

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 4.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	893 255
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 992 968	6 833 399
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 086 856	5 662 453
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 035 423	2 064 201
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	15 893 386	17 957 587
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	11 069 301
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	1.622287

* 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 4.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	17 981 222
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	729 781	1 083 000
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	15 914 376	17 981 222
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	23 635
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	20 990	23 635
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	15 893 386	17 957 587

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 4.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	114 417	0	114 417
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	566 624	188 355	296 700	485 055
Dividendes	0103	59 246	0	53 210	53 210
Pārējie ienākumi	0104	27 718	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	756 948	302 772	349 910	652 682
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	195 127	207 344	0	207 344
Atlīdzība turētājbankai	0203	52 837	27 085	0	27 085
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 709	2 381	0	2 381
Pārējie izdevumi	0205	0	490	0	490
Kopā (0201+...+0205)	0200	249 673	237 300	0	237 300
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 002 312		5 350 320	5 350 320
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 156 909		5 676 888	5 676 888
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-154 597	0	-326 568	-326 568
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	242 721		240 293	240 293
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	88 124	0	-86 275	-86 275
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	533 912	200 711	363 437	564 148
Kopā (0305+0306)	0300	622 036	200 711	277 162	477 873
Nodokļi un nodevas	0400		0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 129 311	266 183	627 072	893 255

* 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 Decembris

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	10 519 434	58.50	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2 388 314	13.28	
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	12 907 748	71.78	
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	3 990 474	22.19	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 083 000	6.02	
Kopā (251+252)	250	5 073 474	28.22	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	5 073 474	28.22	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	17 981 222	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	17 981 222		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 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	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) (%)	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 REP 5.875 09/07/2018			XS0645940288	HR	DE	HR		EUR	311 710		1.73	
CROATIA REP 6.5 05/01/2015			XS0431967230	HR	DE	HR		EUR	622 352		3.46	
HUNGARY REP 3.5 18/07/2016			XS0240732114	HU	DE	HU		EUR	146 999		0.82	
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	DE	HU		EUR	486 368		2.70	
IRELAND 5.5 18/10/2017			IE00B8DLLB38	IR	DE	IE		EUR	120 922		0.67	
ITALY REPUBLIC 5.75 25/07/2016			XS0133144898	IT	DE	IT		EUR	117 971		0.66	
LATVIAN T-BOND 5.5 05/03/2018			XS0350977244	LV	LV	LV		EUR	1 016 049		5.65	
LITHUANIA 3.75 10/02/16			XS0212170939	LT	DE	LT		EUR	228 197		1.27	
LITHUANIA 4.85 07/02/2018			XS0327304001	LT	DE	LT		EUR	725 739		4.04	
ROMANIA REP 6.5 18/06/2018			XS0371163600	RO	DE	RO		EUR	206 274		1.15	
ROMANIA REP 5.25 17/06/2016			XS0638742485	RO	DE	RO		EUR	310 064		1.72	
SLOVENIA REP 4.00 22/03/2018			SI0002102935	SI	DE	SI		EUR	743 759		4.14	
LATVIAN T-BOND 4.375 27/01/2017			LV0000570109	LV	LV	LV		LVL	86 419		0.48	
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580058	LV	LV	LV		LVL	203 711		1.13	
LATVIA 6.625 04/02/2021			LV0000570109	LV	LV	LV		LVL	1 848 896		10.28	
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	DE	TR		EUR	235 703		1.31	
Kopā (1+2+3+...)	1101								7 411 133		41.22	

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 (%)	Balssstiesības (%)	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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE										
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri										
ARCELORMITAL			LU0323134006	LU	DE	EUR	109 385	0.00	0.00	0.61
ORANGE S.A.			FR0000133308	FR	DE	EUR	278 310	0.00	0.00	1.55
PEUGEOT SA			FR0000121501	FR	DE	EUR	120 669	0.00	0.00	0.67
McDONALD' S Corp			US5801351017	US	US	USD	174 861	0.00	0.00	0.97
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	133 694	0.00	0.00	0.74
CORNING Incorporation			US2193501051	US	US	USD	105 302	0.00	0.00	0.59
MECHEL			US5838401033	RU	DE	USD	51 819	0.00	0.00	0.29
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	DE	USD	113 152	0.00	0.00	0.63
INTEL CORP.			US4581401001	US	US	USD	146 440	0.00	0.00	0.81
Bayerische motoren werke AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	269 518	0.00	0.00	1.50
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	127 957	0.00	0.00	0.71
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR			US0463531089	US	US	USD	137 891	0.00	0.00	0.77
APPLE computers inc			US0378331005	US	US	USD	228 462	0.00	0.00	1.27
JOY GLOBAL inc			US4811651086	US	US	USD	209 054	0.00	0.00	1.16
MERKS & CO Inc.			US58933Y1055	US	US	USD	102 876	0.00	0.00	0.57
TATA Motors Ltd - Spon adr			US8765685024	IN	US	USD	78 924	0.00	0.00	0.44
				<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>				0.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						2 388 314			13.28
PĀRĒJIE										
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri										
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00

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	866 700	1 083 000	66 700	1 883 000	10.47			10.47
INT INDUSTRIAL BANK		RU				0	0.00			0.00
Citadele banka		LV	574 613		12 369	562 244	3.13			3.13
NORVIK BANKA		LV	1 459 089		2 302	1 456 787	8.10			8.10
PrivatBank		LV	1 090 072		35 866	1 054 206	5.86			5.86
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 990 474	1 083 000	117 237	4 956 237	27.56	0	0	27.56

* 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 Decembris**

(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	1 618 745			1 618 745	9
CAD	0			0	0
Kopā*	1 618 745	0	0	1 618 745	9
LVL	4 229 204	23 635	17 957 587	-13 752 018	76
EUR	12 133 273			12 133 273	67
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	17 981 222				

* 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)