

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 plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	3 088 656	6 964 803
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	572 540	3 580 927
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		264
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>3 088 656</b>	<b>6 965 067</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	3 813	4 302
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>3 813</b>	<b>4 302</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>3 084 843</b>	<b>6 960 765</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)

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
 2008. gada 4.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	67 417	270 274		270 274
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	20 835	25 937	77 968	103 905
Dividendes	0103	7 519			0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	95 771	296 211	77 968	374 179
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	16 228	29 096		29 096
Atbildība turētājbankai	0203	2 539	11 384		11 384
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	18 767	40 480	0	40 480
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		354 973	292 475	647 448
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		392 243	492 462	884 705
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	0	-37 270	-199 987	-237 257
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		11 907		11 907
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	-25 363	-199 987	-225 350
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-16 064	-166 182	-493 476	-659 658
Kopā (0305+0306)	0300	-16 064	-191 545	-693 463	-885 008
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	60 940	64 186	-615 495	-551 309

\* 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) (tālruna 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

2008. 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	959 154	3 084 843
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	60 940	-551 309
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 545 054	5 657 528
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	480 305	1 230 297
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 125 689	3 875 922
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 084 843	6 960 765
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	798 351	2 490 462
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 490 462	6 096 550
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,201418</b>	<b>1,238663</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1,238663</b>	<b>1,141755</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"**

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  
2008. 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
USD	259 653			259 653	4
EEK				0	0
<b>Kopā*</b>	259 653	0	0	259 653	4
LVL	6 043 009	4 302	6 960 765	-922 058	13
EUR	662 405			662 405	10
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	6 965 067				

\* 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)