

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 "Venta"

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	1 759 502	3 576 672
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	380 572	518 237
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	1 759 502	3 576 672
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	2 141	5 987
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		28 837
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		28 837
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	2 141	34 824
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	1 757 361	3 541 848

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 "Venta"

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

A	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	31 878	94 073		94 073
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	12 176	19 572	17 437	37 009
Dividendes	0103	435		2 425	2 425
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	44 489	113 645	19 862	133 507
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	11 726	25 652		25 652
Atlīdzība turētājbankai	0203	2 443	9 682		9 682
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	1 580		1 580
Pārējie izdevumi	0205	28			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	14 197	36 914	0	36 914
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	65 965	197 859	104 339	302 198
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	61 239	191 032	178 469	369 501
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	4 726	6 827	-74 130	-67 303
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	165	-817	29 376	28 559
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	4 891	6 010	-44 754	-38 744
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-39 924	-16 580	-156 515	-173 095
Kopā (0305+0306)	0300	-35 033	-10 570	-201 269	-211 839
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-4 741	66 161	-181 407	-115 246

* 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 plāns "Venta"

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	320 340	1 757 361
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-4 742	-115 246
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 639 109	2 704 082
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	197 346	804 349
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 437 021	1 784 487
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 757 361	3 541 848
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	264 497	1 443 742
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 443 742	2 992 910
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,211128	1,217227
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,217227	1,183413

* 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 "Venta"

**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	14 716			14 716	0
LTL	11 689			11 689	0
SEK				0	0
USD	319 357			319 357	9
Kopā*	345 762	0	0	345 762	10
LVL	2 203 554	34 824	3 541 848	-1 373 118	38
EUR	1 027 356			1 027 356	29
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	3 576 672				

* 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

(tālruņa numurs)