

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

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	669 390	3 136 291
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-50 524	-3 332
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 811 878	1 270 592
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	294 453	444 516
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 466 901	822 744
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 136 291	3 959 035
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	537 302	2 538 141
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 538 141	3 210 822
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,245835	1,235665
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,235665	1,233029

* 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"

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	3 140 259	3 987 350
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	635 492	1 052 144
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3 140 259	3 987 350
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	3 968	5 007
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		23 308
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		23 308
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	3 968	28 315
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3 136 291	3 959 035

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)

**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	52 668	36 979		36 979
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	8 022	9 202	1 082	10 284
Dividendes	0103	3 713			0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	64 403	46 181	1 082	47 263
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	22 529	11 306		11 306
Atbildzība turētājbankai	0203	4 506	2 261		2 261
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	31	30		30
Pārējie izdevumi	0205		996		996
Kopā (0201+...+0205)	0200	27 066	14 593	0	14 593
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	172 628	57 700	249 630	307 330
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	174 199	56 119	296 773	352 892
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 571	1 581	-47 143	-45 562
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-4 673	1 728	-29 195	-27 467
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-6 244	3 309	-76 338	-73 029
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-81 617	1 123	35 904	37 027
Kopā (0305+0306)	0300	-87 861	4 432	-40 434	-36 002
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-50 524	36 020	-39 352	-3 332

* 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 "Gauja"

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	797 259	19,99	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	171 771	4,31	30,00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	24 097	0,60	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
Kopā (110+...+150)	100	993 127	24,91	
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	1 942 079	48,71	45,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	0	0,00	
Kopā (251+252)	250	1 942 079	48,71	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 942 079	48,71	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	2 935 206	73,61	
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	18 477	0,46	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0,00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	3 987 350		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Gauja"

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												
Latvijas Valsts			LV0000580017	LV	LV	LV		LVL	2 318		0,06	10,00
Latvijas Valsts			LV0000570059	LV	LV	LV		LVL	83 747		2,10	10,00
Latvijas Valsts			LV0000580025	LV	LV	LV		LVL	5 682		0,14	10,00
Latvijas Valsts			LV0000580033	LV	LV	LV		LVL	8 946		0,22	10,00
Latvijas Valsts			LV0000550085	LV	LV	LV		LVL	77 173		1,94	10,00
Latvijas Valsts			LV0000540912	LV	LV	LV		LVL	0		0,00	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								177 866		4,46	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	10 548	0,30	0,26	10,00
AS Latvijas Hipotēku un Zemes banka			LV0000800480	LV	LV			LVL	177 856	1,80	4,46	10,00
AS Latvijas Hipotēku un Zemes banka			LV0005800159	LV	LV			LVL	7 570	0,21	0,19	10,00
AS Parex Banka			XS0221450025	LV	LV			EUR	4 363	0,01	0,11	10,00
AS Parex Banka			XS0253533318	LV	LV			EUR	195 499	0,15	4,90	10,00

AS Privat Banka			LV00008003 81	LV	LV			EUR	21 481	0,43	0,54	10,00
AS Privat Banka			LV00008003 32	LV	LV			EUR	10 778	0,31	0,27	10,00
AS Reģionāla Investīciju banka			LV00008003 65	LV	LV			EUR	145 319	5,00	3,64	10,00
Q Vara OY			EE33000799 87	EE	EE			EUR	14 336	0,40	0,36	10,00
BIG PANK			EE33000862 71	EE	EE			LVL	31 643	0,73	0,79	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								619 393		15,53	
Kopā (1101+...+1104)	1110								797 259		19,99	
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

Ieguldījumu plans "Gauja"

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											
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Eesti Telekom			EE3100007220	EE	EE	EEK	39 960	0,01	0,01	1,00	5,00
Ekspress Grupp Share			EE3100016965	EE	EE	EEK	18 148	0,04	0,04	0,46	5,00
Merko Ehitus			EE3100003559	EE	EE	EEK	9 674	0,01	0,01	0,24	5,00
Lietuvas Telekomas AB			LT000123911	LT	LT	LTL	47 675	0,01	0,01	1,20	5,00
City Service AB			LT0000127375	LT	LT	LTL	6 610	0,02	0,02	0,17	5,00
Ericsson AB			SE0000108656	SE	SE	SEK	22 963	0,00	0,00	0,58	5,00
Husqvarna B			SE0001662230	SE	SE	SEK	26 741	0,00	0,00	0,67	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1201						171 771			4,31	
PĀRĒJIE											
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0,00	
Kopā (1201+1202)	1200						171 771			4,31	

* 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	0	0,00	0,00	5,00
Hansabankas Krievijas Akciju fonds		EE3600004685	LV	LV	EEK	10 995	0,01	0,28	5,00
Hansabankas Krievijas Akciju fonds		EE3600073318	LV	LV	EUR	7 482	0,01	0,19	5,00
Hansabankas Nekustamā Īpašuma Fonds		EE3600082343	LV	LV	EUR	0	0,00	0,00	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1311					18 477		0,46	5,00
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Hansabankas A Eiropas Obligāciju Fonds		EE3600077608	LV	LV	EUR	5 620	0,03	0,14	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1312					5 620		0,14	
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					24 097		0,60	

PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, 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 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	
KOPĀ (1310+1320)	1300					24 097		0,60	
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

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
<u>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</u>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0,00	
<u>PĀRĒJIE</u>									
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 "Gauja"

(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	325 723		5 723	320 000	8,03		24 097	8,63
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	7 001		201	6 800	0,17		10 548	0,44
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	0		0	0	0,00		185 426	4,65
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	326 087		6 087	320 000	8,03			8,03
A/S NORVK BANKA		LV	283 654		584	283 070	7,10			7,10
REGIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	152 209		3 817	148 392	3,72		145 319	7,37
A/S SAMPO BANKA		LV	303 067		3 067	300 000	7,52			7,52
A/S TRASTA KOMERCBANKA		LV	16 171		371	15 800	0,40			0,40
BIG PANK AS		EE				0	0,00		31 643	0,79
A/S PAREKSS-BANKA		LV				0	0,00		199 862	5,01
A/S BANKA PRIVAT		LV	201 984		1 984	200 000	5,02		32 260	5,82
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 942 079	0	28 017	1 914 062	48,00	0	629 155	63,78

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Girts 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
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
EEK	169 578			169 578	4
LTL	93 180			93 180	2
SEK	140 326			140 326	4
Kopā*	403 084	0	0	403 084	10
LVL	2 819 019	38 315	3 949 035	-1 168 331	29
EUR	765 247			765 247	19
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	3 987 350				

* 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

(tālruna numurs)