

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Gauja"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	14 878 583	15 914 376
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 531 157	729 781
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>14 878 583</b>	<b>15 914 376</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	20 620	20 990
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>20 620</b>	<b>20 990</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>14 857 963</b>	<b>15 893 386</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.lv

(e-pasta adrese)

67011592

(tālruņa 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  
2012. gada 4.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		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	207 138	103 360	0	103 360
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	414 705	175 628	390 996	566 624
Dividendes	0103	37 013	0	59 246	59 246
Pārējie ienākumi	0104	0	27 718	0	27 718
Kopā (0101+...+0104)	0100	658 856	306 706	450 242	756 948
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	188 127	195 127	0	195 127
Atlīdzība turētājbankai	0203	51 226	52 837	0	52 837
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 085	1 709	0	1 709
Pārējie izdevumi	0205	284	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	241 722	249 673	0	249 673
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 767 738	1 005 603	1 996 709	3 002 312
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 326 274	977 266	2 179 643	3 156 909
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	441 464	28 337	-182 934	-154 597
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-133 139	-2 091	244 812	242 721
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	308 325	26 246	61 878	88 124
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 048 707	55 109	478 803	533 912
Kopā (0305+0306)	0300	-740 382	81 355	540 681	622 036
Nodokļi un nodevas	0400		0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-323 248	138 388	990 923	1 129 311

\* 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.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 plāns "Gauja"

### Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. gada 4.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	1 129 311
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 403 691	6 992 968
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 354 323	7 086 856
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	726 120	1 035 423
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	14 857 963	15 893 386
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	10 332 616
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.458993</b>	<b>1.428081</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.428081</b>	<b>1.538176</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.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 plāns "Gauja"



## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2012. gada Decembris

### 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	10 214 084	64.18	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2 300 267	14.45	
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	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>12 514 351</b>	<b>78.64</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	
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	2 670 244	16.78	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	729 781	4.59	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>3 400 025</b>	<b>21.36</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>3 400 025</b>	<b>21.36</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>15 914 376</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. 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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>15 914 376</b>		

## 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 latos)	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 CROATI 6 1/2 01/15			XS0431967230	HR	DE	HR		EUR	636 264		4.00	
CYPRUS Government CYPGB 3 3/4 11/15			XS0554655505	CY	DE	CY		EUR	265 266		1.67	
LITHUN 3 3/4 02/16			XS0212170939	LT	DE	LT		EUR	231 858		1.46	
LITHUN 9 3/8 06/14			XS0435153068	LT	DE	LT		EUR	2 224 285		13.98	
REPHUN 4 1/2 01/14			XS0240732114	HU	DE	HU		EUR	138 607		0.87	
REPHUN 4 1/2 01/14			XS0183747905	HU	DE	HU		EUR	482 397		3.03	
SLOVENIA SLOREP 4 3/8 04/14			SI0002102935	SI	DE	SI		EUR	736 084		4.63	
LATVGB 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV	LV		LVL	1 611 299		10.12	
LATVGB4 3/8 01/17			LV0000570109	LV	LV	LV		LVL	87 078		0.55	
LATVGB5 1/4 10/22			LV0000580058	LV	LV	LV		LVL	213 469		1.34	
LITHUN4.85 02/18			XS0327304001	LT	DE	LT		EUR	204 014		1.28	
LATVIA5 1/2 03/18			XS0350977244	LV	DE	LV		EUR	1 035 961		6.51	
CROATI5 7/8 07/09/18			XS0645940288	HR	DE	HR		EUR	115 520		0.73	
IRISH 4 01/15/14			IE00B3KWYS29	IE	DE	IE		EUR	111 589		0.70	
ITALY 5 3/4 07/16			XS0133144898	IT	DE	IT		EUR	117 212		0.74	

Kopā (1+2+3+...)	1101								8 210 903		51.59
<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 16			XS0271772 559	DE	DE			EUR	495 163		3.11
Kopā (1+2+3+...)	1103								495 163		3.11
<b>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
FIAT Industrial FIIM 5 1/4 03/15			XS0604640 499	LU	DE			EUR	347 471		2.18
GAZPRU 5 7/8 06/15			XS0220790 934	RU	DE			EUR	791 908		4.98
INT Industrial Bank			XS0485927 163	LU	DE			USD	452		0.00
NOKIA 5 1/2 02/14			XS0411735 300	FI	DE			EUR	189 799		1.19
Latvenergo EUR 2.8%			LV0000801 090	LV	LV			EUR	178 388		1.12
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 508 018		9.48
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								10 214 084		64.18
<b><u>PĀRĒJIE</u></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>Komeršsabiedrību 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. panta 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 latos)	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Research in Motion Ltd			CA7609751028	CA	US	CAD	69 443	0.00	0.00	0.44	
ARCELORMITAL			LU0323134006	LU	DE	EUR	109 089	0.00	0.00	0.69	
FRANCE TELECOM			FR0000133308	FR	DE	EUR	257 870	0.00	0.00	1.62	
BANK OF AMERICA Corp.			US0605051046	US	US	USD	184 947	0.00	0.00	1.16	
PEUGEOT SA			FR0000121501	FR	DE	EUR	69 949	0.00	0.00	0.44	
McDONALD' S Corp			US5801351017	US	US	USD	93 679	0.00	0.00	0.59	
BEST BUY Co Inc			US0865161014	US	US	USD	69 216	0.00	0.00	0.43	
CISCO SYSTEMS Inc			US17275R1023	US	US	USD	177 375	0.00	0.00	1.11	
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	105 032	0.00	0.00	0.66	
CORNING Incorporation			US2193501051	US	US	USD	77 064	0.00	0.00	0.48	
MECHEL			US5838401033	RU	DE	USD	143 513	0.00	0.00	0.90	
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	DE	USD	106 763	0.00	0.00	0.67	
INTEL CORP.			US4581401001	US	US	USD	120 441	0.00	0.00	0.76	
NOBLE CORP.			CH0033347318	CH	DE	USD	92 447	0.00	0.00	0.58	
TOTAL SA			FR0000120271	FR	DE	EUR	164 498	0.00	0.00	1.03	

CATERPILLAR INC.			US149123101 5	US	US	USD	190 329	0.00	0.00	1.20	
Bayerische motoren werke AG			DE000519000 3	DE	DE	EUR	153 767	0.00	0.00	0.97	
CHEVRON CORP.			US166764100 5	US	US	USD	114 845	0.00	0.00	0.72	
				<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>				0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1201						2 300 267			14.45	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						2 300 267			14.45	

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



## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Gauja"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēties-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 AS		LV	830 200	729 781	30 200	1 529 781	9.61			9.61
INT INDUSTRIAL BANK		RU				0	0.00		452	0.00
BANK OF AMERICA		US				0	0.00		184 947	1.16
Citadele banka		LV	354 107		2 705	351 402	2.21			2.21
NORVIK BANKA		LV	1 485 937		64 937	1 421 000	8.93			8.93
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 670 244	729 781	97 842	3 302 183	20.75	0	185 399	21.91

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011592

(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  
2012. gada Decembris**

(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	1 495 450			1 495 450	9
CAD	69 443			69 443	0
<b>Kopā*</b>	<b>1 564 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 564 893</b>	<b>10</b>
LVL	4 074 081	20 990	15 893 386	-11 840 295	74
EUR	10 275 402			10 275 402	65
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>15 914 376</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)

67011592

(tālruna numurs)