

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

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Gauja"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2016. gada 1. 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	35 418 353	36 921 143
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	35 418 353	36 921 143
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	59 994	45 385
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	59 994	45 385
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	35 358 359	36 875 758

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 2016. 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	142 894	27 184	0	27 184
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	744 801	14 638	159 807	174 445
Dividendes	0103	240 456	0	52 078	52 078
Pārējie ienākumi	0104	5 170	15	0	15
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 133 321	41 837	211 885	253 722
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	315 101	87 914	0	87 914
Atlīdzība turētājbankai	0203	54 310	14 001	0	14 001
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	7 963	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	377 374	101 915	0	101 915
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	10 259 489	0	3 830 229	3 830 229
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	8 126 179	0	5 238 173	5 238 173
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	2 133 310	0	-1 407 944	-1 407 944
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-798 867	0	802 709	802 709
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	1 334 443	0	-605 235	-605 235
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-2 062 430	1 726	440 487	442 213
Kopā (0305+0306)	0300	-727 987	1 726	-164 748	-163 022
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	27 960	-58 352	47 137	-11 215

* 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.
ianvārim

Ieguldījumu plāns "Gauja"



Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2016. 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	30 387 652	35 358 359
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	27 960	-11 215
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	13 809 381	6 209 103
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	8 866 634	4 680 489
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 970 707	1 517 399
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	35 358 359	36 875 758
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	12 346 547	14 315 290
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	14 315 290	14 957 075
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.461227	2.469972
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.469972	2.465439

* 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 2016. 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	16 843 262	45.62	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	15 127 381	40.97	
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	31 970 643	86.59	
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	4 377 534	11.86	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	572 966	1.55	
Kopā (251+252)	250	4 950 500	13.41	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 950 500	13.41	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	36 921 143	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	15 127 381	40.97	
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	36 921 143		

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)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem 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			EUR	1 023 929		2.77	35.00
Montenegro 7.25 08/04/2016			XS0614700424	ME	DE			EUR	214 383		0.58	35.00
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	DE	BBB-	Fitch Ratings	EUR	523 806		1.42	35.00
Montenegro REP 5.375 20/05/2019			XS1069342407	ME	DE			EUR	428 070		1.16	35.00
MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021			XS1377508996	ME	DE			EUR	495 609		1.34	35.00
ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR			XS1312891549	RO	DE			EUR	1 041 571		2.82	35.00
CROATIA 3.875% 30.05.2022			XS1028953989	HR	DE			EUR	316 829		0.86	35.00
BULGARIA 2.95% 03.09.2024 EUR			XS1083844503	BG	DE			EUR	528 993		1.43	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								4 573 190		12.39	
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			EUR	207 860	0.05	0.56	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								207 860		0.56	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	682 036	0.14	1.85	10.00
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE			EUR	210 837	0.02	0.57	10.00
FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018			XS0604641034	LU	DE			EUR	489 360	0.04	1.33	10.00
Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018			XS0906420574	LU	DE			EUR	272 521	0.02	0.74	10.00
LAFARGE VARIABLE 5.375 29/11/2018			XS0562783034	FR	DE			EUR	693 158	0.06	1.88	10.00
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 138 862	1.55	3.08	10.00
LATVENERGO_4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	475 602	1.26	1.29	10.00
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	551 920	0.07	1.49	10.00
PEUGEOT 7.375 06/03/18			FR0011439975	FR	DE			EUR	281 428	0.03	0.76	10.00
Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017			FR0011233451	FR	DE			EUR	275 006	0.04	0.74	10.00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE			EUR	432 533	0.08	1.17	10.00
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1MA9H4	DE	DE			EUR	206 947	0.02	0.56	10.00
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393396	IT	DE			EUR	577 537	0.07	1.56	10.00
Arcelormittal 5.875 17/11/2017			XS0559641146	LU	DE			EUR	214 666	0.02	0.58	10.00
NOKIA CORP. 6.75 04/02/2019			XS0411735482	FI	DE			EUR	233 006	0.04	0.63	10.00
Portugal Telecom 4.375 24/03/2017			XS0215828913	NI	DE			EUR	94 902	0.06	0.26	10.00
Elek.Sloven.inh. 4.875 21/12/2016			XS0473928371	SI	DE			EUR	207 791	0.07	0.56	10.00
Gazprom Capital 3.755 15/03/2017			XS0805582011	RU	DE			EUR	508 823	0.04	1.38	10.00
ALMIRALL 4.625% 01.04.2021			XS1048307570	ES	DE			EUR	213 399	0.06	0.58	10.00
Arcelormittal 5.75 29/03/2018			XS0765621569	LU	DE			EUR	261 954	0.05	0.71	10.00
CGG SA EUR 5.875% 15.05.2020			XS1061175607	FR	DE			EUR	98 406	0.05	0.27	10.00
Dufry Finance 4.5% 15.07.2022			XS1087753353	LU	DE			EUR	421 550	0.08	1.14	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	306 031	0.03	0.83	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	575 010	0.06	1.56	10.00
ONTEX EUR 4.75% 15.11.2021			BE6272861657	BE	DE			EUR	215 153	0.08	0.58	10.00
Sberbank 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	304 985	0.03	0.83	10.00
GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019			XS1084024584	RU	DE			EUR	306 284	0.03	0.83	10.00
Schaeffler 5.750% 15.11.2021			XS1126486239	NL	DE			EUR	220 132	0.01	0.60	10.00
WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020			XS1082636876	LU	DE			EUR	399 233	0.02	1.08	10.00
Nelja Energia FRN 02.06.2021			NO0010737174	EE	DE			EUR	204 205	0.04	0.55	10.00
Arcelormittal 3% 25.03.2019			XS1048518358	LU	DE			EUR	483 827	0.07	1.31	10.00
GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018			XS1307381928	RU	DE			EUR	105 893	0.01	0.29	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	203 289	0.03	0.55	10.00
Kazkommerts EUR 6.875% 13.02.2017			XS0286431100	KZ	DE			EUR	195 926	0.03	0.53	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								12 062 212		32.67	
Kopā (1101+...+1104)	1110								16 843 262		45.62	
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	
Komerccabiedrību 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) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komerstabiedrību emitētie vērtspapīri											
BASF SE			DE000BASF111	DE	DE	EUR	1 227 105	0.00	0.00	3.32	5.00
BMW AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	1 500 720	0.00	0.00	4.06	5.00
DEUTSCHE LUFTHANSA			DE0008232125	DE	DE	EUR	1 607 760	0.00	0.00	4.35	5.00
ORANGE S.A.			FR0000133308	FR	DE	EUR	1 004 575	0.00	0.00	2.72	5.00
SIEMENS AG			DE0007236101	DE	DE	EUR	1 120 440	0.00	0.00	3.03	5.00
BP PLC			GB0007980591	UK	DE	GBP	267 576	0.03	0.03	0.72	5.00
APPLE computers inc			US0378331005	US	US	USD	826 688	0.00	0.00	2.24	5.00
BEST BUY CO.			US0865161014	US	US	USD	497 255	0.01	0.01	1.35	5.00
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	184 234	0.00	0.00	0.50	5.00
GENERAL MOTORS CO			US37045V1008	US	US	USD	245 534	0.00	0.00	0.67	5.00
INTEL CORP			US4581401001	US	US	USD	314 976	0.00	0.00	0.85	5.00
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	DE	USD	134 089	0.00	0.00	0.36	5.00
TOTAL SA			FR0000120271	FR	DE	EUR	201 400	0.00	0.00	0.55	5.00
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	168 063	0.00	0.00	0.46	5.00
Telefonica Deutschland Holding			DE000A1J5RX9	DE	DE	EUR	638 685	0.00	0.00	1.73	5.00
TELEFONICA SA			ES0178430E18	ES	DE	EUR	954 850	0.00	0.00	2.59	5.00
Boskalis Westminster-CVA			NL0000852580	NL	DE	EUR	180 928	0.00	0.00	0.49	5.00
Micron Technology INC			US5951121038	US	US	USD	85 529	0.00	0.00	0.23	5.00
VALE SA SP ADR			US91912E1055	US	US	USD	94 589	0.00	0.00	0.26	5.00
RWE AG			DE0007037129	DE	DE	EUR	1 315 025	0.00	0.00	3.56	5.00
DAIMLER AG SHARE			DE0007100000	DE	DE	EUR	1 481 040	0.00	0.00	4.01	5.00
Commerzbank AG			DE000CBK1001	DE	DE	EUR	1 076 320	0.01	0.01	2.92	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						15 127 381			40.97	
PĀRĒJIE											
Komerstabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						15 127 381			40.97	

* 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 plans "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	

A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
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 emitema 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	1 350 021	572 966	211 723	1 711 264	4.63			4.63
Citadele banka		LV	0		0	0	0.00			0.00
NORVIK BANKA		LV	3 027 513		16 414	3 011 099	8.16			8.16
PrivatBank		LV	0		0	0	0.00			0.00
Gazprombank		RU				0	0.00		612 315	1.66
Sberbank		RU				0	0.00		304 985	0.83
Kazkommertsbank		KZ				0	0.00		195 926	0.53
Commerzbank AG		DE				0	0.00		1 076 320	2.92
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 377 534	572 966	228 137	4 722 363	12.79	0	2 189 546	18.72

* 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

(tālruna numurs)

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
2016. 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	2 758 205			2 758 205	7
GBP	308 838			308 838	1
Kopā*	3 067 043	0	0	3 067 043	8
				0	0
EUR	33 854 100	45 385	36 875 758	-3 067 043	8
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	36 921 143				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

67011591

(tālruna numurs)