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 DAUGAVA

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. **gada** Marts

(latos)

	Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriek-šējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
	A	B	1	2
	1. daļa AKTĪVI			
0100	Finanšu ieguldījumi	0100	915 868	999 079
0200	Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	24 809	24 026
0300	Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
	Nākamo periodu izdevumi	0301		
	Uzkrātie ienākumi	0302	19 602	21 520
	Kopā (0301+0302)	0300	19 602	21 520
0400	Pārējie aktīvi	0400		
0500	KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	960 279	1 044 625
	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	1 124	1 214
1400	Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500	Pārējās saistības	1500		
1600	KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1 124	1 214
1700	NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	959 155	1 043 411

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 7011592

(e-pasta adrese) (tālruņa 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	5 547	6 282
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	5 000	6 909
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	10 547	13 191
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 452	3 026
	Atlīdzība turētājbankai	0203	338	409
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+..+0205)	0200	2 790	3 435
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	36 009	
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	34 744	
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) [1] (0301–0302)	0303	1 265	0
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 204	
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	61	0
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-2 508	-5 864
	Kopā (0305+0306)	0300	-2 447	-5 864
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-133	-543
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300+0400–0500)	0600	5 177	3 349

[1] *Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami*

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 7011592
(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Kods: 099

"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

Neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada Marts

(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	803 908	959 155
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	18 488	3 349
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	445 826	176 465
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	309 067	95 558
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	155 247	84 256
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	959 155	1 043 411
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	683 428	798 351
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	798 351	865 469
0900 **Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)**	**0900**	**1,176288**	**1,201420**
1000 **Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)**	**1000**	**1,201420**	**1,205601**

** 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 7011592

(e-pasta adrese) (tālruņa 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

Ieguldijumu plans "Daugava"

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					
11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
<Izvele>					0,00
LV0000580017		494	49 898	48 332	4,63
LV0000580025		800	79 589	80 814	7,74
LV0000570042		5	504	463	0,04
LV0000570059		240	23 911	23 313	2,23
Kopā (1+2+3+4…)	11110	1 539	153 902	152 922	14,64
11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Komercbanka Baltikums LV0000800258		500	35 184	36 213	3,47
LHZB ķilu zīmes LV0000800159		500	51 510	49 925	4,78
Parexbanka LV0000800274		130	13 004	12 758	1,22
Parex (XS0253533318)		500	35 055	36 320	3,48
Reģionālās investīciju bankas obligācijas (LV0000800365)		700	49 196	50 666	4,85
Kopā (1+2+3…)	11120	2 330	183 949	185 882	17,79
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3…)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	3 869	337 851	338 804	32,43
11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu					
11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0,00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3…)	11200	0	0	0	0,00
11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri					
					0,00
Pareks Austrumeiropas obligāaciju fonds LV0000400125		5 206	33 082	36 036	3,45
Kopā (1+2+3…)	11300	5 206	33 082	36 036	3,45
11400 Atvasinātie finanšu instrumenti					
					0,00
Kopā (1+2+3…)	11400	0	0	0	0,00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	**11000**	**9 075**	**370 933**	**374 840**	35,88
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					

12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu					
12110 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Paritāte banka ķīlu zimes (LV000800381)		500	35 140	35 691	3,42
Kopā (1+2+3…)	12110	500	35 140	35 691	3,42
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3…)	12120	0	0	0	0,00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	500	35 140	35 691	3,42
12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu					
12210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3…)	12220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3…)	12200	0	0	0	0,00
12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
					0,00
Kopā (1+2+3…)	12300	0	0	0	0,00
12400 Atvasinātie līgumi					
					0,00
Kopā (1+2+3…)	12400	0	0	0	0,00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ …+12500)	**12000**	**500**	**35 140**	**35 691**	3,42
13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs					
					0,00
AS "AIZKRAUKLES BANKA"			70 000	70 000	6,70
AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			50 000	50 000	4,79
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			56 300	56 300	5,39
AS "LATVIJAS KRĀJBANKA"			73 000	73 000	6,99
AS "NORVIK BANKA"			67 000	67 000	6,41
AS "PAREKSS-BANKA"			42 300	42 300	4,05
AS "SAMPO BANKA"			39 673	39 673	3,80
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA			63 800	63 800	6,11
AS "TRASTA KOMERCBANKA"			54 500	54 500	5,22
Kopā(1+2+3..)	13000	0	516 573	516 573	49,45
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	**10000**	**9 575**	**922 646**	**927 104**	88,75

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							
21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3+4…)	21110			0	0	0	0,00
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0,00
Q Vara OY obligācijas (EE3300079987)		Igaunija	EE	10	70 351	71 975	6,89
Kopā (1+2+3…)	21120			10	70 351	71 975	6,89
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3…)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			10	70 351	71 975	6,89
21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0,00
Kopā:	21210			0	0	0	0,00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3…)	21200			0	0	0	0,00
21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3…)	21300			0	0	0	0,00
21400 Atvasinātie finanšu instrumenti							
							0,00
Kopā (1+2+3…)	21400			0	0	0	0,00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	**21000**			10	70 351	71 975	6,89
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3+4…)	22110			0	0	0	0,00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3…)	22120			0	0	0	0,00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3…)	22130			0	0	0	0,00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0,00
22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu							
22210 Komercsabiedrību 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
22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
						0,00
Kopā (1+2+3…)	22300		0	0	0	0,00
22400 Atvasinātie līgumi						
						0,00
Kopā (1+2+3…)	22400		0	0	0	0,00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+…+22400)	**22000**		0	0	0	0,00
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 Komercsabiedrību 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
23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu						
23210 Komercsabiedrību 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
24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs						
						0,00
Kopā:	24000		0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+…+23000)	**20000**		10	70 351	71 975	6,89
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	**30000**		9 585	992 997	999 079	95,64

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 13.03.2007

(vārds, uzvārds) aizpildīšanas datums

tatjana.ignatovica@norvik.lv 7011592

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)