

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

2011. 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	8 861 991	10 011 908
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 405 275	987 661
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	8 861 991	10 011 908
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	12 687
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	12 174	12 687
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	8 849 817	9 999 221

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
2011. gada 2.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	85 335		85 335
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	136 843	61 734	61 744	123 478
Dividendes	0103	3 814		9 865	9 865
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	451 049	147 069	71 609	218 678
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	91 653	57 713		57 713
Atlīdzība turētājbankai	0203	20 684	15 463		15 463
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 446	1 218		1 218
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	113 783	74 394	0	74 394
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 843 291	155 109	640 409	795 518
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 675 286	124 607	471 077	595 684
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	168 005	30 502	169 332	199 834
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-40 703	-14 548	-42 126	-56 674
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	127 302	15 954	127 206	143 160
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-15 273	-8 108	-222 960	-231 068
Kopā (0305+0306)	0300	112 029	7 846	-95 754	-87 908
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	449 295	80 521	-24 145	56 376

* 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

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
2011. 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	6 191 705	8 849 817
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	449 295	56 376
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 661 168	3 746 076
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 452 351	2 653 048
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	2 658 112	1 149 404
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8 849 817	9 999 221
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	7 578 662
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	1,319391

* 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
2011. 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				0	0
LTL				0	0
SEK				0	0
USD	822 856			822 856	8
Kopā*	822 856	0	0	822 856	8
LVL	4 818 592	12 687	9 999 221	-5 193 316	52
EUR	4 370 460			4 370 460	44
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	10 011 908				

* 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)