

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
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	293 842	789 062
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	24 559	132 071
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	2 323	7 233
Kopā (0301+0302)	0300	2 323	7 233
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	320 724	928 366
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		478
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	384	1 034
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		536
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	384	2 048
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	320 340	926 318

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)

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)

Positīvas nosaukums	Positīvas 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	1 035	6 818
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 226	5 097
Dividendes	0103	95	435
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	2 356	12 350
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	681	3 513
Atlīdzība turētājbankai	0203	142	732
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	7	10
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	830	4 255
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11 042	25 796
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	9 594	23 948
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ⁽¹⁾ (0301-0302)	0303	1 448	1 848
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-2 879	-1 354
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 431	494
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-791	2 409
Kopā (0305+0306)	0300	-2 222	2 903
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	160	369
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	-536	11 367

⁽¹⁾ Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar

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
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Kods: 099

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	91 246	320 340
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	8 716	11 367
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	250 682	657 618
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	30 304	63 007
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	229 094	605 978
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	320 340	926 318
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	78 016	264 497
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	264 497	752 843
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,169,581	1,211,129
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,211,129	1,230,427

* 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)

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 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
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	3 139	0,34
LV0000580025		27	2 694	2 654	0,29
LV0000570042		69	6 988	6 684	0,72
LV0000540904		200	19 079	19 680	2,12
LV0000570059		707	70 473	72 995	7,86
LV0000532166		250	24 593	24 907	2,68
LV0000540912		244	23 413	23 611	2,54
LV0000550085		400	39 965	39 821	4,29
Kopā (1+2+3+4...)	11110	1 928	190 389	193 491	20,84
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Komerccabanka Baltikums LV0000800258		70	4 922	4 961	0,53
LHZB ķīlu zīmes LV0000800159		40	4 125	3 617	0,39
Parexbanka LV0000800274		74	7 447	7 358	0,79
Paritāte banka hipotek.ķīlu zīmes (LV0000800332)		100	7 039	7 075	0,76
Reģionālās investīciju bankas obligācijas (LV0000800365)		200	14 063	14 244	1,53
LHZB ķīli zīmes LV0000800480		500	46 863	46 911	5,05
Paritāte banka ķīlu zīmes (LV0000800381)		200	14 063	14 090	1,52
Kopā (1+2+3...)	11120	1 184	98 522	98 256	10,58
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	3 112	288 911	291 747	31,43
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Latvijas kuģniecība		6 000	6 300	7 500	0,81
Ventspils nafta		430	913	1 135	0,12
Kopā (1+2+3...)	11210	6 430	7 213	8 635	0,93
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	6 430	7 213	8 635	0,93
<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

FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	9 542	296 124	300 382	32,36
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerksabiedrību 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>					
12210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					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
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	0	0,00
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					0,00
					0,00
AS "AIZKRAUKLES BANKA "		1	50 000	50 000	5,39
AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""		3	7 600	7 600	0,82
AS "NORVIK BANKA "		4	59 095	59 422	6,40
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA "		2	29 000	29 000	3,12
AS "LATVIJAS KRĀJBANKA "		7	18 000	18 000	1,94
AS "SAMPO BANKA "		2	2 126	2 126	0,23
AS "TRASTA KOMERCBANKA "		5	14 050	14 050	1,51
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		10	68 800	68 800	7,41
A/S "HANSABANKA "		1	65 000	65 000	7,00
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		1	45 000	45 000	4,85
Kopā(1+2+3..)	13000	36	358 671	358 998	38,67
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	9 578	654 795	659 380	71,03

2. daļa Pārējās valstīs

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valstis kods ¹		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
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Q Vara OY obligācijas (EE3300079987)		Igaunija	EE	1	7 034	7 375	0,79
BIG Pankas (EE3300086271)		Igaunija	EE	200	20 000	19 689	2,12
Kopā (1+2+3...)	21120			201	27 034	27 064	2,92
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			201	27 034	27 064	2,92
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Kopā:	21210			0	0	0	0,00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Ukio Bankas LT0000102352		Lietuva	LT	8 348	5 483	7 559	0,81
Ericsson AB akcijas SE0000108656		Zviedrija	SE	6 000	12 643	12 522	1,35
Merko Ehitus akcijas		Igaunija	EE	500	8 255	8 079	0,87
							0,00
Skanska AB-B akcijas SE0000113250		Zviedrija	SE	1 000	12 328	11 229	1,21
City Service AB akcijas LT0000127375		Lietuva	LT	2 000	5 284	6 140	0,66
Volvo AB-B akcijas SE0000115446		Zviedrija	SE	1 000	11 324	10 336	1,11
EESTI Telekom(EE3100007220)		Igaunija	EE	120	674	674	0,07
Lietuvos telekomas (LT0000123911)		Lietuva	LT	25 000	11 985	11 883	1,28
Kopā:	21220			43 968	67 976	68 422	7,37
Kopā (1+2+3...)	21200			43 968	67 976	68 422	7,37
<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
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			44 169	95 010	95 486	10,29
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0,00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0,00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
<Izvele>							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>							
22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Kopā:	22210			0	0	0	0,00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							

<Izvele>							0,00
Kopā:	22220		0	0	0		0,00
Kopā (1+2+3...)	22200		0	0	0		0,00
22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
<Izvele>							0,00
Hansabankas austrumeiropas akciju fonds EE3600010203		Igaunija	EE	896	7 021	12 260	1,32
Hansabankas austrumeiropas obligāciju fonds (EE3600077608)		Igaunija	EE	336	2 335	2 364	0,25
Hansabankas Krievijas akciju fonds (EE3600004685)		Igaunija	EE	55	4 041	5 425	0,58
Hansabankas Nek īpaš. FondsEE3600082343		Igaunija	EE	1 149	14 056	14 147	1,52
Kopā (1+2+3...)	22300			2 436	27 453	34 196	3,68
22400 Atvasinātie līgumi							
<Izvele>							0,00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0,00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			2 436	27 453	34 196	3,68
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI							
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Kopā:	23110			0	0	0	0,00
23120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Kopā:	23120			0	0	0	0,00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
<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							
23210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Kopā:	23210			0	0	0	0,00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Kopā:	23220			0	0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0,00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
<Izvele>							0,00
Kopā:	23300			0	0	0	0,00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
<Izvele>							0,00
Kopā:	23400			0	0	0	0,00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0,00
24000 Termiņnoguldījumi kredītestādēs							
<Izvele>							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			46 605	122 463	129 682	13,97
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			56 183	777 258	789 062	84,99

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

(e-pasta adrese)

7011592

(tālruna numurs)