

Kods: 099

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2009. 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	4 137 389	6 201 318
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 105 090	1 709 847
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>4 137 389</b>	<b>6 201 318</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	7 022	9 613
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>7 022</b>	<b>9 613</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>4 130 367</b>	<b>6 191 705</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)

Kods: 099

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

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2009. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	149 955	283 881		283 881
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	61 174	8 725	34 003	42 728
Dividendes	0103	2 425		193	193
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	213 554	292 606	34 196	326 802
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	37 319	65 067		65 067
Atlīdzība turētājbankai	0203	16 002	14 067		14 067
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 103	2 457		2 457
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	55 424	81 591	0	81 591
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	820 029	1 259 387	201 436	1 460 823
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 126 885	1 202 987	210 710	1 413 697
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-306 856	56 400	-9 274	47 126
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	33 058	1 755	-95 817	-94 062
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-273 798	58 155	-105 091	-46 936
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-284 598	122 636	289 988	412 624
Kopā (0305+0306)	0300	-558 396	180 791	184 897	365 688
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-400 266	391 806	219 093	610 899

\* Postepu 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

(tālruņa numurs)

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2009. 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	1 757 361	4 130 367
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-400 266	610 899
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 884 792	4 235 049
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 111 520	2 784 610
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 373 006	2 061 338
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	4 130 367	6 191 705
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1 443 742	3 765 189
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	3 765 189	5 030 444
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,217226</b>	<b>1,096988</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1,096988</b>	<b>1,230847</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  
 2009. gada Novembris**

(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	3 670			3 670	0
LTL	2 651			2 651	0
SEK				0	0
USD	104 768			104 768	2
<b>Kopā*</b>	<b>111 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 089</b>	<b>2</b>
LVL	4 068 206	9 613	6 191 705	-2 133 112	34
EUR	2 022 023			2 022 023	33
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>6 201 318</b>				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummam.

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)