

Kods: 099

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**2009. 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	6 964 803	9 881 096
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 580 927	4 561 237
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	264	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	6 965 067	9 881 096
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	12 890
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4 302	12 890
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	6 960 765	9 868 206

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 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	270 274	400 936		400 936
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	103 905	13 692	9 723	23 415
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	374 179	414 628	9 723	424 351
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	29 096	83 736		83 736
Atlīdzība turētājbankai	0203	11 384	11 586		11 586
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		1 774		1 774
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	40 480	97 096	0	97 096
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	647 448	1 500 501	821 892	2 322 393
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	884 705	1 447 360	900 113	2 347 473
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-237 257	53 141	-78 221	-25 080
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	11 907	1 547	-447 759	-446 212
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-225 350	54 688	-525 980	-471 292
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-659 658	181 879	512 166	694 045
Kopā (0305+0306)	0300	-885 008	236 567	-13 814	222 753
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-551 309	554 099	-4 091	550 008

* Postenu 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
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. 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	3 084 843	6 960 765
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	-551 309	550 008
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 657 528	5 336 016
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 230 297	2 978 583
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 875 922	2 907 441
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 960 765	9 868 206
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	8 142 567
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	1,211928

* 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"

Kods: 099

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651296**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**
2009. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs	Nesaskaņotā valūtas pozīcija
A	01	02	03	04	05
USD	142 247			142 247	0
EEK				0	0
				0	0
Kopā*	142 247	0	0	142 247	0
LVL	5 011 528	12 890	9 868 206	-4 869 568	0
EUR	4 727 321			4 727 321	0
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	9 881 096				

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

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)