

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 plāns "Venta"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2013. gada 3.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	240 370
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 970 909	5 827 013
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 116 003	4 263 352
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 762 154	1 804 031
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12 913 885	14 717 916
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	10 366 502
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	1.419757

* 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 3.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	14 797 356
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	623 347	882 111
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	12 930 318	14 797 356
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	17 921
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		61 519
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		61 519
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	16 433	79 440
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	12 913 885	14 717 916

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

(tālruņa 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 3.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	72 159	0	72 159
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	407 019	99 765	188 180	287 945
Dividendes	0103	33 535	0	24 912	24 912
Pārējie ienākumi	0104	32 652		0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	551 613	171 924	213 092	385 016
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	141 632	126 574	0	126 574
Atlīdzība turētājbankai	0203	39 494	16 307	0	16 307
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 453	1 527	0	1 527
Pārējie izdevumi	0205	0	7 003	0	7 003
Kopā (0201+...+0205)	0200	182 579	151 411	0	151 411
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 349 032	400 080	3 087 250	3 487 330
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 405 761	399 532	3 027 836	3 427 368
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-56 729	548	59 414	59 962
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	160 499	-80	38 223	38 143
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	103 770	468	97 637	98 105
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	434 444	-52 540	-38 800	-91 340
Kopā (0305+0306)	0300	538 214	-52 072	58 837	6 765
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	907 248	-31 559	271 929	240 370

* 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

(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 "Venta"



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

(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	1 274 094			1 274 094	9
CAD	28 597			28 597	0
Kopā*	1 302 691	0	0	1 302 691	9
EUR	11 072 911			11 072 911	75
LVL	2 421 754	79 440	14 717 916	-12 375 602	84
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	14 797 356				

* 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)

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 Septembris

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	9 263 900	62.61	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1 814 363	12.26	
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	11 078 263	74.87	
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	2 836 982	19.17	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	882 111	5.96	
Kopā (251+252)	250	3 719 093	25.13	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 719 093	25.13	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	14 797 356	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	14 797 356		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plans "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	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	HR	DE	HR		EUR	691 985		4.68	
LATVIA5 1/2 03/18			XS0350977244	LV	DE	LV		EUR	909 529		6.15	
LITHUN 3 3/4 02/16			XS0212170939	LT	DE	LT		EUR	189 201		1.28	
IRELAND EUR 5.5%			IE00B8DLLB38	IE	DE	IE		EUR	163 597		1.11	
HUNGARY 3.5% EUR DUE			XS0240732114	HU	DE	HU		EUR	496 044		3.35	
HUNGARY 4 1/2 01/14			XS0183747905	HU	DE	HU		EUR	292 165		1.97	
SLOVENIA SLOREP 4 3/8 04/14			SI0002102935	SI	DE	SI		EUR	540 895		3.66	
LATVGB 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV	LV		LVL	792 107		5.35	
LATVGB4 3/8 01/17			LV0000570109	LV	LV	LV		LVL	64 487		0.44	
LATVGB5 1/4 10/22			LV0000580058	LV	LV	LV		LVL	225 056		1.52	
LITHUN4.85 02/18			XS0327304001	LT	DE	LT		EUR	951 540		6.43	
CROATI5 7/8 07/09/18			XS0645940288	HR	DE	HR		EUR	374 651		2.53	
ITALY 5 3/4 07/16			XS0133144898	IT	DE	IT		EUR	153 697		1.04	
SLOVENIA EUR 4%			SI0002102349	SI	DE	SI		EUR	149 426		1.01	
ROMANIA EUR 5.25%			XS0638742485	RO	DE	RO		EUR	228 721		1.55	
ROMANIA EUR 6.5 %			XS0371163600	RO	DE	RO		EUR	198 915		1.34	
Kopā (1+2+3+...)	1101			<lzvēle>	<lzvēle>			<lzvēle>	6 422 016		43.40	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102			<lzvēle>	<lzvēle>			<lzvēle>	0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CITY of MOSCOW 5.064 16			XS0271772559	DE	DE			EUR	352 415		2.38	
Kopā (1+2+3+...)	1103			<lzvēle>	<lzvēle>			<lzvēle>	352 415		2.38	

Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
FIAT Industrial FIIM 5 1/4 03/15			XS0604640499	LU	DE			EUR	188 246		1.27	
GAZPRU 5 7/8 06/15			XS0220790934	RU	DE			EUR	611 257		4.13	
GPBRU 6 1/4 12/14			XS0531270964	RU	DE			USD	55 405		0.37	
INT Industrial Bank			XS0485927163	RU	DE			USD	52		0.00	
Latvenergo EUR 2.8%			LV0000801090	LV	LV			EUR	770 971		5.21	
ARCELORMITTAL EUR 9.375%			XS0431928414	LU	DE			EUR	257 577		1.74	
MOL MAGYAR OLAJ GAZIPARI			XS0231264275	HU	DE			EUR	147 802		1.00	
Latvenergo EUR 2.8%			LV0000801165	LV	LV			EUR	263 578		1.78	
PEUGEOT 6.875%			FR0011124544	FR	DE			EUR	194 581		1.31	
				<lzvēle>	<lzvēle>			<lzvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 489 469		16.82	
Kopā (1101+...+1104)	1110								9 263 900		62.61	
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	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.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

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										
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri										
BLACKBERRY Ltd. CAD			CA7609751028	CA	US	CAD	28 598	0.00	0.00	0.19
ARCELORMITAL			LU0323134006	LU	US	EUR	56 078	0.00	0.00	0.38
ORANGE S.A			FR0000133308	FR	DE	EUR	181 672	0.00	0.00	1.23
PEUGEOT SA			FR0000121501	FR	US	EUR	103 690	0.00	0.00	0.70
CORNING Incorporation			US2193501051	US	US	USD	68 132	0.00	0.00	0.46
MECHEL			US5838401033	RU	US	USD	42 805	0.00	0.00	0.29
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	US	USD	104 119	0.00	0.00	0.70
INTEL CORP.			US4581401001	US	US	USD	106 440	0.00	0.00	0.72
TOTAL SA			FR0000120271	FR	DE	EUR	120 447	0.00	0.00	0.81
JOY GLOBAL inc			US4811651086	US	US	USD	158 051	0.00	0.00	1.07
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR			US0463531089	US	US	USD	80 979	0.00	0.00	0.55
Bayerische motoren werke AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	110 790	0.00	0.00	0.75
CATERPILLAR INC.			US1491231015	US	US	USD	108 055	0.00	0.00	0.73
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	100 115	0.00	0.00	0.68
APPLE computers inc			US0378331005	US	US	USD	160 949	0.00	0.00	1.09
McDONALD'S Corp.			US5801351017	US	US	USD	149 661	0.00	0.00	1.01
TATA Motors Ltd - Spon adr			US8765685024	IN	US	USD	70 856	0.00	0.00	0.48
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	62 926	0.00	0.00	0.43
Kopā (1+2+3+...)	1201			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>	1 814 363			12.26
PĀRĒJIE										
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri										
				<Izvēle>		<Izvēle>				0.00
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00
Kopā (1201+1202)	1200						1 814 363			12.26

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plans "Venta"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Swedbank AS		LV	535 938	882 111	35 938	1 382 111	9.34			9.34
INT INDUSTRIAL BANK		RU				0	0.00		52	0.00
Citadele banka		LV	357 024		5 622	351 402	2.37			2.37
PrivatBank		LV	718 045		15 241	702 804	4.75			4.75
NORVIK BANKA		LV	1 225 975		40 482	1 185 493	8.01			8.01
GAZPROMBANK		RU				0	0.00		55 405	0.37
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 836 982	882 111	97 283	3 621 810	24.48	0	55 457	24.85

* 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)