

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
2010. 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	6 201 318	8 252 078
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 709 847	1 405 438
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	6 201 318	8 252 078
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	9 613	11 006
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	9 613	11 006
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	6 191 705	8 241 072

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
2010. 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
IEŅĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	283 881	234 044		234 044
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	42 728	49 994	50 736	100 730
Dividendes	0103	193		2 103	2 103
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	326 802	284 038	52 839	336 877
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	65 067	65 486		65 486
Atlīdzība turētājbankai	0203	14 067	14 776		14 776
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 457	1 162		1 162
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	81 591	81 424	0	81 424
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 460 823	2 073 047	255 034	2 328 081
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 413 697	1 880 645	258 623	2 139 268
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	47 126	192 402	-3 589	188 813
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-94 062	-45 643	-10 551	-56 194
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-46 936	146 759	-14 140	132 619
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	412 624	-23 349	-25 192	-48 541
Kopā (0305+0306)	0300	365 688	123 410	-39 332	84 078
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	610 899	326 024	13 507	339 531

* 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

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes
sabiedrība"
Kods: 099

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats
2010. 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	4 130 367	6 191 705
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	610 899	339 531
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 235 049	4 638 212
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 784 610	2 928 376
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	2 061 338	2 049 367
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 191 705	8 241 072
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	3 765 189	5 030 444
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5 030 444	6 366 435
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,096988	1,230847
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,230847	1,294456

* 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	67011592
(e-pasta adrese)	(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
2010. gada Septembris

(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	6 257			6 257	0
LTL	3 672			3 672	0
SEK				0	0
USD	593 871			593 871	7
Kopā*	603 800	0	0	603 800	7
LVL	6 376 322	11 006	8 241 072	-1 875 756	23
EUR	1 271 956			1 271 956	15
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	8 252 078				

* 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)