

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 "Daugava"

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	11 036 068	14 179 379
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	875 599	81 182
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 588 197	4 478 790
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 320 485	4 125 613
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 143 311	434 359
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	14 179 379	14 613 738
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8 123 822	9 751 404
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9 751 404	9 991 773
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.358482	1.454086
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.454086	1.462577

* 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 "Daugava"



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	14 197 573	14 696 910
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	927 109	1 327 062
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	14 197 573	14 696 910
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	18 194	18 087
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		65 085
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		65 085
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	18 194	83 172
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	14 179 379	14 613 738

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

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

Ieguldījumu plans "Daugava"

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2013. gada 3.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	80 118	74 013	0	74 013
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	546 164	114 247	245 784	360 031
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	17 191			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	643 473	188 260	245 784	434 044
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	161 737	129 185		129 185
Atlīdzība turētājbankai	0203	36 843	16 614		16 614
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 709	1 867		1 867
Pārējie izdevumi	0205	0	911		911
Kopā (0201+...+0205)	0200	200 289	148 577	0	148 577
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 537 554	1 399 172	2 090 156	3 489 328
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 477 856	1 363 618	2 339 051	3 702 669
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	59 698	35 554	-248 895	-213 341
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	2 556	-29 394	91 340	61 946
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	62 254	6 160	-157 555	-151 395
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	370 161	-77 226	24 336	-52 890
Kopā (0305+0306)	0300	432 415	-71 066	-133 219	-204 285
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	875 599	-31 383	112 565	81 182

* 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

(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 "Daugava"

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

**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	1 054 497			1 054 497	7
CAD				0	0
Kopā*	1 054 497	0	0	1 054 497	7
LVL	2 216 400	83 172	14 613 738	-12 480 510	85
EUR	11 426 013			11 426 013	78
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	14 696 910				

* 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

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 "Daugava"



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	9 294 164	63.24	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	54 382	0.37	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	9 348 546	63.61	
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	4 021 302	27.36	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 327 062	9.03	
Kopā (251+252)	250	5 348 364	36.39	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	5 348 364	36.39	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	14 696 910	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	14 696 910		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plans "Daugava"

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 parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri											
LATVIA5 1/2 03/18			XS0350977244	LV	LV	LV		EUR	578 791		3.94
LITHUN 3 3/4 02/16			XS0212170939	LT	DE	LT		EUR	189 201		1.29
HUNGARY 3.5% EUR DUE			XS0240732114	HU	DE	DE		EUR	212 590		1.45
HUNGARY 4 1/2 01/14			XS0183747905	HU	DE	DE		EUR	182 603		1.24
SLOVENIA SLOREP 4 3/8 04/14			SI0002102935	SI	DE	SI		EUR	901 491		6.13
LATVGB 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV	LV		LVL	792 107		5.39
CROATI 6 1/2 01/15			XS0431967230	HR	DE	HR		EUR	691 985		4.71
LATVGB4 3/8 01/17			LV0000570109	LV	LV	LV		LVL	64 487		0.44
LATVGB5 1/4 10/22			LV0000580058	LV	LV	LV		LVL	211 371		1.44
LITHUN4.85 02/18			XS0327304001	LT	DE	LT		EUR	1 308 367		8.90
CROATI5 7/8 07/09/18			XS0645940288	HR	DE	HR		EUR	299 721		2.04
ITALY 5 3/4 07/16			XS0133144898	IT	DE	IT		EUR	115 273		0.78
ROMANIA EUR 6.5 %			XS0371163600	RO	DE	RO		EUR	198 915		1.35
IRELAND EUR 5.5%			IE00B8DLLB38	IE	DE	IE		EUR	122 698		0.83
ROMANIA EUR 5.25%			XS0638742485	RO	DE	RO		EUR	228 721		1.56
Kopā (1+2+3+...)	1101								6 098 321		41.49
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			XS0271772559	DE	DE			EUR	313 258		2.13
Kopā (1+2+3+...)	1103								313 258		2.13
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											

FIAT Industrial FIIM 5 1/4 03/15			XS0604640499	LU	DE			EUR	225 895	1.54
GAZPRU5.03 02/14			XS0272762963	RU	DE			EUR	146 549	1.00
GAZPRU5.092 15 1/2 09/15			XS0562354182	RU	DE			USD	279 989	1.91
GAZPRU 6 1/2 09/15			XS0230577941	RU	DE			USD	389 851	2.65
GPBRU 6 1/4 12/14			XS0531270964	RU	DE			USD	277 023	1.88
Latvenergo EUR 2.8%			LV0000801090	LV	LV			EUR	935 673	6.37
ARCELORMITTAL EUR 9.375%			XS0431928414	LU	DE			EUR	214 648	1.46
Latvenergo EUR 2.8%			LV0000801165	LV	LV			EUR	226 118	1.54
PEUGEOT 5.625%			FR0010915116	FR	DE			EUR	186 839	1.27
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 882 585	19.61
Kopā (1101+...+1104)	1110								9 294 164	63.24
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

Ieguldījumu plāns "Daugava"

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	54 382		0.37	
Kopā (1+2+3+...)	1312					54 382		0.37	
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					54 382		0.37	
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					54 382		0.37	
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

Ieguldījumu plāns "Daugava"

(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	1 327 062	35 938	1 827 062	12.43			12.43
GAZPROMBANK		RU				0	0.00		669 840	4.56
Citadele banka		LV	568 111		5 868	562 243	3.83		54 382	4.20
PrivatBank		LV	1 079 975		25 769	1 054 206	7.17			7.17
Rietumu Banka		LV	528 368		1 265	527 103	3.59			3.59
NORVIK BANKA		LV	1 308 910		14 397	1 294 513	8.81			8.81
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 021 302	1 327 062	83 237	5 265 127	35.82	0	724 222	40.75

* 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)