

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 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	6 821 258	8 637 363
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 931 866	4 531 324
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	6 821 258	8 637 363
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	10 727	11 607
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		40 263
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		100 021
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	10 727	51 870
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	6 810 531	8 585 493

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
2009. gada 2.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	254 290	230 009		230 009
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	79 422	6 866	52 015	58 881
Dividendes	0103	8 981		38	38
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	342 693	236 875	52 053	288 928
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	66 153	48 360		48 360
Atbildība turētājbankai	0203	24 018	10 583		10 583
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 352	1 517		1 517
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	92 523	60 460	0	60 460
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 870 115	84 092	434 296	518 388
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 367 085	80 108	371 635	451 743
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-496 970	3 984	62 661	66 645
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	64 211	244	-221 277	-221 033
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-432 759	4 228	-158 616	-154 388
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-311 679	82 953	660 844	743 797
Kopā (0305+0306)	0300	-744 438	87 181	502 228	589 409
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-494 268	263 596	554 281	817 877

* 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 2.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	3 136 291	6 810 531
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-494 268	817 877
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 945 157	3 365 520
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 776 649	2 408 435
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 674 240	1 774 962
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 810 531	8 585 493
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2 538 141	5 960 742
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5 960 742	6 751 454
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,235665	1,142564
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,142564	1,271651

* 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 Jūnijs**

(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
EEK	5 010			5 010	0
LTL	2 246			2 246	0
SEK				0	0
USD	600 917			600 917	7
Kopā*	608 173	0	0	608 173	7
LVL	3 116 091	51 869	8 585 493	-5 521 271	64
EUR	4 913 098			4 913 098	57
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	8 637 362				

* 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)