

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	915 868	1 130 035
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	24 809	113 616
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	19 602	26 557
Kopā (0301+0302)	0300	19 602	26 557
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	960 279	1 270 208
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	1 393
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1 124	1 393
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	959 155	1 268 815

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)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša beigās
A		B	01	02
0100	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	10 970	15 267
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	10 249	13 958
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	21 219	29 225
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	4 976	6 521
	Atlīdzība turētājbankai	0203	685	878
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	5 661	7 399
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	93 727	
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	92 482	
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ¹¹⁾ (0301-0302)	0303	1 245	0
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 098	
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	147	0
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-8 200	-7 491
	Kopā (0305+0306)	0300	-8 053	-7 491
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-1 453	-950
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	6 052	13 385

¹¹⁾ 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	803 908	959 155
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	18 488	13 385
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	445 826	483 284
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	309 067	187 008
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	155 247	309 661
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	959 155	1 268 816
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	683 428	798 351
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	798 351	1 044 429
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	1,214841

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu iekārtojumā 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)

7011592

(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 "Daugava"



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		494	49 898	50 024	3,94
LV0000580025		800	79 589	78 643	6,19
LV0000570042		5	504	485	0,04
LV0000570059		240	23 911	24 779	1,95
Kopā (1+2+3+4...)	11110	1 539	153 902	153 931	12,12
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Komerccabanka Baltikums LV0000800258		500	35 184	35 433	2,79
LHQB ķīlu zīmes LV0000800159		500	51 510	45 206	3,56
Parexbanka LV0000800274		130	13 004	12 929	1,02
Parex (XS0253533318)		500	35 055	34 776	2,74
Reģionālās investīciju bankas obligācijas (LV0000800365)		700	49 196	49 831	3,92
Paritāte banka ķīlu zīmes (LV000800381)		500	35 140	35 217	2,77
Kopā (1+2+3...)	11120	2 830	219 089	213 392	16,80
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	4 369	372 991	367 323	28,92
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību 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
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0,00
Pareks Austrumeiropas obligāciju fonds LV0000400125		5 206	32 704	36 660	2,89
Kopā (1+2+3...)	11300	5 206	32 704	36 660	2,89
<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	9 575	405 695	403 983	31,80
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
					0,00

Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0,00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					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 Komerccabiedrību 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
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					0,00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0,00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					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
AS "AIZKRAUKLES BANKA "		1	70 000	70 000	5,51
AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""		3	50 000	50 000	3,94
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA "		4	56 300	56 300	4,43
AS "LATVIJAS KRĀJBANKA "		7	73 000	73 000	5,75
AS "NORVIK BANKA "		6	102 000	102 000	8,03
AS "PAREKSS-BANKA "		5	42 300	42 300	3,33
AS "SAMPO BANKA "		5	40 250	40 250	3,17
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		4	63 800	63 800	5,02
AS "TRASTA KOMERCBANKA "		4	54 500	54 500	4,29
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		1	100 000	100 000	7,87
Kopā(1+2+3..)	13000	40	652 150	652 150	51,34
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	9 615	1 057 845	1 056 133	83,15

2. daļa Pārējās valstis

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts 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 Komerstabiedrību parāda vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Q Vara OY obligācijas (EE3300079987)		Igaunija	EE	10	70 351	73 902	5,82
Kopā (1+2+3...)	21120			10	70 351	73 902	5,82
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			10	70 351	73 902	5,82
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komerstabiedrību kapitāla vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Kopā:	21210			0	0	0	0,00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
<Izvele>							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			0	0	0	0,00
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
<Izvele>							0,00
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0,00
<i>21400 Arvasinātie 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			10	70 351	73 902	5,82
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 Komerstabiedrību 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 Komerstabiedrību 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
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						
<Izvele>						0,00
Kopā (1+2+3...)	22300		0	0	0	0,00
<i>22400 Arvasinātie līgumi</i>						
<Izvele>						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						
<Izvele>						0,00
Kopā:	23110		0	0	0	0,00
23120 Komerccabiedrību 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
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
23210 Komerccabiedrību 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
<i>24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>						
<Izvele>						0,00
Kopā:	24000		0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000		10	70 351	73 902	5,82
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000		9 625	1 128 196	1 130 035	88,96

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)

16.06.2007

aizpildīšanas datums

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

7011592

(tālruna numurs)