

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 septembris

(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	293 842	1 031 799
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	24 559	265 835
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	2 323	10 937
Kopā (0301+0302)	0300	2 323	10 937
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	320 724	1 308 571
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	384	1 517
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	384	1 517
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	320 340	1 307 054

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"

Kods: 099

2. pielikums
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007 gada septembris

pārskata mēnesis (latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi	
		iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	01	02
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1 880	16 408
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 977	8 050
Dividendes	0103	95	435
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	3 952	24 893
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 169	6 940
Atlīdzība turētājbankai	0203	244	1 446
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	11	16
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 424	8 402
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 242	50 796
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	12 861	48 541
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	1 381	2 255
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-2 860	-1 354
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 479	901
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	355	-6 600
Kopā (0305+0306)	0300	-1 124	-5 699
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	109	693
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	1 513	11 485

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu

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

Kods: 099

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Neto aktīvu kustības pārskats 2007 gada septembris

(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	91 246	320 340
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	8 716	11 485
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	250 682	1 091 661
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	30 304	116 432
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	229 094	986 714
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	320 340	1 307 054
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	78 016	264 497
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	264 497	1 062 089
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,169581	1,211129
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,211129	1,230645

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)

0711592

(tālruņa 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 portfeļa pārskats

2007 gada septembris

1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru 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					
					0,00
LV0000580017		31	3 184	3 160	0,24
LV0000580025		27	2 694	2 690	0,21
LV0000570042		69	6 988	6 619	0,51
LV0000540904		200	19 079	19 987	1,53
LV0000570059		707	70 473	71 158	5,44
LV0000532166		0	0	0	0,00
LV0000540912		244	23 413	23 864	1,82
LV0000550085		400	39 965	39 743	3,04
					0,00
Kopā (1+2+3+4...)	11110	1 678	165 796	167 221	12,78
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Komerccbanka Baltikums LV0000800258		70	4 922	5 021	0,38
LHZB ķīlu zīmes LV0000800159		40	4 125	3 694	0,28
Parexbanka LV0000800274		74	7 447	7 281	0,56
Paritāte banka hipotek.ķīlu zīmes (LV0000800332)		100	7 039	7 174	0,55
Reģionālās investīciju bankas obligācijas (LV0000800365)		200	14 063	14 500	1,11
LHZB ķīļi zīmes LV0000800480		1 000	94 183	95 471	7,30
Paritāte banka ķīļu zīmes (LV0000800381)		200	14 063	14 261	1,09
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11120	1 684	145 842	147 402	11,26
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	3 362	311 638	314 623	24,04
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Latvijas kuģniecība		6 000	6 300	8 760	0,67
Ventspils nafta		430	913	1 355	0,10
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11210	6 430	7 213	10 115	0,77
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	6 430	7 213	10 115	0,77

<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>						
						0,00
						0,00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0	0,00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>						
						0,00
						0,00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0	0,00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	9 792	318 851	324 738		24,82
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI						
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
						0,00
						0,00
						0,00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0	0,00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri						
						0,00
						0,00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0	0,00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0	0,00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
12210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri						
						0,00
						0,00
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0	0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
						0,00
						0,00
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0	0,00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						
						0,00
						0,00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0	0,00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>						
						0,00
						0,00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0	0,00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	0		0,00
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>						
						0,00
AS "AIZKRAUKLES BANKA"		1	50 000	50 000		3,82
AS "AKCIJU KOMERCIBANKA "BALTIKUMS""		3	7 600	7 600		0,58
AS "NORVIK BANKA"		5	126 615	127 605		9,75
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"		1	15 000	15 000		1,15
AS "LATVIJAS KRĀJBANKA"		6	14 800	14 800		1,13
AS "SAMPO BANKA"		3	72 126	72 097		5,51
AS "TRASTA KOMERCIBANKA"		4	10 050	10 050		0,77
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		9	64 800	64 800		4,95
A/S "HANSABANKA"		1	65 000	65 000		4,97
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		2	80 000	80 000		6,11
						0,00
Kopā(1+2+3..)	13000	35	505 991	506 952		38,74
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	9 827	824 842	831 690		63,56



2. daļa Pārējās valstis

(latos)

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 BIRŽAS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
21120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri							0,00
							0,58
Q Vara OY obligācijas (EE3300079987)		Igaunija	EE	1	7 034	7 577	0,58
BIG Pankas (EE3300086271)		Igaunija	EE	200	20 000	20 176	1,54
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21120			201	27 034	27 753	2,12
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			201	27 034	27 753	2,12
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri							0,00
							0,00
Kopā:	21210			0	0	0	0,00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0,00
							0,00
							0,63
Ukio Bankas LT0000102352		Lietuva	LT	8 348	5 483	8 208	0,63
Ericsson AB akcijas SE0000108656		Zviedrija	SE	11 000	21 933	21 540	1,65
Merko Ehitus akcijas		Igaunija	EE	2 000	15 719	13 166	1,01
							0,00
Skanska AB-B akcijas SE0000113250		Zviedrija	SE	1 000	12 216	9 696	0,74
City Service AB akcijas LT0000127375		Lietuva	LT	2 000	5 284	6 765	0,52
Volvo AB-B akcijas SE0000115446		Zviedrija	SE	2 000	20 077	16 812	1,28
EESTI Telekom (EE3100007220)		Igaunija	EE	1 620	9 105	8 945	0,68
Lietuvos telekomas (LT0000123911)		Lietuva	LT	25 000	11 985	12 444	0,95
Husgvama B akcijas SE0001662230		Zviedrija	SE	2 000	15 083	12 561	0,96
Ekspress Grupp Share EE3100016955		Igaunija	EE	2 000	7 393	7 728	0,59
Akc.SAS:SE000805574		Zviedrija	SE	2 500	21 556	21 774	1,66
							0,00
Kopā:	21220			59 468	145 834	139 639	10,67
Kopā (1+2+3...)	21200			59 468	145 834	139 639	10,67
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0,00
<i>21400 Arvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0,00

REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			59 669	172 868	167 392	12,79
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0,00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0,00
							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0,00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0,00
							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 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0,00
							0,00
Kopā:	<Izvele> 22210			0	0	0	0,00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0,00
							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>							
							0,00
Hansabankas austrumeiropas akciju fonds EE3600010203		Igaunija	EE	896	7 021	11 775	0,90
Hansabankas austrumeiropas obligāciju fonds (EE3600077608)		Igaunija	EE	336	2 335	2 426	0,19
Hansabankas Krievijas akciju fonds (EE3600004685)		Igaunija	EE	55	4 041	5 315	0,41
Hansabankas Nek īpaš. FondsEE3600082343		Igaunija	EE	1 149	14 056	13 201	1,01
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22300			2 436	27 453	32 717	2,50
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							
							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0,00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			2 436	27 453	32 717	2,50
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0,00
							0,00
Kopā:	23110			0	0	0	0,00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0,00
							0,00
Kopā:	23120			0	0	0	0,00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0,00

							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 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0,00
							0,00
Kopā:	23210		0	0	0		0,00
23220 Pārejo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0,00
							0,00
Kopā:	23220		0	0	0		0,00
Kopā (21210+21220)	23200		0	0	0		0,00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0,00
							0,00
Kopā:	23300		0	0	0		0,00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0,00
							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>							
							0,00
							0,00
Kopā:	24000		0	0	0		0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000		62 105	200 321	200 109		15,29
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000		71 932	1 025 163	1 031 799		78,85

1 Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

15.10.2007

aizpildīšanas datums

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

7011592

(tālruna numurs)