

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
<b>1. daļa AKTĪVI</b>			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	915 868	1 283 775
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	24 809	179 293
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	19 602	29 875
Kopā (0301+0302)	0300	19 602	29 875
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	960 279	1 492 943
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
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	1 124	1 667
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1 124	1 667
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	959 155	1 491 276

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	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	<b>IENĀKUMI</b>			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	17 252	28 983
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	15 687	20 477
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	32 939	49 460
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	7 672	10 778
	Atlīdzība turētājbankai	0203	1 054	1 442
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	10	2
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	8 736	12 222
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	94 227	
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	92 981	
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	1 246	0
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 103	
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	143	0
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-11 024	-6 982
	Kopā (0305+0306)	0300	-10 881	-6 982
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-1 965	-2 701
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	11 357	27 555

<sup>[1]</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un

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"

"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	803 908	959 155
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	18 488	27 555
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	445 826	789 908
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	309 067	285 341
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	155 247	532 122
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	959 155	1 491 277
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	683 428	798 351
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	798 351	1 215 601
0900 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,176288</b>	<b>1,201420</b>
1000 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1,201420</b>	<b>1,226782</b>

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

"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** Ieguldījumu plans "Daugava"

**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
<b>1100 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
LV0000580017		494	49 898	50 355	3,37
LV0000580025		800	79 589	79 700	5,34
LV0000570042		5	504	480	0,03
LV0000570059		240	23 911	24 155	1,62
					0,00
Kopā (1+2+3+4...)	11110	1 539	153 902	154 690	10,36
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
Komerccabanka Baltikums LV0000800258		500	35 184	35 862	2,40
LHZB ķīlu zīmes LV0000800159		500	51 510	46 172	3,09
Parexbanka LV0000800274		130	13 004	12 790	0,86
Parex (XS0253533318)		500	35 055	34 256	2,29
Reģionālās investīciju bankas obligācijas (LV0000800365)		700	49 196	50 599	3,39
Paritāte banka ķīlu zīmes (LV000800381)		500	35 140	35 654	2,39
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11120	2 830	219 089	215 333	14,42
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	4 369	372 991	370 023	24,78
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0,00
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	0	0,00
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0,00
Pareks Austrumeiropas obligāciju fonds LV0000400125		5 206	31 135	34 956	2,34
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11300	5 206	31 135	34 956	2,34

<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0,00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<b>KOPĀ (11100+...+11400)</b>	<b>11000</b>	<b>9 575</b>	<b>404 126</b>	<b>404 979</b>	<b>27,13</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0,00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0,00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0,00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>12210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0,00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0,00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0,00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0,00
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI</b>					
<b>KOPĀ (12100+ ...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0,00
AS "AIZKRAUKLES BANKA"		1	70 000	70 000	4,69
AS "AKCIJU KOMERC BANKA "BALTIKUMS""		3	50 000	50 000	3,35
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"		3	6 300	6 300	0,42
AS "LATVIJAS KRĀJBANKA"		7	73 000	73 000	4,89
AS "NORVIK BANKA"		6	122 000	121 644	8,15
AS "PAREKSS-BANKA"		6	127 300	127 300	8,53
AS "SAMPO BANKA"		7	40 250	120 996	8,10
REGIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		3	48 800	48 800	3,27
AS "TRASTA KOMERC BANKA"		4	54 500	54 500	3,65
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		2	129 000	129 000	8,64
					0,00
Kopā(1+2+3..)	13000	42	721 150	801 540	53,69
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>9 617</b>	<b>1 125 276</b>	<b>1 206 519</b>	<b>80,81</b>





Kopā:	22220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0,00
<b>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							
							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0,00
<b>22400 Arvasinātie līgumi</b>							
							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0,00
<b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS</b>	<b>22000</b>			0	0	0	0,00
<b>TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b>							
(22100+...+22400)							
<b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>	<b>23000</b>						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
<b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
							0,00
							0,00
Kopā:	23110			0	0	0	0,00
<b>23120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
							0,00
							0,00
Kopā:	23120			0	0	0	0,00
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
							0,00
							0,00
Kopā:	23130			0	0	0	0,00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0,00
<b>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</b>							
<b>23210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
							0,00
							0,00
Kopā:	23210			0	0	0	0,00
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
							0,00
							0,00
Kopā:	23220			0	0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0,00
<b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							
							0,00
							0,00
Kopā:	23300			0	0	0	0,00
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							
							0,00
							0,00
Kopā:	23400			0	0	0	0,00
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b>	<b>23000</b>			0	0	0	0,00
(23100+...+23400)							
<b>24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</b>							
							0,00
							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			10	70 351	77 256	5,17
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS</b>	<b>30000</b>			9 627	1 195 627	1 283 775	85,99
(10000+20000)							

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

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](mailto:tatjana.ignatovica@norvik.lv)

(e-pasta adrese)

7011592

(tālruna numurs)