

Kods: 099

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2010. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	10 088 334	11 092 869
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 895 316	1 876 849
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	10 088 334	11 092 869
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	14 932	16 653
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	14 932	16 653
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	10 073 402	11 076 216

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 2010. gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
		IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	433 077	123 107		123 107
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	121 403	6 448	33 630	40 078
Dividendes	0103	273			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	554 753	129 555	33 630	163 185
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	107 156	33 709		33 709
Atlīdzība turētājbankai	0203	23 540	7 637		7 637
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 718	291		291
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	133 414	41 637	0	41 637
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 916 033	2 534 002	0	2 534 002
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 767 135	2 408 074	0	2 408 074
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	148 898	125 928	0	125 928
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-220 378	59 270	0	59 270
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-71 480	185 198	0	185 198
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 096 803	-74 638	162 001	87 363
Kopā (0305+0306)	0300	1 025 323	110 560	162 001	272 561
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 446 662	198 478	195 631	394 109

* 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

(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 plāna neto aktīvu kustības pārskats

2010. 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	6 810 531	10 073 402
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 446 662	394 109
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 939 283	3 042 879
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 123 074	2 434 174
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 262 871	1 002 814
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	10 073 402	11 076 216
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	5 960 742	7 394 074
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 394 074	7 838 718
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,142564	1,362362
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,362362	1,413014

* 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
2010. 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	12 254			12 254	0
LTL	3 897			3 897	0
SEK				0	0
USD	812 919			812 919	7
Kopā*	829 070	0	0	829 070	7
LVL	7 776 390	16 653	11 076 216	-3 316 479	30
EUR	2 487 409			2 487 409	22
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	11 092 869				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummam.

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)