

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 plāns "Gauja"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2013. 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 | 14 857 963 | 15 893 386 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * | 0200 | 1 129 311 | 346 262 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 6 992 968 | 5 461 170 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 7 086 856 | 5 037 644 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 1 035 423 | 769 788 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 15 893 386 | 16 663 174 |
| 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 | 10 600 318 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | 0900 | 1.428081 | 1.538176 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | 1.538176 | 1.571950 |

* 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 3.ceturksnis

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--|----------------|--|-------------------|
| A | B | 01 | 02 |
| AKTĪVI | | | |
| Finanšu ieguldījumi | 0100 | 15 914 376 | 16 746 086 |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 0101 | 729 781 | 601 536 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 15 914 376 | 16 746 086 |
| 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 | 20 990 | 21 204 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | | 61 708 |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | 61 708 |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 20 990 | 82 912 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 15 893 386 | 16 663 174 |

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

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 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 |
| IENĀKUMI | | | | | |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm | 0101 | 103 360 | 87 344 | 0 | 87 344 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 566 624 | 139 288 | 223 083 | 362 371 |
| Dividendes | 0103 | 59 246 | 0 | 32 314 | 32 314 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | 27 718 | 1 632 | 0 | 1 632 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 756 948 | 228 264 | 255 397 | 483 661 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 195 127 | 151 978 | 0 | 151 978 |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 52 837 | 19 850 | 0 | 19 850 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 1 709 | 1 867 | 0 | 1 867 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 249 673 | 173 695 | 0 | 173 695 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 3 002 312 | | 3 909 641 | 3 909 641 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 3 156 909 | | 3 964 177 | 3 964 177 |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | -154 597 | 0 | -54 536 | -54 536 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | 242 721 | | 112 054 | 112 054 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | 88 124 | 0 | 57 518 | 57 518 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | 533 912 | -65 538 | 44 316 | -21 222 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | 622 036 | -65 538 | 101 834 | 36 296 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | 0 | 0 | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 1 129 311 | -10 969 | 357 231 | 346 262 |

* 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"**

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 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 | 1 379 170 | | | 1 379 170 | 8 |
| CAD | 44 940 | | | 44 940 | 0 |
| Kopā* | 1 424 110 | 0 | 0 | 1 424 110 | 9 |
| LVL | 3 694 642 | 82 912 | 16 663 174 | -13 051 444 | 78 |
| EUR | 11 627 334 | | | 11 627 334 | 69 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 16 746 086 | | | | |

* 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)

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 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 |
| Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01)) | 110 | 9 891 846 | 59.07 | |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | 120 | 2 289 303 | 13.67 | |
| 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 | 12 181 149 | 72.74 | |
| 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 | 3 963 401 | 23.67 | |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 601 536 | 3.59 | |
| Kopā (251+252) | 250 | 4 564 937 | 27.26 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 4 564 937 | 27.26 | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 16 746 086 | 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 | 16 746 086 | | |

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 |
| REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE | | | | | | | | | | | |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | |
| Croatia CROATI 6 1/2 01/15 | | | XS0431967230 | HR | DE | HR | | EUR | 615 097 | | 3.67 |
| LITHUN 3 3/4 02/16 | | | XS0212170939 | LT | DE | LT | | EUR | 227 041 | | 1.36 |
| HUNGARY 3.5% EUR DUE | | | XS0240732114 | HU | DE | HU | | EUR | 141 727 | | 0.85 |
| HUNGARY 4 1/2 01/14 | | | XS0183747905 | HU | DE | HU | | EUR | 474 768 | | 2.84 |
| SLOVENIA SLOREP 4 3/8 04/14 | | | SI0002102935 | SI | DE | SI | | EUR | 721 193 | | 4.31 |
| LATVGB 6.625 04/02/2021 | | | LV0000580041 | LV | LV | LV | | LVL | 1 584 213 | | 9.46 |
| LATVGB4 3/8 01/17 | | | LV0000570109 | LV | LV | LV | | LVL | 86 131 | | 0.51 |
| LATVGB5 1/4 10/22 | | | LV0000580058 | LV | LV | LV | | LVL | 211 371 | | 1.26 |
| LITHUN4.85 02/18 | | | XS0327304001 | LT | DE | LT | | EUR | 713 655 | | 4.26 |
| LATVIA5 1/2 03/18 | | | XS0350977244 | LV | DE | LV | | EUR | 992 213 | | 5.93 |
| CROATI5 7/8 07/09/18 | | | XS0645940288 | HR | DE | HR | | EUR | 299 721 | | 1.79 |
| IRISH 4 01/15/14 | | | IE00B3KWYS29 | IE | DE | IE | | EUR | 122 698 | | 0.73 |
| ROMANIA EUR 5.25% | | | XS0638742485 | RO | DE | RO | | EUR | 304 961 | | 1.82 |
| ROMANIA EUR 6.5 % | | | XS0371163600 | RO | DE | RO | | EUR | 198 915 | | 1.19 |
| ITALY 5 3/4 07/16 | | | XS0133144898 | IT | DE | IT | | EUR | 115 273 | | 0.69 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1101 | | | | | | | | 6 808 977 | | 40.66 |
| Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | |
| | | | | <Izvēle> | <Izvēle> | | | <Izvēle> | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1102 | | | | | | | | 0 | | 0.00 |
| Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | |
| CITY of MOSCOW 5.064 16 | | | XS0271772559 | DE | DE | | | EUR | 509 044 | | 3.04 |
| | | | | <Izvēle> | <Izvēle> | | | <Izvēle> | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1103 | | | | | | | | 509 044 | | 3.04 |

| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | |
|---|------|--|--------------|----------|----------|--|--|----------|-----------|-------|
| FIAT Industrial FIIM 5 1/4 03/15 | | | XS0604640499 | LU | DE | | | EUR | 338 842 | 2.02 |
| GAZPRU 5 7/8 06/15 | | | XS0220790934 | RU | DE | | | EUR | 764 072 | 4.56 |
| INT Industrial Bank | | | XS0485927163 | LU | DE | | | USD | 78 | 0.00 |
| NOKIA 5 1/2 02/14 | | | XS0411735300 | FI | DE | | | EUR | 184 176 | 1.10 |
| Latvenergo EUR 2.8% | | | LV0000801090 | LV | LV | | | EUR | 770 972 | 4.60 |
| ARCELORMITTAL EUR 9.375% | | | XS0431928414 | LU | DE | | | EUR | 214 648 | 1.28 |
| Latvenergo EUR 2.8% | | | LV0000801165 | LV | LV | | | EUR | 301 037 | 1.80 |
| | | | | <Izvēle> | <Izvēle> | | | <Izvēle> | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1104 | | | | | | | | 2 573 825 | 15.37 |
| Kopā (1101+...+1104) | 1110 | | | | | | | | 9 891 846 | 59.07 |
| PĀRĒJIE | | | | | | | | | | |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | <Izvēle> | | | | <Izvēle> | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1105 | | | | | | | | 0 | 0.00 |
| Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | <Izvēle> | | | | <Izvēle> | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1106 | | | | | | | | 0 | 0.00 |
| Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | <Izvēle> | | | | <Izvēle> | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1107 | | | | | | | | 0 | 0.00 |
| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | <Izvēle> | | | | <Izvēle> | | 0.00 |
| 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. ¹ 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 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 | 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 |
| REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE | | | | | | | | | | | |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | |
| BLACKBERRY LTD CAD | | | CA09228FI036 | CA | US | CAD | 44 940 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | |
| ARCELORMITAL | | | LU0323134006 | LU | DE | EUR | 84 117 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| ORANGE S.A | | | FR0000133308 | FR | DE | EUR | 285 485 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
| PEUGEOT S.A | | | FR0000121501 | FR | DE | EUR | 155 535 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | |
| CORNING Incorporation | | | US2193501051 | US | US | USD | 87 057 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | |
| MECHEL | | | US5838401033 | RU | DE | USD | 64 208 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | |
| TRANSOCEAN LTD | | | CH0048265513 | CH | DE | USD | 104 119 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | |
| INTEL CORP. | | | US4581401001 | US | US | USD | 130 094 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | |
| TOTAL SA | | | FR0000120271 | FR | DE | EUR | 180 670 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | |
| Bayerische motoren werke AG | | | DE0005190003 | DE | DE | EUR | 166 185 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | | | US0463531089 | US | US | USD | 121 468 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | |
| JOY GLOBAL inc | | | US4811651086 | US | US | USD | 184 392 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
| CITIGROUP INC | | | US1729674242 | US | US | USD | 125 144 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | |
| APPLE computers inc | | | US0378331005 | US | US | USD | 198 091 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | |
| McDONALD'S Corp. | | | US5801351017 | US | US | USD | 174 604 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | |
| TATA Motors Ltd - Spon adr | | | US8765685024 | IN | US | USD | 70 856 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | |
| CHEVRON CORP. | | | US1667641005 | US | US | USD | 62 926 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | |
| MERKS & CO Inc. | | | US58933Y1055 | US | US | USD | 49 412 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1201 | | | <Izvēle> | <Izvēle> | <Izvēle> | 2 289 303 | | | 13.67 | |
| PĀRĒJIE | | | | | | | | | | | |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1202 | | | <Izvēle> | <Izvēle> | | 0 | | | 0.00 | 0.00 |
| Kopā (1201+1202) | 1200 | | | | | | 2 289 303 | | | 13.67 | |

* 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 | 857 500 | 601 536 | 57 500 | 1 401 536 | 8.37 | | | 8.37 |
| INT INDUSTRIAL BANK | | RU | | | | 0 | 0.00 | | 78 | 0.00 |
| Citadele banka | | LV | 571 239 | | 8 996 | 562 243 | 3.36 | | | 3.36 |
| NORVIK BANKA | | LV | 1 454 687 | | 50 650 | 1 404 037 | 8.38 | | | 8.38 |
| PrivatBank | | LV | 1 079 975 | | 25 769 | 1 054 206 | 6.30 | | | 6.30 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 3 963 401 | 601 536 | 142 915 | 4 422 022 | 26.41 | 0 | 78 | 26.41 |

* 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)