

Kods: 099

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2010. 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	6 201 318	8 861 991
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 709 847	1 405 275
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	6 201 318	8 861 991
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	9 613	12 174
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	9 613	12 174
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	6 191 705	8 849 817

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 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	433 077	463 080		463 080
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	121 403	127 033	107 716	234 749
Dividendes	0103	273		7 651	7 651
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	554 753	590 113	115 367	705 480
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	107 156	154 776		154 776
Atlīdzība turētājbankai	0203	23 540	35 008		35 008
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 718	1 682		1 682
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	133 414	191 466	0	191 466
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 916 033	2 910 233	2 671 210	5 581 443
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 767 135	2 640 514	1 521 537	4 162 051
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	148 898	269 719	1 149 673	1 419 392
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-220 378	-66 961	-561 778	-628 739
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-71 480	202 758	587 895	790 653
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 096 803	-50 639	-453 378	-504 017
Kopā (0305+0306)	0300	1 025 323	152 119	134 517	286 636
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 446 662	550 766	249 884	800 650

* 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

(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

2010. 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	4 130 367	6 191 705
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	610 899	449 295
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 235 049	5 661 168
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 784 610	3 452 351
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 061 338	2 658 112
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 191 705	8 849 817
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	6 750 460
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,096988	1,230847
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,230847	1,310995

* 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
2010. 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				0	0
LTL				0	0
SEK				0	0
USD	672 488			672 488	8
Kopā*	672 488	0	0	672 488	8
LVL	6 538 627	12 174	8 849 817	-2 323 364	26
EUR	1 650 876			1 650 876	19
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	8 861 991				

* 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)