

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

2006. gada Jūnijs

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	495	6 268
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	4 538	1 097
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	3	47
Kopā (0301+0302)	0300	3	47
0400 Pārējie aktīvi	0400	235	
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	5 270	7 412
2. daļa SAISTĪBAS			
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	1	7
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1	7
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	5 269	7 405

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieka v.i.

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

inta.barkane@suprema.com

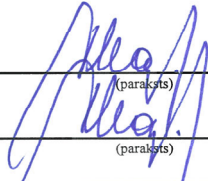
(e-pasta adrese)

(paraksts)
(paraksts)

7357120

(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: Valņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai	
"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plans "JURMALA""			
Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats			
		2006.	gada
		Jūnijs	
		pārskata mēnesis (latos)	
Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās
A		B	01 02
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	5 63
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1 106
Dividendes		0103	
Pārējie ienākumi		0104	
Kopā (0101+...+0104)		0100	6 168
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi		0201	
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	33
Atlīdzība turētājbankai		0203	2 6
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0 34
Pārējie izdevumi		0205	
Kopā (0201+...+0205)		0200	2 73
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas		0301	0 95
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība		0302	0 99
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ⁽¹⁾ (0301-0302)		0303	0 -4
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)		0305	0 -4
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)		0306	0 -140
Kopā (0305+0306)		0300	0 -144
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)		0400	5
0500 Nodokļi un nodevas		0500	
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)		0600	4 -44
⁽¹⁾ Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar minus zīmi.			
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs			
Veikko Maripuu			
(vārds, uzvārds)			
Ieguldījumu plāna pārvaldnieka v.i.			
Veikko Maripuu			
(vārds, uzvārds)			
Izpildītājs			
Inta Barkāne			
(vārds, uzvārds)			
inta.barkane@suprema.com			
(e-pasta adrese)			
		7357120	
		(tālruna numurs)	

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"" akciju		"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu	
Adrese: Valņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija		UPDK 0651103	
Kods: 214		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai	
"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plans "JURMALA""			
Neto aktīvu kustības pārskats			
		2006.	Jūnijs
		(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	615	5 269
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	18	-44
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 731	2 606
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	95	426
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 654	2 136
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	5 269	7 405
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	609	5 192
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5 192	7 340
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,008408	1,014820
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,014820	1,008828
* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.			
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs			
Veikko Maripuu (vārds, uzvārds)			
Ieguldījumu plāna pārvaldnieka v.i. Veikko Maripuu (vārds, uzvārds)			
Izpildītājs Inta Barkāne (vārds, uzvārds)			
inta.barkane@suprema.com (e-pasta adrese)		7357120 (tālruna numurs)	

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

"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

Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija
"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plans "JURMALA""

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2006. gada Jūnijs

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
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
<Izvele>					0,00
LR parādzīmes LV0000540854		1	98	100	1,34
LR valdības obligācijas LV580033		13	1 264	1 235	16,67
LR parādzīmes LV0000532133		7	688	688	9,28
LR parādzīmes LV0000540896		5	481	482	6,51
Kopā (1+2+3+4...)	11110	26	2 530	2 505	33,79
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
<Izvele>					0,00
Parex		1	100	101	1,37
VAS "Latvijas Hipoteku un zemes banka"		5	342	355	4,78
Kopā (1+2+3...)	11120	6	442	456	6,15
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
<Izvele>					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	32	2 972	2 961	39,94
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
<Izvele>					0,00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0,00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
<Izvele>					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>					
<Izvele>					0,00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0,00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
<Izvele>					0,00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0,00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	32	2 972	2 961	39,94
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
<Izvele>					0,00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0,00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
<Izvele>					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>					
12210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
<Izvele>					0,00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0,00

12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
<Izvele>					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0,00
12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
<Izvele>					0,00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0,00
12400 Atvasinātie līgumi					
<Izvele>					0,00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0,00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+...+12500)	12000	0	0	0	0,00
13000 Terminoguldījumi kredītiestādēs					
<Izvele>					0,00
A/S "HANSABANKA"			60	64	0,86
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			500	511	6,89
A/S "PAREKSS-BANKA"			500	509	6,86
A/S NORD/LB LATVIJA			500	508	6,85
A/S "SAMPO BANKA"			500	508	6,85
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			500	508	6,86
Kopā(1+2+3..)	13000	0	2 560	2 607	35,17
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	32	5 532	5 568	75,11

2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		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
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
21120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Balti Investeeringute Grupp		Igaunija	EE	66	291	291	3,93
Kopā (1+2+3...)	21120			66	291	291	3,93
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			66	291	291	3,93
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Kopā:	21210			0	0	0	0,00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
<Izvele>							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>							
<Izvele>							0,00
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0,00
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
<Izvele>							0,00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0,00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			66	291	291	3,93
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0,00
22120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0,00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
<Izvele>							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>							
22210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Kopā:	22210			0	0	0	0,00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Kopā:	22220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0,00
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
<Izvele>							0,00
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0,00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							
<Izvele>							0,00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0,00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	0	0	0,00

23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000							
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100							
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri								
<Izvele>								0,00
Kopā:	23110			0	0	0	0	0,00
23120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri								
<Izvele>								0,00
Kopā:	23120			0	0	0	0	0,00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri								
<Izvele>								0,00
Kopā:	23130			0	0	0	0	0,00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0	0,00
23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu								
23210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri								
<Izvele>								0,00
Kopā:	23210			0	0	0	0	0,00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri								
<Izvele>								0,00
Kopā:	23220			0	0	0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0	0,00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības								
<Izvele>								0,00
Evli European Government bond fonds		Somija	FI	10	235		227	3,07
Fidelity Euro bond fonds		Luksemburga	LU	27	235		229	3,08
Kopā:	23300			38	470		456	6,15
23400 Atvasinātie līgumi								
<Izvele>								0,00
Kopā:	23400			0	0		0	0,00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			38	470		456	6,15
24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs								
<Izvele>								0,00
Kopā:	24000			0	0		0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			104	760		747	10,08
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			136	6 292		6 315	85,20

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieka v.i.

Veikko Maripuu
(vārds, uzvārds)

Izpidītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)



(paraksts)

20.07.2006

aizpildīšanas datums

7357120

(tālruna numurs)