

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 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	6 821 258	10 088 334
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 931 866	2 895 316
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>6 821 258</b>	<b>10 088 334</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	14 932
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>10 727</b>	<b>14 932</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>6 810 531</b>	<b>10 073 402</b>

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 2009. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	254 290	433 077		433 077
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	79 422	13 154	108 249	121 403
Dividendes	0103	8 981		273	273
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	342 693	446 231	108 522	554 753
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	66 153	107 156		107 156
Atlīdzība turētājbankai	0203	24 018	23 540		23 540
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 352	2 718		2 718
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	92 523	133 414	0	133 414
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 870 115	1 434 092	481 941	1 916 033
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 367 085	1 371 329	395 806	1 767 135
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-496 970	62 763	86 135	148 898
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	64 211	244	-220 622	-220 378
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-432 759	63 007	-134 487	-71 480
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-311 679	184 819	911 984	1 096 803
Kopā (0305+0306)	0300	-744 438	247 826	777 497	1 025 323
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-494 268	560 643	886 019	1 446 662

\* 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 plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. 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	3 136 291	6 810 531
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-494 268	1 446 662
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 945 157	5 939 283
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 776 649	4 123 074
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 674 240	3 262 871
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 810 531	10 073 402
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	7 394 074
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,235665</b>	<b>1,142564</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1,142564</b>	<b>1,362361</b>

\* 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 Novembris**

(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	8 719			8 719	0
LTL	2 786			2 786	0
SEK				0	0
USD	702 385			702 385	7
<b>Kopā*</b>	<b>713 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713 890</b>	<b>7</b>
LVL	5 904 616	14 932	10 073 402	-4 183 718	41
EUR	3 469 828			3 469 828	34
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>10 088 334</b>				

\* 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)