

Kods: 099

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2012. 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	10 165 624	14 001 902
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 066 645	840 544
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	10 165 624	14 001 902
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	13 893	16 932
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	13 893	16 932
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	10 151 731	13 984 970

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 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	155 909	59 396	0	59 396
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	331 126	128 174	279 780	407 954
Dividendes	0103	0	0	0	0
Pārējie ienākumi	0104	0	16 231	0	16 231
Kopā (0101+...+0104)	0100	487 035	203 801	279 780	483 581
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	122 497	118 474	0	118 474
Atlīdzība turētājbankai	0203	26 027	26 925	0	26 925
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 085	1 292	0	1 292
Pārējie izdevumi	0205	0	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	150 609	146 691	0	146 691
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 641 696	421 672	1 013 510	1 435 182
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 565 414	393 977	1 018 469	1 412 446
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	76 282	27 695	-4 959	22 736
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-28 561	-12 932	11 998	-934
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	47 721	14 763	7 039	21 802
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-272 732	85 452	334 739	420 191
Kopā (0305+0306)	0300	-225 011	100 215	341 778	441 993
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	111 415	157 325	621 558	778 883

* 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

(tālruna 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 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	9 586 213	11 036 068
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	111 415	778 883
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 220 073	5 650 273
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 881 633	3 480 254
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 449 855	2 948 902
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	11 036 068	13 984 970
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	9 684 100
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,343004	1,358482
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,358482	1,444117

* 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 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	10 269 982	73,35	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0,00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	54 661	0,39	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
Kopā (110+...+150)	100	10 324 643	73,74	
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	2 836 715	20,26	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	840 544	6,00	
Kopā (251+252)	250	3 677 259	26,26	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 677 259	26,26	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	14 001 902	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	14 001 902		

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 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												
CYPRUS Government CYPGB 3 3/4 11/15			XS0554655505	CY	DE	CY		EUR	188 565		1,35	
LATVIA 4 1/4 04/14			XS0189713992	LV	LV	LV		EUR	2 215 447		15,82	
LATVIA5 1/2 03/18			XS0350977244	LV	LV	LV		EUR	575 101		4,11	
LITHUN 3 3/4 02/16			XS0212170939	LT	DE	LT		EUR	187 459		1,34	
LITHUN 9 3/8 06/14			XS0435153068	LT	DE	LT		EUR	2 040 477		14,57	
REPHUN 3 1/2 07/16			XS0240732114	HU	DE	DE		EUR	198 295		1,42	
REPHUN 4 1/2 01/14			XS0183747905	HU	DE	DE		EUR	180 791		1,29	
SLOVENIA SLOREP 4 3/8 04/14			SI0002102935	SI	DE	SI		EUR	912 719		6,52	
LATVGB 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV	LV		LVL	793 205		5,66	
Croatia CROATI 6 1/2 01/15			XS0431967230	HR	DE	HR		EUR	473 770		3,38	
LATVGB4 3/8 01/17			LV0000570109	LV	LV	LV		LVL	63 724		0,46	
LATVGB5 1/4 10/22			LV0000580058	LV	LV	LV		LVL	216 310		1,54	
LITHUN4.85 02/18			XS0327304001	LT	DE	LT		EUR	195 911		1,40	
CROATI5 7/8 07/09/18			XS0645940288	HR	DE	HR		EUR	114 921		0,82	
IRISH 4 01/15/14			IE00B3KWYS29	IE	DE	IE		EUR	110 771		0,79	

ITALY 5 3/4 07/16			XS0133144 898	IT	DE	IT		EUR	111 499		0,80	
				<Izvēle>	<Izvēle>			<Izvēle>			0,00	
Kopā (1+2+3+...)	1101								8 578 965		61,27	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CITY of MOSCOW 5.064 16			XS0271772 559	DE	DE			EUR	314 930		2,25	
Kopā (1+2+3+...)	1103								314 930		2,25	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
FIAT Industrial FIIM 5 1/4 03/15			XS0604640 499	LU	DE			EUR	223 059		1,59	
GAZPRU5.03 02/14			XS0272762 963	RU	DE			EUR	151 114		1,08	
GAZPRU5.092 15 1/2 09/15			XS0562354 182	RU	DE			USD	295 554		2,11	
GAZPRU 6 1/2 09/15			XS0230577 941	RU	DE			USD	412 686		2,95	
GPBRU 6 1/4 12/14			XS0531270 964	RU	DE			USD	293 674		2,10	
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 376 087		9,83	
Kopā (1101+...+1104)	1110								10 269 982		73,35	
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	
Komerccabiedrību 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.

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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
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	54 661		0,39	
Kopā (1+2+3+...)	1312					54 661		0,39	
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	
Kopā (1311+... +1314)	1310					54 661		0,39	
PĀRĒJO									
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	
Kopā (1321+... +1324)	1320					0		0,00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					54 661		0,39	
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	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
NORVIK BANKA		LV	1 265 603	840 544	27 098	2 079 049	14,85			14,85
Swedbank AS		LV	513 125		13 125	500 000	3,57			3,57
GAZPROMBANK		RU				0	0,00		706 360	5,04
Citadele banka		LV	705 227		2 423	702 804	5,02		54 661	5,41
PrivatBank		LV	352 760		1 358	351 402	2,51			2,51
		<Izvēle>				0	0,00			0,00
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 836 715	840 544	44 004	3 633 255	25,95	0	761 021	31,38

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

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)

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 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	1 097 032			1 097 032	8
CAD				0	0
Kopā*	1 097 032	0	0	1 097 032	8
LVL	2 765 651	16 932	13 984 970	-11 236 251	80
EUR	10 139 219			10 139 219	72
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	14 001 902				

* 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

(tālruņa numurs)