

Kods: 099

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2009. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	6 821 258	9 139 816
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 931 866	4 134 659
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	6 821 258	9 139 816
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	10 727	12 872
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	10 727	12 872
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	6 810 531	9 126 944

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 3.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	254 290	325 514		325 514
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	79 422	10 012	79 747	89 759
Dividendes	0103	8 981		273	273
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	342 693	335 526	80 020	415 546
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	66 153	76 702		76 702
Atlīdzība turētājbankai	0203	24 018	16 800		16 800
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 352	2 118		2 118
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	92 523	95 620	0	95 620
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 870 115	684 092	433 149	1 117 241
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 367 085	660 633	371 634	1 032 267
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-496 970	23 459	61 515	84 974
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	64 211	244	-220 130	-219 886
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-432 759	23 703	-158 615	-134 912
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-311 679	31 158	964 674	995 832
Kopā (0305+0306)	0300	-744 438	54 861	806 059	860 920
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-494 268	294 767	886 079	1 180 846

* Postenu 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)

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats 2009. gada 3.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	3 136 291	6 810 531
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	-494 268	1 180 846
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 945 157	4 334 198
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 776 649	3 198 631
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 674 240	2 316 413
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 810 531	9 126 944
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2 538 141	5 960 742
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5 960 742	6 888 480
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,235665	1,142564
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,142564	1,324958

* 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

(tālruņa numurs)

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2009. gada Septembris

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs	Nesaskaņotā valūtas pozīcija
A	01	02	03	04	05
EEK	10 240			10 240	0
LTL	4 069			4 069	0
SEK				0	0
USD	663 712			663 712	7
				0	0
Kopā*	678 021	0	0	678 021	7
LVL	3 467 047	12 872	9 126 944	-5 672 769	62
EUR	4 994 748			4 994 748	55
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	9 139 816				

* 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

(tālruna numurs)