

Ieguldījumu plāna nosaukums  
Suprema/EVLI ieguldījumu plāns Jūrmala  
Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums  
Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas  
pārskatu sagatavošanas noteikumu"  
1. pielikums

Adrese:

UPDK 0651101

Reģistrācijas numurs : 40003403040

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

### Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

#### 1. daļa AKTĪVI

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2004. gada 30.06.
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100		202
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		185
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		
Kopā (0301+0302)	0300	0	0
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	387

#### 2. daļa SAISTĪBAS

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2004. gada 30.06.
A	1	2	3
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		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	0
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	387

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis/

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova; 7357125

Ieguldījumu plāna nosaukums  
Suprema/EVLI ieguldījumu plāns Jūrmala

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas  
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums  
Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"

2. pielikums

Adrese:

UPDK 0651102

Reģistrācijas numurs : 40003403040

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

#REF!

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi 2004. gada 30.06.
A	1	2	3
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		3
Dividendes	0103		
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	3
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		
Atlīdzība turētājbanka	0203		
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	0	0
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas:	0301		
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība:	0302		
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	0	0
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		0
Kopā (0305+0306)	0300	0	0
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)(0100-0200+0300+0400-0500)	0600	0	2

<sup>1</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis/

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova; 7357125

Ieguldījumu plāna nosaukums

Suprema/EVLI ieguldījumu plāns Jūrmala

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"

Adrese:

Reģistrācijas numurs : 40003403040

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas  
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

3. pielikums

UPDK 0651103

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

### Neto aktīvu kustības pārskats

#REF!

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2004. gada 30.06.
A	1	2	3
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		0
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) <sup>1</sup>	0200		2
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		385
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		0
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400)	0500	0	387
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0.0000	386.8549
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		0.0000
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		384.0435
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0.0000	0.0000
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0.0000	1.0073

<sup>1</sup> Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis/

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova; 7357125

Ieguldījumu plāna nosaukums

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas  
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Suprema/EVLI ieguldījumu plāns Jūrmala

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

4. pielikums

Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"

Adrese:

UPDK 0651104

Reģistrācijas numurs : 40003403040

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

### Ieguldījumu portfeļa pārskats

2004. gada 30.06.

#### 1. daļa Latvijas Republika

#REF!

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspārņu daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	2	3	4	5
<b>11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPĀPĪRI</b>					
<i>Parāda vērtspāpīri un citi vērtspāpīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspāpīri</b>					
LR valdības obligācijas LV560035		2	200	202	52.19
Pašvaldība A					0.00
Pašvaldība B					0.00
...					0.00
Kopā	11110	2	200	202	52.19
<b>11120 Komerksabiedrību parāda vērtspāpīri</b>					
Emitents A					0.00
Emitents B					0.00
...					0.00
Kopā	11120	0	0	0	0.00
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspāpīri</b>					
Emitents C					0.00
Emitents D					0.00
...					0.00
Kopā	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+...+11130)	11100	2	200	202	52.19
<i>Akcijas un citi vērtspāpīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspāpīri</b>					
Emitents A					0.00
Emitents B					0.00
...					0.00
Kopā	11210	0	0	0	0.00
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspāpīri</b>					
Emitents C					0.00
Emitents D					0.00
...					0.00
Kopā	11220	0	0	0	0.00
Kopā (11210+11220)	11200	0	0	0	0.00

A	1	2	3	4	5
11300 <u>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>					
Emitents E					0.00
Emitents F					0.00
...					0.00
Kopā	11300	0	0	0	0.00
11400 <u>Atvasinātie līgumi</u>					
Darījuma partneris A					0.00
Darījuma partneris B					0.00
...					0.00
Kopā	11400	0	0	0	0.00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>2</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>52.19</b>
12000 <b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
12100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110 <b>Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
Emitents A					0.00
Emitents B					0.00
...					0.00
Kopā	12110	0	0	0	0.00
12120 <b>Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
Emitents C					0.00
Emitents D					0.00
...					0.00
Kopā	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120)	12100	0	0	0	0.00
12200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
12210 <b>Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
Emitents A					0.00
Emitents B					0.00
...					0.00
Kopā	12210	0	0	0	0.00
12220 <b>Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
Emitents C					0.00
Emitents D					0.00
...					0.00
Kopā	12220	0	0	0	0.00
Kopā (12210+12220)	12200	0	0	0	0.00
12300 <u>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>					
Emitents E					0.00
Emitents F					0.00
...					0.00
Kopā	12300	0	0	0	0.00
12400 <u>Atvasinātie līgumi</u>					
Darījuma partneris A					0.00
Darījuma partneris B					0.00
...					0.00
Kopā	12400	0	0	0	0.00

A	1	2	3	4	5
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (12100+ ...+12400)	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
13000 <i>Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					
Kredītiestāde A					0.00
Kredītiestāde B					0.00
...					0.00
Kopā	<b>13000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ</b> (11000+...+13000)	<b>10000</b>	<b>2</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>52.19</b>

**2. daļa Pārējās valstis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	2	3	4	5	6
<b>21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<i>Parāda vērtspapīri un citi</i>						
<i>21100 vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>						
Valdība						0.00
Pašvaldība A						0.00
Pašvaldība B						0.00
...						0.00
Kopā	21110		0	0	0	0.00
<b>21120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
Emitents A						0.00
Emitents B						0.00
...						0.00
Kopā	21120		0	0	0	0.00
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Emitents C						0.00
Emitents D						0.00
...						0.00
Kopā	21130		0	0	0	0.00
Kopā (21110+21120+21130)	21000		0	0	0	0.00
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
<b>21210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Emitents A						0.00
Emitents B						0.00
...						0.00
Kopā	21210		0	0	0	0.00
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Emitents C						0.00
Emitents D						0.00
...						0.00
Kopā	21220		0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	21200		0	0	0	0.00
<b>21300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						
Emitents E						0.00
Emitents F						0.00
...						0.00
Kopā	21300		0	0	0	0.00
<b>21400 Atvasinātie līgumi</b>						
Darījuma partneris A						0.00
Darījuma partneris B						0.00
...						0.00
Kopā	21400		0	0	0	0.00
<b>FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (21100+...+21400)</b>	<b>21000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

A	1	2	3	4	5	6
<b>CITOS REGULĒTOS</b>						
<b>22000 VĒRTSPAPĪRU TIRGOS</b>						
<b>TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<i>Parāda vērtspapīri un citi</i>						
22100 <i>vērtspapīri ar fiksētu</i>						
<i>ienākumu</i>						
22110 <b>Valsts un pašvaldību</b>						
<b>parāda vērtspapīri</b>						
Valdība						0.00
Pašvaldība A						0.00
Pašvaldība B						0.00
...						0.00
Kopā	22110		0	0	0	0.00
22120 <b>Komeršabiedrību parāda</b>						
<b>vērtspapīri</b>						
Emitents A						0.00
Emitents B						0.00
...						0.00
Kopā	22120		0	0	0	0.00
22130 <b>Pārējo emitentu</b>						
<b>vērtspapīri</b>						
Emitents C						0.00
Emitents D						0.00
...						0.00
Kopā	22130		0	0	0	0.00
Kopā (22110+...+22130)	22100		0	0	0	0.00
22200 <i>Akcijas un citi vērtspapīri ar</i>						
<i>nefiksētu ienākumu</i>						
22210 <b>Komeršabiedrību kapitāla</b>						
<b>vērtspapīri</b>						
Emitents A						0.00
Emitents B						0.00
...						0.00
Kopā	22210		0	0	0	0.00
22220 <b>Pārējo emitentu kapitāla</b>						
<b>vērtspapīri</b>						
Emitents C						0.00
Emitents D						0.00
...						0.00
Kopā	22220		0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	22200		0	0	0	0.00
22300 <i>Ieguldījumu fondu</i>						
<i>ieguldījumu apliecības</i>						
Emitents E						0.00
Emitents F						0.00
...						0.00
Kopā	22300		0	0	0	0.00
22400 <i>Atvasinātie līgumi</i>						
Darījuma partneris A						0.00
Darījuma partneris B						0.00
...						0.00
Kopā	22400		0	0	0	0.00
<b>CITOS REGULĒTOS</b>						
<b>VĒRTSPAPĪRU TIRGOS</b>	<b>22000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<b>KOPĀ (22100+...+22400)</b>						
23000 <b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<i>Parāda vērtspapīri un citi</i>						
23100 <i>vērtspapīri ar fiksētu</i>						
<i>ienākumu</i>						



A	1	2	3	4	5	6
23110 <b>Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b> Valdība Pašvaldība A Pašvaldība B ...						0.00 0.00 0.00 0.00
Kopā	23110		0	0	0	0.00
23120 <b>Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b> Emitents A Emitents B ...						0.00 0.00 0.00
Kopā	23120		0	0	0	0.00
23130 <b>Pārējo emitentu vērtspapīri</b> Emitents C Emitents D ...						0.00 0.00 0.00
Kopā	23130		0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100		0	0	0	0.00
23200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u> 23210 <b>Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b> Emitents A Emitents B ...						0.00 0.00 0.00
Kopā	23210		0	0	0	0.00
23220 <b>Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b> Emitents C Emitents D ...						0.00 0.00 0.00
Kopā	23220		0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200		0	0	0	0.00
23300 <u>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u> Emitents E Emitents F ...						0.00 0.00 0.00
Kopā	23300		0	0	0	0.00
23400 <u>Atvasinātie līgumi</u> Darījuma partneris A Darījuma partneris B ...						0.00 0.00 0.00
Kopā	23400		0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	23000		0	0	0	0.00
24000 <u>Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u> Kredītiestāde A Kredītiestāde B ...						0.00 0.00 0.00
Kopā	24000		0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJĀS VALSTĪS KOPĀ (21000+...+24000)</b>	20000		0	0	0	0.00
30000 <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	30000		2	200	202	52.19

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis/

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova; 7357125