

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Gauja"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2015. gada 2. 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	30 427 501	34 269 240
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	30 427 501	34 269 240
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	39 849	148 851
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		286 801
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		286 801
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	39 849	435 652
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	30 387 652	33 833 588

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 plans "Gauja"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2015. gada 2. 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	134 106	69 529		69 529
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	788 317	80 361	316 480	396 841
Dividendes	0103	107 206		172 134	172 134
Pārējie ienākumi	0104	36 335			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 065 964	149 890	488 614	638 504
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201		0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	347 720	258 985		258 985
Atlīdzība turētājbankai	0203	45 494	26 339		26 339
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 146			0
Pārējie izdevumi	0205	9 543	830		830
Kopā (0201+...+0205)	0200	405 903	286 154	0	286 154
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	8 022 366	3 561 947	4 761 185	8 323 132
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 864 133	2 280 710	4 467 403	6 748 113
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	158 233	1 281 237	293 782	1 575 019
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-49 519	-582 441	-81 913	-664 354
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	108 714	698 796	211 869	910 665
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	987 388	-576 482	-198 136	-774 618
Kopā (0305+0306)	0300	1 096 102	122 314	13 733	136 047
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 756 163	-13 950	502 347	488 397

* 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

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**2015. gada 2. 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	25 551 344	30 387 652
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 756 163	488 397
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	11 294 460	8 695 935
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	8 214 315	5 738 396
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 836 308	3 445 936
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	30 387 652	33 833 588
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	11 069 301	12 346 547
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	12 346 547	13 512 924
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.308307	2.461227
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.461227	2.503795

* 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

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 2015. gada Jūnijs

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	14 771 031	43.10	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	11 130 003	32.48	
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	25 901 034	75.58	
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	6 269 568	18.30	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 098 638	6.12	
Kopā (251+252)	250	8 368 206	24.42	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	8 368 206	24.42	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	34 269 240	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. 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	11 130 003	32.48	
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	34 269 240		

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 euro)	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu 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	HR			EUR	1 029 871		3.01	35.00
HUNGARY REP 3.5 18/07/2016			XS0240732114	HU	HU			EUR	212 297		0.62	35.00
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	HU			EUR	719 628		2.10	35.00
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	341 399		1.00	35.00
Montenegro 7.25 08/04/2016			XS0614700424	ME	ME			EUR	207 788		0.61	35.00
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	TR	BBB-	Fitch Ratings	EUR	544 596		1.59	35.00
Montenegro REP 5.375 20/05/2019			XS1069342407	ME	ME			EUR	406 305		1.19	35.00
				<lzvēle>	<lzvēle>			<lzvēle>			0.00	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 461 884		10.10	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
				<lzvēle>	<lzvēle>			<lzvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CITY OF MOSCOW 5.064 20/10/2016			XS0271772559	RU	DE			EUR	211 820	0.05	0.62	5.00
				<lzvēle>	<lzvēle>			<lzvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1103								211 820		0.62	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	713 904	0.10	2.08	10.00
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE			EUR	218 155	0.02	0.64	10.00
FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018			XS0604641034	LU	DE			EUR	504 268	0.04	1.47	10.00
Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018			XS0906420574	LU	DE			EUR	278 392	0.02	0.81	10.00
LAFARGE VARIABLE 5.375 29/11/2018			XS0562783034	FR	DE			EUR	706 189	0.06	2.06	10.00
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 145 494	1.55	3.34	10.00
LATVENERGO 4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	468 513	1.26	1.37	10.00
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	541 129	0.00	1.58	10.00
PEUGEOT 7.375 06/03/18			FR0011439975	FR	DE			EUR	290 069	0.04	0.85	10.00
Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017			FR0011233451	FR	DE			EUR	281 901	0.04	0.82	10.00
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE			EUR	438 628	0.08	1.28	10.00
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1MA9H4	DE	DE			EUR	212 923	0.02	0.62	10.00
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393396	IT	DE			EUR	587 623	0.07	1.71	10.00
Arcelormittal 5.875 17/11/2017			XS0559641146	LU	DE			EUR	224 605	0.02	0.66	10.00
NOKIA CORP. 6.75 04/02/2019			XS0411735482	FI	DE			EUR	238 228	0.04	0.70	10.00
Portugal Telecom 4.375 24/03/2017			XS0215828913	PT	DE			EUR	310 024	0.06	0.90	10.00

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 ārvalstīs**	Kredītreitings piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parādiem (%)	Uzskaites vērtība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
Elek.Sloven.inh. 4.875 21/12/2016			XS0473928371	SI	DE			EUR	213 590	0.07	0.62	10.00
Gazprom Capital 3.755 15/03/2017			XS0805582011	RU	DE			EUR	505 449	0.04	1.47	10.00
ALMIRALL 4.625% 01.04.2021			XS1048307570	ES	ES			EUR	209 837	0.06	0.61	10.00
Arcelormittal 5.75 29/03/2018			XS0765621569	LU	DE			EUR	276 355	0.05	0.81	10.00
CGG SA EUR 5.875% 15.05.2020			XS1061175607	FR	DE			EUR	193 609	0.05	0.56	10.00
Dufry Finance 4.5% 15.07.2022			XS1087753353	LU	DE			EUR	264 596	0.05	0.77	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	283 957	0.03	0.83	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	555 646	0.06	1.62	10.00
ONTEX EUR 4.75% 15.11.2021			BE6272861657	BE	DE			EUR	210 787	0.08	0.62	10.00
Sberbank 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	273 825	0.03	0.80	10.00
GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019			XS1084024584	RU	DE			EUR	283 566	0.03	0.83	10.00
Schaeffler 5.750% 15.11.2021			XS1126486239	NL	NL			EUR	212 088	0.01	0.62	10.00
WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020			XS1082636876	LU	LU			EUR	254 458	0.01	0.74	10.00
Nelja Enerģija FRN 02.06.2021			NO0010737174	EE	EE			EUR	199 519	0.04	0.58	10.00
				<Izvēle>	<Izvēle>			<Izvēle>			0.00	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								11 097 327		32.38	
Kopā (1101+...+1104)	1110								14 771 031		43.10	
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	
Komerģsabiedrību 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 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 (%)	Balststiesības (%)	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			DE000A1EW000	US	US	EUR	706 350	0.00	0.00	2.06	5.00
Arcelmittal			LU0323134006	LU	DE	EUR	492 305	0.00	0.00	1.44	5.00
BASF SE			DE000BASF111	DE	DE	EUR	881 210	0.00	0.00	2.57	5.00
BMW AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	996 300	0.00	0.00	2.91	5.00
DEUTSCHE LUFTHANSA			DE0008232125	DE	DE	EUR	815 500	0.01	0.01	2.38	5.00
ORANGE S.A.			FR0000133308	FR	DE	EUR	619 080	0.00	0.00	1.81	5.00
SIEMENS AG			DE0007236101	DE	DE	EUR	643 720	0.00	0.00	1.88	5.00
BP PLC			GB0007980591	UK	DE	GBP	356 550	0.03	0.03	1.04	5.00
APPLE computers inc			US0378331005	US	US	USD	627 867	0.00	0.00	1.83	5.00
BEST BUY CO.			US0865161014	US	US	USD	518 009	0.01	0.01	1.51	5.00
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	248 190	0.00	0.00	0.72	5.00
CLIFFS natural resources inc.			US18683K1016	US	US	USD	38 609	0.01	0.01	0.11	5.00
GENERAL MOTORS CO			US37045V1008	US	US	USD	269 622	0.06	0.06	0.79	5.00
INTEL CORP			US4581401001	US	US	USD	300 438	0.00	0.00	0.88	5.00
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	US	US	USD	245 679	0.00	0.00	0.72	5.00
TOTAL SA			FR0000120271	FR	DE	EUR	221 450	0.00	0.00	0.65	5.00
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	174 064	0.00	0.00	0.51	5.00
SEADRILL LTD US			BMG7945e1057	US	US	USD	205 863	0.00	0.00	0.60	5.00
Telefonica Deutschland Holding			DE000A1J5RX9	DE	DE	EUR	495 045	0.00	0.00	1.44	5.00
TELEFONICA SA			ES0178430E18	ES	DE	EUR	452 900	0.00	0.00	1.32	5.00
Boskalis Westminster-CVA			NL0000852580	NL	NL	EUR	228 964	0.00	0.00	0.67	5.00
TENARIS SA SHARE			LU0156801721	LU	LU	EUR	792 350	0.05	0.05	2.31	5.00
Micron Technology INC			US5951121038	FR	FR	USD	160 922	0.01	0.01	0.47	5.00
VALE SA SP ADR			US91912E1055	BR	BR	USD	135 736	0.05	0.01	0.40	5.00
TECHNIP SA			FR0000131708	FR	FR	EUR	503 280	0.05	0.01	1.47	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						11 130 003			32.48	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						11 130 003			32.48	

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

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Ieguldījumu plāns "Gauja"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	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	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					0		0.00	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					0		0.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Ieguldījumu plans "Gauja"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	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	01	02	03	04
<u>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</u>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<u>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</u>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0.00	
<u>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</u>	1401								

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Ieguldījumu plāns "Gauja"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi 01	saistības 02
A	B	C	D	E		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0

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	1 310 892	2 098 638	172 594	3 236 936	9.45			9.45
Citadele banka		LV	846 400		46 400	800 000	2.33			2.33
NORVIK BANKA		LV	3 003 659		14 798	2 988 861	8.72			8.72
PrivatBank		LV	1 108 617		108 616	1 000 001	2.92			2.92
Gazprombank		RU				0	0.00		567 523	1.66
Sberbank		RU				0	0.00		273 825	0.80
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 269 568	2 098 638	342 408	8 025 798	23.42	0	841 348	25.87

* 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)

67011591

(tālruņa numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu
pārvaldes sabiedrība**

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

Kods: 099

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

Ieguldījumu plāns "Gauja"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2015. gada Jūnijs**

(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	2 958 417			2 958 417	9
GBP	385 427			385 427	1
Kopā*	3 343 844	0	0	3 343 844	10
				0	0
EUR	30 925 396	435 652	33 833 588	-3 343 844	10
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	34 269 240				

* 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)