

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

2009. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	6 964 803	9 133 057
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 580 927	6 076 138
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	264	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	6 965 067	9 133 057
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	4 302	10 758
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		96 316
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		96 316
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4 302	107 074
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	6 960 765	9 025 983

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)

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2009. gada 1.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	270 274	155 395		155 395
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	103 905	4 942	1 773	6 715
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	374 179	160 337	1 773	162 110
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	29 096	24 153		24 153
Atbildzība turētājbankai	0203	11 384	3 372		3 372
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		581		581
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	40 480	28 106	0	28 106
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	647 448		843 319	843 319
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	884 705		900 114	900 114
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-237 257	0	-56 795	-56 795
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	11 907		-469 187	-469 187
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-225 350	0	-525 982	-525 982
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-659 658	8 948	507 106	516 054
Kopā (0305+0306)	0300	-885 008	8 948	-18 876	-9 928
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-551 309	141 179	-17 103	124 076

* 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"

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

2009. gada 1.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	3 084 843	6 960 765
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-551 309	124 076
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 657 528	3 161 150
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 230 297	1 220 008
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 875 922	2 065 218
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 960 765	9 025 983
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2 490 462	6 096 550
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6 096 550	7 780 285
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,238663	1,141755
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,141755	1,160110

* 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
2009. gada Marts**

(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	103 062			103 062	1
EEK				0	0
Kopā*	103 062	0	0	103 062	1
LVL	4 072 697	107 074	9 025 983	-5 060 360	55
EUR	4 957 298			4 957 298	54
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	9 133 057				

* 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

(tālruna numurs)