

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Daugava"



## 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                |
| <b>AKTĪVI</b>  |                |  |                   |
| Finanšu ieguldījumi  | 0100           | 10 165 624   | 12 880 531        |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm                 | 0101           | 1 066 645  | 625 527           |
| Debitoru parādi  | 0200           |  |                   |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                       | 0300           |  |                   |
| Pārējie aktīvi   | 0400           |  |                   |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)                                  | 0500           | 10 165 624   | 12 880 531        |
| <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           | 13 893   | 16 932            |
| Uzkrājumi  | 1300           |  | 14 747            |
| Pārējās saistības  | 1400           |  |                   |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401           |  |                   |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)                               | 1500           | 13 893   | 31 679            |
| NETO AKTĪVI (0500-1600)  | 1600           | 10 151 731   | 12 848 852        |

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

(tālruna 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<br>A  | Pozīcijas kods<br>B | Uzskaites vērtība (veselos latos)         |                 |                   |                    |
|---|---------------------|---|-----------------|-------------------|--------------------|
|   |                     | Iepriekšējā pārskata<br>gada beigās<br>01 | Rezidenti<br>02 | Nerezidenti<br>03 | Kopā (02+03)<br>04 |
|   |                     | <b>IENĀKUMI</b>                           |                 |                   |                    |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm  | 0101                | 155 909                                   | 24 005          | 0                 | 24 005             |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem  | 0102                | 331 126                                   | 38 675          | 83 030            | 121 705            |
| Dividendes  | 0103                | 0   | 0               | 0                 | 0                  |
| Pārējie ienākumi  | 0104                | 0   | 0               | 0                 | 0                  |
| Kopā (0101+...+0104)  | 0100                | 487 035                                   | 62 680          | 83 030            | 145 710            |
| <b>IZDEVUMI</b>   |                     |   |                 |                   |                    |
| Procentu izdevumi   | 0201                | 0   | 0               | 0                 | 0                  |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam  | 0202                | 122 497                                   | 36 642          | 0                 | 36 642             |
| Atlīdzība turētājbankai   | 0203                | 26 027                                    | 9 145           | 0                 | 9 145              |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi  | 0204                | 2 085                                     | 426             | 0                 | 426                |
| Pārējie izdevumi  | 0205                | 0   | 0               | 0                 | 0                  |
| Kopā (0201+...+0205)  | 0200                | 150 609                                   | 46 213          | 0                 | 46 213             |
| <b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>  |                     |   |                 |                   |                    |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas   | 0301                | 2 641 696                                 | 421 672         | 84 535            | 506 207            |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība  | 0302                | 2 565 414                                 | 393 977         | 78 278            | 472 255            |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)  | 0303                | 76 282                                    | 27 695          | 6 257             | 33 952             |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304                | -28 561                                   | -12 932         | -3 085            | -16 017            |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)   | 0305                | 47 721                                    | 14 763          | 3 172             | 17 935             |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)   | 0306                | -272 732                                  | 33 812          | 164 109           | 197 921            |
| Kopā (0305+0306)  | 0300                | -225 011                                  | 48 575          | 167 281           | 215 856            |
| Nodokļi un nodevas  | 0400                | 0   | 0               | 0                 | 0                  |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)                           | 0500                | 111 415                                   | 65 042          | 250 311           | 315 353            |

\* 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

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 plāna neto aktīvu kustības pārskats****2012. gada 1.ceturksnis**

(veselos latos)

|  | 100100002      | 100100003         | 100100004       | 100100005         |
|--|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība |                 | Uzskaites vērtība |
| A  | B              | 1                 | 2               |                   |
| Neto aktīvi pārskata gada sākumā   | 0100           | 9 586 213         | 11 036 068      |                   |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *        | 0200           | 111 415           | 315 353         |                   |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa          | 0300           | 5 220 073         | 3 074 740       |                   |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās        | 0400           | 3 881 633         | 1 577 309       |                   |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā)              | 0500           | 1 449 855         | 1 812 784       |                   |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)                            | 0600           | 11 036 068        | 12 848 852      |                   |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                         | 0700           | 7 137 889         | 8 123 822       |                   |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                      | 0800           | 8 123 822         | 9 210 948       |                   |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā</b>    | <b>0900</b>    | <b>1,343004</b>   | <b>1,358482</b> |                   |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās</b> | <b>1000</b>    | <b>1,358482</b>   | <b>1,394954</b> |                   |

\* 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

(e-pasta adrese)

67011592

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

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<br>(veselos latos) | 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            | 10 342 146                           | 80,29   |  |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))  | 120            | 0                                    | 0,00  |  |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))   | 130            | 50 907                               | 0,40  |  |
| 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>10 393 053</b>                    | <b>80,69</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            | 1 861 951                            | 14,46   |  |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02))   | 252            | 625 527                              | 4,86  |  |
| <b>Kopā (251+252)</b>   | <b>250</b>     | <b>2 487 478</b>                     | <b>19,31</b>  |  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))  | 260            | 0                                    | 0,00  |  |
| <b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>   | <b>200</b>     | <b>2 487 478</b>                     | <b>19,31</b>  |  |
| <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>   | <b>300</b>     | <b>12 880 531</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>12 880 531</b>                    |   |  |



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 arvalstu valūtā** | Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums** | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos latos) | Ieguldījumu attiecība pret emitenta 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>   |                |   |                        |  |   |   |  |              |                                   |  |   |   |
| CYPRUS Government CYPGB 3 3/4 11/15   |                |   | XS0554655605           | CY   | DE  | CY  |  | EUR          | 174 778                           |  | 1,36  |   |
| LATVIA 4 1/4 04/14  |                |   | XS0189713992           | LV   | LV  | LV  |  | EUR          | 2 228 700                         |  | 17,30   |   |
| LATVIA5 1/2 03/18   |                |   | XS0350977244           | LV   | LV  | LV  |  | EUR          | 528 008                           |  | 4,10  |   |
| LITHUN 3 3/4 02/16  |                |   | XS0212170939           | LT   | DE  | LT  |  | EUR          | 179 816                           |  | 1,40  |   |
| LITHUN 9 3/8 06/14  |                |   | XS0435153068           | LT   | DE  | LT  |  | EUR          | 2 119 287                         |  | 16,45   |   |
| POLAND Government POLAND 5 7/8 02/14  |                |   | XS0410961014           | PL   | DE  | PL  |  | EUR          | 952 703                           |  | 7,40  |   |
| REPHUN 3 1/2 07/16  |                |   | XS0240732114           | HU   | DE  | DE  |  | EUR          | 181 276                           |  | 1,41  |   |
| REPHUN 4 1/2 01/14  |                |   | XS0183747905           | HU   | DE  | DE  |  | EUR          | 168 431                           |  | 1,31  |   |
| SLOVENIA SLOREP 4 3/8 04/14   |                |   | SI0002102935           | SI   | DE  | SI  |  | EUR          | 932 455                           |  | 7,24  |   |
| LATVGB 6.625 04/02/2021   |                |   | LV0000580041           | LV   | LV  | LV  |  | LVL          | 769 016                           |  | 5,97  |   |
| Croatia CROATI 6 1/2 01/15  |                |   | XS0431967230           | HR   | DE  | HR  |  | EUR          | 442 502                           |  | 3,44  |   |
| LATVGB4 3/8 01/17   |                |   | LV0000570109           | LV   | LV  | LV  |  | LVL          | 58 972                            |  | 0,46  |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1101           |   |                        |  |   |   |  |              | 8 735 944                         |  | 67,82   |   |
| <b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>  |                |   |                        |  |   |   |  |              |                                   |  |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1102           |   |                        |  |   |   |  |              | 0                                 |  | 0,00  |   |
| <b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>   |                |   |                        |  |   |   |  |              |                                   |  |   |   |
| CITY of MOSCOW 5.064 16   |                |   | XS0271772559           | DE   | DE  |   |  | EUR          | 295 707                           |  | 2,30  |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1103           |   |                        |  |   |   |  |              | 295 707                           |  | 2,30  |   |
| <b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>  |                |   |                        |  |   |   |  |              |                                   |  |   |   |
| FIAT Industrial FIIM 5 1/4 03/15  |                |   | XS0604640499           | LU   | DE  |   |  | EUR          | 211 448                           |  | 1,64  |   |
| GAZPRU5.03 02/14  |                |   | XS0272762963           | RU   | DE  |   |  | EUR          | 147 825                           |  | 1,15  |   |
| GAZPRU 6 1/2 09/15  |                |   | XS0562354182           | RU   | DE  |   |  | USD          | 282 378                           |  | 2,19  |   |
| GAZPRU 6 1/2 09/15  |                |   | XS0230577941           | RU   | DE  |   |  | USD          | 389 471                           |  | 3,02  |   |
| GPBRU 6 1/4 12/14   |                |   | XS0531270964           | RU   | DE  |   |  | USD          | 279 373                           |  | 2,17  |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1104           |   |                        |  |   |   |  |              | 1 310 495                         |  | 10,17   |   |
| Kopā (1101+...+1104)  | 1110           |   |                        |  |   |   |  |              | 10 342 146                        |  | 80,29   |   |
| <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>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>  |                |   |                        |  |   |   |  |              |                                   |  |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1108           |   |                        |  |   |   |  |              | 0                                 |  | 0,00  |   |
| Kopā (1105+...+1108)  | 1120           |   |                        |  |   |   |  |              | 0                                 |  | 0,00  |   |
| 1.s.k. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 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.

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

| Pozīcijas nosaukums   | Pozīcijas kods | Vērtspapīra ISIN kods* | Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos latos) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%) | 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            | 01                                | 02  | 03  | 04  |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>  |                |                        |  |   |              |                                   |   |   |   |
| Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības |                |                        |  |   |              |                                   |   |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1311           |                        |  |   |              | 0                                 |   | 0,00  |   |
| Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  |                |                        |  |   |              |                                   |   |   |   |
| AS Parex A-Eiropas Obligāciju Fonds   |                | LV0000400125           | LV   | LV  | USD          | 50 907                            |   | 0,40  |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1312           |                        |  |   |              | 50 907                            |   | 0,40  |   |
| Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības                           |                |                        |  |   |              |                                   |   |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1313           |                        |  |   |              | 0                                 |   | 0,00  |   |
| Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  |                |                        |  |   |              |                                   |   |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1314           |                        |  |   |              | 0                                 |   | 0,00  |   |
| <b>Kopā (1311+... +1314)</b>  | 1310           |                        |  |   |              | 50 907                            |   | 0,40  |   |
| <b>PĀRĒJO</b>   |                |                        |  |   |              |                                   |   |   |   |
| Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības                          |                |                        |  |   |              |                                   |   |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1321           |                        |  |   |              | 0                                 |   | 0,00  |   |
| Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības   |                |                        |  |   |              |                                   |   |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1322           |                        |  |   |              | 0                                 |   | 0,00  |   |
| Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības                           |                |                        |  |   |              |                                   |   |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1323           |                        |  |   |              | 0                                 |   | 0,00  |   |
| Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  |                |                        |  |   |              |                                   |   |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1324           |                        |  |   |              | 0                                 |   | 0,00  |   |
| <b>Kopā (1321+... +1324)</b>  | 1320           |                        |  |   |              | 0                                 |   | 0,00  |   |
| <b>KOPĀ (1310+1320)</b>   | 1300           |                        |  |   |              | 50 907                            |   | 0,40  |   |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos  | 1301           |                        |  |   |              |                                   |   | 0,00  |   |
| t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos  | 1302           |                        |  |   |              |                                   |   | 0,00  |   |
| t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā  | 1303           |                        |  |   |              |                                   |   | 0,00  |   |

\* 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 | 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 | Pārejie 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                             | 1,36   |   |                                      | 1,36  |
| NORVIK BANKA                     |                | LV  | 1 178 350                           | 625 527                                   | 52 368            | 1 751 509                           | 13,60  |   |                                      | 13,60   |
| Swedbank AS                      |                | LV  | 501 687                             |   | 1 687             | 500 000                             | 3,88   |   |                                      | 3,88  |
| GAZPROMBANK                      |                | RU  |                                     |   |                   | 0                                   | 0,00   |   | 668 844                              | 5,19  |
| Citadele banka                   |                | LV  |                                     |   |                   | 0                                   | 0,00   |   | 50 907                               | 0,40  |
| Kopā (1+2+3+...)                 | 1601           |   | 1 861 951                           | 625 527                                   | 60 268            | 2 427 210                           | 18,84  | 0   | 719 751                              | 24,43   |

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča  
(vārds, uzvārds)

Ojārs Skudra

(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

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<br>(01-(02+03); +/-) | Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%)<br>(4.aile: Kopā aktīvi) |
|--|-------------------|---------------|-------------|--|---|
| A  | 01                | 02            | 03          | 04   | 05  |
| USD  | 1 056 405         | 14 747        |             | 1 041 658                                  | 8   |
| CAD  |                   |               |             | 0  | 0   |
| <b>Kopā*</b>                                     | <b>1 056 405</b>  | <b>14 747</b> | <b>0</b>    | <b>1 041 658</b>                           | <b>8</b>  |
| LVL  | 2 832 956         | 16 932        | 12 848 852  | -10 032 828                                | 78  |
| EUR  | 8 991 170         |               |             | 8 991 170                                  | 70  |
| <b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b> | <b>12 880 531</b> |               |             |  |   |

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummam.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

**Tatjana Ignatoviča**

(vārds, uzvārds)

**Ojārs Skudra**

(vārds, uzvārds)

**Ģirts Veģeris**

(vārds, uzvārds)

**67011592**

(tālruna numurs)