

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****2014. gada 1. 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	20 175 439	21 716 425
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	521 781	241 152
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 683 448	1 996 427
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 664 243	2 735 136
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 540 986	-497 557
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	21 716 425	21 218 868
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9 751 404	10 238 063
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10 238 063	9 892 335
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.068978</b>	<b>2.121146</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.121146</b>	<b>2.144981</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.lv

(e-pasta adrese)

67011591

(tālruna numurs)

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Daugava"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2014. gada 1. 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	21 744 412	20 729 215
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	855 546	922 124
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		668 223
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>21 744 412</b>	<b>21 397 438</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	27 988	28 563
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		150 007
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		150 007
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>27 988</b>	<b>178 570</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>21 716 424</b>	<b>21 218 868</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.lv](mailto:tatjana.ignatovica@norvik.lv)

(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 "Daugava"

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
2014. gada 1. 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	140 026	34 822		34 822
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	685 106	50 054	127 520	177 574
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>825 132</b>	<b>84 876</b>	<b>127 520</b>	<b>212 396</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atfīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	248 987	64 688		64 688
Atfīdzība turētājbankai	0203	32 076	8 302		8 302
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 388	716		716
Pārējie izdevumi	0205	3 036	997		997
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>287 487</b>	<b>74 703</b>	<b>0</b>	<b>74 703</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 685 654		1 476 937	1 476 937
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 992 612		1 424 770	1 424 770
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-306 958	0	52 167	52 167
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	81 898		-34 852	-34 852
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-225 060	0	17 315	17 315
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	209 196	84 512	1 632	86 144
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-15 864</b>	<b>84 512</b>	<b>18 947</b>	<b>103 459</b>
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>521 781</b>	<b>94 685</b>	<b>146 467</b>	<b>241 152</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.lv

(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 "Daugava"

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2014. gada Marts**

(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	1 471 548			1 471 548	7
<b>Kopā*</b>	1 471 548	0	0	1 471 548	7
EUR	19 925 890	178 570	21 218 868	-1 471 548	7
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	21 397 438				

\* 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 2014. gada Marts

### 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	14 162 237	66.19	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	76 119	0.36	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	14 238 356	66.54	
<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	5 568 735	26.03	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	922 124	4.31	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	6 490 859	30.33	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	6 490 859	30.33	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	20 729 215	96.88	
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>	400	21 397 438		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījuma plans "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀJĀ</b>											
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>											
CROATIA REP 5.875 09/07/2018			XS0645940288	HR	DE	HR		EUR	450 562		2.11
CROATIA REP 6.5 05/01/2015			XS0431967230	HR	DE	HR		EUR	630 238		2.95
HUNGARY REP 3.5 18/07/2016			XS0240732114	HU	DE	HU		EUR	317 084		1.48
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	DE	HU		EUR	270 028		1.26
IRELAND 5.5 18/10/2017			IE00B8DLLB38	IE	DE	IE		EUR	176 801		0.83
ITALY REPUBLIC 5.75 25/07/2016			XS0133144898	IT	DE	IT		EUR	171 277		0.80
LATVIAN T-BOND 5.5 05/03/2018			XS0350977244	LV	LV	LV		EUR	1 274 128		5.95
LATVIAN T-BOND 4.375 27/01/2017			LV0000570109	LV	LV	LV		EUR	89 803		0.42
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580058	LV	LV	LV		EUR	309 047		1.44
LATVIA 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV	LV		EUR	1 336 154		6.24
LITHUANIA 4.85 07/02/2018			XS0327304001	LT	DE	LT		EUR	1 849 880		8.65
ROMANIA REP 6.5 18/06/2018			XS0371163600	RO	DE	RO		EUR	894 264		4.18
ROMANIA REP 5.25 17/06/2016			XS0638742485	RO	DE	RO		EUR	333 894		1.56
SLOVENIA REP 4.00 22/03/2018			XS0292653994	SI	DE	SI		EUR	1 350 145		6.31
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	DE	TR		EUR	437 672		2.05
Kopā (1+2+3+...)	1101								9 890 977		46.23
<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 20/10/2016			XS0271772559	RU	DE			EUR	211 945		0.99
Kopā (1+2+3+...)	1103								211 945		0.99
<b>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
ARCELORMITTAL 03/06/2016			XS0431928414	LU	DE			EUR	317 005		1.48
FIAT IND FIN 5.25 11/03/15			XS0604640499	LU	DE			EUR	311 303		1.45
FIAT FINANCE&Trade 6.625 15/03/18			XS0906420574	LU	DE			EUR	166 891		0.78
GAZPROM Capital 3.755 15/03/2017			XS0805582011	RU	DE			EUR	101 681		0.48
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801080	LV	LV			EUR	1 328 717		6.21
LATVENERGO 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	330 467		1.54
PEUGEOT 5.625 29/06/2015			FR0010915116	FR	DE			EUR	272 170		1.27
GAZPROM Capital 5.092 29/11/2015			XS0562354182	RU	DE			USD	190 313		0.89
GAZPROMBANK 6.5 23/09/15			XS0230577941	RU	DE			USD	527 403		2.46
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0906420574	IT	DE			EUR	171 776		0.80
MOL Hung. Oil and Gas 3.875 05/10/2015			XS0503453275	HU	DE			EUR	341 589		1.60
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 059 315		18.97
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>14 162 237</b>		<b>66.19</b>
<b>PAREJIE</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
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	<b>1120</b>								<b>0</b>		<b>0.00</b>
* t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros											
* 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 euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03
<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 Citadele A-Eiropas Obligāciju Fonds			LV	LV	USD	76 119		0.36
Kopā (1+2+3+...)	1312					76 119		0.36
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					76 119		0.36
<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					76 119		0.36
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītājos 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 euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēties-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	778 756	922 124	67 320	1 633 560	7.63			7.63
NORVIK BANKA		LV	1 871 903		2 531	1 869 372	8.74			8.74
Citadele banka		LV	804 578		4 578	800 000	3.74		76 119	4.09
PrivatBank		LV	1 052 397		52 397	1 000 000	4.67			4.67
Rietumu Banka		LV	760 900		10 900	750 000	3.51			3.51
Gazprombank		RU				0	0.00		527 403	2.46
Bank M2M Europe		LV	300 201		201	300 000	1.40			1.40
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 568 735	922 124	137 927	6 352 932	29.69	0	603 522	32.51

\* 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

(tālruņa numurs)