

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 "Venta"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. 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	11 050 423	10 932 566
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	822 035	910 234
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	11 050 423	10 932 566
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	14 355	15 031
Uzkrājumi	1300		13 971
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	14 355	29 002
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	11 036 068	10 903 564

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

67011592

(tālruņa numurs)

Kods: 099

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2012. 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	207 138	22 541	0	22 541
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	414 705	25 738	62 637	88 375
Dividendes	0103	37 013	0	4 517	4 517
Pārējie ienākumi	0104	0	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	658 856	48 279	67 154	115 433
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	188 127	31 903	0	31 903
Atlīdzība turētājbankai	0203	51 226	9 893	0	9 893
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 085	362	0	362
Pārējie izdevumi	0205	284	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	241 722	42 158	0	42 158
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 767 738	539 700	175 830	715 530
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 326 274	524 822	306 625	831 447
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	441 464	14 878	-130 795	-115 917
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-133 139	-4 895	91 757	86 862
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	308 325	9 983	-39 038	-29 055
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 048 707	9 668	377 304	386 972
Kopā (0305+0306)	0300	-740 382	19 651	338 266	357 917
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-323 248	25 772	405 420	431 192

* Postepu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra
(vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts 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

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

2012. 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	8 849 817	10 151 731
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-203 526	431 192
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 777 005	2 573 080
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 271 565	2 252 439
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 301 914	751 833
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	10 151 731	10 903 564
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	6 750 460	7 897 036
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 897 036	8 136 360
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,310995	1,285512
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,285512	1,340103

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra	
(vārds, uzvārds)	(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris	
(vārds, uzvārds)	(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča	
(vārds, uzvārds)	
tatjana.ignatovica@norvik.lv	67011592
(e-pasta adrese)	(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125

Kods: 099

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2012. 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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	7 091 234	64,86	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1 225 634	11,21	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0,00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
Kopā (110+...+150)	100	8 316 868	76,07	
<u>Parējie finanšu instrumenti</u>				
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	1 705 464	15,60	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	910 234	8,33	
Kopā (251+252)	250	2 615 698	23,93	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 615 698	23,93	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	10 932 566	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	10 932 566		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

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 emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Croatia CROATI 6 1/2 01/15			XS0431967230	LT	DE	LT		EUR	442 502		4,05	
CYPRUS Government CYPGB 3 3/4 06/13			XS0432083227	CY	DE	CY		EUR	128 182		1,17	
CYPRUS Government CYPGB 3 3/4 11/15			XS0554655505	CY	DE	CY		EUR	174 778		1,60	
LATVIA 4 1/4 04/14			XS0189713992	LV	DE	LV		EUR	415 520		3,80	
LATVIA5 1/2 03/18			XS0350977244	LV	DE	LV		EUR	829 727		7,59	
LITHUN 3 3/4 02/16			XS0212170939	LT	DE	LT		EUR	179 816		1,64	
LITHUN 9 3/8 06/14			XS0435153068	LT	DE	LT		EUR	1 610 658		14,73	
POLAND Government POLAND 5 7/8 02/14			XS0410961014	PL	DE	PL		EUR	571 622		5,23	
REPHUN 3 1/2 07/16			XS0240732114	HU	DE	HU		EUR	120 851		1,11	
REPHUN 4 1/2 01/14			XS0183747905	HU	DE	HU		EUR	269 490		2,47	
SLOVENIA SLOREP 4 3/8 04/14			SI0002102935	SI	DE	SI		EUR	559 473		5,12	
LATVGB 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV	LV		LVL	769 016		7,03	
LATVGB4 3/8 01/17			LV0000570109	LV	LV	LV		LVL	58 972		0,54	
Kopā (1+2+3+...)	1101			<Izvēle>	<Izvēle>			<Izvēle>	6 130 607		56,08	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CITY of MOSCOW 5.064 16			XS0271772559	DE	DE			EUR	332 670		3,04	
Kopā (1+2+3+...)	1103								332 670		3,04	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
FIAT Industrial FIIM 5 1/4 03/15			XS0604640499	LU	DE			EUR	176 206		1,61	
GAZPRU 5 7/8 06/15			XS0220790934	RU	DE			EUR	393 896		3,60	
GPBRU 6 1/4 12/14			XS0531270964	RU	DE			USD	55 875		0,51	
INT Industrial Bank			XS0485927163	RU	DE			USD	1 980		0,02	
Kopā (1+2+3+...)	1104								627 957		5,74	
Kopā (1101+...+1104)	1110								7 091 234		64,86	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0,00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0,00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0,00	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0,00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0,00	
1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0,00	

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

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

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 latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balssstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Research in Motion Ltd			CA7609751028	CA	US	CAD	51 324	0,00	0,00	0,47	
ARCELORMITAL			LU0323134006	LU	US	EUR	80 682	0,00	0,00	0,74	
FRANCE TELECOM			FR0000133308	FR	DE	EUR	140 357	0,00	0,00	1,28	
NOKIA OY			FI0009000681	FI	FI	EUR	28 653	0,00	0,00	0,26	
PEUGEOT SA			FR0000121501	FR	US	EUR	102 923	0,00	0,00	0,94	
SANOFI-AVENTIS			FR0000120578	FR	FR	EUR	51 396	0,00	0,00	0,47	
TOTAL SA			FR0000120271	FR	FR	EUR	80 288	0,00	0,00	0,73	
BEST BUY Co Inc			US0865161014	US	US	USD	38 586	0,00	0,00	0,35	
CISCO SYSTEMS Inc			US17275R1023	US	US	USD	89 169	0,00	0,00	0,82	
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	48 483	0,00	0,00	0,44	
CORNING Incorporation			US2193501051	US	US	USD	33 383	0,00	0,00	0,31	
GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040	US	US	USD	118 477	0,00	0,00	1,08	
MECHEL			US5838401033	RU	US	USD	67 637	0,00	0,00	0,62	
MERKS & CO Inc.			US58933Y1055	US	US	USD	90 573	0,00	0,00	0,83	
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	US	USD	71 914	0,00	0,00	0,66	
US AIRWAYS Group Inc			US90341W1080	US	US	USD	131 789	0,00	0,00	1,21	
Kopā (1+2+3+...)	1201						1 225 634			11,21	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0,00	
Kopā (1201+1202)	1200						1 225 634			11,21	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos latos)										
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī- 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
Latvijas Hipotēku un zemes banka		LV	181 914		6 213	175 701	1,61			1,61
NORVIK BANKA		LV	1 021 863	910 234	41 022	1 891 075	17,30			17,30
Swedbank AS		LV	501 687		1 687	500 000	4,57			4,57
INT INDUSTRIAL BANK		RU				0	0,00		1 980	0,02
GAZPROMBANK		RU				0	0,00		55 875	0,51
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 705 464	910 234	48 922	2 566 776	23,48	0	57 855	24,01

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča
(vārds, uzvārds)

Ojārs Skudra
(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris
(vārds, uzvārds)

67011592
(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 plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2012. 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	953 566	13 971		939 595	9
CAD	51 324			51 324	0
Kopā*	1 004 890	13 971	0	990 919	9
EUR	7 095 265			7 095 265	65
LVL	2 832 411	15 031	10 903 564	-8 086 184	74
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	10 932 566				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011592

(tālruņa numurs)