

Kods: 099

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2012. gada 2.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	13 391 585
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 066 645	779 470
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>10 165 624</b>	<b>13 391 585</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	13 893	15 784
Uzkrājumi	1300		15 696
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>13 893</b>	<b>31 480</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>10 151 731</b>	<b>13 360 105</b>

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 2.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
		01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	155 909	40 798	0	40 798
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	331 126	81 992	185 387	267 379
Dividendes	0103	0	0	0	0
Pārējie ienākumi	0104	0	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	487 035	122 790	185 387	308 177
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	122 497	76 458	0	76 458
Atlīdzība turētājbankai	0203	26 027	18 673	0	18 673
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 085	860	0	860
Pārējie izdevumi	0205	0	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	150 609	95 991	0	95 991
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 641 696	421 672	84 733	506 405
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	6 455	34 150
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-28 561	-12 932	-3 283	-16 215
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	47 721	14 763	3 172	17 935
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-272 732	66 304	233 510	299 814
Kopā (0305+0306)	0300	-225 011	81 067	236 682	317 749
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	111 415	107 866	422 069	529 935

\* 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"

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 2.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	9 586 213	11 036 068
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	111 415	529 935
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 220 073	4 470 675
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 881 633	2 676 573
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 449 855	2 324 037
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	11 036 068	13 360 105
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	9 421 817
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,343004</b>	<b>1,358482</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1,358482</b>	<b>1,417997</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 Jūnijs

## 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	10 873 067	81,19	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0,00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	54 214	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>10 927 281</b>	<b>81,60</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	1 684 834	12,58	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	779 470	5,82	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>2 464 304</b>	<b>18,40</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>2 464 304</b>	<b>18,40</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>13 391 585</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>13 391 585</b>		



2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTA TIRĢU TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
CYPRUS Government CYPGB 3 3/4 11/15			XS0554655505	CY	DE	CY		EUR	158 507		1,18	
LATVIA 4 1/4 04/14			XS0189713992	LV	LV	LV		EUR	2 184 944		16,32	
LATVIA5 1/2 03/18			XS0350977244	LV	LV	LV		EUR	545 257		4,07	
LITHUN 3 3/4 02/16			XS0212170939	LT	DE	LT		EUR	181 007		1,35	
LITHUN 9 3/8 06/14			XS0435153068	LT	DE	LT		EUR	2 003 175		14,96	
POLAND Government POLAND 5 7/8 02/14			XS0410961014	PL	DE	PL		EUR	963 164		7,19	
REPUN 3 1/2 07/16			XS0240732114	HU	DE	DE		EUR	192 852		1,44	
REPUN 4 1/2 01/14			XS0183747905	HU	DE	DE		EUR	175 958		1,31	
SLOVENIA SLOREP 4 3/8 04/14			SI0002102935	SI	DE	SI		EUR	897 892		6,70	
LATVGB 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV	LV		LVL	780 946		5,83	
Croatia CROATI 6 1/2 01/15			XS0431967230	HR	DE	HR		EUR	455 305		3,40	
LATVGB4 3/8 01/17			LV0000570109	LV	LV	LV		LVL	59 560		0,44	
LATVGB5 1/4 10/22			LV0000580058	LV	LV	LV		LVL	90 102		0,67	
LITHUN4.85 02/18			XS0327304001	LT	DE	LT		EUR	184 597		1,38	
CROATI5 7/8 07/09/18			XS0645940288	HR	DE	HR		EUR	110 948		0,83	
IRISH 4 01/15/14			IE00B3KWYS29	IE	DE	IE		EUR	105 410		0,79	
ITALY 5 3/4 07/16			XS0133144898	IT	DE	IT		EUR	111 943		0,84	
Kopā (1+2+3+...)	1101			<Izvēle>	<Izvēle>			<Izvēle>	9 201 567		68,71	
<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	301 822		2,25	
Kopā (1+2+3+...)	1103								301 822		2,25	
<b>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
FIAT Industrial FIIM 5 1/4 03/15			XS0604640499	LU	DE			EUR	215 262		1,61	
GAZPRU5.03 02/14			XS0272762963	RU	DE			EUR	148 574		1,11	
GAZPRU5.092 15 1/2 09/15			XS0562354182	RU	DE			USD	296 282		2,21	
GAZPRU 6 1/2 09/15			XS0230577941	RU	DE			USD	417 993		3,12	
GPBRU 6 1/4 12/14			XS0531270964	RU	DE			USD	291 567		2,18	
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 369 678		10,23	
Kopā (1101+...+1104)	1110								10 873 067		81,19	
<b>PARĒJIE</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>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
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. <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.

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	54 214		0,40	
Kopā (1+2+3+...)	1312					54 214		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					54 214		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					54 214		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
NORVIK BANKA		LV	1 177 459	779 470	29 795	1 927 134	14,39			14,39
Swedbank AS		LV	507 375		7 375	500 000	3,73			3,73
GAZPROMBANK		RU				0	0,00		709 560	5,30
Citadele banka		LV				0	0,00		54 214	0,40
Kopā (1+2+3+...)	1601	<Izvēle>	1 684 834	779 470	37 170	2 427 134	18,12	0	763 774	23,83

\* 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 Jūnijs**

(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	1 133 763	15 697		1 118 066	8
CAD				0	0
<b>Kopā*</b>	<b>1 133 763</b>	<b>15 697</b>	<b>0</b>	<b>1 118 066</b>	<b>8</b>
LVL	2 485 389	15 783	13 360 105	-10 890 499	81
EUR	9 772 433			9 772 433	73
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>13 391 585</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)