

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 3. 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	1 339 462
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 723 051	8 829 317
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	8 056 945	7 049 243
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 937 093	3 119 536
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	25 551 344	28 670 880
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	11 811 265
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	2.427418

* 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.eu

(e-pasta adrese)

67011591

(tālruna 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 3. 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	100 367		100 367
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	690 171	224 062	359 558	583 620
Dividendes	0103	75 711		75 667	75 667
Pārējie ienākumi	0104		29 019	2 753	31 772
Kopā (0101+...+0104)	0100	928 683	353 448	437 978	791 426
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atfīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	295 024	253 275		253 275
Atfīdzība turētājbankai	0203	38 538	33 213		33 213
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 388	2 172		2 172
Pārējie izdevumi	0205	697	1 581		1 581
Kopā (0201+...+0205)	0200	337 647	290 241	0	290 241
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 612 820	639 513	5 906 439	6 545 952
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	8 077 484	521 062	6 078 012	6 599 074
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-464 664	118 451	-171 573	-53 122
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	341 906	-58 639	102 358	43 719
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-122 758	59 812	-69 215	-9 403
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	802 709	217 187	630 493	847 680
Kopā (0305+0306)	0300	679 951	276 999	561 278	838 277
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 270 987	340 206	999 256	1 339 462

* 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.eu

(e-pasta adrese)

67011591

(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
2014. gada Septembris**

(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	2 713 984			2 713 984	9
GBP	360 719			360 719	1
Kopā*	3 074 703	0	0	3 074 703	11
				0	0
EUR	25 631 947	35 770	28 670 880	-3 074 703	11
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	28 706 650				

* 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)

67011591

(tālruna numurs)

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Gauja"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2014. gada 3. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	25 584 974	28 706 650
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	25 584 974	28 706 650
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	35 770
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	33 630	35 770
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	25 551 344	28 670 880

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.eu

(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 Septembris

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	17 054 378	59.41	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	4 758 729	16.58	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	21 813 107	75.99	
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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 416 299	18.87	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 477 244	5.15	
Kopā (251+252)	250	6 893 543	24.01	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	6 893 543	24.01	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)				
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. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	4 758 729	16.58	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	28 706 650		

ARCELORMITTAL 10.625 03/06/2016			XS043192 8414	LU	DE		EUR	296 063	0.03	1.03	10.00
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS098915 2573	BG	DE		EUR	515 403	0.10	1.80	10.00
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS076464 0149	LU	DE		EUR	226 766	0.02	0.79	10.00
FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018			XS060464 1034	LU	DE		EUR	521 911	0.04	1.82	10.00
Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018			XS090642 0574	LU	DE		EUR	284 625	0.02	0.99	10.00
Gazprom Capital 5.875 01/06/2015			XS022079 0934	RU	RU		EUR	155 261	0.00	0.54	10.00
LAFARGE VARIABLE 5.375 29/11/2018			XS056278 3034	FR	DE		EUR	737 376	0.06	2.57	10.00
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV000080 1090	LV	LV		EUR	1 155 363	1.55	4.02	10.00
LATVENERGO_4 2.8 22/05/2020			LV000080 1165	LV	LV		EUR	462 840	1.26	1.61	10.00
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS050345 3275	HU	DE		EUR	332 261	0.00	1.16	10.00
PEUGEOT 7.375 06/03/18			FR001143 9975	FR	DE		EUR	298 524	0.04	1.04	10.00
Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017			FR001123 3451	FR	DE		EUR	275 621	0.04	0.96	10.00
Rexel 7.00 17/12/2018			XS062965 6496	FR	DE		EUR	216 983	0.04	0.76	10.00
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS083068 8411	FI	DE		EUR	443 185	0.08	1.54	10.00
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1M A9H4	DE	DE		EUR	217 650	0.02	0.76	10.00
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS079439 3396	IT	DE		EUR	596 227	0.07	2.08	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104							6 736 059		23.47	
Kopā (1101+...+1104)	1110							17 054 378		59.41	
PARĒJIE											
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	
Komeršabiedrību 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 (%)	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											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Adidas AG			DE000A1EW WW0	US	US	EUR	235 040	0.00	0.00	0.82	5.00
Arcelormittal			LU03231340 06	LU	DE	EUR	130 440	0.00	0.00	0.45	5.00
BASF SE			DE000BASF1 11	DE	DE	EUR	289 240	0.00	0.00	1.01	5.00
BMW AG			DE00051900 03	DE	DE	EUR	380 565	0.00	0.00	1.33	5.00
DEUTSCHE LUFTHANSA			DE00082321 25	DE	DE	EUR	263 865	0.00	0.00	0.92	5.00
ORANGE S.A.			FR000013330 8	FR	DE	EUR	521 180	0.00	0.00	1.82	5.00
SIEMENS AG			DE00072361 01	DE	DE	EUR	235 300	0.00	0.00	0.82	5.00
BP PLC			GB00079805 91	UK	DE	GBP	349 402	0.03	0.03	1.22	5.00
APPLE computers inc			US03783310 05	US	US	USD	449 362	0.00	0.00	1.57	5.00
BEST BUY CO.			US08651610 14	US	US	USD	467 993	0.01	0.01	1.63	5.00
CITIGROUP INC			US17296742 42	US	US	USD	206 707	0.00	0.00	0.72	5.00
CLIFFS natural resources inc.			US18683K10 16	US	US	USD	73 885	0.01	0.01	0.26	5.00
GENERAL MOTORS CO			US37045V10 08	US	US	USD	230 454	0.06	0.06	0.80	5.00
INTEL CORP			US45814010 01	US	US	USD	304 744	0.00	0.00	1.06	5.00
McDonald's Corp			US58013510 17	US	US	USD	268 028	0.00	0.00	0.93	5.00
Pfizer Inc.			US71708110 35	US	US	USD	236 510	0.00	0.00	0.82	5.00
TRANSOCEAN LTD			CH00482655 13	US	US	USD	116 014	0.00	0.00	0.40	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						4 758 729			16.58	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						4 758 729			16.58	

* 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		LV	1 272 047	1 477 244	133 750	2 615 541	9.11			9.11
Citadele banka		LV	832 000		32 000	800 000	2.79			2.79
NORVIK BANKA		LV	2 237 293		9 979	2 227 314	7.76			7.76
PrivatBank		LV	1 074 959		74 959	1 000 000	3.48			3.48
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 416 299	1 477 244	250 688	6 642 855	23.14	0	0	23.14

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Girts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Girts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011591

(tālruņa numurs)