

Kods: 099
Ieguldījumu plāns "Gauja"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2017. 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	41 480 566	46 419 522
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	41 480 566	46 419 522
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	405 334	144 575
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		42
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	405 334	144 617
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	41 075 232	46 274 905

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 2017. 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	96 850	19 903	0	19 903
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	784 612	9 679	198 821	208 500
Dividendes	0103	353 757	0	5 886	5 886
Pārējie ienākumi	0104	515	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 235 734	29 582	204 707	234 289
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	682 945	195 701	0	195 701
Atlīdzība turētājbankai	0203	59 387	17 017	0	17 017
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	7 288	2 258	0	2 258
Kopā (0201+...+0205)	0200	749 620	214 976	0	214 976
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	36 717 619	0	9 406 330	9 406 330
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	38 503 640	0	7 806 641	7 806 641
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 786 021	0	1 599 689	1 599 689
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	1 360 949	0	-499 563	-499 563
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-425 072	0	1 100 126	1 100 126
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 900 191	-6 463	534 541	528 078
Kopā (0305+0306)	0300	1 475 119	-6 463	1 634 667	1 628 204
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 961 233	-191 857	1 839 374	1 647 517

* 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

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**2017. 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	35 358 359	41 075 232
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 961 233	1 647 517
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15 790 786	10 570 287
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	12 035 146	7 018 131
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 716 873	5 199 673
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	41 075 232	46 274 905
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14 315 290	15 842 937
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	15 842 937	17 179 587
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.469972	2.592653
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.592653	2.693598

* 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

Ieguldījumu plans "Gauja"

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2017. 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	23 089 719	49.74	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	19 521 290	42.05	
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	42 611 009	91.80	
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	3 068 846	6.61	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	739 667	1.59	
Kopā (251+252)	250	3 808 513	8.20	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 808 513	8.20	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	46 419 522	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	19 521 290	42.05	
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	46 419 522		

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**	Kredītrei-tingu 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												
Montenegro REP 5.375 20/05/2019			XS1069342407	ME	DE			EUR	435 514		0.94	35.00
MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021			XS1377508996	ME	DE			EUR	741 915		1.60	35.00
ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR			XS1312891549	RO	DE			EUR	1 600 316		3.45	35.00
CROATIA 3.875% 30.05.2022			XS1028953989	HR	DE			EUR	1 902 676		4.10	35.00
MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR			XS1452578591	MK	DE			EUR	714 525		1.54	35.00
MACEDONIA EUR 3.975% 24.07.2021			XS1087984164	MK	DE			EUR	522 368		1.13	35.00
REP. CYPRUS 3.75% EUR 26.07.2023			XS1457553367	CY	DE			EUR	790 447		1.70	35.00
ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR			XS1420357318	RO	DE			EUR	315 102		0.68	35.00
LATVIA EUR 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	LV			EUR	532 308		1.15	35.00
TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021			XS0993155398	TR	DE			EUR	1 419 035		3.06	35.00
CROATIA 3.000% 20.03.2027 EUR			XS1428088626	HR	DE			EUR	246 851		0.53	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								9 221 057		19.86	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	1 056 767	0.02	2.28	10.00
LATVENERGO_4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	479 796	0.01	1.03	10.00
Portugal Telecom 4.375 24/03/2017			XS0215828913	NI	DE			EUR	99 000	0.01	0.21	10.00
CGG SA EUR 5.875% 15.05.2020			XS1061175607	FR	DE			EUR	94 406	0.01	0.20	10.00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
Dufry Finance 4.5% 15.07.2022			XS1087753353	LU	DE			EUR	420 550	0.01	0.91	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	633 954	0.06	1.37	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	584 177	0.01	1.26	10.00
Sberbank 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	320 427	0.03	0.69	10.00
GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019			XS1084024584	RU	DE			EUR	648 101	0.06	1.40	10.00
WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020			XS1082636876	LU	DE			EUR	615 500	0.02	1.33	10.00
Nelja Energia FRN 02.06.2021			NO0010737174	EE	DE			EUR	206 297	0.00	0.44	10.00
GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018			XS1307381928	RU	DE			EUR	107 616	0.01	0.23	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	203 289	0.00	0.44	10.00
LATVENERGO EUR 1.9% 10.06.22			LV0000801777	LV	LV			EUR	474 887	0.01	1.02	10.00
PEMEX 3.75% EUR DUE 15.03.2019			XS1379157404	MX	DE			EUR	945 129	0.07	2.04	10.00
FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023			XS1384278203	FR	DE			EUR	1 158 215	0.02	2.50	10.00
PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023			XS1379158048	MX	DE			EUR	663 400	0.01	1.43	10.00
KAZAGRO NMH 3.255% 22.05.19 EUR			XS1070363343	KZ	DE			EUR	521 706	0.01	1.12	10.00
ARCELORMITTAL 3.00% EUR 09.04.2021			XS1214673722	LU	DE			EUR	541 280	0.01	1.17	10.00
BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	551 844	0.01	1.19	10.00
FIAT Chrysler FI 4.750% 15.07.22			XS1088515207	LU	DE			EUR	1 362 247	0.09	2.93	10.00
AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022			FR0013212958	FR	DE			EUR	525 533	0.01	1.13	10.00
HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR			XS1492665770	NL	DE			EUR	613 165	0.03	1.32	10.00
AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24			XS1496337236	JE	DE			EUR	497 342	0.02	1.07	10.00
BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21			XS0552915943	CA	DE			EUR	544 034	0.01	1.17	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								13 868 662		29.88	
Kopā (1101+...+1104)	1110								23 089 719		49.74	
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	
Komerksabiedrību 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 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	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											
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri											
VALEANT PHARMACEUTICALS INT			CA91911K1021	CA	DE	USD	911 198	0.00	0.00	1.96	5.00
BMW AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	2 077 600	0.00	0.00	4.48	5.00
ORANGE S.A.			FR0000133308	FR	DE	EUR	1 452 000	0.00	0.00	3.13	5.00
RWE AG			DE0007037129	DE	DE	EUR	2 022 150	0.00	0.00	4.36	5.00
RENAULT SA			FR0000131906	FR	DE	EUR	1 692 390	0.00	0.00	3.65	5.00
DAIMLER AG SHARE			DE0007100000	DE	DE	EUR	1 242 360	0.00	0.00	2.68	5.00
Telefonica Deutschland Holding			DE000A1J5RX9	DE	DE	EUR	1 159 750	0.01	0.01	2.50	5.00
DEUTSCHE LUFTHANSA			DE0008232125	DE	DE	EUR	1 741 675	0.00	0.00	3.75	5.00
MAGNA INTERNATIONAL INC USD			CA5592224011	CA	DE	USD	326 630	0.00	0.00	0.70	5.00
GILEAD SCIENCES INC			US3755581036	US	US	USD	508 540	0.00	0.00	1.10	5.00
QUALCOM INC			US7475251036	US	US	USD	533 626	0.00	0.00	1.15	5.00
TWITTER INC			US90184L1026	US	US	USD	349 593	0.00	0.00	0.75	5.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO			US8454671095	US	US	USD	376 948	0.00	0.00	0.81	5.00
BAYER AG SHARE			DE000BAY0017	DE	DE	EUR	641 100	0.00	0.00	1.38	5.00
Commerzbank AG			DE000CBK1001	DE	DE	EUR	1 683 200	0.02	0.02	3.63	5.00
RALPH LAUREN CORP			US7512121010	US	US	USD	422 030	0.00	0.00	0.91	5.00
E. ON SE CMN STOCK			DE000ENAG999	DE	DE	EUR	1 479 400	0.01	0.01	3.19	5.00
THYSSENKRUPP AG			DE0007500001	DE	DE	EUR	458 000	0.00	0.00	0.99	5.00
FAURECIA			FR0000121147	FR	DE	EUR	443 100	0.00	0.00	0.95	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						19 521 290			42.05	
PĀRĒJIE											
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						19 521 290			42.05	

* 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	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPA (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 plāns "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 emitenta 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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0.00	
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	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	01	02
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plans "Gauja"

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties- tādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldī- jumu 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	0	739 667	0	739 667	1.59			1.59
Citadele banka		LV	0		0	0	0.00			0.00
NORVIK BANKA		LV	3 068 846		38 461	3 030 385	6.53			6.53
PrivatBank		LV	0		0	0	0.00			0.00
Gazprombank		RU				0	0.00		1 282 055	2.76
Sberbank		RU				0	0.00		320 427	0.69
Commerzbank AG		DE				0	0.00		1 683 200	3.63
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 068 846	739 667	38 461	3 770 052	8.12	0	3 285 682	15.20

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(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
2017. 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	3 459 875			3 459 875	7
Kopā*	3 459 875	0	0	3 459 875	7
EUR	42 959 647	144 617	46 274 905	-3 459 875	7
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	46 419 522				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

67011591

(tālruna numurs)