

Kods: 099

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2012. gada 3.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	14 878 583	15 775 834
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 531 157	718 615
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>14 878 583</b>	<b>15 775 834</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	20 620	20 695
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>20 620</b>	<b>20 695</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>14 857 963</b>	<b>15 755 139</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 2012. gada 3.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	207 138	79 471	0	79 471
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	414 705	129 091	290 623	419 714
Dividendes	0103	37 013	0	50 434	50 434
Pārējie ienākumi	0104	0	27 403	0	27 403
Kopā (0101+...+0104)	0100	658 856	235 965	341 057	577 022
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	188 127	144 677	0	144 677
Atlīdzība turētājbankai	0203	51 226	40 062	0	40 062
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 085	1 292	0	1 292
Pārējie izdevumi	0205	284	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	241 722	186 031	0	186 031
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 767 738	529 357	1 991 921	2 521 278
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 326 274	514 102	2 179 643	2 693 745
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	441 464	15 255	-187 722	-172 467
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-133 139	-5 052	249 600	244 548
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	308 325	10 203	61 878	72 081
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 048 707	32 473	478 869	511 342
Kopā (0305+0306)	0300	-740 382	42 676	540 747	583 423
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-323 248	92 610	881 804	974 414

\* 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

(tālruna 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 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	14 131 843	14 857 963
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-323 248	974 414
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 403 691	5 925 206
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 354 323	6 002 444
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	726 120	897 176
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	14 857 963	15 755 139
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	10 343 515
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,458993</b>	<b>1,428081</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1,428081</b>	<b>1,523190</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

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

## 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	10 387 294	65,84	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2 025 332	12,84	
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	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>12 412 626</b>	<b>78,68</b>	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	2 644 593	16,76	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	718 615	4,56	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>3 363 208</b>	<b>21,32</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>3 363 208</b>	<b>21,32</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>15 775 834</b>	<b>100,00</b>	
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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>15 775 834</b>		



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 ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Croatia CROATI 6 1/2 01/15			XS0431967230	HR	DE	HR		EUR	631 693		4,00	
CYPRUS Government CYPGB 3 3/4 11/15			XS0554655505	CY	DE	CY		EUR	296 316		1,88	
LATVIA 4 1/4 04/14			XS0189713992	LV	DE	LV		EUR	488 149		3,09	
LITHUN 3 3/4 02/16			XS0212170939	LT	DE	LT		EUR	224 952		1,43	
LITHUN 9 3/8 06/14			XS0435153068	LT	DE	LT		EUR	2 203 715		13,97	
REPHUN 4 1/2 01/14			XS0240732114	HU	DE	HU		EUR	132 197		0,84	
REPHUN 4 1/2 01/14			XS0183747905	HU	DE	HU		EUR	470 058		2,98	
SLOVENIA SLOREP 4 3/8 04/14			SI0002102935	SI	DE	SI		EUR	730 175		4,63	
LATVGB 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV	LV		LVL	1 586 409		10,06	
LATVGB4 3/8 01/17			LV0000570109	LV	LV	LV		LVL	85 112		0,54	
LATVGB5 1/4 10/22			LV0000580058	LV	LV	LV		LVL	216 310		1,37	
LITHUN4.85 02/18			XS0327304001	LT	DE	LT		EUR	195 911		1,24	
LATVIA5 1/2 03/18			XS0350977244	LV	DE	LV		EUR	985 888		6,25	
CROATI5 7/8 07/09/18			XS0645940288	HR	DE	HR		EUR	114 921		0,73	
IRISH 4 01/15/14			IE00B3KWYS29	IE	DE	IE		EUR	110 771		0,70	

ITALY 5 3/4 07/16			XS0133144 898	IT	DE	IT		EUR	111 499		0,71	
CHEVRON CORP.				<Izvēle>	<Izvēle>			<Izvēle>			0,00	
Kopā (1+2+3+...)	1101								8 584 076		54,41	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
CITY of MOSCOW 5.064 16			XS0271772 559	DE	DE			EUR	511 761		3,24	
Kopā (1+2+3+...)	1103								511 761		3,24	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
FIAT Industrial FIIM 5 1/4 03/15			XS0604640 499	LU	DE			EUR	334 589		2,12	
GAZPRU 5 7/8 06/15			XS0220790 934	RU	DE			EUR	773 581		4,90	
INT Industrial Bank			XS0485927 163	LU	DE			USD	819		0,01	
NOKIA 5 1/2 02/14			XS0411735 300	FI	DE			EUR	182 468		1,16	
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 291 457		8,19	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								10 387 294		65,84	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0,00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0,00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0,00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0,00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0,00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0,00	

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

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

### 3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu 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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	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	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Research in Motion Ltd			CA7609751028	CA	US	CAD	49 328	0,00	0,00	0,31	
ARCELORMITAL			LU0323134006	LU	DE	EUR	94 794	0,00	0,00	0,60	
FRANCE TELECOM			FR0000133308	FR	DE	EUR	260 690	0,00	0,00	1,65	
BANK OF AMERICA Corp.			US0605051046	US	US	USD	145 127	0,00	0,00	0,92	
PEUGEOT SA			FR0000121501	FR	DE	EUR	77 991	0,00	0,00	0,49	
McDONALD' S Corp			US5801351017	US	US	USD	99 536	0,00	0,00	0,63	
BEST BUY Co Inc			US0865161014	US	US	USD	104 204	0,00	0,00	0,66	
CISCO SYSTEMS Inc			US17275R1023	US	US	USD	177 286	0,00	0,00	1,12	
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	88 943	0,00	0,00	0,56	
CORNING Incorporation			US2193501051	US	US	USD	82 883	0,00	0,00	0,53	
MECHEL			US5838401033	RU	DE	USD	147 142	0,00	0,00	0,93	
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	DE	USD	110 467	0,00	0,00	0,70	
INTEL CORP.			US4581401001	US	US	USD	137 657	0,00	0,00	0,87	
NOBLE CORP.			CH0033347318	CH	DE	USD	96 178	0,00	0,00	0,61	
TOTAL SA			FR0000120271	FR	DE	EUR	164 583	0,00	0,00	1,04	



CATERPILLAR INC.			US149123101 5	US	US	USD	188 523	0,00	0,00	1,20	
				<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>				0,00	
Kopā (1+2+3+...)	1201						2 025 332			12,84	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0,00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						2 025 332			12,84	

\* 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	Pārējie 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	1 470 980	718 615	74 998	2 114 597	13,40			13,40
Swedbank AS		LV	821 000		21 000	800 000	5,07			5,07
INT INDUSTRIAL BANK		RU				0	0,00		819	0,01
BANK OF AMERICA		US				0	0,00		145 127	0,92
Citadele banka		LV	352 613		1 211	351 402	2,23			2,23
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 644 593	718 615	97 209	3 265 999	20,70	0	145 946	21,63

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011592

(tālruna 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 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
USD	1 383 574			1 383 574	9
CAD	49 328			49 328	0
<b>Kopā*</b>	<b>1 432 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 432 902</b>	<b>9</b>
LVL	4 370 376	20 695	15 755 139	-11 405 458	72
EUR	9 972 556			9 972 556	63
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>15 775 834</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)