

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Daugava"

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

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



Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2013. gada 1.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	11 036 068	14 179 379
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	875 599	57 430
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 588 197	1 979 521
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 320 485	2 306 725
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 143 311	-269 774
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	14 179 379	13 909 605
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8 123 822	9 751 404
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9 751 404	9 527 268
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.358482	1.454086
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.454086	1.459978

* 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"

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

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

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Daugava"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	14 197 573	13 760 648
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	927 109	714 134
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		167 761
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	14 197 573	13 928 409
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	18 194	18 804
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	18 194	18 804
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	14 179 379	13 909 605

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"

2. pielikums
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 plans "Daugava"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2013. gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	80 118	24 176	0	24 176
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	546 164	39 107	79 060	118 167
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	17 191	499		499
Kopā (0101+...+0104)	0100	643 473	63 782	79 060	142 842
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	161 737	42 140		42 140
Atlīdzība turētājbankai	0203	36 843	5 463		5 463
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 709	843		843
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	200 289	48 446	0	48 446
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 537 554	187 400	1 313 945	1 501 345
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 477 856	544 031	1 053 208	1 597 239
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	59 698	-356 631	260 737	-95 894
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	2 556	8 086	-12 009	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	62 254	28 181	248 728	-99 817
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	370 161	-32 394	95 245	62 851
Kopā (0305+0306)	0300	432 415	-4 213	343 973	-36 966
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	875 599	11 123	423 033	57 430

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Girts Veģeris
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Girts 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

Ieguldījumu plāns "Daugava"

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



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2013. gada Marts

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	8 830 617	64.17	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	56 811	0.41	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	8 887 428	64.59	
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	4 159 086	30.22	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	714 134	5.19	
Kopā (251+252)	250	4 873 220	35.41	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 873 220	35.41	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	13 760 648	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	13 760 648		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Daugava"

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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CYPRUS Government CYPGB 3 3/4 11/15			XS0554655505	CY	DE	CY		EUR			0.00	
LATVIA 4 1/4 04/14			XS0189713992	LV	LV	LV		EUR	719 252		5.23	
LATVIA5 1/2 03/18			XS0350977244	LV	LV	LV		EUR	576 909		4.19	
LITHUN 3 3/4 02/16			XS0212170939	LT	DE	LT		EUR	186 671		1.36	
LITHUN 9 3/8 06/14			XS0435153068	LT	DE	LT		EUR	1 240 728		9.02	
REPHUN 3 1/2 07/16			XS0240732114	HU	DE	DE		EUR	208 644		1.52	
REPHUN 4 1/2 01/14			XS0183747905	HU	DE	DE		EUR	178 692		1.30	
SLOVENIA SLOREP 4 3/8 04/14			SI0002102935	SI	DE	SI		EUR	911 370		6.62	
LATVGB 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV	LV		LVL	767 883		5.58	
Croatia CROATI 6 1/2 01/15			XS0431967230	HR	DE	HR		EUR	457 583		3.33	
LATVGB4 3/8 01/17			LV0000570109	LV	LV	LV		LVL	63 785		0.46	
LATVGB5 1/4 10/22			LV0000580058	LV	LV	LV		LVL	216 865		1.58	
LITHUN4.85 02/18			XS0327304001	LT	DE	LT		EUR	194 752		1.42	
CROATI5 7/8 07/09/18			XS0645940288	HR	DE	HR		EUR	118 493		0.86	
IRISH 4 01/15/14			IE00B3KWYS29	IE	DE	IE		EUR	108 849		0.79	
ITALY 5 3/4 07/16			XS0133144898	IT	DE	IT		EUR	117 740		0.86	
LV0000560043			LV0000560043	LV	LV	LV		LVL	144 460		1.05	

Ieguldījumu plans "Daugava"

[illegible]

Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					56 811		0.41	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Daugava"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēties-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 AS		LV	524 500	714 134	24 500	1 214 134	8.82			8.82
GAZPROMBANK		RU				0	0.00		707 257	5.14
Citadele banka		LV	1 275 657		10 610	1 265 047	9.19		56 811	9.61
PrivatBank		LV	1 059 890		5 684	1 054 206	7.66			7.66
NORVIK BANKA		LV	1 299 039		24 476	1 274 563	9.26			9.26
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 159 086	714 134	65 270	4 807 950	34.94	0	764 068	40.49

* 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)

67011592
(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK
ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Kods: 099
ieguldījumu plāns "Daugava"

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
2013. gada Marts

(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	1 088 391			1 088 391	8
CAD				0	0
Kopā*	1 088 391	0	0	1 088 391	8
LVL	2 185 027	18 804	13 909 605	-11 743 382	84
EUR	10 654 991			10 654 991	76
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	13 928 409				

* 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)