

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

2013. gada 2.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	14 857 963	15 893 386
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 129 311	147 148
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 992 968	3 939 008
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 086 856	4 013 286
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 035 423	72 870
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	15 893 386	15 966 256
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	10 404 147	10 332 616
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10 332 616	10 282 837
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.428081	1.538176
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.538176	1.552709

* 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)

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Gauja"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	15 914 376	15 986 000
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	729 781	987 219
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	15 914 376	15 986 000
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	20 990	19 744
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	20 990	19 744
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	15 893 386	15 966 256

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)

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 2013. gada 2.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	103 360	58 363	0	58 363
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	566 624	93 542	145 071	238 613
Dividendes	0103	59 246	0	22 363	22 363
Pārējie ienākumi	0104	27 718	9 871	0	9 871
Kopā (0101+...+0104)	0100	756 948	161 776	167 434	329 210
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	195 127	99 527	0	99 527
Atlīdzība turētājbankai	0203	52 837	13 000	0	13 000
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 709	1 352	0	1 352
Pārējie izdevumi	0205	0	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	249 673	113 879	0	113 879
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 002 312		3 277 476	3 277 476
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 156 909		3 304 403	3 304 403
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-154 597	0	-26 927	-26 927
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	242 721		111 731	111 731
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	88 124	0	84 804	84 804
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	533 912	-15 738	-137 249	-152 987
Kopā (0305+0306)	0300	622 036	-15 738	-52 445	-68 183
Nodokļi un nodevas	0400		0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 129 311	32 159	114 989	147 148

* 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

(tālruņa 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 2013. gada Jūnijs

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	9 343 288	58.45	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1 364 510	8.54	
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	10 707 798	66.98	
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	4 290 983	26.84	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	987 219	6.18	
Kopā (251+252)	250	5 278 202	33.02	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	5 278 202	33.02	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	15 986 000	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	15 986 000		

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 latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri											
Croatia CROATI 6 1/2 01/15			XS0431967230	HR	DE	HR		EUR	606 116		3.79
LITHUN 3 3/4 02/16			XS0212170939	LT	DE	LT		EUR	225 280		1.41
LITHUN 9 3/8 06/14			XS0435153068	LT	DE	LT		EUR	533 177		3.34
REPHUN 4 1/2 01/14			XS0240732114	HU	DE	HU		EUR	143 284		0.90
REPHUN 4 1/2 01/14			XS0183747905	HU	DE	HU		EUR	471 139		2.95
SLOVENIA SLOREP 4 3/8 04/14			SI0002102935	SI	DE	SI		EUR	714 652		4.47
LATVGB 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV	LV		LVL	1 559 685		9.76
LATVGB4 3/8 01/17			LV0000570109	LV	LV	LV		LVL	85 588		0.54
LATVGB5 1/4 10/22			LV0000580058	LV	LV	LV		LVL	217 036		1.36
LITHUN4.85 02/18			XS0327304001	LT	DE	LT		EUR	192 635		1.21
LATVIA5 1/2 03/18			XS0350977244	LV	DE	LV		EUR	984 991		6.16
CROATI5 7/8 07/09/18			XS0645940288	HR	DE	HR		EUR	314 401		1.97
IRISH 4 01/15/14			IE00B3KWYS29	IE	DE	IE		EUR	109 339		0.68
ITALY 5 3/4 07/16			XS0133144898	IT	DE	IT		EUR	119 607		0.75
Kopā (1+2+3+...)	1101								6 276 930		39.27

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 (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE										
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri										
Research in Motion Ltd			CA7609751028	CA	US	CAD	64 491	0.00	0.00	0.40
ARCELORMITAL			LU0323134006	LU	DE	EUR	72 007	0.00	0.00	0.45
FRANCE TELECOM			FR0000133308	FR	DE	EUR	222 617	0.00	0.00	1.39
PEUGEOT SA			FR0000121501	FR	DE	EUR	79 449	0.00	0.00	0.50
CORNING Incorporation			US2193501051	US	US	USD	88 267	0.00	0.00	0.55
MECHEL			US5838401033	RU	DE	USD	59 778	0.00	0.00	0.37
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	DE	USD	116 837	0.00	0.00	0.73
INTEL CORP.			US4581401001	US	US	USD	141 940	0.00	0.00	0.89
TOTAL SA			FR0000120271	FR	DE	EUR	156 950	0.00	0.00	0.98
Bayerische motoren werke AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	140 610	0.00	0.00	0.88
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR			US0463531089	US	US	USD	115 187	0.00	0.00	0.72
JOY GLOBAL inc			US4811651086	US	US	USD	106 377	0.00	0.00	0.67
				<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>				0.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						1 364 510			8.54
PĀRĒJIE										
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri										
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00
Kopā (1201+1202)	1200						1 364 510			8.54

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Gauja"

(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	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	848 300	987 219	48 300	1 787 219	11.18			11.18
INT INDUSTRIAL BANK		RU				0	0.00		81	0.00
Citadele banka		LV	924 959		11 314	913 645	5.72			5.72
NORVIK BANKA		LV	1 447 846		57 300	1 390 546	8.70			8.70
PrivatBank		LV	1 069 878		15 672	1 054 206	6.59			6.59
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 290 983	987 219	132 586	5 145 616	32.19	0	81	32.19

* 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
2013. gada Jūnijs**

(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	1 100 011			1 100 011	7
CAD	64 491			64 491	0
Kopā*	1 164 502	0	0	1 164 502	7
LVL	3 666 730	19 744	15 966 256	-12 319 270	77
EUR	11 154 768			11 154 768	70
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	15 986 000				

* 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)