

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	665 490	3 140 259
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	43 629	635 492
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	4 726	
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	670 216	3 140 259
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	826	3 968
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	826	3 968
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	669 390	3 136 291

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

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

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	6 378	52 668		52 668
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	5 539	5 199	2 823	8 022
Dividendes	0103	170		3 713	3 713
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	12 087	57 867	6 536	64 403
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	4 145	22 529		22 529
Atlīdzība turētājbankai	0203	829	4 506		4 506
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	53	31		31
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	5 027	27 066	0	27 066
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	37 851	71 600	101 028	172 628
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	35 546	71 175	103 024	174 199
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	2 305	425	-1 996	-1 571
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-5 788	307	-4 980	-4 673
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-3 483	732	-6 976	-6 244
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	19 042	15 274	-96 891	-81 617
Kopā (0305+0306)	0300	15 559	16 006	-103 867	-87 861
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	22 619	46 807	-97 331	-50 524

* 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	172 727	669 390
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	22 619	-50 524
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	535 078	2 811 878
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	61 034	294 453
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	496 663	2 466 901
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	669 390	3 136 291
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	144 531	537 302
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	537 302	2 538 141
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,195086	1,245836
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,245836	1,235665

* 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

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Gauja"

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	847 291	26,98	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	404 060	12,87	30,00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	82 206	2,62	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
Kopā (110+...+150)	100	1 333 557	42,47	
<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	1 171 207	37,30	45,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	0	0,00	
Kopā (251+252)	250	1 171 207	37,30	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 171 207	37,30	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	2 504 764	79,76	
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	76 429	2,43	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0,00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	3 140 259		

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 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	LV		LVL	2 416		0,08	10,00
Latvijas Valsts			LV000570059	LV	LV	LV		LVL	82 794		2,64	10,00
Latvijas Valsts			LV0000580025	LV	LV	LV		LVL	5 577		0,18	10,00
Latvijas Valsts			LV0000580033	LV	LV	LV		LVL	8 824		0,28	10,00
Latvijas Valsts			LV0000550085	LV	LV	LV		LVL	80 705		2,57	10,00
Latvijas Valsts			LV0000540912	LV	LV	LV		LVL	48 622		1,55	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								228 938		7,29	0,00
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
AS Komerccbanka Baltikums			LV0000800324	LV	LV			EUR	10 472	0,30	0,33	10,00

AS Latvijas Hipotēku un Zemes banka			LV0000800480	LV	LV		LVL	172 929	1,80	5,51	10,00
AS Latvijas Hipotēku un Zemes banka			LV0005800159	LV	LV		LVL	7 837	0,21	0,25	10,00
AS Parex Banka			XS0221450025	LV	LV		EUR	4 258	0,01	0,14	10,00
AS Parex Banka			XS0253533318	LV	LV		EUR	192 746	0,15	6,14	10,00
AS Parex Banka			LV0000800274	LV	LV		LVL	9 622	0,19	0,31	10,00
AS Privat Banka			LV0000800381	LV	LV		EUR	21 140	0,43	0,67	10,00
AS Privat Banka			LV0000800332	LV	LV		EUR	10 620	0,31	0,34	10,00
AS Reģionāla Investīciju banka			LV0000800365	LV	LV		EUR	142 562	5,00	4,54	10,00
Q Vara OY			EE3300079987	EE	EE		EUR	15 542	0,40	0,49	10,00
BIG PANK			EE3300086271	EE	EE		LVL	30 625	0,73	0,98	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104							618 353		19,69	
Kopā (1101+...+1104)	1110							847 291		26,98	
PĀREJIE											
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											
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											
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	20 645	0,01	0,01	0,66	5,00
Ventspils Nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	8 880	0,00	0,00	0,28	5,00
Eesti Telekom			EE3100007220	EE	EE	EEK	39 103	0,01	0,01	1,25	5,00
Ekspress Grupp Share			EE3100016965	EE	EE	EEK	22 868	0,04	0,04	0,73	5,00
Merko Ehitus			EE3100003559	EE	EE	EEK	13 700	0,01	0,01	0,44	5,00
Tallinna Vesi			EE3100026436	EE	EE	EEK	26 766	0,02	0,02	0,85	5,00
SAS AB			SE0000805574	SE	SE	SEK	30 504	0,00	0,00	0,97	5,00
Neste Oil Corporation			FI0009013296	FI	FI	EUR	50 201	0,00	0,00	1,60	5,00
Lietuvas Telekomas AB			LT000123911	LT	LT	LTL	49 557	0,01	0,01	1,58	5,00
City Service AB			LT0000127375	LT	LT	LTL	8 109	0,02	0,02	0,26	5,00
Ericsson AB			SE0000108656	SE	SE	SEK	30 293	0,00	0,00	0,96	5,00
Husqvarna B			SE0001662230	SE	SE	SEK	27 993	0,00	0,00	0,89	5,00
Skanska AB			SE000113250	SE	SE	SEK	27 007	0,00	0,00	0,86	5,00

Volvo AB			SE000115446	SE	SE	SEK	48 434	0,00	0,00	1,54	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1201						404 060			12,87	
PĀRĒJIE											
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0,00	
Kopā (1201+1202)	1200						404 060			12,87	

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

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	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 TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Hansabankas A Eiropas Akciju fonds		EE3600010203	LV	LV	EEK	37 076	0,02	1,18	5,00
Hansabankas Krievijas Akciju fonds		EE3600004685	LV	LV	EEK	13 009	0,01	0,41	5,00
Hansabankas Krievijas Akciju fonds		EE3600073318	LV	LV	EUR	8 852	0,01	0,28	5,00
Hansabankas Nekustamā īpašuma Fonds		EE3600082343	LV	LV	EUR	17 492	0,02	0,56	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1311					76 429		2,43	5,00
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Hansabankas A Eiropas Obligāciju Fonds		EE3600077608	LV	LV	EUR	5 777	0,03	0,18	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1312					5 777		0,18	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0,00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									

Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0,00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					82 206		2,62	
<u>PĀRĒJO</u>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, 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 vērtspapiros, 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	
KOPĀ (1310+1320)	1300					82 206		2,62	
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	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 HANSABANKA		LV	0		0	0	0,00		82 206	2,62
A/S AIZKRAUKLES BANKA		LV	94 620		4 620	90 000	2,87			2,87
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS		LV	6 905		105	6 800	0,22		10 472	0,55
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	0		0	0	0,00		180 767	5,76
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	124 625		3 625	121 000	3,85			3,85
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	252 338		7 338	245 000	7,80			7,80
A/S NORVK BANKA		LV	281 734		191	281 543	8,97			8,97
REGIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	157 853		3 660	154 193	4,91		142 562	9,45
A/S SAMPO BANKA		LV	236 935		4 531	232 404	7,40			7,40
A/S TRASTA KOMERCBANKA		LV	16 197		397	15 800	0,50			0,50
BIG PANK AS		EE				0	0,00		30 626	0,98
A/S PAREKSS-BANKA		LV				0	0,00		206 627	6,58
A/S BANKA PRIVAT		LV				0	0,00		31 760	1,01
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 171 207	0	24 467	1 146 740	36,52	0	685 020	58,33

* 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
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	181 355			181 355	6
LTL	96 562			96 562	3
SEK	164 231			164 231	5
Kopā*	442 148	0	0	442 148	14
LVL	1 938 190	3 968	3 136 291	-1 202 069	38
EUR	759 921			759 921	24
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	3 140 259				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

7011592

(tālruna numurs)