

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 2011. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	14 151 357	15 070 432
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 115 587	763 519
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	14 151 357	15 070 432
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	19 514	19 605
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	19 514	19 605
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	14 131 843	15 050 827

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 2011. gada 2.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	463 080	115 629		115 629
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	234 749	97 010	100 468	197 478
Dividendes	0103	7 651		16 162	16 162
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	705 480	212 639	116 630	329 269
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	154 776	93 100		93 100
Atlīdzība turētājbankai	0203	35 008	24 273		24 273
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 682	1 433		1 433
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	191 466	118 806	0	118 806
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 581 443	232 663	1 308 814	1 541 477
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 162 051	186 911	906 602	1 093 513
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 419 392	45 752	402 212	447 964
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-628 739	-21 822	-115 791	-137 613
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	790 653	23 930	286 421	310 351
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-504 017	-20 644	-424 429	-445 073
Kopā (0305+0306)	0300	286 636	3 286	-138 008	-134 722
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	800 650	97 119	-21 378	75 741

* 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

2011. gada 2.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	10 073 402	14 131 843
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	800 650	75 741
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 313 069	4 828 823
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 055 278	3 985 580
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 058 441	918 984
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	14 131 843	15 050 827
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 394 074	9 686 023
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9 686 023	10 259 712
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,362362	1,458993
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,458993	1,466983

* 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
2011. gada Jūnijs

(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				0	0
LTL				0	0
SEK				0	0
USD	1 208 870			1 208 870	8
Kopā*	1 208 870	0	0	1 208 870	8
LVL	7 249 349	19 605	15 050 827	-7 821 083	52
EUR	6 612 213			6 612 213	44
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	15 070 432				

* 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)