

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 2. 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	549 258
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 683 448	3 521 562
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 664 243	4 492 174
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 540 986	-421 354
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	21 716 425	21 295 071
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	9 784 823
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.068978	2.121146
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.121146	2.176337

* 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.eu

(e-pasta adrese)

67011591

(tālruna numurs)

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Daugava"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2014. gada 2. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	21 744 412	21 418 400
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	855 546	275 467
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	21 744 412	21 418 400
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	27 988	25 620
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		97 709
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		97 709
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	27 988	123 329
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	21 716 424	21 295 071

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.eu

(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 2. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	140 026	66 801		66 801
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	685 106	110 660	239 984	350 644
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104		334	180	514
Kopā (0101+...+0104)	0100	825 132	177 795	240 164	417 959
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atfīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	248 987	129 308		129 308
Atfīdzība turētājbankai	0203	32 076	16 807		16 807
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 388	1 440		1 440
Pārējie izdevumi	0205	3 036	4 043		4 043
Kopā (0201+...+0205)	0200	287 487	151 598	0	151 598
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 685 654		3 781 925	3 781 925
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 992 612		3 661 243	3 661 243
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-306 958	0	120 682	120 682
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	81 898		-88 761	-88 761
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-225 060	0	31 921	31 921
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	209 196	187 218	63 758	250 976
Kopā (0305+0306)	0300	-15 864	187 218	95 679	282 897
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	521 781	213 415	335 843	549 258

* 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.eu

(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 Jūnijs**

(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	794 983			794 983	4
Kopā*	794 983	0	0	794 983	4
				0	0
EUR	20 623 417	123 329	21 295 071	-794 983	4
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	21 418 400				

* 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)

67011591

(tālruņa 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 Jūnijs

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	15 461 907	72.19	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	80 312	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	15 542 219	72.56	
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	5 600 714	26.15	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	275 467	1.29	
Kopā (251+252)	250	5 876 181	27.44	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	5 876 181	27.44	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	21 418 400	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	21 418 400		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "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 piešķiršanas 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.pozīcijai) (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03
REGULETĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri											
CROATIA REP 5.875 09/07/2018			XS0645940288	HR	HR			EUR	1 170 201		5.46
HUNGARY REP 3.5 18/07/2016			XS0240732114	HU	HU			EUR	320 662		1.50
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	HU			EUR	278 468		1.30
LATVIAN T-BOND 5.5 05/03/2018			XS0350977244	LV	LV			EUR	1 296 768		6.05
LATVIAN T-BOND 4.375 27/01/2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	91 021		0.42
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	322 000		1.50
LATVIA 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	1 367 227		6.38
LITHUANIA 4.85 07/02/2018			XS0327304001	LT	LT			EUR	1 890 523		8.83
ROMANIA REP 6.5 18/06/2018			XS0371163600	RO	RO			EUR	883 528		4.13
ROMANIA REP 5.25 17/06/2016			XS0638742485	RO	RO			EUR	324 156		1.51
SLOVENIA REP 4.00 22/03/2018			XS0292653994	SI	SI			EUR	1 376 273		6.43
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	TR	BBB-	Fitch Ratings	EUR	444 477		2.08
Montenegro 7.25 08/04/2016			XS0614700424	<Izvēle>	DE			EUR	628 668		2.94
Turkey USD 7.5 07/11/2019			US900123BF62	TR	TR	BBB-	Fitch Ratings	USD	218 004		1.02
Kopā (1+2+3+...)	1101								10 611 976		49.55
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri											
				<Izvēle>	<Izvēle>			<Izvēle>			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri											
ARCELORMITTAL 03/06/2016			XS0431928414	LU	DE			EUR	294 170		1.37
FIAT IND FIN 5.25 11/03/15			XS0604640499	LU	DE			EUR	313 010		1.46
FIAT FINANCE&Trade 6.625 15/03/18			XS0906420574	LU	DE			EUR	169 218		0.79
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 388 661		6.48
LATVENERGO 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	338 405		1.58
PEUGEOT 5.625 11/07/2017			FR0011233451	FR	DE			EUR	285 751		1.33
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0906420574	IT	DE			EUR	176 986		0.83
MOL Hung. Oil and Gas 3.875 05/10/2015			XS0503453275	HU	DE			EUR	329 213		1.54
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE			EUR	445 955		2.08
PEUGEOT 7.375 06/03/18			FR0011439975	FR	DE			EUR	235 528		1.10
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1MA9H4	DE	DE			EUR	216 127		1.01
PETROBRAS USD 15/01/2019			US71647NAE94	NL	DE			USD	295 350		1.38
GAZPROM Capital 5.875 01/06/2015			XS0220790934	RU	DE			EUR	156 085		0.73
Bulgarian Energy Holding 4.25 07/11/2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	205 472		0.96
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 849 931		22.64
Kopā (1101+...+1104)	1110								15 461 907		72.19
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
Komercsabiedrību 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.

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					80 312		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 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	786 848	275 467	75 412	986 903	4.61			4.61
NORVIK BANKA		LV	1 874 712		5 085	1 869 627	8.73			8.73
Citadele banka		LV	808 578		8 578	800 000	3.74		80 312	4.11
PrivatBank		LV	1 063 616		63 616	1 000 000	4.67			4.67
Rietumu Banka		LV	765 450		15 450	750 000	3.50			3.50
Gazprombank		RU				0	0.00			0.00
Bank M2M Europe		LV	301 510		1 510	300 000	1.40			1.40
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 600 714	275 467	169 651	5 706 530	26.64	0	80 312	27.02

* 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)

67011591

(tālruņa numurs)