

Kods: 099

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. 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	14 878 583	15 195 537
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 531 157	702 415
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	14 878 583	15 195 537
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	20 620	19 347
Uzkrājumi	1300		23 530
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	20 620	42 877
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	14 857 963	15 152 660

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 2012. 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	207 138	55 962	0	55 962
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	414 705	82 650	191 802	274 452
Dividendes	0103	37 013	0	29 110	29 110
Pārējie ienākumi	0104	0	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	658 856	138 612	220 912	359 524
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	188 127	95 051	0	95 051
Atlīdzība turētājbankai	0203	51 226	27 728	0	27 728
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 085	860	0	860
Pārējie izdevumi	0205	284	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	241 722	123 639	0	123 639
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 767 738	529 357	922 423	1 451 780
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 326 274	514 102	1 169 244	1 683 346
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	441 464	15 255	-246 821	-231 566
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-133 139	-5 052	250 857	245 805
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	308 325	10 203	4 036	14 239
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 048 707	25 738	393 993	419 731
Kopā (0305+0306)	0300	-740 382	35 941	398 029	433 970
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-323 248	50 914	618 941	669 855

* 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)

7011592

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 099

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

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. 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	14 131 843	14 857 963
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-323 248	669 855
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 403 691	4 411 997
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 354 323	4 787 155
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	726 120	294 697
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	14 857 963	15 152 660
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9 686 023	10 404 147
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10 404 147	10 146 419
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,458993	1,428081
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,428081	1,493400

* 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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2012. gada Jūnijs

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	10 398 371	68,43	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1 930 439	12,70	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0,00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
Kopā (110+...+150)	100	12 328 810	81,13	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0,00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0,00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0,00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0,00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 164 312	14,24	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	702 415	4,62	
Kopā (251+252)	250	2 866 727	18,87	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 866 727	18,87	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	15 195 537	100,00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0,00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0,00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0,00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0,00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	15 195 537		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings arvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Croatia CROATI 6 1/2 01/15			XS0431967230	HR	DE	HR		EUR	607 073		4,00	
CYPRUS Government CYPGB 3 3/4 11/15			XS0554655505	CY	DE	CY		EUR	249 082		1,64	
LATVIA 4 1/4 04/14			XS0189713992	LV	DE	LV		EUR	481 429		3,17	
LITHUN 3 3/4 02/16			XS0212170939	LT	DE	LT		EUR	217 208		1,43	
LITHUN 9 3/8 06/14			XS0435153068	LT	DE	LT		EUR	2 163 430		14,24	
POLAND Government POLAND 5 7/8 02/14			XS0410961014	PL	DE	PL		EUR	770 531		5,07	
REPHUN 4 1/2 01/14			XS0240732114	HU	DE	HU		EUR	128 568		0,85	
REPHUN 4 1/2 01/14			XS0183747905	HU	DE	HU		EUR	457 490		3,01	
SLOVENIA SLOREP 4 3/8 04/14			SI0002102935	SI	DE	SI		EUR	718 313		4,73	
LATVGB 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV	LV		LVL	1 561 892		10,28	
LATVGB4 3/8 01/17			LV0000570109	LV	LV	LV		LVL	79 550		0,52	
LATVGB5 1/4 10/22			LV0000580059	LV	LV	LV		LVL	90 102		0,59	
LITHUN4.85 02/18			XS0327304001	LT	DE	LT		EUR	184 597		1,21	
LATVIA5 1/2 03/18			XS0350977244	LV	DE	LV		EUR	934 727		6,15	
CROATI5 7/8 07/09/18			XS0645940288	HR	DE	HR		EUR	110 948		0,73	
IRISH 4 01/15/14			IE00B3KWYS29	IE	DE	IE		EUR	105 410		0,69	
ITALY 5 3/4 07/16			XS0133144898	IT	DE	IT		EUR	111 943		0,74	
Kopā (1+2+3+...)	1101								8 972 293		59,05	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CITY of MOSCOW 5.064 16			XS0271772559	DE	DE			EUR	490 460		3,23	
Kopā (1+2+3+...)	1103								490 460		3,23	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
FIAT Industrial FIIM 5 1/4 03/15			XS0604640499	LU	DE			EUR	322 893		2,12	
GAZPRU 5 7/8 06/15			XS0220790934	RU	DE			EUR	610 196		4,02	
INT Industrial Bank			XS0485927163	LU	DE			USD	2 529		0,02	
Kopā (1+2+3+...)	1104								935 618		6,16	
Kopā (1101+...+1104)	1110								10 398 371		68,43	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0,00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0,00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0,00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0,00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0,00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ³ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0,00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Atzīdā par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balststieģības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aīle: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Research in Motion Ltd			CA7609751028	CA	US	CAD	47 681	0,00	0,00	0,31	
ARCELORMITAL			LU0323134006	LU	DE	EUR	100 993	0,00	0,00	0,66	
FRANCE TELECOM			FR0000133308	FR	DE	EUR	280 809	0,00	0,00	1,85	
BANK OF AMERICA Corp.			US0605051046	US	US	USD	134 711	0,00	0,00	0,89	
PEUGEOT SA			FR0000121501	FR	DE	EUR	98 639	0,00	0,00	0,65	
McDONALD' S Corp			US5801351017	US	US	EUR	99 294	0,00	0,00	0,65	
BEST BUY Co Inc			US0865161014	US	US	USD	128 277	0,00	0,00	0,84	
CISCO SYSTEMS Inc			US17275R1023	US	US	USD	160 603	0,00	0,00	1,06	
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	77 134	0,00	0,00	0,51	
CORNING Incorporation			US2193501051	US	US	USD	82 662	0,00	0,00	0,54	
MECHEL			US5838401033	RU	DE	USD	137 426	0,00	0,00	0,90	
MERKS & CO Inc.			US58933Y1055	US	US	USD	230 870	0,00	0,00	1,52	
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	DE	USD	112 541	0,00	0,00	0,74	
INTEL CORP.			US4581401001	US	US	USD	89 189	0,00	0,00	0,59	
NOBLE CORP.			CH0033347318	CH	DE	USD	90 651	0,00	0,00	0,60	
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	58 959	0,00	0,00	0,39	
				<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>				0,00	
Kopā (1+2+3+...)	1201						1 930 439			12,70	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0,00	
Kopā (1201+1202)	1200						1 930 439			12,70	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārejie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
NORVIK BANKA		LV	1 352 512	702 415	61 951	1 992 976	13,12			13,12
Swedbank AS		LV	811 800		11 800	800 000	5,26			5,26
INT INDUSTRIAL BANK		RU				0	0,00		2 529	0,02
BANK OF AMERICA		US				0	0,00		134 711	0,89
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 164 312	702 415	73 751	2 792 976	18,38	0	137 240	19,28

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldņāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011592

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125

Kods: 099

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2012. 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
USD	1 474 747	23 530		1 451 217	10
CAD	47 682			47 682	0
Kopā*	1 522 429	23 530	0	1 498 899	10
LVL	4 072 483	19 347	15 152 660	-11 099 524	73
EUR	9 600 625			9 600 625	63
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	15 195 537				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

67011592

(tālruna numurs)