

Kods: 099

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2011. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	8 861 991	10 165 624
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 405 275	1 066 645
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	8 861 991	10 165 624
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	12 174	13 893
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	12 174	13 893
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	8 849 817	10 151 731

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 2011. 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	310 392	147259	0	147 259
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	136 843	115756	151120	266 876
Dividendes	0103	3 814	0	21207	21 207
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	451 049	263 015	172 327	435 342
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	91 653	119132		119 132
Atlīdzība turētājbankai	0203	20 684	33511		33 511
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 446	1826		1 826
Pārējie izdevumi	0205	0		189	189
Kopā (0201+...+0205)	0200	113 783	154 469	189	154 658
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 843 291	1407199	1608636	3 015 835
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 675 286	1367980	1463008	2 830 988
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	168 005	39 219	145 628	184 847
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-40 703	-21346	-29098	-50 444
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	127 302	17 873	116 530	134 403
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-15 273	-23867	-594746	-618 613
Kopā (0305+0306)	0300	112 029	-5 994	-478 216	-484 210
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	449 295	102 552	-306 078	-203 526

* 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

2011. 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	6 191 705	8 849 817
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	449 295	-203 526
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 661 168	5 777 005
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 452 351	4 271 565
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 658 112	1 301 914
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8 849 817	10 151 731
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	5 030 444	6 750 460
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6 750 460	7 897 036
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,230847	1,310995
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,310995	1,285511

* 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
2011. 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	925 116			925 116	9
CAD	54 863			54 863	1
Kopā*	979 979	0	0	979 979	10
LVL	3 837 307	13 893	10 151 731	-6 328 317	62
EUR	5 348 338			5 348 338	53
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	10 165 624				

* 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

(tālruņa numurs)