

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

"ieguldījumu plans "JURMALA""



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	1 349 219	1 428 291
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	197 858	36 866
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	5 765	8 221
Pārējie aktīvi	0400		38
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1 354 985</b>	<b>1 436 550</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	630	688
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>630</b>	<b>688</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>1 354 355</b>	<b>1 435 862</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrei Zaborski  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne  
(vārds, uzvārds)  
inta.barkane@hipofondi.lv  
(e-pasta adrese)

67774492  
(tālruna numurs)

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

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

2. pielikums

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 2008. gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			Kopā (02+03)
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	7 643	12 645		12 645
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	180	8 172	30	8 201
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>7 823</b>	<b>20 817</b>	<b>30</b>	<b>20 846</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Afīlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 862	1 285		1 285
Afīlīdzība turētājbankai	0203	612	656		656
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	44	5		5
Pārējie izdevumi	0205				0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>2 519</b>	<b>1 946</b>	<b>0</b>	<b>1 946</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 328	102		102
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 253	100		100
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	75	2	0	2
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas aizŕis iepriekšējos pārskata periodos	0304	-21		1	1
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0305	54	3	0	3
<b>Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)</b>	<b>0306</b>	<b>-8 871</b>	<b>1 622</b>	<b>-11 985</b>	<b>-10 363</b>
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-8 817</b>	<b>1 625</b>	<b>-11 985</b>	<b>-10 360</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-3 512	20 496	-11 955	8 541

\* Postepu 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@hipofondi.lv  
(e-pasta adrese)

(paraksts)

(paraksts)

67774492  
(tālruna numurs)

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

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**

2008. gada 1.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	9522.417822	1 354 355
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-3 512	8 541
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 442 207	217 011
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0400	93 863	144 044
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 344 833	81 507
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 354 355	1 435 862
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9386	1 323 494
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 323 494	1 394 479
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.014485	1.023318
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.023318	1.029676

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa 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@hipofondi.lv  
(e-pasta adrese)

67774492  
(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  
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 214

ieguldījumu plāns "JURMALA"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
 2008. gada Marts**

(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	320			320	0
USD	46 869			46 869	3
<b>Kopā*</b>	47 189	0	0	47 189	3
LVL	697 278	688	1 435 862	-739 272	51
EUR	692 083			692 083	48
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	1 436 550				

\* 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)

67774492

\_\_\_\_\_

(tālruna numurs)





"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plāns "JURMALA""

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2008. gada Marts

### 1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
<b>A</b>				
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>	B	01	02	03
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	248 911	17.33	80.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	0.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	552 646	38.47	80.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	0.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	6 769	0.47	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	808 326	56.27	80.00
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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 termiņieguldījumi kredītiestādēs				
Termiņieguldījumi (1601(01))	251	591 321	41.16	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	36 904	2.57	100.00
<b>Kopā (251+252)</b>	250	628 224	43.73	80.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	628 224	43.73	
<b>IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	1 436 550	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0	0.00	5.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	0	0.00	
Balti Investeeringute Grupp		306	0.02	10.00
BIG PANK 7.25%		422	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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	1 436 550		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

"SU PRĒMA EVL ieguldījumu plāns "JURMALA""

A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspā-pīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvaišu valūtā**	Kredītrei-tingu piešķiršanās aģentūras nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīcij u) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežo-jums (%)
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
Vaists emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LR valdības obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	1 163		0.08	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 163		0.08	35.00
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Baltikums EUR FRN			LV0000800407	LV	LV			EUR	213	0.30	0.01	10.00
Parrex obligācijas			X5025353318	LV	LV			EUR	123 816	1.00	8.62	10.00
PrivatBank MB FRN			LV0000800381	LV	LV			EUR	121 942	2.43	8.49	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	352	0.25	0.02	10.00
Balti Investeeringute Grupp			EE3300082940	EE	EE			EEK	306	0.84	0.02	10.00
BIG PANK 7.25%			EE3300086271	EE	EE			LVL	422	0.98	0.03	10.00
Manutent EUR FRN			EE3300092964	EE	EE			EUR	697	0.01	0.05	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								247 748		17.25	10.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								248 911		17.33	80.00
<b>PĀRĒJIE</b>												
Vaists emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
I.sk. ieguldījumi Vaists fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros												
Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.	1121										0.00	

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

\*\* Atzīdļa par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.



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

"SUPREMAEVL Ieguldījumu plāns "JURMALA""

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā 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.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	0.00
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Naudas tirgus fonds		LV0000400018	LV	LV	LVL	60828	4.24	4.23	5.00
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	865	0.06	0.06	5.00
CS Bond Emerging Europe B		LU0117465277	LU	LU	EUR	47 358	3.30	3.30	5.00
Evl Ruble Debt B		FI0008809413	LU	LU	EUR	68 831	4.79	4.79	5.00
Fidelity EUR bond fund		LU0048579097	LU	LU	EUR	229	0.02	0.02	5.00
Fidelity European High Yield A		LU0110060430	LU	LU	EUR	56 134	3.91	3.91	5.00
FIDELITY II EURO CORPORATE BND A		LU0159167450	LU	LU	EUR	56 975	3.97	3.97	5.00
Goldm.Sachs Gl.Em.MKTS.Debt PF		LU0110449138	LU	LU	USD	46 421	3.23	3.23	5.00
MERRILL L.IIF-EURO BD FD A-2 EUR		LU0050372472	LU	LU	EUR	59 040	4.11	4.11	5.00
MLIIF EM MKTS SHT Dur Bond F A2		LU0278457204	LU	LU	EUR	36 369	2.53	2.53	5.00
MLIIF-CORP BD FD (EURO) A2 EUR		LU0162658883	LU	LU	EUR	57 197	3.98	3.98	5.00
HSBC Gif Pan Euro Gov BD AC EUR		LU0165120956	LU	LU	EUR	62 400	4.35	4.34	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					552 646		38.47	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					552 646		38.47	80.00
<b>PĀRĒJO</b>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1321+... +1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					552 646		38.47	60.00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
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.

## 6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plāns "JURMALA"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditēstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
A	B	C	D	E	01	02	03
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>							
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	3 746		147 828
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	3 023		233 671
Kopā		1510			6 769	0	381 499
<b>PĀRĒJIE</b>							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			6 769	0	381 499

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plāns "JURMALA"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēstādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī- jumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
A/S HANSABANKA		LV	68	36 904	8	36 964	2.57			2.57
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	127 253		2 253	125 000	8.70	10 584	352	9.46
A/S SAMPO BANKA		LV	103 098		1 681	101 417	7.06			7.06
A/S SEB LATVIJAS UNIBANKA		LV	103 705		2 319	101 385	7.06			7.06
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	128 085		98	127 987	8.91			8.91
A/S Dnb NORD BANKA		LV	129 112		1 781	127 331	8.86			8.86
Kopā (1+2+3+...)	1601		591 321	36 904	8 140	620 084	43	10 584	352	43.93

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

Andrei Zaborski

(vārds, uzvārds)

677774492

(tālruna numurs)