

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 1.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	7 576 910
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 931 866	4 602 598
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>7 576 910</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	12 269
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		100 021
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		100 021
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>10 727</b>	<b>112 290</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>6 810 531</b>	<b>7 464 620</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)

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
 2009. gada 1.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	254 290	136 695		136 695
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	79 422	3 509	23 805	27 314
Dividendes	0103	8 981			0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	342 693	140 204	23 805	164 009
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	66 153	22 508		22 508
Atbildzība turētājbankai	0203	24 018	4 699		4 699
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 352	581		581
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	92 523	27 788	0	27 788
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 870 115		332 940	332 940
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 367 085		315 502	315 502
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-496 970	0	17 438	17 438
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	64 211		-193 910	-193 910
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-432 759	0	-176 472	-176 472
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-311 679	21 619	353 580	375 199
Kopā (0305+0306)	0300	-744 438	21 619	177 108	198 727
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-494 268	134 035	200 913	334 948

\* 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 1.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	334 949
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 945 157	1 848 022
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 776 649	1 528 882
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 674 240	654 089
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 810 531	7 464 620
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	6 234 106
<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>1,197384</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 Marts**

(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	4 107			4 107	0
LTL	1 235			1 235	0
SEK				0	0
USD	435 830			435 830	6
<b>Kopā*</b>	<b>441 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441 172</b>	<b>6</b>
LVL	2 508 501	112 290	7 464 620	-5 068 409	67
EUR	4 627 237			4 627 237	61
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>7 576 910</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)