

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Gauja"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2015. gada 4. 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	30 427 501	35 418 353
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	30 427 501	35 418 353
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	39 849	59 994
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	39 849	59 994
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	30 387 652	35 358 359

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 plāns "Gauja"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2015. gada 4. 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	134 106	142 894		142 894
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	788 317	107 380	637 421	744 801
Dividendes	0103	107 206		240 456	240 456
Pārējie ienākumi	0104	36 335	277	4 893	5 170
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 065 964	250 551	882 770	1 133 321
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201		0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	347 720	315 101		315 101
Atlīdzība turētājbankai	0203	45 494	54 310		54 310
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 146			0
Pārējie izdevumi	0205	9 543	7 963		7 963
Kopā (0201+...+0205)	0200	405 903	377 374	0	377 374
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	8 022 366	3 940 551	6 318 938	10 259 489
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 864 133	2 562 116	5 564 063	8 126 179
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	158 233	1 378 435	754 875	2 133 310
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-49 519	-626 316	-172 551	-798 867
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	108 714	752 119	582 324	1 334 443
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	987 388	-630 290	-1 432 140	-2 062 430
Kopā (0305+0306)	0300	1 096 102	121 829	-849 816	-727 987
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 756 163	-4 994	32 954	27 960

* 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. janvārim

Ieguldījumu plāns "Gauja"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2015. gada 4. 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	27 960
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	11 294 460	13 809 381
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	8 214 315	8 866 634
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 836 308	4 970 707
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	30 387 652	35 358 359
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	14 315 290
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.308307	2.461227
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.461227	2.469972

* 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 2015. gada Decembris

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	14 946 726	42.20	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	13 200 969	37.27	
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	28 147 695	79.47	
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	6 342 932	17.91	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	927 726	2.62	
Kopā (251+252)	250	7 270 658	20.53	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 270 658	20.53	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	35 418 353	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	13 200 969	37.27	
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	35 418 353		

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**	Kredītreitings 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CROATIA REP 5.875 09/07/2018			XS0645940288	HR	DE			EUR	1 002 692		2.83	35.00
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	DE			EUR	702 985		1.98	35.00
Montenegro 7.25 08/04/2016			XS0614700424	ME	DE			EUR	213 578		0.60	35.00
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	DE	BBB-	Fitch Ratings	EUR	548 974		1.55	35.00
Montenegro REP 5.375 20/05/2019			XS1069342407	ME	DE			EUR	422 103		1.19	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 890 332		8.16	
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	205 996	0.05	0.58	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								205 996		0.58	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	683 620	0.14	1.93	10.00
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE			EUR	222 489	0.02	0.63	10.00
FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018			XS0604641034	LU	DE			EUR	504 548	0.04	1.42	10.00
Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018			XS0906420574	LU	DE			EUR	284 556	0.02	0.80	10.00
LAFARGE VARIABLE 5.375 29/11/2018			XS0562783034	FR	DE			EUR	681 421	0.06	1.92	10.00
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 129 575	1.55	3.19	10.00
LATVENERGO 4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	472 525	1.26	1.33	10.00
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	546 942	0.07	1.54	10.00
PEUGEOT 7.375 06/03/18			FR0011439975	FR	DE			EUR	296 033	0.03	0.84	10.00
Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017			FR0011233451	FR	DE			EUR	273 254	0.04	0.77	10.00
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE			EUR	446 683	0.08	1.26	10.00
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1MA9H4	DE	DE			EUR	215 736	0.02	0.61	10.00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393396	IT	DE			EUR	570 207	0.07	1.61	10.00
Arcelormittal 5.875 17/11/2017			XS0559641146	LU	DE			EUR	195 055	0.02	0.55	10.00
NOKIA CORP. 6.75 04/02/2019			XS0411735482	FI	DE			EUR	244 705	0.04	0.69	10.00
Portugal Telecom 4.375 24/03/2017			XS0215828913	NI	DE			EUR	196 113	0.06	0.55	10.00
Elek.Sloven.inh. 4.875 21/12/2016			XS0473928371	SI	DE			EUR	205 512	0.07	0.58	10.00
Gazprom Capital 3.755 15/03/2017			XS0805582011	RU	DE			EUR	514 938	0.04	1.45	10.00
ALMIRALL 4.625% 01.04.2021			XS1048307570	ES	DE			EUR	210 953	0.06	0.60	10.00
Arcelormittal 5.75 29/03/2018			XS0765621569	LU	DE			EUR	248 832	0.05	0.70	10.00
CGG SA EUR 5.875% 15.05.2020			XS1061175607	FR	DE			EUR	110 659	0.05	0.31	10.00
Dufry Finance 4.5% 15.07.2022			XS1087753353	LU	DE			EUR	428 250	0.08	1.21	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	295 092	0.03	0.83	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	556 833	0.06	1.57	10.00
ONTEX EUR 4.75% 15.11.2021			BE6272861657	BE	DE			EUR	213 447	0.08	0.60	10.00
Sberbank 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	295 297	0.03	0.83	10.00
GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019			XS1084024584	RU	DE			EUR	295 842	0.03	0.84	10.00
Schaeffler 5.750% 15.11.2021			XS1126486239	NL	DE			EUR	215 017	0.01	0.61	10.00
WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020			XS1082636876	LU	DE			EUR	405 581	0.02	1.15	10.00
Nelja Energia FRN 02.06.2021			NO0010737174	EE	DE			EUR	200 640	0.04	0.57	10.00
Arcelormittal 3% 25.03.2019			XS1048518358	LU	DE			EUR	178 243	0.03	0.50	10.00
GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018			XS1307381928	RU	DE			EUR	102 419	0.01	0.29	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	203 289	0.03	0.57	10.00
Kazkommerts EUR 6.875% 13.02.2017			XS0286431100	KZ	DE			EUR	206 092	0.03	0.58	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								11 850 398		33.46	
Kopā (1101+...+1104)	1110								14 946 726		42.20	
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	
Komeršsabiedrību 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 (%)	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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Adidas AG			DE000A1EWWW0	DE	DE	EUR	557 442	0.00	0.00	1.57	5.00
Arcelormittal			LU0323134006	LU	DE	EUR	253 305	0.00	0.00	0.72	5.00
BASF SE			DE000BASF111	DE	DE	EUR	1 096 160	0.00	0.00	3.09	5.00
BMW AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	1 415 635	0.00	0.00	4.00	5.00
DEUTSCHE LUFTHANSA			DE0008232125	DE	DE	EUR	1 310 850	0.00	0.00	3.70	5.00
ORANGE S.A.			FR000133308	FR	DE	EUR	1 006 525	0.00	0.00	2.84	5.00
SIEMENS AG			DE0007236101	DE	DE	EUR	1 078 560	0.00	0.00	3.05	5.00
BP PLC			GB0007980591	UK	DE	GBP	289 393	0.03	0.03	0.82	5.00
APPLE computers inc			US0378331005	US	US	USD	831 483	0.00	0.00	2.35	5.00
BEST BUY CO.			US0865161014	US	US	USD	489 460	0.01	0.01	1.38	5.00
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	237 669	0.00	0.00	0.67	5.00
CLIFFS natural resources inc.			US18683K1016	US	US	USD	13 061	0.00	0.00	0.04	5.00
GENERAL MOTORS CO			US37045V1008	US	US	USD	281 152	0.00	0.00	0.79	5.00
INTEL CORP			US4581401001	US	US	USD	348 076	0.00	0.00	0.98	5.00
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	DE	USD	193 157	0.00	0.00	0.55	5.00
TOTAL SA			FR0000120271	FR	DE	EUR	206 325	0.00	0.00	0.58	5.00
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	165 261	0.00	0.00	0.47	5.00
SEADRILL LTD US			BMG7945E1057	US	US	USD	68 504	0.00	0.00	0.19	5.00
Telefonica Deutschland Holding			DE000A1J5RX9	DE	DE	EUR	464 645	0.00	0.00	1.31	5.00
TELEFONICA SA			ES0178430E18	ES	DE	EUR	474 126	0.00	0.00	1.34	5.00
Boskalis Westminster-CVA			NL0000852580	NL	DE	EUR	194 886	0.00	0.00	0.55	5.00
TENARIS SA SHARE			LU0156801721	LU	DE	EUR	820 500	0.01	0.01	2.32	5.00
Micron Technology INC			US5951121038	US	US	USD	123 560	0.00	0.00	0.35	5.00
VALE SA SP ADR			US91912E1055	US	US	USD	75 549	0.00	0.00	0.21	5.00
TECHNIP SA			FR0000131708	FR	DE	EUR	503 085	0.01	0.01	1.42	5.00
RWE AG			DE0007037129	DE	DE	EUR	702 600	0.00	0.00	1.98	5.00
TELEFONICA SA			ES06784309A5	ES	DE	EUR	0	0.00	0.00	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						13 200 969			37.27	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						13 200 969			37.27	

* 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 fondu 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	
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	Kredītiestādes 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	1 337 073	927 726	198 775	2 066 024	5.83			5.83
Citadele banka		LV	856 000		56 000	800 000	2.26			2.26
NORVIK BANKA		LV	3 018 558		11 449	3 007 109	8.49			8.49
PrivatBank		LV	1 131 301		131 301	1 000 000	2.82			2.82
Gazprombank		RU				0	0.00		590 933	1.67
Sberbank		RU				0	0.00		295 297	0.83
Kazkommertsbank		KZ				0	0.00		206 092	0.58
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 342 932	927 726	397 525	6 873 133	19.41	0	1 092 322	22.49

* 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)

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
2015. gada Decembris

(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	2 874 014			2 874 014	8
GBP	328 159			328 159	1
Kopā*	3 202 173	0	0	3 202 173	9
				0	0
EUR	32 216 180	59 994	35 358 359	-3 202 173	9
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	35 418 353				

* 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)