

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
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	6 964 803	10 015 938
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 580 927	2 799 106
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	264	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	6 965 067	10 015 938
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	4 302	13 923
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4 302	13 923
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	6 960 765	10 002 015

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 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IEŅĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	270 274	524 587		524 587
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	103 905	17 934	16 131	34 065
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	374 179	542 521	16 131	558 652
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	29 096	114 057		114 057
Atlīdzība turētājbankai	0203	11 384	15 875		15 875
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		2 375		2 375
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	40 480	132 307	0	132 307
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	647 448	2 550 502	825 600	3 376 102
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	884 705	2 442 521	900 114	3 342 635
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	-237 257	107 981	-74 514	33 467
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	11 907	1 547	-451 468	-449 921
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-225 350	109 528	-525 982	-416 454
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-659 658	257 659	526 565	784 224
Kopā (0305+0306)	0300	-885 008	367 187	583	367 770
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	-551 309	777 401	16 714	794 115

* 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

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103
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	3 084 843	6 960 765
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-551 309	794 115
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 657 528	6 105 114
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 230 297	3 857 979
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 875 922	3 041 250
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 960 765	10 002 015
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2 490 462	6 096 550
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6 096 550	8 051 319
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,238663	1,141755
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,141755	1,242283

* 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	67011592
(e-pasta adrese)	(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
USD	147 736			147 736	1
EEK				0	0
Kopā*	147 736	0	0	147 736	1
LVL	6 980 952	13 923	10 002 015	-3 034 986	30
EUR	2 887 250			2 887 250	29
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	10 015 938				

* 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)