

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 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	621 861	2 090 806
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	43 629	264 402
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	4 726	20 004
Kopā (0301+0302)	0300	4 726	20 004
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	670 216	2 375 212
<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	826	2 859
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	826	2 859
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	669 390	2 372 353

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"  
2. pielikums

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007 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 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	3 860	28 217
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	3 292	13 413
Dividendes	0103	170	3 713
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	7 322	45 343
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 425	13 555
Atlīdzība turētājbankai	0203	485	2 711
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	12	19
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 922	16 285
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	32 369	107 357
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	30 064	101 936
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	2 305	5 421
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-5 768	-4 673
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-3 463	748
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 624	-11 619
Kopā (0305+0306)	0300	-1 839	-10 871
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	308	2 132
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	2 869	20 319

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

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 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	172 727	669 390
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	22 619	20 319
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	535 078	1 889 086
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	61 034	206 442
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	496 663	1 702 963
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	669 390	2 372 353
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	144 531	537 302
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	537 302	1 870 328
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>1,268416</b>

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"

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 portfeļa pārskats

2007 gada septembris

### 1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru 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>					
					0,00
LV0000580017		24	2 467	2 446	0,10
LV0000580025		56	5 634	5 579	0,23
LV0000540904		300	28 619	29 980	1,26
LV0000540912		487	46 731	47 631	2,01
LV0000550085		800	79 930	79 479	3,35
LV0000580033		100	9 803	9 054	0,38
LV0000532166		0	0	0	0,00
LV0000570059		850	84 727	85 551	3,60
					0,00
Kopā (1+2+3+4...)	11110	2 617	257 911	259 720	10,93
<b>11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
Komerbanka Baltikums LV0000800258		150	10 546	10 758	0,45
Parexbanka LV0000800274		96	9 656	9 445	0,40
LHZB ķīlu zīmes LV0000800159		80	8 250	7 388	0,31
Parex banka eiro obligācijas XS0221450025		6	4 205	4 243	0,18
Paritāte banka hipotek.ķīlu zīmes (LV0000800332)		150	10 559	10 761	0,45
Reģionālās investīciju bankas obligācijas (LV0000800365)		500	35 158	36 258	1,53
LHZB ķīli zīmes LV0000800480		1 800	169 620	171 848	7,24
Paritāte banka ķīlu zīmes (LV0000800381)		300	21 095	21 392	0,90
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11120	3 082	269 089	272 093	11,46
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	5 699	527 000	531 813	22,39
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
Latvijas kuģniecība		16 005	16 475	23 367	0,98
Ventspils nafta		4 000	8 197	12 600	0,53
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11210	20 005	24 672	35 967	1,51
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	20 005	24 672	35 967	1,51

<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>						
						0,00
						0,00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0		0,00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>						
						0,00
						0,00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0		0,00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)</b>	<b>11000</b>	<b>25 704</b>	<b>551 672</b>	<b>567 780</b>		<b>23,90</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
						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 (12100+ ...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>						
						0,00
AS "AIZKRAUKLES BANKA"		1	90 000	90 000		3,79
AS "AKCIJU KOMERCIBANKA "BALTIKUMS""		5	16 800	16 800		0,71
AS "NORVIK BANKA"		5	228 537	229 944		9,68
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"		1	30 000	30 000		1,26
AS "SAMPO BANKA"		2	2 325	2 370		0,10
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		10	98 800	98 800		4,16
AS "TRASTA KOMERCIBANKA"		7	19 800	19 800		0,83
AS "LATVIJAS KRĀJBANKA"		5	31 000	31 000		1,31
A/S "HANSABANKA"		1	132 000	132 000		5,56
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		3	260 000	260 000		10,95
						0,00
Kopā(1+2+3..)	13000	40	909 262	910 714		38,34
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>25 744</b>	<b>1 460 934</b>	<b>1 478 494</b>		<b>62,25</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 BIRŽAS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
<b>21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
							0,00
Q Vara OY obligācijas (EE3300079987)		Igaunija	EE	2	14 067	15 153	0,64
BIG Pankas (EE3300086271)		Igaunija	EE	300	30 000	30 265	1,27
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21120			302	44 067	45 418	1,91
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			302	44 067	45 418	1,91
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
<b>21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
							0,00
EESTI Telekom(EE3100007220)		Igaunija	EE	7 182	39 772	39 657	1,67
Lietuvos telekomas (LT0000123911)		Lietuva	LT	102 500	49 228	51 020	2,15
							0,00
Ukio Bankas LT0000102352		Lietuva	LT	26 697	20 777	26 251	1,11
Akcijas Šauļu Banka		Lietuva	LT	16 650	15 588	15 998	0,67
Ericsson AB akcijas SE0000108656		Zviedrija	SE	39 000	55 562	52 872	2,23
Merko Ehitus akcijas		Igaunija	EE	1 500	23 956	19 748	0,83
City Service AB akcijasLT0000127375		Lietuva	LT	3 000	7 936	10 147	0,43
Skanska AB-B akcijasSE0000113250		Zviedrija	SE	3 000	35 606	29 089	1,22
Volvo AB-B akcijasSE0000115446		Zviedrija	SE	6 000	61 218	50 435	2,12
Ekspress Grupp Share EE3100016955		Igaunija	EE	7 000	29 049	27 049	1,14
Husgvama B akcijas SE0001662230		Zviedrija	SE	5 000	37 901	31 404	1,32
Tallinna Vesi A-Aksisia EE31000264736		Igaunija	EE	3 000	30 554	30 561	1,29
Arco Vara acijas ;EE3100034653		Igaunija	EE	15 000	19 706	19 074	0,80
Neste Oil Corporation:FI0008013296		Somija	EUR	2 000	34 929	36 011	1,52
Silvano Fastion group A-Share ; EE3100001751		Igaunija	EE	5 000	16 155	19 532	0,82
Akc.SAS:SE000805574		Zviedrija	SE	2 500	21 556	21 774	0,92
							0,00
Kopā:	21210			245 029	499 493	480 622	20,23
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
							0,00
							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			245 029	499 493	480 622	20,23
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0,00
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0,00
							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>			245 331	543 560	526 040	22,15
<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
									0,00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0			0,00
<b>22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>									0,00
									0,00
									0,00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0			0,00
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>									0,00
									0,00
									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 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>									0,00
									0,00
									0,00
Kopā:	22210			0	0	0			0,00
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>									0,00
									0,00
									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>									
									0,00
Hansabankas austrumeiropas akciju fonds EE3600010203		Igaunija	EE	3 115	28 049	40 959			1,72
Hansabankas austrumeiropas obligāciju fonds (EE3600077608)		Igaunija	EE	783	5 449	5 661			0,24
Hansabankas Krievijas akciju fonds (EE3600004685)		Igaunija	EE	122	8 980	11 812			0,50
Hansabankas Krievijas akciju fonds (EE3600073318)		Igaunija	EE	460	7 028	8 038			0,34
Hansabankas Nek īpaš. FondsEE3600082343		Igaunija	EE	1 713	21 084	19 802			0,83
									0,00
Kopā (1+2+3...)	22300			6 193	70 590	86 272			3,63
<i>22400 Arvasinātie līgumi</i>									
									0,00
									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	86 272			3,63
<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>									0,00
									0,00
									0,00
Kopā:	23110			0	0	0			0,00
<b>23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>									0,00
									0,00
									0,00
Kopā:	23120			0	0	0			0,00
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>									0,00
									0,00
									0,00
Kopā:	23130			0	0	0			0,00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0			0,00
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>									
<b>23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>									0,00
									0,00
									0,00
Kopā:	23210			0	0	0			0,00
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>									0,00
									0,00
									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>						0,00
						0,00
Kopā:	23300		0	0	0	0,00
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						0,00
						0,00
Kopā:	23400		0	0	0	0,00
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	23000		0	0	0	0,00
<i>24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>						0,00
						0,00
Kopā:	24000		0	0	0	0,00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>		251 524	614 150	612 312	25,78
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>		277 268	2 075 084	2 090 806	88,03

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

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

(e-pasta adrese)

15.10.2007

aizpildīšanas datums

7011592

(tālruna numurs)