

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 plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada Jūnijs

(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	621 861	1 508 124
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	43 629	231 719
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	4 726	13 930
Kopā (0301+0302)	0300	4 726	13 930
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	670 216	1 753 773
<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		1 397
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	826	1 989
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		38 641
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	826	42 027
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	669 390	1 711 746

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)

Kods: 099

2. pielikums

UPDK 0651102

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats****2007. gada Jūnijs**

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	2 091	12 912
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 001	8 497
	Dividendes	0103	170	3 713
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	4 262	25 122
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 399	7 014
	Atlīdzība turētājbankai	0203	280	1 403
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	7	12
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	1 686	8 429
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	30 769	57 357
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	28 466	52 750
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	2 303	4 607
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-5 755	-4 673
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-3 452	-66
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 605	7 963
	Kopā (0305+0306)	0300	-5 057	7 897
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	396	346
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	-2 085	24 936

<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

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"

"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 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	172 727	669 390
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	22 619	24 936
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	535 078	1 139 645
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	61 034	122 225
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	496 663	1 042 356
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	669 390	1 711 746
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	144 531	537 302
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	537 302	1 346 443
0900 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,195086</b>	<b>1,245836</b>
1000 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1,245836</b>	<b>1,271310</b>

\* 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

Ieguldījumu plans "Gauja"

"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

2007. 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
<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>					
<Izvele>					0,00
LV0000580017		24	2 467	2 430	0,14
LV0000580025		56	5 634	5 505	0,31
LV0000540904		300	28 619	29 520	1,68
LV0000540912		487	46 731	47 125	2,69
LV0000550085		800	79 930	79 641	4,54
LV0000580033		100	9 803	9 189	0,52
LV0000532166		500	49 185	49 814	2,84
LV0000570059		850	84 727	87 760	5,00
Kopā (1+2+3+4...)	11110	3 117	307 096	310 984	17,73
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
Komerccabanka Baltikums LV0000800258		150	10 547	10 630	0,61
Parexbanka LV0000800274		96	9 656	9 546	0,54
LHVB ķīlu zīmes LV0000800159		80	8 250	7 233	0,41
Parex banka eiro obligācijas XS0221450025		6	4 205	4 185	0,24
Paritāte banka hipotek.ķīlu zīmes (LV0000800332)		150	10 559	10 612	0,61
Reģionālās investīciju bankas obligācijas (LV0000800365)		500	35 159	35 611	2,03
LHVB ķīli zīmes LV0000800480		800	74 981	75 057	4,28
Paritāte banka ķīlu zīmes (LV0000800381)		300	21 095	21 135	1,21
Kopā (1+2+3...)	11120	2 082	174 452	174 009	9,92
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	5 199	481 548	484 993	27,65
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
Latvijas kuģniecība		16 005	16 475	20 006	1,14
Ventspils nafta		4 000	8 197	10 560	0,60
Kopā (1+2+3...)	11210	20 005	24 672	30 566	1,74
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	20 005	24 672	30 566	1,74
<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>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0,00

<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>25 204</b>	<b>506 220</b>	<b>515 559</b>	<b>29,40</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0,00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					0,00
					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>					
<b>12210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					0,00
					0,00
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	0,00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0,00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0,00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12400	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>0,00</b>
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					0,00
					0,00
AS "AIZKRAUKLES BANKA "		1	90 000	90 000	5,13
AS "AKCIJU KOMERC BANKA "BALTIKUMS""		5	16 800	16 800	0,96
AS "NORVIK BANKA "		4	113 593	113 878	6,49
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA "		2	58 000	58 000	3,31
AS "SAMPO BANKA "		2	2 325	2 336	0,13
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		12	107 800	107 800	6,15
AS "TRASTA KOMERC BANKA "		8	27 800	27 800	1,59
AS "LATVIJAS KRĀJBANKA "		7	47 000	47 000	2,68
A/S "HANSABANKA "		1	132 000	132 000	7,53
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		1	75 000	75 000	4,28
Kopā(1+2+3...)	13000	43	670 318	670 614	38,24
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>25 247</b>	<b>1 176 538</b>	<b>1 186 173</b>	<b>67,64</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		Vērts- papīru 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 fikssētu ienākumu</i>							
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
<Izvele>							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
<b>21120 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
<Izvele>							0,00
Q Vara OY obligācijas (EE3300079987)		Igaunija	EE	2	14 067	14 750	0,84
BIG Pankas (EE3300086271)		Igaunija	EE	300	30 000	29 533	1,68
Kopā (1+2+3...)	21120			302	44 067	44 283	2,53
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			302	44 067	44 283	2,53
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
<b>21210 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
<Izvele>							0,00
EESTI Telekom(EE3100007220)		Igaunija	EE	1 182	6 477	6 643	0,38
Lietuvos telekomas (LT0000123911)		Lietuva	LT	82 500	39 637	39 214	2,24
Ukio Bankas LT0000102352		Lietuva	LT	16 697	10 952	15 119	0,86
Akcijas Šauļu Banka		Lietuva	LT	16 650	13 007	12 635	0,72
Ericsson AB akcijas SE0000108656		Zviedrija	SE	22 000	46 016	45 913	2,62
Merko Ehitus akcijas		Igaunija	EE	1 000	16 509	16 158	0,92
City Service AB akcijasLT0000127375		Lietuva	LT	3 000	7 936	9 211	0,53
Skanska AB-B akcijasSE0000113250		Zviedrija	SE	2 000	24 624	22 458	1,28
Volvo AB-B akcijasSE0000115446		Zviedrija	SE	2 000	22 648	20 672	1,18
Kopā:	21210			147 029	187 806	188 023	10,72
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
<Izvele>							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			147 029	187 806	188 023	10,72
<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
<b>REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)</b>	<b>21000</b>			147 331	231 873	232 306	13,25
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fikssētu ienākumu</i>							
<b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
<Izvele>							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0,00
<b>22120 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
<Izvele>							0,00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0,00
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							

<Izvele>							0,00
Kopā (1+2+3...)	22130		0	0	0	0,00	0,00
Kopā (22110+22120+22130)	22100		0	0	0	0,00	0,00
22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu							
<b>22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
<Izvele>							0,00
Kopā:	22210		0	0	0	0,00	0,00
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
<Izvele>							0,00
Kopā:	22220		0	0	0	0,00	0,00
Kopā (1+2+3...)	22200		0	0	0	0,00	0,00
22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
<Izvele>							0,00
Hansabankas austrumeiropas akciju fonds EE3600010203		Igaunija	EE	3 115	28 049	42 650	2,43
Hansabankas austrumeiropas obligāciju fonds (EE3600077608)		Igaunija	EE	783	5 449	5 515	0,31
Hansabankas Krievijas akciju fonds (EE3600004685)		Igaunija	EE	122	8 980	12 055	0,69
Hansabankas Krievijas akciju fonds (EE3600073318)		Igaunija	EE	460	7 028	8 203	0,47
Hansabankas Nek īpaš. FondsEE3600082343		Igaunija	EE	1 713	21 084	21 222	1,21
Kopā (1+2+3...)	22300			6 193	70 590	89 645	5,11
22400 Atvasinātie līgumi							
<Izvele>							0,00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0,00
<b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)</b>	<b>22000</b>			6 193	70 590	89 645	5,11
<b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>	<b>23000</b>						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
<b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
<Izvele>							0,00
Kopā:	23110			0	0	0	0,00
<b>23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
<Izvele>							0,00
Kopā:	23120			0	0	0	0,00
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
<Izvele>							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							
<b>23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
<Izvele>							0,00
Kopā:	23210			0	0	0	0,00
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
<Izvele>							0,00
Kopā:	23220			0	0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0,00
<b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							
<Izvele>							0,00
Kopā:	23300			0	0	0	0,00
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							
<Izvele>							0,00
Kopā:	23400			0	0	0	0,00
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	<b>23000</b>			0	0	0	0,00
24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs							
<Izvele>							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			153 524	302 463	321 951	18,36
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			178 771	1 479 001	1 508 124	85,99

[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)

16.07.2007

aizpildīšanas datums

[tatjana.ignatovica@norvik.lv](mailto:tatjana.ignatovica@norvik.lv)

(e-pasta adrese)

7011592

(tālruņa numurs)