

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	320 340	1 757 361
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-4 742	7 820
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 639 109	794 652
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	197 346	287 959
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 437 021	514 513
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 757 361	2 271 874
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	264 497	1 443 742
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 443 742	1 861 042
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,211128	1,217227
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,217227	1,220754

* 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	1 759 502	2 290 262
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	380 572	640 356
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	1 759 502	2 290 262
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	2 141	2 762
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		15 626
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		15 626
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	2 141	18 388
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	1 757 361	2 271 874

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatoviča@norvik.lv

(e-pasta adrese)

7011592

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

Kods: 099

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

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	31 878	23 380		23 380
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	12 176	6 625	550	7 175
Dividendes	0103	435			0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	44 489	30 005	550	30 555
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	11 726	6 146		6 146
Atlīdzība turētājbankai	0203	2 443	1 280		1 280
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	30		30
Pārējie izdevumi	0205	28	257		257
Kopā (0201+...+0205)	0200	14 197	7 713	0	7 713
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	65 965	31 400	66 475	97 875
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	61 239	30 650	86 623	117 273
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	4 726	750	-20 148	-19 398
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	165	817	-11 973	-11 156
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	4 891	1 567	-32 121	-30 554
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-39 924	838	14 694	15 532
Kopā (0305+0306)	0300	-35 033	2 405	-17 427	-15 022
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-4 741	24 697	-16 877	7 820

* 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)

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.

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Venta"



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
<u>Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	531 687	23,22	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	56 733	2,48	15,00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	7 356	0,32	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
Kopā (110+...+150)	100	595 776	26,01	
<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 termiņnoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	1 054 130	46,03	45,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	0	0,00	
Kopā (251+252)	250	1 054 130	46,03	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 054 130	46,03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	1 649 906	72,04	
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	4 948	0,22	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0,00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	2 290 262		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

ieguldījumu plāns "Venta"

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			LVL	2 995		0,13	10,00
Latvijas Valsts			LV0000570059	LV	LV			LVL	69 658		3,04	10,00
Latvijas Valsts			LV0000570042	LV	LV			LVL	6 568		0,29	10,00
Latvijas Valsts			LV0000550085	LV	LV			LVL	38 587		1,68	10,00
Latvijas Valsts			LV0000580025	LV	LV			LVL	2 740		0,12	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								120 548		5,26	10,00
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	4 922	0,01	0,21	10,00
AS Latvijas Hipotēku un Zemes banka			LV0005800159	LV	LV			LVL	3 785	0,10	0,17	10,00
AS Latvijas Hipotēku un Zemes banka			LV0000800480	LV	LV			LVL	98 809	1,00	4,31	10,00
AS Parex Banka			XS0253533318	LV	LV			EUR	130 332	0,10	5,69	10,00

AS Privat Banka			LV0000800381	LV	LV			EUR	14 321	0,29	0,63	10,00
AS Privat Banka			LV0000800332	LV	LV			EUR	7 186	0,21	0,31	10,00
AS Reģionāla Investīciju banka			LV0000800365	LV	LV			EUR	123 521	4,25	5,39	10,00
BIG PANK			EE3300086271	EE	EE			LVL	21 095	0,49	0,92	10,00
Q Vara OY			EE3300079987	EE	EE			EUR	7 168	0,20	0,31	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								411 139		17,95	
Kopā (1101+...+1104)	1110								531 687		23,22	10,00
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	
Komerccabiedrību 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 plāns "Venta"

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	9 014	0,00	0,00	0,39	5,00
Ekspress Grupp Share			EE3100016965	EE	EE	EEK	5 185	0,01	0,01	0,23	5,00
Merko Ehitus			EE3100003559	EE	EE	EEK	6 449	0,01	0,01	0,28	5,00
Lietuvas Telekomas AB			LT0000123911	LT	LT	LTL	11 628	0,00	0,00	0,51	5,00
City Service AB			LT0000127375	LT	LT	LTL	4 406	0,01	0,01	0,19	5,00
Ericsson AB			SE0000108656	SE	SE	SEK	9 355	0,00	0,00	0,41	5,00
Husqvarna B			SE0001662230	SE	SE	SEK	10 696	0,00	0,00	0,47	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1201						56 733			2,48	
PĀRĒJIE											
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0,00	
Kopā (1201+1202)	1200						56 733			2,48	

* 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

Ieguldījumu plans "Venta"

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 Krievijas Akciju fonds		EE3600004685	LV	LV	EEK	4 948	0,00	0,22	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1311					4 948		0,22	5,00
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Hansabankas A Eiropas Obligāciju Fonds		EE3600077608	LV	LV	EUR	2 408	0,01	0,11	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 408		0,11	5,00
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					7 356		0,32	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0,00	

Pārējo atvērtο 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					7 356		0,32	
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	pasīvs	
A	B	C	D	E	01	02	03
<u>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</u>							
Kopā		1510			0	0	0
<u>PĀRĒJIE</u>							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0	0

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 HANSABANKA		LV	183 219		3 219	180 000	7,86		7 356	8,18
A/S AIZKRAUKLES BANKA		LV	0		0	0	0,00			0,00
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS		LV	2 692		92	2 600	0,11		4 922	0,33
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV				0	0,00		102 594	4,48
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	183 424		3 424	180 000	7,86			7,86
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	183 478		3 478	180 000	7,86			7,86
A/S NORVK BANKA		LV	158 538		1 178	157 360	6,87			6,87
REGIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	81 189		1 992	79 197	3,46		123 522	8,85
A/S SAMPO BANKA		LV	151 533		1 533	150 000	6,55			6,55
A/S TRASTA KOMERCBANKA		LV	8 224		174	8 050	0,35			0,35
A/S BANKA PRIVĀT		LV	101 833		1 833	100 000	4,37		21 506	5,31
A/S PAREKSS-BANKA		LV				0	0,00		130 332	5,69
BIG PANK AS		EE				0	0,00		21 095	0,92
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 054 130	0	16 923	1 037 207	45,29	0	411 327	63,25

* 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
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	35 599			35 599	2
LTL	22 608			22 608	1
SEK	54 370			54 370	2
Kopā*	112 577	0	0	112 577	5
LVL	1 813 932	18 388	2 271 874	-476 330	21
EUR	363 753			363 753	16
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	2 290 262				

* 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)

711592

(tālruņa numurs)