

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

2008. 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	1 759 502	4 137 389
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	380 572	2 105 090
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	1 759 502	4 137 389
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	7 022
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	2 141	7 022
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	1 757 361	4 130 367

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
2008. gada 4.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	31 878	149 955		149 955
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	12 176	24 398	36 776	61 174
Dividendes	0103	435		2 425	2 425
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	44 489	174 353	39 201	213 554
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	11 726	37 319		37 319
Atlīdzība turētājbankai	0203	2 443	16 002		16 002
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	2 103		2 103
Pārējie izdevumi	0205	28			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	14 197	55 424	0	55 424
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	65 965	447 460	372 569	820 029
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	61 239	456 665	670 220	1 126 885
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	4 726	-9 205	-297 651	-306 856
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	165	2 516	30 542	33 058
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	4 891	-6 689	-267 109	-273 798
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-39 924	-76 905	-207 693	-284 598
Kopā (0305+0306)	0300	-35 033	-83 594	-474 802	-558 396
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-4 741	35 335	-435 601	-400 266

* 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)

Izildītājs

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

2008. 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	320 340	1 757 361
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-4 742	-400 266
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 639 109	3 884 792
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	197 346	1 111 520
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 437 021	2 373 006
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 757 361	4 130 367
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	264 497	1 443 742
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 443 742	3 765 189
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	1,096988

* 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
2008. gada Decembris**

(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	1 967			1 967	0
LTL	1 376			1 376	0
SEK				0	0
USD	93 485			93 485	2
Kopā*	96 828	0	0	96 828	2
LVL	3 583 198	7 022	4 130 367	-554 191	13
EUR	457 363			457 363	11
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	4 137 389				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

67011592

(tālruna numurs)