

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

2012. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	14 878 583	15 212 045
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 531 157	940 225
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	14 878 583	15 212 045
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	20 620	21 357
Uzkrājumi	1300		22 107
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	20 620	43 464
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	14 857 963	15 168 581

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

67011592

(tālruna numurs)

Kods: 099

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2012. gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
		IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	207 138	32 491	0	32 491
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	414 705	39 075	88 121	127 196
Dividendes	0103	37 013	0	7 531	7 531
Pārējie ienākumi	0104	0	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	658 856	71 566	95 652	167 218
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	188 127	47 482	0	47 482
Atlīdzība turētājbankai	0203	51 226	14 105	0	14 105
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 085	426	0	426
Pārējie izdevumi	0205	284	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	241 722	62 013	0	62 013
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 767 738	529 357	347 350	876 707
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 326 274	514 102	539 965	1 054 067
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	441 464	15 255	-192 615	-177 360
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-133 139	-5 052	150 945	145 893
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	308 325	10 203	-41 670	-31 467
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 048 707	3 645	536 546	540 191
Kopā (0305+0306)	0300	-740 382	13 848	494 876	508 724
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-323 248	23 401	590 528	613 929

* Postepu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

7011592

(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 plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	14 131 843	14 857 963
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-323 248	613 929
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 403 691	2 730 977
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 354 323	3 034 288
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	726 120	310 618
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	14 857 963	15 168 581
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9 686 023	10 404 147
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10 404 147	10 195 089
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,458993	1,428081
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,428081	1,487832

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

67011592

(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 plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2012. gada Marts

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	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	9 880 082	64,95	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2 053 249	13,50	
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	11 933 331	78,45	
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	2 338 489	15,37	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	940 225	6,18	
Kopā (251+252)	250	3 278 714	21,55	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 278 714	21,55	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	15 212 045	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	15 212 045		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

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 ar valstu vaiotā**	Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	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 CROATI 6 1/2 01/15			XS0431967230	HR	DE	HR		EUR	590 003		3,88	
CYPRUS Government CYPGB 3 3/4 11/15			XS0554655505	CY	DE	CY		EUR	274 650		1,81	
LATVIA 4 1/4 04/14			XS0350977244	LV	DE	LV		EUR	491 070		3,23	
LITHUN 3 3/4 02/16			XS0212170939	LT	DE	LT		EUR	215 780		1,42	
LITHUN 9 3/8 06/14			XS0435153068	LT	DE	LT		EUR	2 288 830		15,05	
POLAND Government POLAND 5 7/8 02/14			XS0410961014	PL	DE	PL		EUR	762 162		5,01	
REPHUN 4 1/2 01/14			XS0240732114	HU	DE	HU		EUR	120 851		0,79	
REPHUN 4 1/2 01/14			XS0183747905	HU	DE	HU		EUR	437 921		2,88	
SLOVENIA SLOREP 4 3/8 04/14			SI0002102935	SI	DE	SI		EUR	745 964		4,90	
LATVGB 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV	LV		LVL	1 538 031		10,11	
LATVGB4 3/8 01/17			LV0000570109	LV	LV	LV		LVL	78 764		0,52	
LATVIAS 1/2 03/18			XS0350977244	LV	DE	LV		EUR	905 156		5,95	
Kopā (1+2+3+...)	1101								8 449 182		55,54	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
Pasvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CITY of MOSCOW 5.064 16			XS0271772559	DE	DE			EUR	480 524		3,16	
Kopā (1+2+3+...)	1103								480 524		3,16	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
FIAT Industrial FIIM 5 1/4 03/15			XS0604640499	LU	DE			EUR	317 172		2,09	
GAZPRU 5 7/8 06/15			XS0220790934	RU	DE			EUR	630 234		4,14	
INT Industrial Bank			XS0485927163	LU	DE			USD	2 970		0,02	
Kopā (1+2+3+...)	1104								950 376		6,25	
Kopā (1101+...+1104)	1110								9 880 082		64,95	
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	
Pasvaldību 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

Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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 latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balststiešības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Research in Motion Ltd			CA7609751028	CA	US	CAD	80 651	0,00	0,00	0,53	
ARCELORMITAL			LU0323134006	LU	US	EUR	121 023	0,00	0,00	0,80	
FRANCE TELECOM			FR0000133308	FR	DE	EUR	304 107	0,00	0,00	2,00	
NOKIA OY			FI0009000681	FI	FI	EUR	51 576	0,00	0,00	0,34	
PEUGEOT SA			FR0000121501	FR	US	EUR	154 384	0,00	0,00	1,01	
SANOFI-AVENTIS			FR0000120578	FR	FR	EUR	85 701	0,00	0,00	0,56	
TOTAL SA			FR0000120271	FR	FR	EUR	133 814	0,00	0,00	0,88	
BEST BUY Co Inc			US0865161014	US	US	USD	77 172	0,00	0,00	0,51	
CISCO SYSTEMS Inc			US17275R1023	US	US	USD	189 483	0,00	0,00	1,25	
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	96 967	0,00	0,00	0,64	
CORNING Incorporation			US2193501051	US	US	USD	85 312	0,00	0,00	0,56	
GOLDMAN SACHS GROUP INC			US6474G1040	US	US	USD	177 715	0,00	0,00	1,17	
MECHEL			US838401033	RU	US	USD	101 455	0,00	0,00	0,67	
MERKS & CO Inc.			US8933Y1055	US	US	USD	140 892	0,00	0,00	0,93	
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	US	USD	129 445	0,00	0,00	0,85	
US AIRWAYS Group Inc			US90341W1080	US	US	USD	123 552	0,00	0,00	0,81	
Kopā (1+2+3+...)	1201						2 053 249			13,50	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0,00	
Kopā (1201+1202)	1200						2 053 249			13,50	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos latos)

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	Pārejie 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
Latvijas Hipotēku un zemes banka		LV	181 914		6 213	175 701	1,16			1,16
NORVIK BANKA		LV	1 353 875	940 225	53 875	2 240 225	14,73			14,73
Swedbank AS		LV	802 700		2 700	800 000	5,26			5,26
INT INDUSTRIAL BANK		RU				0	0,00		2 970	0,02
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 338 489	940 225	62 788	3 215 926	21,14	0	2 970	21,16

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldņāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011592

(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 plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2012. gada Marts

(veselos latos)

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	1 321 931	22 107		1 299 824	9
CAD	80 651			80 651	1
Kopā*	1 402 582	22 107	0	1 380 475	9
LVL	4 338 958	21 357	15 168 581	-10 850 980	71
EUR	9 470 505			9 470 505	62
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	15 212 045				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011592

(tālruna numurs)