

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plans "JURMALA"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2007. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			Kopā (02+03)
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	126	7 643		7 643
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	173	91	90	180
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	299	7 734	90	7 823
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	77	1 862		1 862
Atlīdzība turētājbankai	0203	14	612		612
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	36	44		44
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	127	2 519	0	2 519
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	895	3 100	2 228	5 328
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	884	3 008	2 245	5 253
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zudējumi) * (0301-0302)	0303	10	92	-17	75
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-18	-3	-21
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	10	74	-20	54
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-175	156	-9 027	-8 871
Kopā (0305+0306)	0300	-165	229	-9 040	-8 817
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	7	5 445	-8 957	-3 512

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs
Veikko Maripuu
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

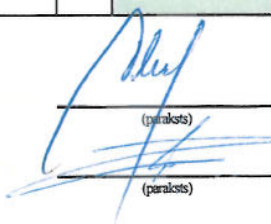
Andrei Zaborski
(vārds, uzvārds)

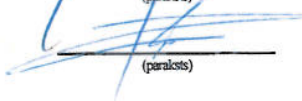
Izpildītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)

inta.barkane@evli.com

(e-pasta adrese)


(paraksts)


(paraksts)

67357120

(tālruna numurs)

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

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103

Kods: 214

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plāns "JURMALA""

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	5268,8	9 522
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	7	-3 512
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4672	1 442 207
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	426	93 863
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 254	1 344 833
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	9 522	1 354 355
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	5192	9 386
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9386	1 323 494
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,014820	1,014485
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,014485	1,023318

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa 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@evli.com
(e-pasta adrese)

67357120
(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Suprema fondi""
Kods: 214

"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plāns "JURMALA""

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125
UPDK 0651295
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2007. gada Decembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	3 455	0,26	80,00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0,00	0,00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	493 057	36,39	80,00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	0,00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
Kopā (110+...+150)	100	496 512	36,64	80,00
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0,00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0,00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0,00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0,00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	660 615	48,75	80,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	197 858	14,60	100,00
Kopā (251+252)	250	858 472	63,36	80,00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	858 472	63,36	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	1 354 985	100,00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0	0,00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	0	0,00	
Balti Investeringate Grupp		301	0,02	10,00
BIG PANK 7.25%		408	0,03	10,00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0,00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0,00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	1 354 985		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

"SI PRĒMA VALD ģeodēzijas plāns "JURMALA"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītrēķins ārvalstu valūtā**	Kredītrēķinu piešķiršanās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	legulējumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	legulējumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LR valdības obligācijas			LV000080033	LV	LV			LVL	1 147		0,08	80,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 147		0,08	80,00
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0,00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Baltkums EUR FRN			LV0000800407	LV	LV			EUR	214	0,30	0,02	80,00
Parok obligācijas			LV0000800274	LV	LV			LVL	100	0,20	0,01	80,00
Privatbank MB FRN			LV0000800381	LV	LV			EUR	211	0,43	0,02	80,00
VAS LHZE ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	356	0,25	0,03	80,00
Balti Investēringute Grupp			EE300082940	EE	EE			EEK	301	0,84	0,02	80,00
BIG PANK 7.25%			EE300086271	EE	EE			LVL	408	0,98	0,03	80,00
Manutent EUR FRN			EE300082264	EE	EE			EUR	717	0,01	0,05	80,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 308		0,17	80,00
Kopā (1101+...+1104)	1110								3 455		0,25	80,00
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0,00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0,00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0,00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0,00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0,00	
Iesk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12.pantā pirmās daļas 1.1.punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0,00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir pieejams.

** Aizpilda per Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

"SI PRĒMA VALD ģeodēzijas plāns "JURMALA"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balss tiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	legulējumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0				0,00
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0				0,00
Kopā (1201+1202)	1200						0				0,00

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir pieejams.

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

"SUPREMA EVLI ieguldījumu plāns "JURMALA""

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulēti tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aiļ: I.sadaļas 400.posīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiski apgrozītā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0,00	0,00
Pārējo publiski apgrozītā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Naudas tirgus fonds		LV0000400018	LV	LV	LVL	59895	4,42	4,42	80,00
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	850	0,06	0,06	80,00
CS Bond Emerging Europe B		LU0117465277	LU	LU	EUR	49 645	3,67	3,66	80,00
Evli Ruble Debt B		FI000809413	LU	LU	EUR	60 810	4,49	4,49	80,00
Fidelity EUR bond fund		LU0048579097	LU	LU	EUR	229	0,02	0,02	80,00
Fidelity European High Yield A		LU0110060430	LU	LU	EUR	59 586	4,40	4,40	80,00
FIDELITY II EURO CORPORATE BND A		LU0159167450	LU	LU	EUR	57 973	4,28	4,28	80,00
Goldm.Sachs Gl.Em.MKTS.Debt PF		LU0110449138	LU	LU	USD	50 028	3,69	3,69	80,00
MERRILL L.LIF-EURO BD FD A-2 EUR		LU0050372472	LU	LU	EUR	58 400	4,31	4,31	80,00
MLJIF EM MKTS SHT Dur Bond F A2		LU0278457204	LU	LU	EUR	37 959	2,80	2,80	80,00
MLJIF-CORP BD FD (EURO) A2 EUR		LU0162658883	LU	LU	EUR	57 683	4,26	4,26	80,00
Kopā (1+2+3+...)	1312					493 057		36,39	80,00
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0,00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0,00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					493 057		36,39	80,00
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0,00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0,00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0,00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0,00	
Kopā (1321+...+1324)	1320					0		0,00	
KOPA (1310+1320)	1300					493 057		36,39	80,00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					60 810		4,49	5,00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0,00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0,00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir pieejams.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

"SUPRĒMA/VMU ieguldījumu plāns "JURMALA""

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0,00	
PĀRĒJIE									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0,00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0,00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

"SUPRĒMA/EVLI ieguldījumu plāns "JURMALA""

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/kreditstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs	pasīvs	
A	B	C	D	E	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

"SUPRĒMA/EVLI ieguldījumu plāns "JURMALA""

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*03)	Noguldījumu attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((01+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
A/S HANSABANKA	LV		101 447	197 858	597	298 718	22,05			22,05
A/S PAREKSS-BANKA	LV		918		38	880	0,06		100	0,07
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA	LV		102 045		426	101 619	7,50		356	7,55
A/S SAMPO BANKA	LV		101 086		1 086	100 001	7,38			7,38
A/S SEB LATVIJAS UNIBANKA	LV		102 042		672	101 369	7,48			7,48
A/S LATVIJAS KRAJBANKA	LV		126 536		163	126 374	9,33			9,33
A/S Dnb NORD BANKA	LV		126 541		718	125 822	9,29			9,29
Kopā (1+2+3+...)	1601		660 615	197 858	3 690	854 782	6,3	0	457	63,12

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pie turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs
 (paraksts)
 Ieguldījumu plāna pārvaldītājs
 (paraksts)
 Izpilītājs
 Inta Bērķine
 (vārds, uzvārds)

Veikto Darījumu
 (vārds, uzvārds)
 Andrei Zaborski
 (vārds, uzvārds)
 67357120
 (tālruna numurs)

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

5. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
 noteikumiem Nr. 125
 UPDK 0651296

Kods: 214

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

"SUPREMA/EVLJ ieguldījumu plans "JURMALA""

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
 2007. gada Decembris**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
EEK	315			315	0
USD	50 515			50 515	4
Kopā*	50 830	0	0	50 830	4
LVL	918 588	630	1 354 355	-436 396	32
EUR	385 567			385 567	28
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	1 354 985				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

Andrei Zaborski

(vārds, uzvārds)

67357120

(tālruņa numurs)