

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****2014. gada 2. 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	18 374 803	22 328 013
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	934 768	858 758
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 841 632	5 130 918
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 823 190	5 023 549
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 953 210	966 127
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22 328 013	23 294 140
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9 261 854	10 754 265
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10 754 265	10 803 198
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.983923</b>	<b>2.076201</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.076201</b>	<b>2.156226</b>

\* 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)

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Venta"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2014. gada 2. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	22 356 136	23 452 318
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 294 277	578 781
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>22 356 136</b>	<b>23 452 318</b>
<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	28 123	27 495
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		130 683
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		130 683
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>28 123</b>	<b>158 178</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>22 328 013</b>	<b>23 294 140</b>

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)

Kods: 099

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

Ieguldījumu plāns "Venta"



### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2014. gada 2. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	128 983	42 655		42 655
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	572 427	108 963	246 494	355 457
Dividendes	0103	56 337		39 928	39 928
Pārējie ienākumi	0104		6 275	1 666	7 941
Kopā (0101+...+0104)	0100	757 747	157 893	288 088	445 981
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atfīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	246 511	136 326		136 326
Atfīdzība turētājbankai	0203	31 690	17 704		17 704
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 783	1 200		1 200
Pārējie izdevumi	0205	12 117		963	963
Kopā (0201+...+0205)	0200	293 101	156 193	0	156 193
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 208 334		4 592 047	4 592 047
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 378 941		4 611 761	4 611 761
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-170 607	0	-19 714	-19 714
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	177 167		8 033	8 033
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	6 560	0	-11 681	-11 681
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	463 562	169 432	411 219	580 651
Kopā (0305+0306)	0300	470 122	169 432	399 538	568 970
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	934 768	171 132	687 626	858 758

\* 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**

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  
2014. gada Jūnijs**

(veselos euro)

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	2 272 009			2 272 009	10
GBP	343 702			343 702	1
<b>Kopā*</b>	2 615 711	0	0	2 615 711	11
				0	0
EUR	20 836 607	158 178	23 294 140	-2 615 711	11
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	23 452 318				

\* 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

(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 plāns "Venta"



## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2014. gada Jūnijs

### 1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	16 052 739	68.45	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	3 227 387	13.76	
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	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>19 280 126</b>	<b>82.21</b>	
<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	
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	3 593 411	15.32	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	578 781	2.47	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>4 172 192</b>	<b>17.79</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>4 172 192</b>	<b>17.79</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>23 452 318</b>	<b>100.00</b>	
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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>23 452 318</b>		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plans "Venta"

Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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 emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.posīcijai) (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03
<b>REGULETĀ TIRGŪ TIRGOTĀIE</b>											
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>											
CROATIA REP 5.875 09/07/2018			XS0645940288	HR	HR			EUR	1 287 222		5.49
HUNGARY REP 3.5 18/07/2016			XS0240732114	HU	HU			EUR	748 212		3.19
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	HU			EUR	445 548		1.90
LATVIAN T-BOND 5.5 05/03/2018			XS0350977244	LV	LV			EUR	1 296 768		5.53
LATVIAN T-BOND 4.375 27/01/2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	91 021		0.39
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	342 847		1.46
LATVIA 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	1 367 227		5.83
LITHUANIA 4.85 07/02/2018			XS0327304001	LT	LT			EUR	1 374 926		5.86
ROMANIA REP 6.5 18/06/2018			XS0371163600	RO	RO			EUR	412 313		1.76
ROMANIA REP 5.25 17/06/2016			XS0638742485	RO	RO			EUR	324 156		1.38
SLOVENIA REP 4.00 22/03/2018			XS0292653994	SI	SI			EUR	825 764		3.52
SLOVENIA REP. 4.00 17/02/2016			SI0002102349	SI	SI			EUR	222 259		0.95
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	TR		BBB-	Fitch Ratings	333 358		1.42
Montenegro EUR 7.875 14/09/2015			XS0541470075		DE	<Izvēle>			335 206		1.43
Montenegro 7.25 08/04/2016			XS0614700424		DE	<Izvēle>			215 297		0.92
Kopā (1+2+3+...)	1101								9 622 124		41.03
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00
<b>Pasvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>											
CITY OF MOSCOW 5.064 20/10/2016			XS0271772559	RU	DE			EUR	217 020		0.93
Kopā (1+2+3+...)	1103								217 020		0.93
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
ARCELORMITTAL 03/06/2016			XS0431928414	LU	DE			EUR	353 004		1.51
FIAT IND FIN 5.25 11/03/15			XS0604640499	LU	DE			EUR	260 841		1.11
FIAT FINANCE&Trade 6.625 15/03/18			XS0906420574	LU	DE			EUR	225 624		0.96
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 144 223		4.88
LATVENERGO 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	394 466		1.68
PEUGEOT 7.375 06/03/2018			FR0011439975	FR	DE			EUR	353 291		1.51
PEUGEOT 5.625 11/07/2017			FR0011233451	FR	DE			EUR	285 751		1.22
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393996	IT	DE			EUR	530 958		2.26
MOL Hung. Oil and Gas 3.875 05/10/2015			XS0231264275	HU	DE			EUR	210 202		0.90
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	329 213		1.40
LAFARGE VARIABLE 5.375 29/11/2018			XS0562783034	FR	DE			EUR	726 307		3.10
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE			EUR	444 288		1.89
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE			EUR	222 977		0.95
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1MA9H4	DE	DE			EUR	216 127		0.92
GAZPROM Capital 5.875 01/06/2015			XS0220790934	RU	DE			EUR	208 114		0.89
Bulgarian Energy Holding 4.25 07/11/2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	308 209		1.31
Kopā (1+2+3+...)	1104								6 213 595		26.49
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								16 052 739		68.45
<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>Pasvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00
I.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 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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balssstiesības (%)	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>										
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>										
APPLE computers inc.			US0378331005	US	US	USD	306 887	0.00	0.00	1.31
ARCELORMITAL			LU0323134006	LU	US	EUR	86 640	0.00	0.00	0.37
BEST BUY CO inc			US0865161014	US	US	USD	328 792	0.00	0.00	1.40
Bayerische motoren werke AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	323 785	0.00	0.00	1.38
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	238 413	0.00	0.00	1.02
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	138 058	0.00	0.00	0.59
CLIFFS NATURAL resources			US18683K1016	US	US	USD	74 572	0.00	0.00	0.32
INTEL CORP.			US4581401001	US	US	USD	204 230	0.00	0.00	0.87
McDONALD' S Corp			US5801351017	US	US	USD	222 287	0.00	0.00	0.95
ORANGE S.A.			FR0000133308	FR	DE	EUR	323 960	0.00	0.00	1.38
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	US	USD	146 617	0.00	0.00	0.63
TURKCELL iletisim hizmet adr,			US9001112047	TR	DE	USD	114 585	0.00	0.00	0.49
BP PLC			GB0007980591	GB	DE	GBP	340 218	0.00	0.00	1.45
GENERAL MOTORS CO			US37045V1008	US	US	USD	160 961	0.00	0.00	0.69
Pfizer Inc.			US7170811035	US	US	USD	217 382	0.00	0.00	0.93
Kopā (1+2+3+...)	1201						3 227 387			13.76
<b>PĀRĒJIE</b>										
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>										
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						3 227 387			13.76

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

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Venta"

(veselos euro)

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	786 848	578 781	75 412	1 290 217	5.50			5.50
NORVIK BANKA		LV	1 757 755		4 914	1 752 841	7.47			7.47
Citadele banka		LV	517 000		17 000	500 000	2.13			2.13
PrivatBank		LV	531 808		31 808	500 000	2.13			2.13
Gazprombank		RU				0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 593 411	578 781	129 134	4 043 058	17.24	0	0	17.24

\* 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)

67011591

(tālruna numurs)