

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes 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: 099

Ieguldījumu plāns GAUJA

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada Marts

(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	621 861	1 025 071
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	43 629	42 760
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	4 726	7 604
Kopā (0301+0302)	0300	4 726	7 604
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	670 216	1 075 435
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	826	1 285
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	826	1 285
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	669 390	1 074 150

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

7011592

(tālruņa numurs)

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**2007. gada Marts**

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	
		01	02
A	B		
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	927	4 077
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	884	3 543
Dividendes	0103		
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 811	7 620
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	618	2 701
Atlīdzība turētājbankai	0203	124	540
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3	7
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	745	3 248
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	18 658	16 431
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	14 385	13 480
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	4 273	2 951
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-5 975	-2 221
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0305	-1 702	730
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-580	-2 424
Kopā (0305+0306)	0300	-2 282	-1 694
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	87	-930
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0600	-1 129	1 748

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar minus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča
(vārds, uzvārds)tatjana.ignatovica@norvik.lv
(e-pasta adrese)

7011592

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 3. Pielikums

UPDK 0651103

Kods: 099

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

Neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada Marts

(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	172 727	669 390
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	22 619	1 748
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	535 078	465 279
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	61 034	62 267
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	496 663	404 760
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	669 390	1 074 150
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	144 531	537 302
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	537 302	857 957
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,195086	1,245836
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,245836	1,251986

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča
(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv
(e-pasta adrese)

7011592

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Kods: 099

"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 plans "Gauja"

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2007. gada Marts

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
LV0000580017		24	2 467	2 348	0,22
LV0000580025		56	5 634	5 657	0,53
LV0000540904		300	28 619	29 252	2,72
LV0000540912		487	46 731	46 673	4,34
LV0000550085		800	79 930	79 943	7,43
LV0000580033		100	9 803	8 887	0,83
LV0000570034		216	21 989	22 119	2,06
LV0000532166		500	49 186	49 355	4,59
LV0000570059		850	84 728	82 568	7,68
Kopā (1+2+3+4...)	11110	3 333	329 087	326 802	30,39
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Komercbanka Baltikums LV0000800258		150	10 547	10 864	1,01
Parexbanka LV0000800274		96	9 655	9 420	0,88
LHZZB ķīlu zīmes LV0000800159		80	8 250	7 988	0,74
Parex banka eiro obligācijas XS0221450025		6	4 205	4 329	0,40
Paritāte banka hipotek.ķīlu zīmes (LV0000800332)		150	10 559	10 741	1,00
Reģionālās investīciju bankas obligācijas (LV0000800365)		500	35 159	36 208	3,37
Kopā (1+2+3...)	11120	982	78 375	79 550	7,40
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	4 315	407 462	406 352	37,78
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Latvijas kuģniecība		16 005	16 475	17 766	1,65
Ventspils nafta		4 000	8 197	9 800	0,91
Kopā (1+2+3...)	11210	20 005	24 672	27 566	2,56
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	20 005	24 672	27 566	2,56
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0,00
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
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	24 320	432 134	433 918	40,35
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Paritāte banka ķīlu zīmes (LV000800381)		300	21 095	21 424	1,99
Kopā (1+2+3...)	12110	300	21 095	21 424	1,99
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0,00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	300	21 095	21 424	1,99
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0,00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0,00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0,00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	300	21 095	21 424	1,99
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0,00
AS "AIZKRAUKLES BANKA"			90 000	90 000	8,37
AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			16 800	16 800	1,56
AS "NORVIK BANKA"			78 065	78 065	7,26
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			58 000	58 000	5,39
AS "SAMPO BANKA"			2 401	2 401	0,22
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA			67 800	67 800	6,30
AS "TRASTA KOMERCBANKA"			27 800	27 800	2,59
AS "LATVIJAS KRĀJBANKA"			52 500	52 500	4,88
Kopā(1+2+3..)	13000	0	393 366	393 366	36,58
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	24 620	846 595	848 708	78,92

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
Q Vara OY obligācijas (EE3300079987)		Igaunija	EE	2	14 067	14 343	1,33
Kopā (1+2+3...)	21120			2	14 067	14 343	1,33
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0,00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			2	14 067	14 343	1,33
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							0,00
EESTI Telekom(EE3100007220)		Igaunija	EE	1 182	6 477	6 884	0,64
Forenings Sparbanken AB(SE0000242455)		Zviedrija	SE	400	5 719	7 340	0,68
Lietuvos telekomas (LT0000123911)		Lietuva	LT	12 500	6 089	7 089	0,66
Svenska Haldensbanken (SE0000193120)		Zviedrija	SE	800	11 521	12 422	1,16
Ukio Bankas LT0000102352		Lietuva	LT	15 000	9 884	12 852	1,20
Akcijas Šauļu Banka		Lietuva	LT	15 000	11 852	11 261	1,05
Ericsson AB akcijas SE0000108656		Zviedrija	SE	6 000	13 243	11 596	1,08
Kopā:	21210			50 882	64 785	69 444	6,46
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			50 882	64 785	69 444	6,46
<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
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			50 884	78 852	83 787	7,79
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
BIG Pankas (EE3300086271)		Igaunija	EE	300	30 000	30 688	2,85
Kopā (1+2+3...)	22120			300	30 000	30 688	2,85
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0,00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0,00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			300	30 000	30 688	2,85
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							0,00
Kopā:	22210			0	0	0	0,00

22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri									
									0,00
Kopā:	22220			0	0	0			0,00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0			0,00
22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
									0,00
Hansabankas austrumeiropas akciju fonds EE3600010203		Igaunija	EE	3 115	28 049	36 358			3,38
Hansabankas austrumeiropas obligāciju fonds (EE3600077608)		Igaunija	EE	783	5 449	5 361			0,50
Hansabankas Krievijas akciju fonds (EE3600004685)		Igaunija	EE	122	8 980	12 002			1,12
Hansabankas Krievijas akciju fonds (EE3600073318)		Igaunija	EE	460	7 028	8 167			0,76
Kopā (1+2+3...)	22300			4 480	49 506	61 888			5,75
22400 Atvasinātie līgumi									
									0,00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0			0,00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			4 780	79 506	92 576			8,61
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			0,00
23120 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri									
									0,00
Kopā:	23120			0	0	0			0,00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri									
									0,00
Kopā:	23130			0	0	0			0,00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0			0,00
23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu									
23210 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri									
									0,00
Kopā:	23210			0	0	0			0,00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri									
									0,00
Kopā:	23220			0	0	0			0,00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0			0,00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
									0,00
Kopā:	23300			0	0	0			0,00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
									0,00
Kopā:	23400			0	0	0			0,00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0			0,00
24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs									
									0,00
Kopā:	24000			0	0	0			0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			55 664	158 358	176 363			16,40
30000 IEGULDĪJUMU PORTEFELIS (10000+20000)	30000			80 284	1 004 953	1 025 071			95,32

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

13.03.2007

aizpildīšanas datums

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

7011592

(tālruņa numurs)