

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 plāns "JURMALA""

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada Septembris

(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	7 944	14 153
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	1 487	6 457
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	101	155
Kopā (0301+0302)	0300	101	155
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	9 532	20 765
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	10	20
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	10	20
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	9 522	20 745

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Maripuu

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrei Zaborski

(vārds, uzvārds)

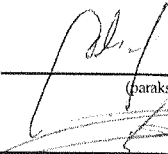
Izpildītājs

Inta Barkāne

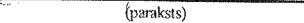
(vārds, uzvārds)

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

Adrese: Vaļņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

"SUPREMA/EVLI ieguldījumu plans "JURMALA""

2. pielikums

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada Septembris

pārskata mēnesis

(latos)

Pozicijas nosaukums		Pozicijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	91	202
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	112	162
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	204	364
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	54	111
	Atlīdzība turētājbankai	0203	10	21
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	35	36
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	99	168
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	895	3 094
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	884	3 077
	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ¹⁾ (0301-0302)	0303	10	17
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1	-17
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	10	0
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-148	-2
	Kopā (0305+0306)	0300	-138	-2
0400	Arvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	5	12
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	-28	206

¹⁾ Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteru izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Mariņpuu

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrei Zaborski

(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
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

2007. 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	5268,8	9 522
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	7	206
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4672	11 473
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	426	456
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 254	11 222
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	9 522	20 745
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	5192	9 386
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9386	20 220
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,014820	1,014485
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,014485	1,025975

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata postenī izkārtojuma ievadītā iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Veikko Marijuu
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

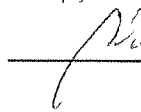
Andrei Zaborski
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

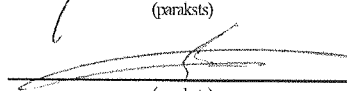
Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)



(paraksts)



(paraksts)

7357120
(tālruna numurs)

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

Kods: 214

Adrese: Valņu iela 1 Rīgā LV 1050 Latvija

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
sagatavošanas noteikumu"

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jātesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2007. gada Septembris

I. 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					
					0,00
LR valdības obligācijas LV580033		13	1 264	1 177	5,67
LR parādzīmes LV0000540904 -		20	1 942	1 999	9,63
Kopā (1+2+3+4...)	11110	33	3 206	3 176	15,29
11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Parex		1	100	98	0,47
VAS "Latvijas Hipoteku un zemes banka"		5	342	347	1,67
Baltikums EUR FRN		3	211	213	1,03
PrivatBank MB FRN		3	211	214	1,03
Kopā (1+2+3...)	11120	12	863	873	4,20
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	45	4 069	4 048	19,50
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0,00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					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>					
					0,00
LAT RESERVE FUND		702	0	837	4,03
Kopā (1+2+3...)	11300	702	0	837	4,03
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0,00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	747	4 069	4 886	23,53

12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI						
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
12110 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri						
						0,00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0	0,00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri						
						0,00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0	0,00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0	0,00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
12210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri						
						0,00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0	0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
						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
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)						
	12000	0	0	0	0	0,00
<i>13000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>						
						0,00
A/S "HANSABANKA"			1 360	1 395		6,72
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			685	710		3,42
A/S "PAREKSS-BANKA"			880	908		4,38
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			952	985		4,74
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			904	933		4,49
DnB NORD BANKA			1 200	1 210		5,83
Kopā(1+2+3...)	13000	0	5 981	6 141		29,57
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	747	10 050	11 026		53,10

2. daļa Pārējās valstīs

(latos)

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							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							0,00
Balti Investeeringute Grupp		Igaunija	EE	66	291	297	1,43
BIG PANK LVL 7.25%		Igaunija	EE	4	400	404	1,94
Manutent EUR FRN		Igaunija	EE	10	1 000	703	3,39
✓ Kopā (1+2+3...)	21120			80	1 691	1 403	6,76
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0,00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			80	1 691	1 403	6,76
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	21210			0	0	0	0,00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			0	0	0	0,00
<i>21300 Ieguldījumu aptiecības 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
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			80	1 691	1 403	6,76
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0,00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							0,00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0,00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							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 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	22210			0	0	0	0,00

23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							0,00
Kopā:	23110		0	0	0	0	0,00
23120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri							0,00
Kopā:	23120		0	0	0	0	0,00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							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 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	23210		0	0	0	0	0,00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							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							0,00
Evli European Government bond fonds		Somija	FI	10	235	231	1,11
Fidelity Euro bond fonds		Luksemburga	LU	28	235	230	1,11
EVLI RUBLE DEBT B		Somija	FI	6	492	497	2,39
Fidelity European High Yield		Luksemburga	LU	144	914	921	4,43
Kopā:	23300			189	1 875	1 878	9,05
23400 Atvasinātie līgumi							0,00
Kopā:	23400			0	0	0	0,00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			189	1 875	1 878	9,05
24000 Terminoguldījumi kredītestādēs							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			269	3 566	3 282	15,80
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			1 016	13 616	14 308	68,90

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 pārvaldnieks

Andrei Zaborski
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)

inta.barkane@suprema.com

(e-pasta adrese)

(paraksts)

(paraksts)

19.10.2007

aizpildīšanas datums

7357120

(tālruna numurs)