

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651103

Kods: 099

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	669 390	3 136 291
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-50 524	39 755
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 811 878	3 058 243
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	294 453	824 320
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 466 901	2 273 678
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 136 291	5 409 969
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	537 302	2 538 141
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 538 141	4 348 231
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,245835</b>	<b>1,235665</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1,235665</b>	<b>1,244177</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa 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)

67011592

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu  
pārvaldes sabiedrība"

1. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651293

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 099

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2008. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	3 140 259	5 434 062
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	635 492	1 520 025
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3 140 259	5 434 062
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	3 968	6 785
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		17 308
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		17 308
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	3 968	24 093
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3 136 291	5 409 969

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)

67011592

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

2. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125  
 UPDK 0651294

Kods: 099

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**  
**2008. gada 2.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	52 668	92 161		92 161
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	8 022	19 142	1 062	20 204
Dividendes	0103	3 713		8 981	8 981
Pārējie ienākumi	0104				0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>64 403</b>	<b>111 303</b>	<b>10 043</b>	<b>121 346</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	22 529	26 483		26 483
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 506	5 235		5 235
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	31	30		30
Pārējie izdevumi	0205		5 821		5 821
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>27 066</b>	<b>37 569</b>	<b>0</b>	<b>37 569</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	172 628	449 824	316 770	766 594
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	174 199	434 015	403 488	837 503
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 571	15 809	-86 718	-70 909
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-4 673	13 344	-68 662	-55 318
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-6 244	29 153	-155 380	-126 227
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-81 617	-23 739	105 944	82 205
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-87 861</b>	<b>5 414</b>	<b>-49 436</b>	<b>-44 022</b>
<b>Nodokļi un nodevas</b>	<b>0400</b>				<b>0</b>
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>-50 524</b>	<b>79 148</b>	<b>-39 393</b>	<b>39 755</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa 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)

67011592

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Gauja"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem

Nr. 125

UPDK 0651295

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam.

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2008. gada Jūnijs

### 1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	707 512	13,02	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	101 060	1,86	50,00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0,00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	808 572	14,88	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0,00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0,00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0,00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0,00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 105 465	57,15	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 520 025	27,97	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	4 625 490	85,12	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	4 625 490	85,12	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	5 434 062	100,00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0,00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0,00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0,00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0,00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	5 434 062		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas Valsts			LV0000580017	LV	LV	LV		LVL	2 363		0,04	10,00
Latvijas Valsts			LV0000570059	LV	LV	LV		LVL	85 017		1,56	10,00
Latvijas Valsts			LV0000580025	LV	LV	LV		LVL	5 501		0,10	10,00
Latvijas Valsts			LV0000580033	LV	LV	LV		LVL	9 091		0,17	10,00
Latvijas Valsts			LV0000550085	LV	LV	LV		LVL	78 342		1,44	10,00
Latvijas Valsts			LV0000540912	LV	LV	LV		LVL	0		0,00	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								180 314		3,32	0,00
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0,00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
AS Komerccbanka Baltikums			LV0000800324	LV	LV			EUR	10 367	0,30	0,19	10,00
AS Latvijas Hipotēku un Zemes banka			LV0000800480	LV	LV			LVL		1,80	0,00	10,00
AS Latvijas Hipotēku un Zemes banka			LV0005800159	LV	LV			LVL	7 563	0,21	0,14	10,00

AS Parex Banka			XS02214500 25	LV	LV			EUR		0,01	0,00	10,00
AS Parex Banka			XS02535333 18	LV	LV			EUR	193 553	0,15	3,56	10,00
AS Privat Banka			LV00008003 81	LV	LV			EUR	21 140	0,43	0,39	10,00
AS Privat Banka			LV00008003 32	LV	LV			EUR	10 625	0,31	0,20	10,00
AS Reģionāla Investīciju banka			LV00008003 65	LV	LV			EUR	142 627	5,00	2,62	10,00
Q Vara OY			EE33000799 87	EE	EE			EUR	14 725	0,40	0,27	10,00
NORVIK BANK			LV00008006 54	LV	LV			EUR	59 008		1,09	
HCFB BANK			XS03714428 22	RU	RU			USD	67 590		1,24	
Kopā (1+2+3+...)	1104								527 198		9,70	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								707 512		13,02	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0,00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0,00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>						23						
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0,00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0,00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0,00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0,00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

\*\* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

### 3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Gauja"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Eesti Telekom			EE3100007220	EE	EE	EEK	35 065	0,01	0,01	0,65	5,00
Ekspress Grupp Share			EE3100016965	EE	EE	EEK	11 557	0,04	0,04	0,21	5,00
Merko Ehitus			EE3100003559	EE	EE	EEK	8 747	0,01	0,01	0,16	5,00
Lietuvas Telekomas AB			LT000123911	LT	LT	LTL	39 938	0,01	0,01	0,73	5,00
City Service AB			LT0000127375	LT	LT	LTL	5 753	0,02	0,02	0,11	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1201						101 060			1,86	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0,00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>101 060</b>			<b>1,86</b>	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
A/S HANSABANKA		LV	434 589	1 520 025	14 589	1 940 025	35,70			35,70
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS		LV	6 905		105	6 800	0,13		10 367	0,32
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	491 318		6 318	485 000	8,93		7 563	9,06
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	484 945		14 945	470 000	8,65			8,65
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	333 787		13 787	320 000	5,89			5,89
A/S NORVK BANKA		LV	523 997		1 113	522 884	9,62		59 008	10,71
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	297 121		8 168	288 953	5,32		142 627	7,94
A/S SAMPO BANKA		LV	309 133		9 133	300 000	5,52			5,52
A/S TRASTA KOMERCBANKA		LV	16 216		416	15 800	0,29			0,29
BIG PANK AS		EE				0	0,00			0,00
A/S PAREKSS-BANKA		LV				0	0,00		193 553	3,56
A/S BANKA PRIVAT		LV	207 454		7 454	200 000	3,68		31 765	4,27
HCFB BANK		RU				0	0,00		67 690	1,25
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 105 465	1 520 025	76 028	4 549 462	83,72	0	512 573	93,15

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011592

(tālruna numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK  
ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"**

Kods: 099

5. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651296  
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz nākamā mēneša 15. datumam

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2008. gada Jūnijs**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
EEK	55 369			55 369	1
LTL	45 691			45 691	1
SEK				0	0
USD	67 595			67 595	1
<b>Kopā*</b>	168 655	0	0	168 655	3
LVL	4 249 528	24 093	5 409 969	-1 184 534	22
EUR	1 015 879			1 015 879	19
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	5 434 062				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011592

(tālruņa numurs)