

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

2009. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	4 137 389	5 477 315
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 105 090	3 267 583
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	4 137 389	5 477 315
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	7 022	7 489
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		32 054
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		32 054
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	7 022	39 543
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	4 130 367	5 437 772

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)

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2009. gada 2.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	149 955	144 700		144 700
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	61 174	4 533	14 968	19 501
Dividendes	0103	2 425		36	36
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	213 554	149 233	15 004	164 237
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	37 319	29 884		29 884
Atbildzība turētājbankai	0203	16 002	6 520		6 520
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 103	1 385		1 385
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	55 424	37 789	0	37 789
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	820 029	359 389	202 684	562 073
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 126 885	342 048	210 710	552 758
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-306 856	17 341	-8 026	9 315
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	33 058		-95 312	-95 312
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-273 798	17 341	-103 338	-85 997
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-284 598	54 043	214 247	268 290
Kopā (0305+0306)	0300	-558 396	71 384	110 909	182 293
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-400 266	182 828	125 913	308 741

* 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)

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 plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. gada 2.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	1 757 361	4 130 367
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-400 266	308 741
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 884 792	2 628 673
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 111 520	1 630 009
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 373 006	1 307 405
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	4 130 367	5 437 772
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1 443 742	3 765 189
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	3 765 189	4 658 083
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,217226	1,096988
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,096988	1,167384

* 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)

67011592

(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
2009. gada Jūnijs**

(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	2 227			2 227	0
LTL	2 137			2 137	0
SEK				0	0
USD	86 673			86 673	2
Kopā*	91 037	0	0	91 037	2
LVL	2 261 926	39 543	5 437 772	-3 215 389	59
EUR	3 124 352			3 124 352	57
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	5 477 315				

* 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)

67011592

(tālruņa numurs)