

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 099

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

Ieguldījumu plans "Venta"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2013. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	10 151 731	12 913 885
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	907 248	160 044
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 970 909	2 768 433
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 116 003	2 199 583
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 762 154	728 894
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12 913 885	13 642 779
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 897 036	9 261 854
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9 261 854	9 664 635
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.285512	1.394309
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.394309	1.411619

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

67011592

(tālruna numurs)

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Venta"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	12 930 318	13 360 015
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	623 347	902 702
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		300 762
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	12 930 318	13 660 777
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	16 433	17 998
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	16 433	17 998
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	12 913 885	13 642 779

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

67011592

(tālruna numurs)

Kods: 099

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

Ieguldījumu plans "Venta"

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

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	78 407	23 047	0	23 047
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	407 019	32 726	56 690	89 416
Dividendes	0103	33 535	0	5 445	5 445
Pārējie ienākumi	0104	32 652	13 272	0	13 272
Kopā (0101+...+0104)	0100	551 613	69 045	62 135	131 180
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	141 632	40 033	0	40 033
Atlīdzība turētājbankai	0203	39 494	5 251	0	5 251
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 453	674	0	674
Pārējie izdevumi	0205	0	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	182 579	45 958	0	45 958
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 349 032	400 000	2 054 506	2 454 506
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 405 761	399 532	2 028 198	2 427 730
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-56 729	468	26 308	26 776
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	160 499	2 051	-170 094	-168 043
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	103 770	2 519	-143 786	-141 267
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	434 444	-16 862	232 951	216 089
Kopā (0305+0306)	0300	538 214	-14 343	89 165	74 822
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	907 248	8 744	151 300	160 044

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

7011592

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Venta"

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 plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2013. gada Marts

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	7 364 247	55.12	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1 404 897	10.52	
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	8 769 144	65.64	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 688 169	27.61	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	902 702	6.76	
Kopā (251+252)	250	4 590 871	34.36	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 590 871	34.36	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	13 360 015	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0.00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	13 360 015		

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Venta"

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 (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE										
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri										
Research in Motion Ltd			CA7609751028	CA	US	CAD	58 072	0.00	0.00	0.43
ARCELORMITAL			LU0323134006	LU	US	EUR	56 871	0.00	0.00	0.43
FRANCE TELECOM			FR0000133308	FR	DE	EUR	156 641	0.00	0.00	1.17
PEUGEOT SA			FR0000121501	FR	US	EUR	49 573	0.00	0.00	0.37
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	97 278	0.00	0.00	0.73
CORNING Incorporation			US2193501051	US	US	USD	64 934	0.00	0.00	0.49
MECHEL			US5838401033	RU	US	USD	71 110	0.00	0.00	0.53
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	US	USD	70 973	0.00	0.00	0.53
McDONALD'S Corp.			US5801351017	US	US	USD	81 115	0.00	0.00	0.61
INTEL CORP.			US4581401001	US	US	USD	107 124	0.00	0.00	0.80
NOBLE CORP.			CH0048265513	CH	DE	USD	103 383	0.00	0.00	0.77
TOTAL SA			FR0000120271	FR	DE	EUR	105 393	0.00	0.00	0.79
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	131 991	0.00	0.00	0.99

JOY GLOBAL inc			US481165108 6	US	US	USD	65 695	0.00	0.00	0.49
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR			US046353108 9	US	US	USD	108 328	0.00	0.00	0.81
NORTHROP GRUMMAN			US666807102 9	US	US	USD	76 416	0.00	0.00	0.57
				<lzvēle>	<lzvēle>	<lzvēle>				0.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						1 404 897			10.52
PĀRĒJIE										
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri										
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00
Kopā (1201+1202)	1200						1 404 897			10.52

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plans "Venta"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Swedbank AS		LV	524 500	902 702	24 500	1 402 702	10.50			10.50
INT INDUSTRIAL BANK		RU				0	0.00		55	0.00
Citadele banka		LV	886 208		7 703	878 505	6.58			6.58
PrivatBank		LV	1 064 764		10 558	1 054 206	7.89			7.89
NORVIK BANKA		LV	1 212 697		42 444	1 170 253	8.76			8.76
GAZPROMBANK		RU				0	0.00		58 752	0.44
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 688 169	902 702	85 205	4 505 666	33.73	0	58 807	34.17

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Girts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Girts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011592

(tālruna numurs)

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

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

Kods: 099
Ieguldījumu plāns "Venta"

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2013. gada Marts**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	1 263 369			1 263 369	9
CAD	58 072			58 072	0
Kopā*	1 321 441	0	0	1 321 441	10
EUR	9 674 707			9 674 707	71
LVL	2 664 629	17 998	13 642 779	-10 996 148	80
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	13 660 777				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011592

(tālruna numurs)