

Kods: 099

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2010. 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	10 015 938	9 598 952
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 799 106	1 314 170
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	10 015 938	9 598 952
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	13 923	12 739
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	13 923	12 739
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	10 002 015	9 586 213

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)

67011592

(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 2010. 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	524 587	406 588		406 588
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	34 065	145 408	46 669	192 077
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	558 652	551 996	46 669	598 665
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	114 057	113 639		113 639
Atlīdzība turētājbankai	0203	15 875	17 500		17 500
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 375	1 667		1 667
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	132 307	132 806	0	132 806
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 376 102	5 090 705	273 353	5 364 058
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 342 635	4 659 965	376 550	5 036 515
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	33 467	430 740	-103 197	327 543
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-449 921	-134 960	50 816	-84 144
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-416 454	295 780	-52 381	243 399
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	784 224	-40 253	67 052	26 799
Kopā (0305+0306)	0300	367 770	255 527	14 671	270 198
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	794 115	674 717	61 340	736 057

* Postepu 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)

67011592

(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 plāns "Daugava"	▼		
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
	2010.	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	6 960 765	10 002 015
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	794 115	736 057
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 105 114	3 195 475
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 857 979	4 347 334
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 041 250	-415 802
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	10 002 015	9 586 213
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	6 096 550	8 051 319
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	8 051 319	7 137 889
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,141755	1,242283
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,242283	1,343004
* <i>Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.</i>			
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs			
Ojārs Skudra			
(vārds, uzvārds)		(paraksts)	
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks			
Čirts Veģeris			
(vārds, uzvārds)		(paraksts)	
Izpildītājs			
Tatjana Ignatoviča			
(vārds, uzvārds)			
tatjana.ignatovica@norvik.lv		67011592	
(e-pasta adrese)		(tālruna 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
 2010. 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
USD	534 430			534 430	6
EEK				0	0
Kopā*	534 430	0	0	534 430	6
LVL	7 694 548	12 739	9 586 213	-1 904 404	20
EUR	1 369 974			1 369 974	14
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	9 598 952				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011592

(tālruņa numurs)