

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

2016. gada 1. 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           | 23 340 907                                         | 26 052 171        |
| Debitoru parādi                                                    | 0200           |                                                    |                   |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                       | 0300           |                                                    |                   |
| Pārējie aktīvi                                                     | 0400           |                                                    |                   |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)                                  | 0500           | 23 340 907                                         | 26 052 171        |
| <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           | 98 893                                             | 52 109            |
| Uzkrājumi                                                          | 1300           |                                                    |                   |
| Pārējās saistības                                                  | 1400           |                                                    |                   |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401           |                                                    |                   |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)                               | 1500           | 98 893                                             | 52 109            |
| NETO AKTĪVI (0500-1600)                                            | 1600           | 23 242 014                                         | 26 000 062        |

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

(tālruņa 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 plāns "Daugava"



## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2016. gada 1. ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums                                                                                                  | Pozīcijas<br>kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) |           |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------|
|                                                                                                                      |                   | Iepriekšējā<br>pārskata gada     | Rezidenti | Nerezidenti | Kopā (02+03) |
| A                                                                                                                    | B                 | 01                               | 02        | 03          | 04           |
| <b>IENĀKUMI</b>                                                                                                      |                   |                                  |           |             |              |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm                                                                   | 0101              | 133 207                          | 22 533    | 0           | 22 533       |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem                                                                           | 0102              | 748 511                          | 18 901    | 191 794     | 210 695      |
| Dividendes                                                                                                           | 0103              | 0                                | 0         | 0           | 0            |
| Pārējie ienākumi                                                                                                     | 0104              | 1 123                            | 73        | 0           | 73           |
| Kopā (0101+...+0104)                                                                                                 | 0100              | 882 841                          | 41 507    | 191 794     | 233 301      |
| <b>IZDEVUMI</b>                                                                                                      |                   |                                  |           |             |              |
| Procentu izdevumi                                                                                                    | 0201              | 0                                | 0         | 0           | 0            |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam                                                                                     | 0202              | 272 457                          | 81 717    | 0           | 81 717       |
| Atlīdzība turētājbankai                                                                                              | 0203              | 34 099                           | 9 080     | 0           | 9 080        |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi                                                                         | 0204              | 0                                | 0         | 0           | 0            |
| Pārējie izdevumi                                                                                                     | 0205              | 2 389                            | 0         | 0           | 0            |
| Kopā (0201+...+0205)                                                                                                 | 0200              | 308 945                          | 90 797    | 0           | 90 797       |
| <b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS</b>                                                                                          |                   |                                  |           |             |              |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas                                                                  | 0301              | 4 884 493                        | 0         | 1 810 405   | 1 810 405    |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība                                                                 | 0302              | 4 115 539                        | 0         | 1 727 654   | 1 727 654    |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)                                                     | 0303              | 768 954                          | 0         | 82 751      | 82 751       |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības<br>(pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304              | -388 194                         | 0         | -47 615     | -47 615      |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)<br>(0303+0304)                                             | 0305              | 380 760                          | 0         | 35 136      | 35 136       |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)                                                          | 0306              | -635 855                         | 7 800     | 25 025      | 32 825       |
| Kopā (0305+0306)                                                                                                     | 0300              | -255 095                         | 7 800     | 60 161      | 67 961       |
| Nodokļi un nodevas                                                                                                   | 0400              | 0                                | 0         | 0           | 0            |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu<br>pieaugums/(samazinājums)<br>(0100-0200+0300-0400)                        | 0500              | 318 801                          | -41 490   | 251 955     | 210 465      |

\* 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

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

Kods: 099

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 plāns "Daugava"



## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2016. 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           | 22 035 941                                         | 23 242 014        |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)                 | 0200           | 318 801                                            | 210 465           |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                 | 0300           | 6 568 172                                          | 5 666 870         |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400           | 5 680 900                                          | 3 119 287         |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)    | 0500           | 1 206 073                                          | 2 758 048         |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)                                   | 0600           | 23 242 014                                         | 26 000 062        |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                                | 0700           | 9 975 479                                          | 10 371 266        |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                             | 0800           | 10 371 266                                         | 11 508 233        |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)      | 0900           | 2.209011                                           | 2.241001          |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)   | 1000           | 2.241001                                           | 2.259258          |

\* 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

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

Ieguldījumu plans "Daugava"



## ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2016. gada Marts

### 1. Kopsavilkums

| Pozīcijas nosaukums                                                                                                                                                                                                                      | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>(veselos euro) | Uzskaites vērtības<br>attiecība pret<br>ieguldījumu plāna<br>aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu<br>plāna prospektā<br>paredzētais<br>ierobežojums<br>(%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                                                                                                                                                                        | B              | 01                                  | 02                                                                               | 03                                                                   |
| <b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>                                                                                                                                                                                       |                |                                     |                                                                                  |                                                                      |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))                                                                                                                                                                    | 110            | 21 602 098                          | 82.92                                                                            |                                                                      |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))                                                                                                                                                                             | 120            | 0                                   | 0.00                                                                             |                                                                      |
| Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))                                                                                                                                             | 130            | 96 849                              | 0.37                                                                             |                                                                      |
| 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            | 21 698 947                          | 83.29                                                                            |                                                                      |
| <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            | 3 750 579                           | 14.40                                                                            |                                                                      |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02))                                                                                                                                                                                                      | 252            | 602 645                             | 2.31                                                                             |                                                                      |
| <b>Kopā (251+252)</b>                                                                                                                                                                                                                    | 250            | 4 353 224                           | 16.71                                                                            |                                                                      |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))                                                                                                                                                                                               | 260            | 0                                   | 0.00                                                                             |                                                                      |
| <b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>                                                                                                                                                                                                    | 200            | 4 353 224                           | 16.71                                                                            |                                                                      |
| <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>                                                                                                                                                                                              | 300            | 26 052 171                          | 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            | 0                                   | 0.00                                                                             |                                                                      |
| 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            | 26 052 171                          |                                                                                  |                                                                      |

## 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 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                                                      |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>                                               |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              |                                  |                                                                          |                                                                                                           |                                                         |
| <b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>                            |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              |                                  |                                                                          |                                                                                                           |                                                         |
|                                                                              |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              |                                  |                                                                          |                                                                                                           |                                                         |
| CROATIA REP 5.875 09/07/2018                                                 |                |                                                           | XS0645940288           | HR                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 1 137 700                        |                                                                          | 4.37                                                                                                      | 35.00                                                   |
| LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022                                               |                |                                                           | LV0000580058           | LV                                                 | LV                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 344 410                          |                                                                          | 1.32                                                                                                      | 35.00                                                   |
| Montenegro 7.25 08/04/2016                                                   |                |                                                           | XS0614700424           | ME                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 625 999                          |                                                                          | 2.40                                                                                                      | 35.00                                                   |
| TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017                                                |                |                                                           | XS0212694920           | TR                                                 | DE                                        | BBB-                                                                      | Fitch Ratings                                    | EUR          | 419 045                          |                                                                          | 1.61                                                                                                      | 35.00                                                   |
| Turkey USD 7.5 07/11/2019                                                    |                |                                                           | US900123BF62           | TR                                                 | DE                                        | BBB-                                                                      | Fitch Ratings                                    | USD          | 256 662                          |                                                                          | 0.99                                                                                                      | 35.00                                                   |
| ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR                                                 |                |                                                           | XS1312891549           | RO                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 2 083 142                        |                                                                          | 8.00                                                                                                      | 35.00                                                   |
| MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021                                              |                |                                                           | XS1377508996           | ME                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 594 731                          |                                                                          | 2.28                                                                                                      | 35.00                                                   |
| CROATIA 3.875% 30.05.2022                                                    |                |                                                           | XS1028953989           | HR                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 580 854                          |                                                                          | 2.23                                                                                                      | 35.00                                                   |
| BULGARIA 2.95% 03.09.2024 EUR                                                |                |                                                           | XS1083844503           | BG                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 1 586 979                        |                                                                          | 6.09                                                                                                      | 35.00                                                   |
| Kopā (1+2+3+...)                                                             | 1101           |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              | 7 629 522                        |                                                                          | 29.29                                                                                                     |                                                         |
| <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          | 682 036                          | 0.14                                                                     | 2.62                                                                                                      | 10.00                                                   |
| FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017                                              |                |                                                           | XS0764640149           | LU                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 421 673                          | 0.05                                                                     | 1.62                                                                                                      | 10.00                                                   |
| Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018                                          |                |                                                           | XS0906420574           | LU                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 163 513                          | 0.01                                                                     | 0.63                                                                                                      | 10.00                                                   |
| FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018                                                 |                |                                                           | XS0604641034           | LU                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 543 733                          | 0.04                                                                     | 2.09                                                                                                      | 10.00                                                   |
| LATVENERGO 2.8 15/12/2017                                                    |                |                                                           | LV0000801090           | LV                                                 | LV                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 1 382 155                        | 1.88                                                                     | 5.31                                                                                                      | 10.00                                                   |
| LATVENERGO 4 2.8 22/05/2020                                                  |                |                                                           | LV0000801165           | LV                                                 | LV                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 357 240                          | 0.95                                                                     | 1.37                                                                                                      | 10.00                                                   |
| MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017                                                  |                |                                                           | XS0503453275           | HU                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 551 920                          | 0.07                                                                     | 2.12                                                                                                      | 10.00                                                   |
| PETROBRAS USD 15/01/2019                                                     |                |                                                           | US71647NAE94           | NL                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | USD          | 286 632                          | 0.03                                                                     | 1.10                                                                                                      | 10.00                                                   |
| PEUGEOT 7.375 06/03/18                                                       |                |                                                           | FR0011439975           | FR                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 225 142                          | 0.02                                                                     | 0.86                                                                                                      | 10.00                                                   |
| THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017                                                 |                |                                                           | DE000A1MA9H4           | DE                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 206 947                          | 0.02                                                                     | 0.79                                                                                                      | 10.00                                                   |
| Telecom Italia 6.125 14/12/2018                                              |                |                                                           | XS0794393396           | IT                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 173 261                          | 0.02                                                                     | 0.67                                                                                                      | 10.00                                                   |
| Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017                                                |                |                                                           | FR0011233451           | FR                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 275 006                          | 0.04                                                                     | 1.06                                                                                                      | 10.00                                                   |
| STORA ENSO 5.00 19/03/2018                                                   |                |                                                           | XS0830688411           | FI                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 216 267                          | 0.04                                                                     | 0.83                                                                                                      | 10.00                                                   |

| A                                                                                                                                     | B    | C | D            | E  | F  | G | H | I   | 01         | 02   | 03    | 04    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|----|----|---|---|-----|------------|------|-------|-------|
| Arcelormittal 5.875 17/11/2017                                                                                                        |      |   | XS0559641146 | LU | DE |   |   | EUR | 214 666    | 0.02 | 0.82  | 10.00 |
| Eesti Energia AS 4.25 02/10/2018                                                                                                      |      |   | XS0763379343 | EE | DE |   |   | EUR | 221 131    | 0.05 | 0.85  | 10.00 |
| NOKIA CORP. 6.75 04/02/2019                                                                                                           |      |   | XS0411735482 | FI | DE |   |   | EUR | 233 006    | 0.04 | 0.89  | 10.00 |
| Elek.Sloven.inh. 4.875 21/12/2016                                                                                                     |      |   | XS0473928371 | SI | DE |   |   | EUR | 207 791    | 0.07 | 0.80  | 10.00 |
| Gazprom Capital 3.755 15/03/2017                                                                                                      |      |   | XS0805582011 | RU | DE |   |   | EUR | 508 823    | 0.04 | 1.95  | 10.00 |
| ALMIRALL 4.625% 01.04.2021                                                                                                            |      |   | XS1048307570 | ES | DE |   |   | EUR | 213 399    | 0.06 | 0.82  | 10.00 |
| Arcelormittal 5.75 29/03/2018                                                                                                         |      |   | XS0765621569 | LU | DE |   |   | EUR | 261 954    | 0.05 | 1.01  | 10.00 |
| CGG SA EUR 5.875% 15.05.2020                                                                                                          |      |   | XS1061175607 | FR | DE |   |   | EUR | 98 406     | 0.05 | 0.38  | 10.00 |
| Dufry Finance 4.5% 15.07.2022                                                                                                         |      |   | XS1087753353 | LU | DE |   |   | EUR | 421 550    | 0.08 | 1.62  | 10.00 |
| GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018                                                                                                   |      |   | XS0987109658 | RU | DE |   |   | EUR | 306 031    | 0.03 | 1.17  | 10.00 |
| GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018                                                                                                        |      |   | XS0954912514 | RU | DE |   |   | EUR | 522 737    | 0.06 | 2.01  | 10.00 |
| ONTEX EUR 4.75% 15.11.2021                                                                                                            |      |   | BE6272861657 | BE | DE |   |   | EUR | 215 153    | 0.08 | 0.83  | 10.00 |
| Sberbank 3.3524 15/11/2019                                                                                                            |      |   | XS1082459568 | RU | DE |   |   | EUR | 508 309    | 0.05 | 1.95  | 10.00 |
| LUKOIL USD 7.25% 05.11.2019                                                                                                           |      |   | XS0461926569 | RU | DE |   |   | USD | 392 340    | 0.07 | 1.51  | 10.00 |
| Schaeffler 5.750% 15.11.2021                                                                                                          |      |   | XS1126486239 | NL | DE |   |   | EUR | 220 132    | 0.01 | 0.84  | 10.00 |
| WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020                                                                                                        |      |   | XS1082636876 | LU | DE |   |   | EUR | 399 233    | 0.02 | 1.53  | 10.00 |
| Nelja Energia FRN 02.06.2021                                                                                                          |      |   | NO0010737174 | EE | DE |   |   | EUR | 204 205    | 0.04 | 0.78  | 10.00 |
| Arcelormittal 3% 25.03.2019                                                                                                           |      |   | XS1048518358 | LU | DE |   |   | EUR | 387 061    | 0.05 | 1.49  | 10.00 |
| Lafarge SA 5.5% EUR 16.12.2019                                                                                                        |      |   | XS0473114543 | FR | DE |   |   | EUR | 474 732    | 0.05 | 1.82  | 10.00 |
| Stora Enso 5.5% 07.03.2019                                                                                                            |      |   | XS0754290459 | FI | DE |   |   | EUR | 449 775    | 0.08 | 1.73  | 10.00 |
| GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018                                                                                                         |      |   | XS1307381928 | RU | DE |   |   | EUR | 211 786    | 0.02 | 0.81  | 10.00 |
| ELKO EUR 8% 16.10.2018                                                                                                                |      |   | LV0000801892 | LV | LV |   |   | EUR | 203 289    | 0.03 | 0.78  | 10.00 |
| Kazkommerts EUR 6.875% 13.02.2017                                                                                                     |      |   | XS0286431100 | KZ | DE |   |   | EUR | 195 926    | 0.03 | 0.75  | 10.00 |
| THYSSEN EUR 4% 27.08.2018                                                                                                             |      |   | DE000A1R08U3 | DE | DE |   |   | EUR | 540 858    | 0.03 | 2.08  | 10.00 |
| PEUGEOT 6.5% EUR 18.01.2019                                                                                                           |      |   | FR0011567940 | FR | DE |   |   | EUR | 289 474    | 0.04 | 1.11  | 10.00 |
| FIAT Chrysler FI 6.75% 14.10.19                                                                                                       |      |   | XS0953215349 | LU | DE |   |   | EUR | 585 284    | 0.04 | 2.25  | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                                      | 1104 |   |              |    |    |   |   |     | 13 972 576 |      | 53.63 |       |
| <b>Kopā (1101+...+1104)</b>                                                                                                           | 1110 |   |              |    |    |   |   |     | 21 602 098 |      | 82.92 |       |
| <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>Komeršsabiedrību 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 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 | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) | Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%) | Balsttiesības (%) | 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>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b> |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                   |                                                                                                           |                                                         |
|                                              |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                   |                                                                                                           |                                                         |
| Kopā (1+2+3+...)                             | 1201           |                                                           |                        |                                                    |                                           |              | 0                                |                                       |                   | 0.00                                                                                                      |                                                         |
| <b>PĀRĒJIE</b>                               |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                   |                                                                                                           |                                                         |
| <b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b> |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                   |                                                                                                           |                                                         |
|                                              |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                   |                                                                                                           |                                                         |
| Kopā (1+2+3+...)                             | 1202           |                                                           |                        |                                                    |                                           |              | 0                                |                                       |                   | 0.00                                                                                                      |                                                         |
| <b>Kopā (1201+1202)</b>                      | 1200           |                                                           |                        |                                                    |                                           |              | 0                                |                                       |                   | 0.00                                                                                                      |                                                         |

\* 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 "Daugava"

[illegible]



| A                                                                                        | B    | C | D | E | F | 01     | 02 | 03   | 04 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|--------|----|------|----|
| 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 |   |   |   |   | 96 849 |    | 0.37 |    |
| 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 "Daugava"

| Pozīcijas nosaukums                                          | Pozīcijas kods | Vērtspapīru<br>ISIN kods* | Emitenta<br>reģistrācijas<br>valsts kods | Regulētā<br>tirgus<br>reģistrācijas<br>valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites<br>vērtība<br>(veselos euro) | Ieguldījumu<br>attiecība pret<br>emitenta<br>emitētajiem finanšu<br>instrumentiem (%) | Uzskaites vērtības<br>attiecība pret<br>ieguldījumu plāna<br>aktīvu kopsummu<br>(01.aile: 1.sadaļas<br>400.pozīciju)(%) | Ieguldījumu<br>plāna<br>prospektā<br>noteiktais<br>ierobežojums<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| A                                                            | B              | C                         | D                                        | E                                                  | F            | 01                                     | 02                                                                                    | 03                                                                                                                      | 04                                                                     |
| <b><u>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</u></b>        |                |                           |                                          |                                                    |              |                                        |                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                        |
|                                                              |                |                           |                                          |                                                    |              |                                        |                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                        |
| Kopā (1+2+3+...)                                             | 1410           |                           |                                          |                                                    |              | 0                                      |                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                        |
| <b><u>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu<br/>fondos</u></b> |                |                           |                                          |                                                    |              |                                        |                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                        |
|                                                              |                |                           |                                          |                                                    |              |                                        |                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                        |
| Kopā (1+2+3+...)                                             | 1420           |                           |                                          |                                                    |              | 0                                      |                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                        |
| <b>Kopā (1410+1420)</b>                                      | 1400           |                           |                                          |                                                    |              | 0                                      |                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                        |
| <b><u>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</u></b>      | 1401           |                           |                                          |                                                    |              |                                        |                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                        |

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

## 6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Ieguldījumu plans "Daugava"

| Pozīcijas nosaukums            | Atvasinātā finanšu instrumenta veids | Pozīcijas kods | Regulētā tirgus/<br>kreditīstādes<br>reģistrācijas<br>valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība<br>(veselos euro) |           |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|
|                                |                                      |                |                                                                   |              | aktīvi                              | saistības |
| A                              | B                                    | C              | D                                                                 | E            | 01                                  | 02        |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b> |                                      |                |                                                                   |              |                                     |           |
|                                |                                      |                |                                                                   |              |                                     |           |
| Kopā                           |                                      | 1510           |                                                                   |              | 0                                   | 0         |
| <b>PĀRĒJIE</b>                 |                                      |                |                                                                   |              |                                     |           |
|                                |                                      |                |                                                                   |              |                                     |           |
| Kopā                           |                                      | 1520           |                                                                   |              | 0                                   | 0         |
| Kopā (1510+1520)               |                                      | 1500           |                                                                   |              | 0                                   | 0         |

**7. Ieguldījumi kredītiestādēs**

Ieguldījumu plāns "Daugava"

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Kredīties-tādes<br>reģistrācijas valsts<br>kods | Termiņnoguldī-<br>jumu uzskaites<br>vērtība | Prasību uz<br>pieprasījumu<br>uzskaites<br>vērtība | Uzkrātie<br>procenti | Noguldījumu<br>pamatsumma<br>(01+02*-03) | Noguldījumu<br>pamatsummas<br>attiecība pret<br>ieguldījumu<br>plāna aktīvu<br>kopsummu<br>(04.aile:<br>1.sadaļas<br>400.pozīciju)<br>(%) | Riska<br>darījumu<br>apmērs<br>darījumos ar<br>atvasinātajiem<br>finanšu<br>instrumentiem | Pārējie<br>emitētie<br>finanšu<br>instrumenti | Ieguldījumu kopsummas<br>attiecība pret ieguldījumu<br>plāna aktīvu kopsummu<br>((04+06+07): 1.sadaļas<br>400.pozīciju)<br>(%) |
|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                   | B              | C                                               | 01                                          | 02                                                 | 03                   | 04                                       | 05                                                                                                                                        | 06                                                                                        | 07                                            | 08                                                                                                                             |
|                     |                |                                                 |                                             |                                                    |                      |                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                               |                                                                                                                                |
| Swedbank            |                | LV                                              | 843 763                                     | 602 645                                            | 132 327              | 1 314 081                                | 5.04                                                                                                                                      |                                                                                           |                                               | 5.04                                                                                                                           |
| Citadele banka      |                | LV                                              | 0                                           |                                                    | 0                    | 0                                        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                           | 96 849                                        | 0.37                                                                                                                           |
| NORVIK BANKA        |                | LV                                              | 2 109 366                                   |                                                    | 10 923               | 2 098 443                                | 8.05                                                                                                                                      |                                                                                           |                                               | 8.05                                                                                                                           |
| PrivatBank          |                | LV                                              | 0                                           |                                                    | 0                    | 0                                        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                           |                                               | 0.00                                                                                                                           |
| Rietumu Banka       |                | LV                                              | 797 450                                     |                                                    | 47 450               | 750 000                                  | 2.88                                                                                                                                      |                                                                                           |                                               | 2.88                                                                                                                           |
| Gazprombank         |                | RU                                              |                                             |                                                    |                      | 0                                        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                           | 306 031                                       | 1.17                                                                                                                           |
| Kazkommertsbank     |                | KZ                                              |                                             |                                                    |                      | 0                                        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                           | 195 926                                       | 0.75                                                                                                                           |
| Sberbank            |                | RU                                              |                                             |                                                    |                      | 0                                        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                           | 508 309                                       | 1.95                                                                                                                           |
| Kopā (1+2+3+...)    | 1601           |                                                 | 3 750 579                                   | 602 645                                            | 190 700              | 4 162 524                                | 15.98                                                                                                                                     | 0                                                                                         | 1 107 115                                     | 20.23                                                                                                                          |

\* 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

(tālruņa numurs)

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

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

Kods: 099

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

Ieguldījumu plāns "Daugava"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**  
**2016. gada                      Marts**

(veselos euro)

| Valūtas kods                                     | Aktīvi     | Saistības | Neto aktīvi | Saskaņošanas<br>rādītājs<br>(01–(02+03);<br>+/-) | Nesaskaņotā<br>valūtas pozīcija<br>(%)<br>(4.aile: Kopā<br>aktīvi) |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A                                                | 01         | 02        | 03          | 04                                               | 05                                                                 |
|                                                  |            |           |             |                                                  |                                                                    |
| USD                                              | 1 083 075  |           |             | 1 083 075                                        | 4                                                                  |
| <b>Kopā*</b>                                     | 1 083 075  | 0         | 0           | 1 083 075                                        | 4                                                                  |
|                                                  |            |           |             | 0                                                | 0                                                                  |
| EUR                                              | 24 969 096 | 52 109    | 26 000 062  | -1 083 075                                       | 4                                                                  |
| <b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b> | 26 052 171 |           |             |                                                  |                                                                    |

\* 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

(tālruņa numurs)