

Kods: 099

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. 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	8 861 991	9 933 020
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 405 275	1 172 056
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	8 861 991	9 933 020
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	12 174	13 114
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	12 174	13 114
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	8 849 817	9 919 906

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 2011. 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	310 392	117 601		117 601
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	136 843	92 347	102 542	194 889
Dividendes	0103	3 814		16 540	16 540
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	451 049	209 948	119 082	329 030
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	91 653	88 236		88 236
Atlīdzība turētājbankai	0203	20 684	24 330		24 330
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 446	1 650		1 650
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	113 783	114 216	0	114 216
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 843 291	1 393 875	1 374 546	2 768 421
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 675 286	1 353 917	1 192 591	2 546 508
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	168 005	39 958	181 955	221 913
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-40 703	-22 078	-32 580	-54 658
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	127 302	17 880	149 375	167 255
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-15 273	-16 940	-544 922	-561 862
Kopā (0305+0306)	0300	112 029	940	-395 547	-394 607
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	449 295	96 672	-276 465	-179 793

* 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)

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2011. 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	6 191 705	8 849 817
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	449 295	-179 793
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 661 168	4 790 033
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 452 351	3 540 151
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 658 112	1 070 089
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8 849 817	9 919 906
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	5 030 444	6 750 460
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6 750 460	7 699 153
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,230847	1,310995
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,310995	1,288441

* 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

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Kods: 099

5. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
 noteikumiem Nr. 125
 UPGK 0651296
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2011. 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
USD	875 112			875 112	9
CAD	75 285			75 285	1
Kopā*	950 397	0	0	950 397	10
LVL	4 004 354	13114	9 919 906	-5 928 666	60
EUR	4 978 269			4 978 269	50
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	9 933 020				

* 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)