

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

2005. gada Septembris

(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		258
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	615	3 435
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		2
Kopā (0301+0302)	0300	0	2
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	615	3 695
<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		0
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	0
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	615	3 695

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova

(vārds, uzvārds)

anna.ivanova@suprema.com

(e-pasta adrese)

7 357 125

(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

2005. gada Septembris

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		10
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		5
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	0	14
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		
	Atlīdzība turētājbankai	0203		3
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		0
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	0	3
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	202	
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	200	
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	2	0
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	2	0
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	0	-2
	Kopā (0305+0306)	0300	2	-2
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	2	9

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova

(vārds, uzvārds)

anna.ivanova@suprema.com

(e-pasta adrese)

7 357 125

(tālruna numurs)

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

2005. gada Septembris

(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	0	615
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	3	9
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	649	3 166
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	38	95
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	615	3 080
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	615	3 695
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	609
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	609	3 648
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,00000	1,008408
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,008408	1,012816

\* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis  
(vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis  
(vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ (paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova  
(vārds, uzvārds)  
anna.ivanova@suprema.com  
(e-pasta adrese) \_\_\_\_\_ 7 357 125  
(tālruna numurs)

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

Kods: 214

Adrese: Vaļņu 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

2005. gada Septembris

#### 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>					
LR parādzīmes LV0000540854		1	98	98	0,00
Kopā (1+2+3+4...)	11110	1	98	98	2,65
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
Parex		1	100	100	0,00
Kopā (1+2+3...)	11120	1	100	100	2,71
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	2	198	198	5,36
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0,00
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
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>					
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0,00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0,00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>2</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>5,36</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0,00
<b>12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri</b>					
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 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0,00

<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
						0,00
						0,00
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0	0,00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						
						0,00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0	0,00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>						
						0,00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0	0,00
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ</b> (12100+ ...+12500)	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>						
						0,00
A/S "HANSABANKA "			60		62	1,68
Kopā(1+2+3..)	13000	0	60		62	1,68
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>2</b>	<b>258</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>7,03</b>

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

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 Komerцsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							0,00
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0,00
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							0,00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			0	0	0	0,00
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
<b>21210 Komerцsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							0,00
Kopā:	21210			0	0	0	0,00
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							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>							
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
<b>REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)</b>	<b>21000</b>			0	0	0	0,00
<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 Komerцsabiedrību 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 Komerцsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							0,00
Kopā:	22210			0	0	0	0,00

<b>22220</b>	<b>Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>								
									0,00
	Kopā:	22220		0	0	0	0	0	0,00
	Kopā (1+2+3...)	22200		0	0	0	0	0	0,00
	<b>22300</b>	<b>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							
									0,00
	Kopā (1+2+3...)	22300		0	0	0	0	0	0,00
	<b>22400</b>	<b>Atvasinātie līgumi</b>							
									0,00
	Kopā (1+2+3...)	22400		0	0	0	0	0	0,00
	<b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS</b>	<b>22000</b>		0	0	0	0	0	0,00
	<b>TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b>								
	(22100+...+22400)								
	<b>23000</b>	<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>	<b>23000</b>						
	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100							
	<b>23110</b>	<b>Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
									0,00
	Kopā:	23110		0	0	0	0	0	0,00
	<b>23120</b>	<b>Komercesabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
									0,00
	Kopā:	23120		0	0	0	0	0	0,00
	<b>23130</b>	<b>Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
									0,00
	Kopā:	23130		0	0	0	0	0	0,00
	Kopā (23110+...+23130)	23100		0	0	0	0	0	0,00
	<b>23200</b>	<b>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</b>							
	<b>23210</b>	<b>Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
									0,00
	Kopā:	23210		0	0	0	0	0	0,00
	<b>23220</b>	<b>Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
									0,00
	Kopā:	23220		0	0	0	0	0	0,00
	Kopā (21210+21220)	23200		0	0	0	0	0	0,00
	<b>23300</b>	<b>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							
									0,00
	Kopā:	23300		0	0	0	0	0	0,00
	<b>23400</b>	<b>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							
									0,00
	Kopā:	23400		0	0	0	0	0	0,00
	<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b>	<b>23000</b>		0	0	0	0	0	0,00
	(23100+...+23400)								
	<b>24000</b>	<b>Terminnoguldījumi kredītiestādēs</b>							
									0,00
	Kopā:	24000		0	0	0	0	0	0,00
	<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ</b> (21000+...+23000)	<b>20000</b>		0	0	0	0	0	0,00
	<b>30000</b>	<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS</b> (10000+20000)	<b>30000</b>	2	258	260	260	7,03	

[1](#) Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi"

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Rolands Klincis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova

(vārds, uzvārds)

21.10.2005

aizpildīšanas datums

anna.ivanova@suprema.com

(e-pasta adrese)

7 357 125

(tālruņa numurs)