

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

2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	318 401	1 759 502
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	24 559	380 572
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	2 323	
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	320 724	1 759 502
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	385	2 141
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	385	2 141
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	320 339	1 757 361

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatoviča@norvik.lv

(e-pasta adrese)

7011592

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2007. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	3 075	31 878		31 878
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	3 189	10 545	1 631	12 176
Dividendes	0103	95		435	435
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	6 359	42 423	2 066	44 489
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 971	11 726		11 726
Atlīdzība turētājbankai	0203	411	2 443		2 443
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	16			0
Pārējie izdevumi	0205		28		28
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 398	14 197	0	14 197
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	26 459	59 391	6 574	65 965
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	25 050	55 754	5 485	61 239
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 409	3 637	1 089	4 726
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-2 862	165		165
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 453	3 802	1 089	4 891
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	6 207	-8 525	-31 399	-39 924
Kopā (0305+0306)	0300	4 754	-4 723	-30 310	-35 033
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	8 715	23 503	-28 244	-4 741

* 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)

Izildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

7011592

(tālruna numurs)

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

2007. gada 4.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	91 246	320 340
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	8 716	-4 741
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	250 682	1 639 109
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	30 304	197 346
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	229 094	1 437 022
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	320 340	1 757 362
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	78 016	264 497
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	264 497	1 443 742
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,169581	1,211129
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,211129	1,217227

* 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)

7011592

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Venta"

4. pielikums
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 2007. gada Decembris

1. Kopsavilkums

A Pozīcijas nosaukums	B Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummā (%)	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	557 279	31,67	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	117 631	6,69	15,00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	30 650	1,74	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
Kopā (110+...+150)	100	705 560	40,10	
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 termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	673 372	38,27	45,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	0	0,00	
Kopā (251+252)	250	673 372	38,27	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	673 372	38,27	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	1 378 932	78,37	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0	0,00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	0	0,00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	28 174	1,60	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0,00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	1 759 502		

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)	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Valsts			LV0000580017	LV	LV			LVL	3 121		0,18	10,00
Latvijas Valsts			LV0000570059	LV	LV			LVL	68 866		3,91	10,00
Latvijas Valsts			LV0000570042	LV	LV			LVL	6 559		0,37	10,00
Latvijas Valsts			LV0000540912	LV	LV			LVL	24 361		1,38	10,00
Latvijas Valsts			LV0000550085	LV	LV			LVL	40 353		2,29	10,00
Latvijas Valsts			LV0000580025	LV	LV			LVL	2 689		0,15	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								145 949		8,29	10,00
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	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
AS Komerbanka Baltikums			LV0000800324	LV	LV			EUR	4 887	0,01	0,28	10,00
AS Latvijas Hipotēku un Zemes banka			LV00005800159	LV	LV			LVL	3 919	0,10	0,22	10,00
AS Latvijas Hipotēku un Zemes banka			LV0000800480	LV	LV			LVL	96 072	1,00	5,46	10,00

AS Parex Banka			LV00080027 4	LV	LV			LVL	7 417	0,15	0,42	10,00
AS Parex Banka			XS02535331 8	LV	LV			EUR	128 497	0,10	7,30	10,00
AS Privat Banka			LV00008003 81	LV	LV			EUR	14 093	0,29	0,80	10,00
AS Privat Banka			LV00008003 32	LV	LV			EUR	7 080	0,21	0,40	10,00
AS Reģionāla Investīciju banka			LV00008003 65	LV	LV			EUR	121 177	4,25	6,89	10,00
BIG PANK			EE33000862 71	EE	EE			LVL	20 417	0,49	1,16	10,00
Q Vara OY			EE33000799 87	EE	EE			EUR	7 771	0,20	0,44	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								411 330		23,38	
Kopā (1101+...+1104)	1110								557 279		31,67	10,00
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												
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. ¹ 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											
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri											
Eesti Telekom			EE3100007220	EE	EE	EEK	8 820	0,00	0,00	0,50	5,00
Ekspress Grupp Share			EE3100016965	EE	EE	EEK	6 534	0,01	0,01	0,37	5,00
Merko Ehitus			EE3100003559	EE	EE	EEK	9 133	0,01	0,01	0,52	5,00
Neste Oil Corporation			FI0009013296	FI	FI	EUR	11 714	0,00	0,00	0,67	5,00
Lietuvas Telekomas AB			LT0000123911	LT	LT	LTL	12 087	0,00	0,00	0,69	5,00
City Service AB			LT0000127375	LT	LT	LTL	5 406	0,01	0,01	0,31	5,00
Ericsson AB			SE0000108656	SE	SE	SEK	12 341	0,00	0,00	0,70	5,00
Husqvarna B			SE0001662230	SE	SE	SEK	11 197	0,00	0,00	0,64	5,00
SAS AB			SE0000805574	SE	SE	SEK	15 252	0,00	0,00	0,87	5,00
Skanska AB			SE0000113250	SE	SE	SEK	9 002	0,00	0,00	0,51	5,00
Volvo AB			SE000011544	SE	SE	SEK	16 145	0,00	0,00	0,92	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1201						117 631			6,69	
PĀRĒJIE											
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0,00	
Kopā (1201+1202)	1200						117 631			6,69	

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

Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0,00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0,00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0,00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0,00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					0		0,00	
KOPA (1310+1320)	1300					30 650		1,74	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0,00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0,00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							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		<Izvēle>				0	0,00		30 650	1,74
A/S AIZKRAUKLES BANKA		LV	52 567		2 567	50 000	2,84			2,84
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS		LV	2 656		56	2 600	0,15		4 887	0,43
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV				0	0,00		99 991	5,68
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	86 855		2 055	84 800	4,82			4,82
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	139 090		4 090	135 000	7,67			7,67
A/S NORVK BANKA		LV	155 776		977	154 799	8,80			8,80
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	79 341		1 114	78 227	4,45		121 177	11,33
A/S SAMPO BANKA		LV	148 759		2 788	145 971	8,30			8,30
A/S TRASTA KOMERCBANKA		LV	8 328		278	8 050	0,46			0,46
A/S BANKA PRIVAT		LV				0	0,00		21 173	1,20
A/S PAREKSS-BANKA		LV				0	0,00		135 914	7,72
BIG PANK AS		EE				0	0,00		20 417	1,16
Kopā (1+2+3+...)	1601		673 372	0	13 925	659 447	37,48	0	434 209	62,16

* 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)

7011592

(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
2007. gada Decembris**

(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	40 999			40 999	2
LTL	24 067			24 067	1
SEK	63 938			63 938	4
Kopā*	129 004	0	0	129 004	7
LVL	1 270 799	2 141	1 757 361	-488 703	28
EUR	359 699			359 699	20
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	1 759 502				

* 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)

711592

(tālruna numurs)