

Kods: 099

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2010. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--|----------------|--|-------------------|
| A  | B              | 01   | 02                |
| <b>AKTĪVI</b>  |                |  |                   |
| Finanšu ieguldījumi  | 0100           | 6 201 318  | 7 463 609         |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm                 | 0101           | 1 709 847  | 1 172 599         |
| Debitoru parādi  | 0200           |  |                   |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                       | 0300           |  |                   |
| Pārējie aktīvi   | 0400           |  |                   |
| <b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>                           | <b>0500</b>    | <b>6 201 318</b>   | <b>7 463 609</b>  |
| <b>SAISTĪBAS</b>   |                |  |                   |
| 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           | 9 613  | 9 595             |
| Uzkrājumi  | 1300           |  |                   |
| Pārējās saistības  | 1400           |  |                   |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401           |  |                   |
| <b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>                        | <b>1500</b>    | <b>9 613</b>   | <b>9 595</b>      |
| <b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>                                     | <b>1600</b>    | <b>6 191 705</b>   | <b>7 454 014</b>  |

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 2010. gada 2.ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums   | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos latos)   |           |             |              |
|---|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
|   |                | Iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Rezidenti | Nerezidenti | Kopā (02+03) |
| A   | B              | 01                                  | 02        | 03          | 04           |
| <b>IENĀKUMI</b>   |                |                                     |           |             |              |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm  | 0101           | 283 881                             | 156 095   |             | 156 095      |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem  | 0102           | 42 728                              | 25 842    | 32 222      | 58 064       |
| Dividendes  | 0103           | 193                                 |           | 963         | 963          |
| Pārējie ienākumi  | 0104           |                                     |           |             | 0            |
| Kopā (0101+...+0104)  | 0100           | 326 802                             | 181 937   | 33 185      | 215 122      |
| <b>IZDEVUMI</b>   |                |                                     |           |             |              |
| Procentu izdevumi   | 0201           |                                     |           |             | 0            |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam  | 0202           | 65 067                              | 41 318    |             | 41 318       |
| Atlīdzība turētājbankai   | 0203           | 14 067                              | 9 301     |             | 9 301        |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi  | 0204           | 2 457                               | 734       |             | 734          |
| Pārējie izdevumi  | 0205           |                                     |           |             | 0            |
| Kopā (0201+...+0205)  | 0200           | 81 591                              | 51 353    | 0           | 51 353       |
| <b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>  |                |                                     |           |             |              |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas   | 0301           | 1 460 823                           | 2 073 047 | 255 034     | 2 328 081    |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība  | 0302           | 1 413 697                           | 1 880 645 | 258 623     | 2 139 268    |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)  | 0303           | 47 126                              | 192 402   | -3 589      | 188 813      |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304           | -94 062                             | -45 643   | -10 551     | -56 194      |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)   | 0305           | -46 936                             | 146 759   | -14 140     | 132 619      |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)   | 0306           | 412 624                             | -39 606   | 29 787      | -9 819       |
| Kopā (0305+0306)  | 0300           | 365 688                             | 107 153   | 15 647      | 122 800      |
| Nodokļi un nodevas  | 0400           |                                     |           |             | 0            |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)                           | 0500           | 610 899                             | 237 737   | 48 832      | 286 569      |

\* 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

2010. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata gada<br>beigās | Uzskaites vērtība |
|--|----------------|--|-------------------|
| A  | B              | 1  | 2                 |
| Neto aktīvi pārskata gada sākumā   | 0100           | 4 130 367  | 6 191 705         |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *                        | 0200           | 610 899  | 286 569           |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                          | 0300           | 4 235 049  | 3 287 544         |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas          | 0400           | 2 784 610  | 2 311 804         |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā)<br>(0200+0300-0400)          | 0500           | 2 061 338  | 1 262 309         |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)  | 0600           | 6 191 705  | 7 454 014         |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā   | 0700           | 3 765 189  | 5 030 444         |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                                      | 0800           | 5 030 444  | 5 798 700         |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā<br/>(0100:0700)</b>    | <b>0900</b>    | <b>1,096988</b>  | <b>1,230847</b>   |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās<br/>(0600:0800)</b> | <b>1000</b>    | <b>1,230847</b>  | <b>1,285463</b>   |

\* 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 plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
 2010. gada Jūnijs**

(veselos latos)

| Valūtas kods                                     | Aktīvi           | Saistības | Neto aktīvi | Saskaņošanas rādītājs<br>(01-(02+03); +/-) | Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%)<br>(4.aile: Kopā aktīvi) |
|--|------------------|-----------|-------------|--|---|
| A  | 01               | 02        | 03          | 04   | 05  |
| EEK  | 5 773            |           |             | 5 773                                      | 0   |
| LTL  | 3 656            |           |             | 3 656                                      | 0   |
| SEK  |                  |           |             | 0  | 0   |
| USD  | 364 075          |           |             | 364 075                                    | 5   |
| <b>Kopā*</b>                                     | <b>373 504</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>373 504</b>                             | <b>5</b>  |
| LVL  | 5 691 769        | 9 595     | 7 454 014   | -1 771 840                                 | 24  |
| EUR  | 1 398 336        |           |             | 1 398 336                                  | 19  |
| <b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b> | <b>7 463 609</b> |           |             |  |   |

\* 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)