

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

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Daugava"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2015. gada 4. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	22 064 649	23 340 907
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>22 064 649</b>	<b>23 340 907</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	28 708	98 893
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>28 708</b>	<b>98 893</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>22 035 941</b>	<b>23 242 014</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.eu](mailto: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 2015. gada 4. ceturksnis

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	133 161	133 207		133 207
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	708 106	95 182	653 329	748 511
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	13 199	1 123		1 123
Kopā (0101+...+0104)	0100	854 466	229 512	653 329	882 841
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	262 237	272 457		272 457
Atlīdzība turētājbankai	0203	33 830	34 099		34 099
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 146			0
Pārējie izdevumi	0205	2 389	2 389		2 389
Kopā (0201+...+0205)	0200	301 602	308 945	0	308 945
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 958 996	1 791 426	3 093 067	4 884 493
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 548 197	1 168 119	2 947 420	4 115 539
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	410 799	623 307	145 647	768 954
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-220 457	-293 007	-95 187	-388 194
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	190 342	330 300	50 460	380 760
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	128 007	-281 686	-354 169	-635 855
Kopā (0305+0306)	0300	318 349	48 614	-303 709	-255 095
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	871 213	-30 819	349 620	318 801

\* 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](mailto:tatjana.ignatovica@norvik.eu)

(e-pasta adrese)

67011591

(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 plāns "Daugava"

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2015. gada 4. 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	21 716 425	22 035 941
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	871 213	318 801
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 397 659	6 568 172
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 949 356	5 680 900
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	319 516	1 206 073
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22 035 941	23 242 014
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	10 238 063	9 975 479
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9 975 479	10 371 266
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.121146</b>	<b>2.209011</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.209011</b>	<b>2.241001</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.eu](mailto:tatjana.ignatovica@norvik.eu)

(e-pasta adrese)

67011591

(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 2015. gada Decembris

### 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	16 563 953	70.97	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	99 654	0.43	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>16 663 607</b>	<b>71.39</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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	4 863 035	20.83	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 814 265	7.77	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>6 677 300</b>	<b>28.61</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>6 677 300</b>	<b>28.61</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>23 340 907</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. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	0	0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>23 340 907</b>		

## 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 euro)	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
CROATIA REP 5.875 09/07/2018			XS0645940288	HR	DE			EUR	1 114 103		4.77	35.00
HUNGARY REP 3.5 18/07/2016			XS0240732114	HU	DE			EUR	309 883		1.33	35.00
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	DE			EUR	270 379		1.16	35.00
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	336 872		1.44	35.00
Montenegro 7.25 08/04/2016			XS0614700424	ME	DE			EUR	623 647		2.67	35.00
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	DE	BBB-	Fitch Ratings	EUR	439 179		1.88	35.00
Turkey USD 7.5 07/11/2019			US900123BF62	TR	DE	BBB-	Fitch Ratings	USD	260 584		1.12	35.00
ROMANIA EUR 6.5 18/06/2018			XS0371163600	RO	DE			EUR	1 241 697		5.32	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								4 596 344		19.69	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	683 620	0.14	2.93	10.00
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE			EUR	444 978	0.05	1.91	10.00
Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018			XS0906420574	LU	DE			EUR	170 734	0.01	0.73	10.00
FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018			XS0604641034	LU	DE			EUR	560 608	0.04	2.40	10.00
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 370 883	1.88	5.87	10.00
LATVENERGO 4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	354 928	0.95	1.52	10.00
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	546 942	0.07	2.34	10.00
PETROBRAS USD 15/01/2019			US71647NAE94	NL	DE			USD	278 869	0.03	1.19	10.00
PEUGEOT 7.375 06/03/18			FR0011439975	FR	DE			EUR	236 826	0.02	1.01	10.00
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1MA9H4	DE	DE			EUR	215 736	0.02	0.92	10.00
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393396	IT	DE			EUR	171 062	0.02	0.73	10.00
Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017			FR0011233451	FR	DE			EUR	273 254	0.04	1.17	10.00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE			EUR	223 341	0.04	0.96	10.00
Arcelormittal 5.875 17/11/2017			XS0559641146	LU	DE			EUR	195 055	0.02	0.84	10.00
Eesti Energia AS 4.25 02/10/2018			XS0763379343	EE	DE			EUR	219 982	0.05	0.94	10.00
NOKIA CORP. 6.75 04/02/2019			XS0411735482	FI	DE			EUR	244 705	0.04	1.05	10.00
Elek.Sloven.inh. 4.875 21/12/2016			XS0473928371	SI	DE			EUR	205 512	0.07	0.88	10.00
Gazprom Capital 3.755 15/03/2017			XS0805582011	RU	DE			EUR	514 938	0.04	2.21	10.00
ALMIRALL 4.625% 01.04.2021			XS1048307570	ES	DE			EUR	210 953	0.06	0.90	10.00
Arcelormittal 5.75 29/03/2018			XS0765621569	LU	DE			EUR	248 832	0.05	1.07	10.00
CGG SA EUR 5.875% 15.05.2020			XS1061175607	FR	DE			EUR	110 659	0.05	0.47	10.00
Dufry Finance 4.5% 15.07.2022			XS1087753353	LU	DE			EUR	428 250	0.08	1.83	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	295 092	0.03	1.26	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	303 727	0.03	1.30	10.00
ONTEX EUR 4.75% 15.11.2021			BE6272861657	BE	DE			EUR	213 448	0.08	0.91	10.00
Sberbank 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	295 297	0.03	1.27	10.00
LUKOIL USD 7.25% 05.11.2019			XS0461926569	RU	DE			USD	399 414	0.07	1.71	10.00
Schaeffler 5.750% 15.11.2021			XS1126486239	NL	DE			EUR	215 018	0.01	0.92	10.00
WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020			XS1082636876	LU	DE			EUR	405 581	0.02	1.74	10.00
Nelja Energia FRN 02.06.2021			NO0010737174	EE	DE			EUR	200 640	0.04	0.86	10.00
Arcelormittal 3% 25.03.2019			XS1048518358	LU	DE			EUR	178 243	0.03	0.76	10.00
Lafarge SA 5.5% EUR 16.12.2019			XS0473114543	FR	DE			EUR	470 290	0.05	2.01	10.00
Stora Enso 5.5% 07.03.2019			XS0754290459	FI	DE			EUR	465 973	0.08	2.00	10.00
GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018			XS1307381928	RU	DE			EUR	204 838	0.02	0.88	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	203 289	0.03	0.87	10.00
Kazkommerts EUR 6.875% 13.02.2017			XS0286431100	KZ	DE			EUR	206 092	0.03	0.88	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								11 967 609		51.27	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								16 563 953		70.97	
<b>PĀRĒJIE</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>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā 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.

### 3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	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	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						0			0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Ieguldījumu plāns "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) 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) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Citadele A-Eiropas obligāciju fonds		LV0000400125	LV	LV	USD	99 654	0.46	0.43	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					99 654		0.43	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					99 654		0.43	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	1320					0		0.00	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					99 654		0.43	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

\*\* Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos



## 5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Ieguldījumu plans "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitemta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	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><u>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</u></b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b><u>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</u></b>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					0		0.00	
<b><u>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</u></b>	1401								

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

## 6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Ieguldījumu plāns "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi 01	saistības 02
A	B	C	D	E		
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Daugava"

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties- tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī- jumu 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		LV	835 670	1 814 265	124 234	2 525 701	10.82			10.82
Citadele banka		LV	0		0	0	0.00		99 654	0.43
NORVIK BANKA		LV	2 103 164		6 239	2 096 925	8.98			8.98
PrivatBank		LV	1 131 301		131 301	1 000 000	4.28			4.28
Rietumu Banka		LV	792 900		42 900	750 000	3.21			3.21
Gazprombank		RU				0	0.00		295 092	1.26
Kazkommertsbank		KZ				0	0.00		206 092	0.88
Sberbank		RU				0	0.00		295 297	1.27
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 863 035	1 814 265	304 674	6 372 626	27.30	0	896 135	31.14

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

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  
2015. gada Decembris**

(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	1 089 113			1 089 113	5
<b>Kopā*</b>	1 089 113	0	0	1 089 113	5
				0	0
EUR	22 251 794	98 893	23 242 014	-1 089 113	5
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	23 340 907				

\* 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

(tālruna numurs)