

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Gauja"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2015. gada 3. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	30 427 501	33 699 517
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>30 427 501</b>	<b>33 699 517</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	27 923
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>39 849</b>	<b>27 923</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>30 387 652</b>	<b>33 671 594</b>

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](mailto: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

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 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	2 867 914			2 867 914	9
GBP	301 654			301 654	1
<b>Kopā*</b>	<b>3 169 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 169 568</b>	<b>9</b>
				0	0
EUR	30 529 949	27 923	33 671 594	-3 169 568	9
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>33 699 517</b>				

\* 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

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 2015. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	134 106	106 190		106 190
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	788 317	93 319	475 445	568 764
Dividendes	0103	107 206		193 994	193 994
Pārējie ienākumi	0104	36 335	280		280
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 065 964	199 789	669 439	869 228
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201		0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	347 720	210 424		210 424
Atlīdzība turētājbankai	0203	45 494	40 081		40 081
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 146			0
Pārējie izdevumi	0205	9 543			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	405 903	250 505	0	250 505
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	8 022 366	3 940 551	4 994 134	8 934 685
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 864 133	2 562 116	4 648 047	7 210 163
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	158 233	1 378 435	346 087	1 724 522
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-49 519	-626 316	-109 283	-735 599
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	108 714	752 119	236 804	988 923
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	987 388	-629 497	-1 898 048	-2 527 545
Kopā (0305+0306)	0300	1 096 102	122 622	-1 661 244	-1 538 622
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 756 163	71 906	-991 805	-919 899

\* Postepu 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](mailto: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 plans "Gauja"

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2015. 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	25 551 344	30 387 652
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 756 163	-919 899
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	11 294 460	11 712 594
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	8 214 315	7 508 753
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 836 308	3 283 942
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	30 387 652	33 671 594
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	14 016 678
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.308307</b>	<b>2.461227</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.461227</b>	<b>2.402252</b>

\* 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](mailto: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 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	14 530 782	43.12	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	11 319 569	33.59	
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	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>25 850 351</b>	<b>76.71</b>	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	6 306 229	18.71	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 542 934	4.58	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>7 849 163</b>	<b>23.29</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>7 849 163</b>	<b>23.29</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>33 699 514</b>	<b>100.00</b>	
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	11 319 569	33.59	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>33 699 517</b>		

## 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 euro)	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
CROATIA REP 5.875 09/07/2018			XS0645940288	HR	DE			EUR	999 975		2.97	35.00
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	DE			EUR	698 021		2.07	35.00
Montenegro 7.25 08/04/2016			XS0614700424	ME	DE			EUR	211 233		0.63	35.00
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	DE	BBB-	Fitch Ratings	EUR	544 177		1.61	35.00
Montenegro REP 5.375 20/05/2019			XS1069342407	ME	DE			EUR	419 636		1.25	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 873 042		8.53	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
CITY OF MOSCOW 5.064 20/10/2016			XS0271772559	RU	DE			EUR	214 447	0.05	0.64	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								214 447		0.64	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	704 603	0.10	2.09	10.00
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE			EUR	214 986	0.02	0.64	10.00
FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018			XS0604641034	LU	DE			EUR	485 688	0.04	1.44	10.00
Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018			XS0906420574	LU	DE			EUR	271 505	0.02	0.81	10.00
LAFARGE VARIABLE 5.375 29/11/2018			XS0562783034	FR	DE			EUR	712 836	0.06	2.12	10.00
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 152 430	1.55	3.42	10.00
LATVENERGO 4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	470 077	1.26	1.39	10.00
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	542 638	0.00	1.61	10.00
PEUGEOT 7.375 06/03/18			FR0011439975	FR	DE			EUR	282 501	0.04	0.84	10.00
Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017			FR0011233451	FR	DE			EUR	265 732	0.04	0.79	10.00
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE			EUR	442 504	0.08	1.31	10.00
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1MA9H4	DE	DE			EUR	211 590	0.02	0.63	10.00
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393396	IT	DE			EUR	591 197	0.07	1.75	10.00
Arcelormittal 5.875 17/11/2017			XS0559641146	LU	DE			EUR	215 335	0.02	0.64	10.00
NOKIA CORP. 6.75 04/02/2019			XS0411735482	FI	DE			EUR	239 123	0.04	0.71	10.00
Portugal Telecom 4.375 24/03/2017			XS0215828913	NI	DE			EUR	244 276	0.06	0.72	10.00
Elek.Sloven.inh. 4.875 21/12/2016			XS0473928371	SI	DE			EUR	214 734	0.07	0.64	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 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
Gazprom Capital 3.755 15/03/2017			XS0805582011	RU	DE			EUR	511 533	0.04	1.52	10.00
ALMIRALL 4.625% 01.04.2021			XS1048307570	ES	DE			EUR	210 599	0.06	0.62	10.00
Arcelormittal 5.75 29/03/2018			XS0765621569	LU	DE			EUR	262 146	0.05	0.78	10.00
CGG SA EUR 5.875% 15.05.2020			XS1061175607	FR	DE			EUR	148 226	0.05	0.44	10.00
Dufry Finance 4.5% 15.07.2022			XS1087753353	LU	DE			EUR	407 750	0.05	1.21	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	297 590	0.03	0.88	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	539 178	0.06	1.60	10.00
ONTEX EUR 4.75% 15.11.2021			BE6272861657	BE	DE			EUR	212 962	0.08	0.63	10.00
Sberbank 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	302 985	0.03	0.90	10.00
GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019			XS1084024584	RU	DE			EUR	282 104	0.03	0.84	10.00
Schaeffler 5.750% 15.11.2021			XS1126486239	NL	DE			EUR	217 412	0.01	0.65	10.00
WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020			XS1082636876	LU	DE			EUR	397 953	0.01	1.18	10.00
Nelja Energia FRN 02.06.2021			NO0010737174	EE	DE			EUR	203 866	0.04	0.60	10.00
Arcelormittal 3% 25.03.2019			XS1048518358	LU	DE			EUR	187 234	0.03	0.56	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								11 443 293		33.96	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								14 530 782		43.12	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Adidas AG			DE000A1EWWW0	DE	DE	EUR	739 092	0.00	0.00	2.19	5.00
Arcelormittal			LU0323134006	LU	DE	EUR	304 200	0.00	0.00	0.90	5.00
BASF SE			DE000BASF111	DE	DE	EUR	956 760	0.00	0.00	2.84	5.00
BMW AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	1 152 895	0.00	0.00	3.42	5.00
DEUTSCHE LUFTHANSA			DE0008232125	DE	DE	EUR	1 117 800	0.01	0.01	3.32	5.00
ORANGE S.A.			FR0000133308	FR	DE	EUR	731 160	0.00	0.00	2.17	5.00
SIEMENS AG			DE0007236101	DE	DE	EUR	805 300	0.00	0.00	2.39	5.00
BP PLC			GB0007980591	UK	DE	GBP	268 517	0.03	0.03	0.80	5.00
APPLE computers inc			US0378331005	US	US	USD	550 953	0.00	0.00	1.63	5.00
BEST BUY CO.			US0865161014	US	US	USD	572 034	0.01	0.01	1.70	5.00
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	222 039	0.00	0.00	0.66	5.00
CLIFFS natural resources inc.			US18683K1016	US	US	USD	19 763	0.01	0.01	0.06	5.00
GENERAL MOTORS CO			US37045V1008	US	US	USD	237 874	0.06	0.06	0.71	5.00
INTEL CORP			US4581401001	US	US	USD	290 587	0.00	0.00	0.86	5.00
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	DE	USD	189 074	0.00	0.00	0.56	5.00
TOTAL SA			FR0000120271	FR	DE	EUR	200 300	0.00	0.00	0.59	5.00
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	137 803	0.00	0.00	0.41	5.00
SEADRILL LTD US			BMG7945e1057	US	US	USD	112 916	0.00	0.00	0.34	5.00
Telefonica Deutschland Holding			DE000A1J5RX9	DE	DE	EUR	520 505	0.00	0.00	1.54	5.00
TELEFONICA SA			ES0178430E18	ES	DE	EUR	485 775	0.00	0.00	1.44	5.00
Boskalis Westminster-CVA			NL0000852580	NL	DE	EUR	202 706	0.00	0.00	0.60	5.00
TENARIS SA SHARE			LU0156801721	LU	DE	EUR	820 500	0.05	0.05	2.43	5.00
Micron Technology INC			US5951121038	US	US	USD	125 502	0.01	0.01	0.37	5.00
VALE SA SP ADR			US91912E1055	US	US	USD	94 394	0.05	0.01	0.28	5.00
TECHNIP SA			FR0000131708	FR	DE	EUR	461 120	0.05	0.01	1.37	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						11 319 569			33.59	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>11 319 569</b>			<b>33.59</b>	

\* 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					0		0.00	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	1320					0		0.00	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	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
<b><u>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</u></b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b><u>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</u></b>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					0		0.00	
<b><u>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</u></b>	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		
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Gauja"

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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	1 323 982	1 542 934	185 685	2 681 231	7.96			7.96
Citadele banka		LV	851 200		51 200	800 000	2.37			2.37
NORVIK BANKA		LV	3 011 088		16 529	2 994 559	8.89			8.89
PrivatBank		LV	1 119 959		119 959	1 000 000	2.97			2.97
Gazprombank		RU				0	0.00		579 693	1.72
Sberbank		RU				0	0.00		302 985	0.90
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 306 229	1 542 934	373 373	7 475 790	22.18	0	882 678	24.80

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011591

(tālruņa numurs)