

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Kods: 099

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 1.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	959 154	3 084 843
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	60 940	40 469
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 545 054	704 590
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	480 305	339 880
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 125 689	405 179
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 084 843	3 490 022
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	798 351	2 490 462
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 490 462	2 782 714
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,201418	1,238663
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,238663	1,254179

* 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"

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

2008. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	3 088 656	3 516 656
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	572 540	469 419
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3 088 656	3 516 656
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	3 813	2 233
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		24 401
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		24 401
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	3 813	26 634
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3 084 843	3 490 022

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
 2008. gada 1.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	67 417	50 063		50 063
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	20 835	7 205	2 696	9 901
Dividendes	0103	7 519			0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	95 771	57 268	2 696	59 964
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	16 228	4 980		4 980
Atlīdzība turētājbankai	0203	2 539	1 285		1 285
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	18 767	6 265	0	6 265
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		13 000		13 000
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		13 000		13 000
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	0	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		148		148
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	148	0	148
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-16 064	1 723	-15 101	-13 378
Kopā (0305+0306)	0300	-16 064	1 871	-15 101	-13 230
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	60 940	52 874	-12 405	40 469

* 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 "Daugava"

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2008. gada Marts

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	677 350	19,41	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0,00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	32 109	0,92	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
Kopā (110+...+150)	100	709 459	20,33	
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	2 337 778	66,98	75,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	13	0,00	
Kopā (251+252)	250	2 337 791	66,98	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 337 791	66,98	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	3 047 250	87,31	
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	3 490 022		

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 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	47 719		1,37	10,00
Latvijas Valsts			LV0000570042	LV	LV	LV		LVL	476		0,01	10,00
Latvijas Valsts			LV0000570059	LV	LV	LV		LVL	23 645		0,68	10,00
Latvijas Valsts			LV0000580025	LV	LV	LV		LVL	81 174		2,33	10,00
Latvijas Valsts				<Izvēle>	<Izvēle>			<Izvēle>			0,00	
Kopā (1+2+3+...)	1101								153 014		4,38	
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	35 158	1,00	1,01	10,00
AS Parex Banka			XS0253533318	LV	LV			EUR	32 620	0,03	0,93	10,00
AS Privat Banka			LV0000800381	LV	LV			EUR	35 802	0,71	1,03	10,00
AS Reģionāla Investīciju banka			LV0000800365	LV	LV			EUR	50 205	1,75	1,44	10,00

AS Latvijas Hipotēku un Zemes banka			LV0000800159	LV	LV			LVL	47 315	1,29	1,36	10,00
AS Parex Banka			LV0000800274	LV	LV			LVL	0	0,26	0,00	10,00
Q Vara OY			EE3300079987	EE	EE			EUR	73 397		2,10	10,00
BANK PIVDENNIY UKRAINE			XS0310791107	UA	UA			USD	42 997		1,23	10,00
INT INDUSTRIAL BANK			XS0309114311	LU	LU			EUR	104 030		2,98	10,00
TEMIR CAPITAL			XS0243177861	KZ	KZ			USD	59 591		1,71	10,00
TRUST INVESTMENT BANK			XS0269815063	RU	RU			USD	43 221		1,24	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								524 336		15,02	10,00
Kopā (1101+...+1104)	1110								677 350		19,41	
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	
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri												
AS Parex Banka				<lzvēle>				<lzvēle>			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.

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 (%)	Balssstiesības (%)	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											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0,00	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0,00	
Kopā (1201+1202)	1200						0			0,00	

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

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
KOPĀ (1310+1320)	1300					32 109		0,92
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.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Ieguldījumu plāns "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	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	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0,00	
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0,00	
PĀRĒJIE									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0,00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0,00	

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Daugava"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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	323 077		5 777	317 300	9,09		64 729	10,95
A/S AIZKRAUKLES BANKA		LV	0		0	0	0,00			0,00
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS		LV	51 603		1 603	50 000	1,43		35 158	2,44
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	289 046		12 746	276 300	7,92		47 315	9,27
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	315 819		5 819	310 000	8,88			8,88
REGIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	150 060		3 695	146 365	4,19		50 205	5,63
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	315 828		5 828	310 000	8,88			8,88
A/S TRASTA KOMERCBANKA		LV	55 473		973	54 500	1,56			1,56
A/S NORVK BANKA		LV	289 405	13	17 406	272 012	7,79			7,79
A/S SAMPO BANKA		LV	303 067		3 067	300 000	8,60			8,60
A/S BANKA PRIVAT		LV	244 400		4 400	240 000	6,88		35 802	7,90
INT INDUSTRIAL BANK		LU				0	0,00		104 030	2,98
STANDART BANK		UA				0	0,00		42 997	1,23
TEMIR CAPITAL		KZ				0	0,00		59 591	1,71
TRUST INVESTMENT BANK		RU				0	0,00		43 221	1,24
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 337 778	13	61 314	2 276 477	65,23	0	483 048	79,07

* 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"

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

Kods: 099

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
 2008. gada Marts**

(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	177 918			177 918	5
EEK	15 456			15 456	0
Kopā*	193 374	0	0	193 374	5
LVL	2 897 808	26 634	3 490 022	-618 848	18
EUR	425 474			425 474	12
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	3 516 656				

* 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)

7011592

(tālruņa numurs)