

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**2014. gada 1. ceturksnis**

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	22 614 251	25 551 344
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 270 987	424 297
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 723 051	3 093 170
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	8 056 945	3 321 934
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 937 093	195 533
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	25 551 344	25 746 877
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	10 332 616	11 069 301
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	11 069 301	10 971 592
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.188628	2.308307
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.308307	2.346686

* 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)

67011591

(tālruna numurs)

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Gauja"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2014. gada 1. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	25 584 974	25 996 179
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 540 970	1 859 131
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	25 584 974	25 996 179
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	33 630	35 012
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		214 290
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		214 290
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	33 630	249 302
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	25 551 344	25 746 877

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)

67011591

(tālruņa numurs)

Kods: 099

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

Ieguldījumu plāns "Gauja"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2014. gada 1. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	162 801	34 540		34 540
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	690 171	69 853	115 907	185 760
Dividendes	0103	75 711		13 231	13 231
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	928 683	104 393	129 138	233 531
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	295 024	80 100		80 100
Atlīdzība turētājbankai	0203	38 538	10 511		10 511
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 388	716		716
Pārējie izdevumi	0205	697	2 037		2 037
Kopā (0201+...+0205)	0200	337 647	93 364	0	93 364
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 612 820		2 176 368	2 176 368
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	8 077 484		2 537 426	2 537 426
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-464 664	0	-361 058	-361 058
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	341 906		207 908	207 908
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-122 758	0	-153 150	-153 150
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	802 709	158 795	278 485	437 280
Kopā (0305+0306)	0300	679 951	158 795	125 335	284 130
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 270 987	169 824	254 473	424 297

* 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)

67011591

(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 2014. gada Marts

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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	15 558 968	59.85	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	3 377 607	12.99	
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	18 936 575	72.84	
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	5 200 473	20.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 859 131	7.15	
Kopā (251+252)	250	7 059 604	27.16	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 059 604	27.16	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	25 996 179	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	25 996 179		

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
2014. gada Marts

(veselos euro)

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	2 416 241			2 416 241	9
GBP	354 793			354 793	1
Kopā*	2 771 034	0	0	2 771 034	11
				0	0
EUR	23 225 145	249 302	25 746 877	-2 771 034	11
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	25 996 179				

* 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)

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*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem 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 REP 5.875 09/07/2018			XS0645940288	HR	DE	HR		EUR	450 562		1.73
CROATIA REP 6.5 05/01/2015			XS0431967230	HR	DE	HR		EUR	525 199		2.02
HUNGARY REP 3.5 18/07/2016			XS0240732114	HU	DE	HU		EUR	211 390		0.81
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	DE	HU		EUR	702 073		2.70
IRELAND 5.5 18/10/2017			IE00B8DLLB38	IE	DE	IE		EUR	176 801		0.68
ITALY REPUBLIC 5.75 25/07/2016			XS0133144898	IT	DE	IT		EUR	171 277		0.66
LATVIAN T-BOND 5.5 05/03/2018			XS0350977244	LV	LV	LV		EUR	1 389 957		5.35
LATVIAN T-BOND 4.375 27/01/2017			LV0000570109	LV	LV	LV		EUR	119 943		0.46
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580058	LV	LV	LV		EUR	309 047		1.19
LATVIA 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV	LV		EUR	2 672 309		10.28
LITHUANIA 4.85 07/02/2018			XS0327304001	LT	DE	LT		EUR	1 009 026		3.88
ROMANIA REP 6.5 18/06/2018			XS0371163600	RO	DE	RO		EUR	476 941		1.83
ROMANIA REP 5.25 17/06/2016			XS0638742485	RO	DE	RO		EUR	445 192		1.71
SLOVENIA REP 4.00 22/03/2018			XS0292653994	SI	DE	SI		EUR	1 080 116		4.15
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	DE	TR		EUR	328 254		1.26
Montenegro EUR 7.875 14/09/2015			XS0541470075	CS	DE	CS		EUR	438 312		1.69
Kopā (1+2+3+...)	1101								10 506 399		40.42
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 20/10/2016			XS0271772559	RU	DE	RU		EUR	370 904		1.43
Kopā (1+2+3+...)	1103								370 904		1.43
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
ARCELORMITTAL 03/06/2016			XS0431928414	LU	DE			EUR	317 005		1.22
FIAT IND FIN 5.25 11/03/15			XS0604640499	LU	DE			EUR	466 954		1.80
FIAT FINANCE&Trade 6.625 15/03/18			XS0906420574	LU	DE			EUR	278 151		1.07
GAZPROM Capital 5.875 01/08/2015			XS0220790834	RU	DE			EUR	543 235		2.09
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 094 831		4.21
LATVENERGO 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	439 958		1.69
PEUGEOT 7.375 06/03/2017			FR0011439975	FR	DE			EUR	284 895		1.10
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393396	IT	DE			EUR	229 035		0.88
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	341 589		1.31
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE			EUR	215 915		0.83
LAFARGE VARIABLE 5.375 29/11/2018			XS0562783034	FR	DE			EUR	470 097		1.81
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 681 665		18.01
Kopā (1101+...+1104)	1110								15 558 968		59.85
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
Komersabiedrību 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. 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 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 euro)	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	140 820	0.00	0.00	0.54
APPLE computers inc.			US0378331005	US	US	USD	313 594	0.00	0.00	1.21
Bayerische motoren werke AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	414 630	0.00	0.00	1.59
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	172 904	0.00	0.00	0.67
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	172 382	0.00	0.00	0.66
INTEL CORP.			US4581401001	US	US	USD	204 954	0.00	0.00	0.79
JOY GLOBAL inc.			US4811651086	US	US	USD	296 388	0.00	0.00	1.14
McDONALD' S Corp			US5801351017	US	US	USD	247 548	0.00	0.00	0.95
ORANGE S.A.			FR0000133308	FR	DE	EUR	471 460	0.00	0.00	1.81
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	DE	USD	134 856	0.00	0.00	0.52
TURKCELL iletisim hizmet adr.			US9001112047	TR	DE	USD	98 129	0.00	0.00	0.38
CLIFFS NATURAL resources			US18683K1016	US	US	USD	134 465	0.00	0.00	0.52
BEST BUY CO inc			US0865161014	US	US	USD	190 818	0.00	0.00	0.73
BP PLC			GB0007980591	GB	DE	GBP	234 050	0.00	0.00	0.90
GENERAL MOTORS CO			US37045V1008	US	US	USD	150 609	0.00	0.00	0.58
Kopā (1+2+3+...)	1201						3 377 607			12.99
PĀRĒJIE										
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri										
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00
Kopā (1201+1202)	1200						3 377 607			12.99

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Gauja"

(veselos euro)

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
Swedbank AS		LV	1 246 009	1 859 131	107 711	2 997 429	11.53			11.53
NORVIK BANKA		LV	2 079 667		3 739	2 075 928	7.99			7.99
Citadele banka		LV	822 400		22 400	800 000	3.08			3.08
PrivatBank		LV	1 052 397		52 397	1 000 000	3.85			3.85
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 200 473	1 859 131	186 247	6 873 357	26.44	0	0	26.44

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Girts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Girts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011592

(tālruņa numurs)