

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 plans "Gauja"



## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2013. gada 1.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	14 857 963	15 893 386
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 129 311	211 819
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 992 968	2 351 158
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 086 856	2 679 421
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 035 423	-116 444
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	15 893 386	15 776 942
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	10 404 147	10 332 616
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10 332 616	10 120 929
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.428081</b>	<b>1.538176</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.538176</b>	<b>1.558843</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(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

Ieguldījumu plāns "Gauja"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 1.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	15 914 376	15 535 420
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	729 781	528 173
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		263 285
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>15 914 376</b>	<b>15 798 705</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	20 990	21 763
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>20 990</b>	<b>21 763</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>15 893 386</b>	<b>15 776 942</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(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)

Kods: 099

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

Ieguldījumu plans "Gauja"



### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2013. gada 1.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	103 360	26 727	0	26 727
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	566 624	45 129	76 247	121 376
Dividendes	0103	59 246	0	6 900	6 900
Pārējie ienākumi	0104	27 718	16 667	0	16 667
Kopā (0101+...+0104)	0100	756 948	88 523	83 147	171 670
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	195 127	49 498	0	49 498
Atlīdzība turētājbankai	0203	52 837	6 524	0	6 524
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 709	843	0	843
Pārējie izdevumi	0205	0	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	249 673	56 865	0	56 865
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 002 312		2 543 278	2 543 278
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 156 909		2 570 463	2 570 463
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-154 597	0	-27 185	-27 185
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	242 721	1 451	-271 763	-270 312
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	88 124	1 451	-298 948	-297 497
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	533 912	-19 699	414 210	394 511
Kopā (0305+0306)	0300	622 036	-18 248	115 262	97 014
Nodokļi un nodevas	0400		0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 129 311	13 410	198 409	211 819

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(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"

Kods: 099

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

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

Ieguldījumu plāns "Gauja"



## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2013. gada Marts

### 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	8 699 340	56.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2 048 560	13.19	
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>10 747 900</b>	<b>69.18</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	4 259 347	27.42	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	528 173	3.40	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>4 787 520</b>	<b>30.82</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>4 787 520</b>	<b>30.82</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>15 535 420</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>15 535 420</b>		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plans "Gauja"

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 parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>											
Croatia CROATI 6 1/2 01/15			XS0431967230	HR	DE	HR		EUR	610 111		3.93
LITHUN 3 3/4 02/16			XS0212170939	LT	DE	LT		EUR	224 005		1.44
LITHUN 9 3/8 06/14			XS0435153068	LT	DE	LT		EUR	579 007		3.73
REPHUN 4 1/2 01/14			XS0240732114	HU	DE	HU		EUR	139 096		0.90
REPHUN 4 1/2 01/14			XS0183747905	HU	DE	HU		EUR	464 598		2.99
SLOVENIA SLOREP 4 3/8 04/14			SI0002102935	SI	DE	SI		EUR	729 096		4.69
LATVGB 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV	LV		LVL	1 535 766		9.89
LATVGB4 3/8 01/17			LV0000570109	LV	LV	LV		LVL	85 193		0.55
LATVGB5 1/4 10/22			LV0000580058	LV	LV	LV		LVL	216 865		1.40
LITHUN4.85 02/18			XS0327304001	LT	DE	LT		EUR	194 752		1.25
LATVIA5 1/2 03/18			XS0350977244	LV	DE	LV		EUR	988 987		6.37
CROATI5 7/8 07/09/18			XS0645940288	HR	DE	HR		EUR	118 493		0.76
IRISH 4 01/15/14			IE00B3KWYS29	IE	DE	IE		EUR	108 849		0.70
ITALY 5 3/4 07/16			XS0133144898	IT	DE	IT		EUR	117 740		0.76
Kopā (1+2+3+...)	1101								6 112 558		39.35

<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	503 462	3.24
Kopā (1+2+3+...)	1103								503 462	3.24
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>										
FIAT Industrial FIIM 5 1/4 03/15			XS0604640 499	LU	DE			EUR	331 878	2.14
GAZPRU 5 7/8 06/15			XS0220790 934	RU	DE			EUR	796 502	5.13
INT Industrial Bank			XS0485927 163	LU	DE			USD	82	0.00
NOKIA 5 1/2 02/14			XS0411735 300	FI	DE			EUR	181 973	1.17
Latvenergo EUR 2.8%			LV0000801 090	LV	LV			EUR	664 371	4.28
Latvenergo EUR 2.8%			LV0020801 096	LV	LV			EUR	108 514	0.70
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 083 320	13.41
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								8 699 340	56.00
<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

Ieguldījumu plāns "Gauja"

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) (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>										
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>										
Research in Motion Ltd			CA7609751028	CA	US	CAD	91 255	0.00	0.00	0.59
ARCELORMITAL			LU0323134006	LU	DE	EUR	85 306	0.00	0.00	0.55
FRANCE TELECOM			FR0000133308	FR	DE	EUR	246 150	0.00	0.00	1.58
PEUGEOT SA			FR0000121501	FR	DE	EUR	74 360	0.00	0.00	0.48
McDONALD' S Corp			US5801351017	US	US	USD	108 153	0.00	0.00	0.70
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	182 397	0.00	0.00	1.17
CORNING Incorporation			US2193501051	US	US	USD	82 972	0.00	0.00	0.53
MECHEL			US5838401033	RU	DE	USD	106 665	0.00	0.00	0.69
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	DE	USD	127 752	0.00	0.00	0.82
INTEL CORP.			US4581401001	US	US	USD	130 930	0.00	0.00	0.84
NOBLE CORP.			CH0033347318	CH	DE	USD	103 383	0.00	0.00	0.67
TOTAL SA			FR0000120271	FR	DE	EUR	158 089	0.00	0.00	1.02
Bayerische motoren werke AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	142 339	0.00	0.00	0.92
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	131 991	0.00	0.00	0.85
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR			US0463531089	US	US	USD	162 194	0.00	0.00	1.04

NORTHROP GRUMMAN			US666807102 9	US	US	USD	114 624	0.00	0.00	0.74
				<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>				0.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						2 048 560			13.19
<b>PĀRĒJIE</b>										
<b>Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>										
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						2 048 560			13.19

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



## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Gauja"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēties-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
Swedbank AS		LV	839 200	528 173	39 200	1 328 173	8.55			8.55
INT INDUSTRIAL BANK		RU				0	0.00		82	0.00
Citadele banka		LV	920 092		6 447	913 645	5.88			5.88
NORVIK BANKA		LV	1 440 165		53 617	1 386 548	8.93			8.93
PrivatBank		LV	1 059 890		5 684	1 054 206	6.79			6.79
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 259 347	528 173	104 948	4 682 572	30.14	0	82	30.14

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(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  
Ieguldījumu plāns "Gauja"

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2013. gada Marts**

(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	1 461 023			1 461 023	9
CAD	91 256			91 256	1
<b>Kopā*</b>	<b>1 552 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 552 279</b>	<b>10</b>
LVL	3 384 840	21 763	15 776 942	-12 413 865	79
EUR	10 861 586			10 861 586	69
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>15 798 705</b>				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011592

(tālruna numurs)