

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	959 154	3 084 843
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	60 940	129 657
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 545 054	2 157 628
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	480 305	635 863
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 125 689	1 651 422
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 084 843	4 736 265
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	798 351	2 490 462
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 490 462	3 694 820
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,201418	1,238663
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,238663	1,281866

* 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
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	3 088 656	4 753 898
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	572 540	707 052
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3 088 656	4 753 898
SAISTĪBAS			
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	3 813	2 902
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		14 731
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		24 401
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	3 813	17 633
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3 084 843	4 736 265

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

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

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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	67 417	107 182		107 182
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	20 835	14 565	14 679	29 244
Dividendes	0103	7 519			0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	95 771	121 747	14 679	136 426
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	16 228	11 304		11 304
Atlīdzība turētājbankai	0203	2 539	2 905		2 905
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205		2		2
Kopā (0201+...+0205)	0200	18 767	14 211	0	14 211
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		137 644		137 644
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		137 644		137 644
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	0	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		148		148
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	148	0	148
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-16 064	8 000	-706	7 294
Kopā (0305+0306)	0300	-16 064	8 148	-706	7 442
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	60 940	115 684	13 973	129 657

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra
(vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Girts Veģeris
(vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Izpildītājs

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

67011592
(tālruna numurs)

4. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Daugava"

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 163 244	24,47	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0,00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	32 835	0,69	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
Kopā (110+...+150)	100	1 196 079	25,16	
Pārējie finanšu instrumenti				
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 termiņnoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	0	0,00	75,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	0	0,00	
Kopā (251+252)	250	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	0	0,00	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	1 196 079	25,16	
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	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	4 753 898		

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 emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Emitents				<Izvēle>	<Izvēle>			<Izvēle>			0,00	
Latvijas Valsts			LV0000580017	LV	LV	LV		LVL	48 640		1,02	10,00
Latvijas Valsts			LV0000570042	LV	LV	LV		LVL	485		0,01	10,00
Latvijas Valsts			LV0000570059	LV	LV	LV		LVL	24 002		0,50	10,00
Latvijas Valsts			LV0000580025	LV	LV	LV		LVL	78 587		1,65	10,00
Latvijas Valsts				<Izvēle>	<Izvēle>			<Izvēle>			0,00	
Kopā (1+2+3+...)	1101								151 714		3,19	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0,00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
AS Komerccbanka Baltikums			LV0000800324	LV	LV			EUR	34 558	1,00	0,73	10,00
AS Parex Banka			XS0253533318	LV	LV			EUR	129 826	0,03	2,73	10,00
AS Privat Banka			LV0000800381	LV	LV			EUR	35 229	0,71	0,74	10,00
AS Reģionāla Investīciju banka			LV0000800365	LV	LV			EUR	49 335	1,75	1,04	10,00
AS Latvijas Hipotēku un Zemes banka			LV0000800159	LV	LV			LVL	47 271	1,29	0,99	10,00
AS Parex Banka			LV0000800274	LV	LV			LVL	0	0,26	0,00	10,00

Q Vara OY			EE3300079987	EE	EE			EUR	72 508		1,53	10,00
BANK PIVDENNIY UKRAINE			XS0310791107	UA	UA			USD	44 655		0,94	10,00
INT INDUSTRIAL BANK			XS0309114311	LU	LU			EUR	111 656		2,35	10,00
TEMIR CAPITAL			XS0243177861	KZ	KZ			USD	59 105		1,24	10,00
TRUST INVESTMENT BANK			XS0269815063	RU	RU			USD	42 547		0,89	10,00
NORVIK BANK			LV0000800654	LV	LV			EUR	72 082		1,52	10,00
Mironovsky Hleboprodukt OJSC, Ukraine			USL6366MAA10	UA	UA			USD	44 877		0,94	10,00
URSA BANK			XS0259518917	RU	RU			USD	71 241		1,50	10,00
NBT FINANCE (National Bank)			XS0303011455	RU	RU			USD	64 057		1,35	10,00
SNORAS BANK			XS0301140512	LT	LT			EUR	132 583		2,79	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 011 530		21,28	10,00
Kopā (1101+...+1104)	1110								1 163 244		24,47	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0,00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0,00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0,00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
AS Parex Banka				<Izvēle>				<Izvēle>			0,00	
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0,00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0,00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ⁴ 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

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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0,00	
PĀRĒJIE											
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0,00	
Kopā (1201+1202)	1200						0			0,00	

* 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	Termiņnoguldījumu 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 VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	6 905		105	6 800	0,13		10 367	0,32
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	491 318		6 318	485 000	8,93		7 563	9,06
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	484 945		14 945	470 000	8,65			8,65
A/S NORVK BANKA		LV	333 787		13 787	320 000	5,89			5,89
REGIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	523 997		1 113	522 884	9,62		59 008	10,71
A/S SAMPO BANKA		LV	297 121		8 168	288 953	5,32		142 627	7,94
A/S TRASTA KOMERCBANKA		LV	309 133		9 133	300 000	5,52			5,52
BIG PANK AS		EE	16 216		416	15 800	0,29			0,29
A/S PAREKSS-BANKA		LV				0	0,00			0,00
A/S BANKA PRIVAT		LV				0	0,00		193 553	3,56
HCFB BANK		RU	207 454		7 454	200 000	3,68		31 765	4,27
Kopā (1+2+3+...)	1601					0	0,00		67 690	1,25
			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
(tālruņa 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
USD	369 835			369 835	8
EEK	15 456			15 456	0
Kopā*	385 291	0	0	385 291	8
LVL	3 433 463	17 633	4 736 265	-1 320 435	28
EUR	935 144			935 144	20
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	4 753 898				

* 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)