

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	940 677	3 088 656
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	24 809	572 540
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	19 602	
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	960 279	3 088 656
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	1 124	3 813
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	1 124	3 813
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	959 155	3 084 843

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)

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

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	23 532	67 417		67 417
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	21 818	20 835		20 835
Dividendes	0103			7 519	7 519
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	45 350	88 252	7 519	95 771
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	10 539	16 228		16 228
Atbildība turētājbankai	0203	1 444	2 539		2 539
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	14			0
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	11 997	18 767	0	18 767
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	94 227			0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	92 981			0
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	1 246	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 103			0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	143	0	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-15 007	-14 659	-1 406	-16 065
Kopā (0305+0306)	0300	-14 864	-14 659	-1 406	-16 065
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	18 489	54 826	6 113	60 939

* 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"

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	803 908	959 155
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	18 488	60 939
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	445 826	2 545 057
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	309 067	480 308
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	155 247	2 125 688
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	959 155	3 084 843
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	683 428	798 351
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	798 351	2 490 462
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,176288	1,201420
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,201420	1,238663

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Daugava"

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

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	443 750	14,37	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0,00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	34 394	1,11	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
Kopā (110+...+150)	100	478 144	15,48	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	2 037 873	65,98	75,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	12	0,00	
Kopā (251+252)	250	2 037 885	65,98	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 037 885	65,98	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	2 516 029	81,46	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0,00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0,00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0,00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0,00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	3 088 656		

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)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	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	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Emitents				<Izvēle>	<Izvēle>			<Izvēle>			0,00	
Latvijas Valsts			LV0000580017	LV	LV	LV		LVL	49 737		1,61	10,00
Latvijas Valsts			LV000570042	LV	LV	LV		LVL	476		0,02	10,00
Latvijas Valsts			LV0000570059	LV	LV	LV		LVL	23 377		0,76	10,00
Latvijas Valsts			LV000580025	LV	LV	LV		LVL	79 670		2,58	10,00
Latvijas Valsts				<Izvēle>	<Izvēle>			<Izvēle>			0,00	
Kopā (1+2+3+...)	1101								153 260		4,96	
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
AS Komerccbanka Baltikums			LV0000800324	LV	LV			EUR	34 906	1,00	1,13	10,00
AS Parex Banka			XS0253533318	LV	LV			EUR	31 604	0,03	1,02	10,00
AS Privat Banka			LV000800381	LV	LV			EUR	35 234	0,71	1,14	10,00

AS Reģionāla Investīciju banka			LV00008003 65	LV	LV			EUR	47 522	1,75	1,54	10,00
AS Latvijas Hipotēku un Zemes banka			LV00008001 59	LV	LV			LVL	48 986	1,29	1,59	10,00
AS Parex Banka			LV00008002 74	LV	LV			LVL	13 033	0,26	0,42	10,00
Q Vara OY			EE33000799 87	EE	EE			EUR	79 205		2,56	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								290 490		9,41	10,00
Kopā (1101+...+1104)	1110								443 750		14,37	
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	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
AS Parex Banka				<Izvēle>				<Izvēle>			0,00	
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.

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					34 394		1,11	
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 PAREKSS-BANKA		LV	130 190		2 890	127 300	4,12		79 031	6,68
A/S AIZKRAUKLES BANKA		LV	276 032		6 032	270 000	8,74			8,74
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	50 890		890	50 000	1,62		34 906	2,75
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	282 679		6 379	276 300	8,95		48 986	10,53
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	260 408		12 408	248 000	8,03			8,03
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	143 171		3 006	140 165	4,54		47 522	6,08
A/S TRASTA KOMERCBANKA		LV	282 698		8 698	274 000	8,87			8,87
A/S NORVK BANKA		LV	56 127	12	1 627	54 500	1,76			1,76
A/S SAMPO BANKA		LV	283 825		11 825	272 012	8,81			8,81
A/S BANKA PRIVAT		LV	271 853		5 422	266 431	8,63			8,63
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 037 873	12	59 177	1 978 708	64,06	0	245 679	72,02

* 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

(tālruņa 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
USD	34 398			34 398	1
EEK	7 728			7 728	0
Kopā*	42 126	0	0	42 126	1
LVL	2 714 089	3 813	3 084 843	-374 567	12
EUR	332 441			332 441	11
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	3 088 656				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummam.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

7011592

(tālruņa numurs)