

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 plāns "Gauja"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. 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	3 140 259	6 052 444
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	635 492	1 273 850
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3 140 259	6 052 444
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	3 968	9 363
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		54 243
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		54 243
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	3 968	63 606
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3 136 291	5 988 838

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 plāns "Gauja"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2008. gada 3.ceturksnis

A	B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	52 668	156 003		156 003
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	8 022	27 458	23 419	50 877
Dividendes	0103	3 713		8 981	8 981
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	64 403	183 461	32 400	215 861
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	22 529	45 753		45 753
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 506	14 664		14 664
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	31	1 766		1 766
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	27 066	62 183	0	62 183
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	172 628	377 276	619 456	996 732
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	174 199	363 424	785 897	1 149 321
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 571	13 852	-166 441	-152 589
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-4 673	-1 728	65 346	63 618
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-6 244	12 124	-101 095	-88 971
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-81 617	-28 058	-173 898	-201 956
Kopā (0305+0306)	0300	-87 861	-15 934	-274 993	-290 927
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-50 524	105 344	-242 593	-137 249

* 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)

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 "Gauja"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. 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	669 390	3 136 291
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-50 524	-137 249
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 811 878	4 290 056
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	294 453	1 300 260
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 466 901	2 852 547
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 136 291	5 988 838
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	537 302	2 538 141
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 538 141	4 953 559
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,245835	1,235665
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,235665	1,208997

* 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"**

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

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Gauja"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2008. gada Septembris**

(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	49 448			49 448	1
LTL	41 402			41 402	1
SEK				0	0
USD	564 372			564 372	9
Kopā*	655 222	0	0	655 222	11
LVL	3 750 651	63 606	5 988 838	-2 301 793	38
EUR	1 646 571			1 646 571	27
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	6 052 444				

* 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)

Girts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011592

(tālruņa numurs)