

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

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Gauja"

### Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2017. gada 3. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	41 480 566	56 183 218
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>41 480 566</b>	<b>56 183 218</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	405 334	403 161
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		415 403
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>405 334</b>	<b>818 564</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>41 075 232</b>	<b>55 364 654</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.eu](mailto: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 3. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		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	96 850	41 855	0	41 855
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	784 612	29 223	602 636	631 859
Dividendes	0103	353 757	0	369 254	369 254
Pārējie ienākumi	0104	515	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 235 734	71 078	971 890	1 042 968
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	682 945	659 768	0	659 768
Atlīdzība turētājbankai	0203	59 387	57 371	0	57 371
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	7 288	5 248	0	5 248
Kopā (0201+...+0205)	0200	749 620	722 387	0	722 387
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	36 717 619	0	22 447 339	22 447 339
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	38 503 640	0	19 822 424	19 822 424
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 786 021	0	2 624 915	2 624 915
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	1 360 949	0	-74 126	-74 126
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-425 072	0	2 550 789	2 550 789

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 900 191	7 440	1 712 642	1 720 082
Kopā (0305+0306)	0300	1 475 119	7 440	4 263 431	4 270 871
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	1 961 233	-643 869	5 235 321	4 591 452

\* 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](mailto: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. janvārimIeguldījumu plans "Gauja" **Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2017. gada 3. 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	4 591 452
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15 790 786	22 083 956
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12 035 146	12 385 986
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 716 873	14 289 422
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	41 075 232	55 364 654
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	19 396 241
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.469972</b>	<b>2.592653</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.592653</b>	<b>2.854401</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.eu](mailto: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

Ieguldījumu plāns "Gauja"



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

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2017. gada Septembris

### 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	26 104 925	46.46	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	25 510 750	45.41	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	427 741	0.76	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	52 043 416	92.63	
<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	
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	3 090 798	5.50	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 049 004	1.87	
Kopā (251+252)	250	4 139 802	7.37	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	4 139 802	7.37	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	56 183 218	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	25 510 750	45.41	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	56 183 218		

## 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 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Montenegro REP 5.375 20/05/2019			XS1069342407	ME	DE			EUR	428 964		0.76	35.00
MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021			XS1377508996	ME	DE			EUR	786 567		1.40	35.00
ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR			XS1312891549	RO	DE			EUR	1 651 973		2.94	35.00
CROATIA 3.875% 30.05.2022			XS1028953989	HR	DE			EUR	1 936 552		3.45	35.00
MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR			XS1452578591	MK	DE			EUR	738 896		1.32	35.00
MACEDONIA EUR 3.975% 24.07.2021			XS1087984164	MK	DE			EUR	533 643		0.95	35.00
REP. CYPRUS 3.75% EUR 26.07.2023			XS1457553367	CY	DE			EUR	838 464		1.49	35.00
ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR			XS1420357318	RO	DE			EUR	315 031		0.56	35.00
LATVIA EUR 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	LV			EUR	545 678		0.97	35.00
TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021			XS0993155398	TR	DE			EUR	1 472 244		2.62	35.00
CROATIA 3.000% 20.03.2027 EUR			XS1428088626	HR	DE			EUR	266 236		0.47	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								9 514 248		16.93	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	1 075 075	0.20	1.91	10.00
LATVENERGO_4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	470 562	1.26	0.84	10.00
Dufry Finance 4.5% 15.07.2022			XS1087753353	LU	DE			EUR	418 190	0.08	0.74	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	639 099	0.06	1.14	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	565 489	0.06	1.01	10.00
Sberbank 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	323 490	0.03	0.58	10.00
GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019			XS1084024584	RU	DE			EUR	634 250	0.06	1.13	10.00
WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020			XS1082636876	LU	DE			EUR	611 180	0.02	1.09	10.00
Nelja Energia FRN 02.06.2021			NO0010737174	EE	DE			EUR	209 833	0.40	0.37	10.00
GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018			XS1307381928	RU	DE			EUR	108 157	0.01	0.19	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	203 289	2.50	0.36	10.00
LATVENERGO EUR 1.9% 10.06.22			LV0000801777	LV	LV			EUR	471 060	0.45	0.84	10.00
FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023			XS1384278203	FR	DE			EUR	1 172 130	0.16	2.09	10.00

PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023			XS1379158048	MX	DE			EUR	1 759 203	0.17	3.13	10.00
KAZAGRO NMH 3.255% 22.05.19 EUR			XS1070363343	KZ	DE			EUR	515 691	0.08	0.92	10.00
ARCELORMITTAL 3.00% EUR 09.04.2021			XS1214673722	LU	DE			EUR	544 641	0.10	0.97	10.00
BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	546 490	0.09	0.97	10.00
FIAT Chrysler FI 4.750% 15.07.22			XS1088515207	LU	DE			EUR	1 384 585	0.09	2.46	10.00
AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022			FR0013212958	FR	DE			EUR	553 934	0.13	0.99	10.00
HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR			XS1492665770	NL	DE			EUR	616 714	0.27	1.10	10.00
AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24			XS1496337236	JE	DE			EUR	515 984	0.17	0.92	10.00
BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21			XS0552915943	CA	DE			EUR	1 072 569	0.13	1.91	10.00
ADIENT GLOBAL 3.5% 15.08.2024			XS1468662801	JE	DE			EUR	516 230	2.50	0.92	10.00
HEMA BONDCO 6.25% 15.07.2022			XS1647643110	NL	DE			EUR	413 440	0.07	0.74	10.00
VOTORANTIM CIMENTOS 3.5% 13072022			XS1232126810	BR	DE			EUR	414 666	0.08	0.74	10.00
BFR SA 2.75% 03.06.2022			XS1242327168	BR	DE			EUR	415 466	0.08	0.74	10.00
HAPAG-LLOYD 5.125% 15.07.2024			XS1645113322	DE	DE			EUR	419 260	0.09	0.75	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								16 590 677		29.53	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								26 104 925		46.46	
<b>PĀRĒJIE</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>Komerccabiedrību 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 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
VALEANT PHARMACEUTICALS INT			CA91911K1021	CA	DE	USD	1 039 810	0.00	0.00	1.85	5.00
BMW AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	2 438 175	0.00	0.00	4.34	5.00
RENAULT SA			FR0000131906	FR	DE	EUR	2 484 600	0.00	0.00	4.42	5.00
DAIMLER AG SHARE			DE0007100000	DE	DE	EUR	2 215 620	0.00	0.00	3.94	5.00
DEUTSCHE LUFTHANSA			DE0008232125	DE	DE	EUR	2 560 250	0.00	0.00	4.56	5.00
MAGNA INTERNATIONAL INC USD			CA5592224011	CA	DE	USD	361 986	0.00	0.00	0.64	5.00
GILEAD SCIENCES INC			US3755581036	US	US	USD	1 034 951	0.00	0.00	1.84	5.00
QUALCOM INC			US7475251036	US	US	USD	439 099	0.00	0.00	0.78	5.00
TWITTER INC			US90184L1026	US	US	USD	355 751	0.00	0.00	0.63	5.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO			US8454671095	US	US	USD	515 831	0.02	0.02	0.92	5.00
GENERAL MOTORS CO			US37045V1008	US	US	USD	685 922	0.00	0.00	1.22	5.00
SIEMENS AG			DE0007236101	DE	DE	EUR	1 777 500	0.00	0.00	3.16	5.00
AIR FRANCE-KLM			FR0000031122	FR	DE	EUR	1 396 295	0.04	0.04	2.49	5.00
BAYER AG SHARE			DE000BAY0017	DE	DE	EUR	573 500	0.00	0.00	1.02	5.00
BANCO SANTANDER			ES0113900137	ES	DE	EUR	880 200	0.07	0.07	1.57	5.00
ORANGE S.A.			FR0000133308	FR	DE	EUR	1 382 000	3.01	3.01	2.46	5.00
REXEL SA			FR0010451203	FR	DE	EUR	1 160 000	0.03	0.03	2.06	5.00
TELEFONICA SA			ES0178430E18	ES	DE	EUR	1 365 300	2.98	2.98	2.43	5.00
TENARIS SA SHARE			LU0156801721	LU	DE	EUR	1 085 400	0.64	0.64	1.93	5.00
FRESENIUS SE CO KGAA			DE0007236101	DE	DE	EUR	888 160	0.00	0.00	1.58	5.00
ARCELORMITTAL NETHERLANDS			LU1598757687	LU	DE	EUR	870 400	0.00	0.00	1.55	6.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						25 510 750			45.41	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>25 510 750</b>			<b>45.41</b>	

\* 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 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
NEM BOND FUND		LV0000400950	LV	LV	USD	427 741	5.66	0.76	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					427 741		0.76	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					427 741		0.76	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	1320					0		0.00	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					427 741		0.76	
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	Regulētā tirgus	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret	Uzskaites vērtības attiecība pret	Ieguldījumu plāna prospektā
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					0		0.00	
<b>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>	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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	
					aktīvi	saistības
A	B	C	D	E	01	02
<b><u>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</u></b>						
Kopā		1510			0	0
<b><u>PĀRĒJIE</u></b>						
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	0	1 049 004	0	1 049 004	1.87			1.87
NORVIK BANKA		LV	3 090 798		60 414	3 030 384	5.39		427 741	6.16
Gazprombank		RU				0	0.00		1 273 349	2.27
Sberbank		RU				0	0.00		323 490	0.58
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 090 798	1 049 004	60 414	4 079 388	7.26	0	2 024 580	10.86

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Girts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Girts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011591

(tālruna numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu  
pārvaldes sabiedrība**

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Gauja"

5. 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 aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2017. gada Septembris**

(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	4 880 855			4 880 855	9
<b>Kopā*</b>	4 880 855	0	0	4 880 855	9
				0	0
EUR	51 302 363	818 564	55 364 654	-4 880 855	9
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	56 183 218				

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

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)