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 plāns "Daugava"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. **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	3 088 656	5 571 149
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	572 540	337 466
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		301
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3 088 656	5 571 450
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	3 813	3 528
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		19 588
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		19 588
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	3 813	23 116
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3 084 843	5 548 334

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 67011592

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

Kods: 099

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāns "Daugava"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2008. 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	67 417	174 090		174 090
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	20 835	18 766	45 428	64 194
Dividendes	0103	7 519			0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	95 771	192 856	45 428	238 284
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	16 228	19 569		19 569
Atlīdzība turētājbankai	0203	2 539	5 011		5 011
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+..+0205)	0200	18 767	24 580	0	24 580
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		137 496		137 496
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		137 644		137 644
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	0	-148	0	-148
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		148		148
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	0	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-16 064	-40 431	-306 902	-347 333
Kopā (0305+0306)	0300	-16 064	-40 431	-306 902	-347 333
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	60 940	127 845	-261 474	-133 629

* 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 67011592

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

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

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Daugava"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. 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	959 154	3 084 843
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	60 940	-133 629
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 545 054	3 507 829
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	480 305	910 709
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	2 125 689	2 463 491
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 084 843	5 548 334
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	798 351	2 490 462
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 490 462	4 533 027
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	**0900**	**1,201418**	**1,238663**
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	**1000**	**1,238663**	**1,223980**

** 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 67011592

(e-pasta adrese) (tālruņa 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 plāns "Daugava"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2008. gada Septembris

(veseios 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	432 957			432 957	8
EEK				0	0
Kopā*	432 957	0	0	432 957	8
LVL	3 663 518	23 116	5 548 334	-1 907 932	34
EUR	1 474 975			1 474 975	26
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	5 571 450				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts) — Ojārs Skudra (vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts) — Ģirts Veģeris (vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča (vārds, uzvārds) — 67011592 (tālruņa numurs)