

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 VENTA

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada Marts

(latos)

100100001	100100002	100100003	100100004	100100005
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	293 842	517 382	
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	24 559	31 900	
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi				
Nākamo periodu izdevumi	0301			
Uzkrātie ienākumi	0302	2 323	3 605	
Kopā (0301+0302)	0300	2 323	3 605	
0400 Pārējie aktīvi	0400			
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	320 724	552 887	
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	384	636	
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400			
1500 Pārējās saistības	1500			
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	384	636	
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	320 340	552 251	

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"

Kods: 099

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2007. gada

Marts
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	474	1 998
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	562	2 132
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	1 036	4 130
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	304	1 306
	Atlīdzība turētājbankai	0203	63	272
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3	6
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	370	1 584
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	8 595	11 688
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 660	9 753
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	1 935	1 935
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/(samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-2 953	-1 277
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 018	658
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-162	-3 217
	Kopā (0305+0306)	0300	-1 180	-2 559
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	45	-265
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	-469	-278

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata postežu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

(paraksts)

(paraksts)

(paraksts)

7011592

(tālruņa numurs)

Neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada Marts

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	91 246	320 340
0200	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	8 716	-278
0300	No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	250 682	263 377
0400	Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	30 304	31 188
0500	Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	229 094	231 911
0600	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	320 340	552 251
0700	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	78 016	264 497
0800	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	264 497	455 002
0900	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,169581	1,211129
1000	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,211129	1,213734

* 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)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

(paraksts)

(paraksts)

0711592

(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 "Venta"



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		31	3 184	3 033	0,55
LV0000580025		27	2 694	2 727	0,49
LV0000570034		111	11 307	11 367	2,06
LV0000570042		69	6 988	6 386	1,16
LV0000540904		200	19 079	19 501	3,53
LV0000570059		707	70 473	68 677	12,42
LV0000532166		250	24 593	24 678	4,46
LV0000540912		244	23 413	23 384	4,23
LV0000550085		400	39 965	39 971	7,23
Kopā (1+2+3+4...)	11110	2 039	201 696	199 724	36,12
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
<Izvele>					0,00
Komerccabanka Baltikums LV0000800258		70	4 922	5 070	0,92
LHZB ķilu zīmes LV0000800159		40	4 125	3 994	0,72
Parexcabanka LV0000800274		74	7 448	7 261	1,31
Paritāte cabanka hipotek.ķilu zīmes (LV0000800332)					
		100	7 039	7 161	1,30
Reģionālās investīciju cabankas obligācijas (LV0000800365)		200	14 063	14 483	2,62
Kopā (1+2+3...)	11120	484	37 597	37 969	6,87
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
<Izvele>					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	2 523	239 293	237 693	42,99
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
<Izvele>					0,00
Latvijas kuģniecība		6 000	6 300	6 660	1,20
Ventspils nafta		430	913	1 054	0,19
Kopā (1+2+3...)	11210	6 430	7 213	7 714	1,40
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
<Izvele>					0,00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	6 430	7 213	7 714	1,40
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
<Izvele>					0,00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0,00

11400 Atvasinātie finanšu instrumenti					
<Izvele>					0,00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0,00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	8 953	246 506	245 407	44,39
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
<Izvele>					0,00
Paritāte banka ķīlu zīmes (LV000800381)		200	14 063	14 282	2,58
Kopā (1+2+3...)	12110	200	14 063	14 282	2,58
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
<Izvele>					0,00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0,00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	200	14 063	14 282	2,58
12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu					
12210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
<Izvele>					0,00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
<Izvele>					0,00
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0,00
12300 Iequldījumu fondu iequldījumu apliecības					
<Izvele>					0,00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0,00
12400 Atvasinātie līgumi					
<Izvele>					0,00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0,00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	200	14 063	14 282	2,58
13000 Terminnoquldījumi kredītiestādēs					
<Izvele>					0,00
AS "AIZKRAUKLES BANKA"			50 000	50 000	9,04
AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			7 600	7 600	1,37
AS "NORVIK BANKA"			39 033	39 033	7,06
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			29 000	29 000	5,25
AS "LATVIJAS KRĀJBANKA"			21 000	21 000	3,80
AS "SAMPO BANKA"			2 099	2 099	0,38
AS "TRASTA KOMERCBANKA"			14 050	14 050	2,54
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA			33 800	33 800	6,11
Kopā(1+2+3...)	13000	0	196 582	196 582	35,56
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	9 153	457 151	456 271	82,53

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		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
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 Komerstabiedrību parāda vērtspapīri							
							0,00
Q Vara OY obligācijas (EE3300079987)		Igaunija	EE	1	7 034	7 172	1,30
Kopā (1+2+3...)	21120			1	7 034	7 172	1,30
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1	7 034	7 172	1,30
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komerstabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0,00
Kopā:	21210			0	0	0	0,00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0,00
Svenska Haldensbanken (SE0000193120)		Zviedrija	SE	200	2 880	3 106	0,56
Ukio Bankas LT0000102352		Lietuva	LT	7 500	4 949	6 426	1,16
Ericsson AB akcijas SE0000108656		Zviedrija	SE	3 000	6 621	5 798	1,05
Kopā:	21220			10 700	14 450	15 330	2,77
Kopā (1+2+3...)	21200			10 700	14 450	15 330	2,77
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0,00
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0,00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			10 701	21 484	22 502	4,07
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 Komerstabiedrību parāda vērtspapīri							
							0,00
BIG Pankas (EE3300086271)		Igaunija	EE	200	20 000	20 458	3,70
Kopā (1+2+3...)	22120			200	20 000	20 458	3,70
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0,00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			200	20 000	20 458	3,70
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
22210 Komerstabiedrību 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
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>							
							0,00
Hansabankas austrumeiropas akciju fonds EE3600010203		Igaunija	EE	896	7 021	10 451	1,89
Hansabankas austrumeiropas obligāciju fonds (EE3600077608)		Igaunija	EE	336	2 335	2 298	0,42
Hansabankas Krievijas akciju fonds (EE3600004685)		Igaunija	EE	55	4 041	5 402	0,98
Kopā (1+2+3...)	22300			1 287	13 397	18 151	3,28
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0,00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			1 487	33 397	38 609	6,98
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 Komerцsabiedrību 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
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
23210 Komerцsabiedrību 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
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>							
							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ	20000			12 188	54 881	61 111	11,05
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			21 341	512 032	517 382	93,58

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

tatiana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

7011592

(tālruna numurs)