

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. 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	4 137 389	5 685 663
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 105 090	2 449 284
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	4 137 389	5 685 663
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	7 022	8 270
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	7 022	8 270
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	4 130 367	5 677 393

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)

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2009. gada 3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	149 955	211 940		211 940
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	61 174	6 630	22 588	29 218
Dividendes	0103	2 425		193	193
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	213 554	218 570	22 781	241 351
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	37 319	46 953		46 953
Atlīdzība turētājbankai	0203	16 002	10 122		10 122
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 103	1 921		1 921
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	55 424	58 996	0	58 996
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	820 029	759 388	200 497	959 885
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 126 885	728 989	210 710	939 699
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-306 856	30 399	-10 213	20 186
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	33 058	1 756	-94 880	-93 124
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-273 798	32 155	-105 093	-72 938
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-284 598	88 552	272 070	360 622
Kopā (0305+0306)	0300	-558 396	120 707	166 977	287 684
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-400 266	280 281	189 758	470 039

* Postenu 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)

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2009. 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	1 757 361	4 130 367
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-400 266	470 039
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 884 792	3 223 754
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	1 111 520	2 146 767
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 373 006	1 547 026
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	4 130 367	5 677 393
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1 443 742	3 765 189
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	3 765 189	4 724 058
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,217226	1,096988
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,096988	1,201804

* 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"

Kods: 099

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651296**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**
2009. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%)
A	01	02	03	04	05
EEK	3 881			3 881	0
LTL	3 871			3 871	0
SEK				0	0
USD	101 040			101 040	0
				0	0
Kopā*	108 792	0	0	108 792	0
LVL	2 656 934	8 270	5 677 393	-3 028 729	0
EUR	2 919 937			2 919 937	0
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	5 685 663				

* 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)