

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

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Daugava"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2016. gada 4. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	23 340 907	30 852 429
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	23 340 907	30 852 429
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	98 893	162 753
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	98 893	162 753
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	23 242 014	30 689 676

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 2016. gada 4. 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	133 207	74 930	0	74 930
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	748 511	48 276	885 001	933 277
Dividendes	0103	0	0	0	0
Pārējie ienākumi	0104	1 123	573	0	573
Kopā (0101+...+0104)	0100	882 841	123 779	885 001	1 008 780
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	272 457	369 821	0	369 821
Atlīdzība turētājbankai	0203	34 099	41 091	0	41 091
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	2 389	2 067	0	2 067
Kopā (0201+...+0205)	0200	308 945	412 979	0	412 979
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 884 493	1 813 734	10 182 070	11 995 804
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 115 539	1 600 196	10 430 115	12 030 311
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	768 954	213 538	-248 045	-34 507
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-388 194	-103 509	136 395	32 886
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	380 760	110 029	-111 650	-1 621
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-635 855	-99 497	828 073	728 576
Kopā (0305+0306)	0300	-255 095	10 532	716 423	726 955
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	318 801	-278 668	1 601 424	1 322 756

* 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

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**2016. 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	22 035 941	23 242 014
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	318 801	1 322 756
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 568 172	14 036 939
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 680 900	7 912 033
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 206 073	7 447 662
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	23 242 014	30 689 676
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9 975 479	10 371 266
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10 371 266	13 049 520
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.209011	2.241001
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.241001	2.351786

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa 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

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Daugava"

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2016. 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	24 015 931	77.84	
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	113 938	0.37	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	24 129 869	78.21	
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	
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	2 998 181	9.72	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 724 379	12.07	
Kopā (251+252)	250	6 722 560	21.79	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	6 722 560	21.79	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	30 852 429	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. 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	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	30 852 429		

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 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												
Turkey USD 7.5 07/11/2019			US900123BF62	TR	DE	BBB-	Fitch Ratings	USD	260 628		0.84	35.00
ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR			XS1312891549	RO	DE			EUR	2 083 493		6.75	35.00
MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021			XS1377508996	ME	DE			EUR	1 306 752		4.24	35.00
CROATIA 3.875% 30.05.2022			XS1028953989	HR	DE			EUR	1 698 529		5.51	35.00
BULGARIA 2.95% 03.09.2024 EUR			XS1083844503	BG	DE			EUR	1 657 752		5.37	35.00
MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR			XS1452578591	MK	DE			EUR	626 878		2.03	35.00
MACEDONIA EUR 3.975% 24.07.2021			XS1087984164	MK	DE			EUR	508 567		1.65	35.00
REP. CYPRUS 3.75% EUR 26.07.2023			XS1457553367	CY	DE			EUR	1 103 812		3.58	35.00
ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR			XS1420357318	RO	DE			EUR	208 550		0.68	35.00
LATVIA EUR 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	LV			EUR	355 497		1.15	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								9 810 458		31.80	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	1 032 287	0.02	3.35	10.00
Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018			XS0906420574	LU	DE			EUR	167 680	0.01	0.54	10.00
LATVENERGO 4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	359 731	0.01	1.17	10.00
PETROBRAS USD 15/01/2019			US71647NAE94	NL	DE			USD	374 809	0.03	1.21	10.00
ALMIRALL 4.625% 01.04.2021			XS1048307570	ES	DE			EUR	208 337	0.01	0.68	10.00
CGG SA EUR 5.875% 15.05.2020			XS1061175607	FR	DE			EUR	93 509	0.01	0.30	10.00
Dufry Finance 4.5% 15.07.2022			XS1087753353	LU	DE			EUR	428 310	0.01	1.39	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	624 460	0.06	2.02	10.00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	525 739	0.01	1.70	10.00
ONTEX EUR 4.75% 15.11.2021			BE6272861657	BE	DE			EUR	211 398	0.01	0.69	10.00
Sberbank 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	527 712	0.05	1.71	10.00
LUKOIL USD 7.25% 05.11.2019			XS0461926569	RU	DE			USD	423 613	0.01	1.37	10.00
WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020			XS1082636876	LU	DE			EUR	725 713	0.03	2.35	10.00
Nelja Energija FRN 02.06.2021			NO0010737174	EE	DE			EUR	201 947	0.00	0.65	10.00
Arcelormittal 3% 25.03.2019			XS1048518358	LU	DE			EUR	428 830	0.01	1.39	10.00
GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018			XS1307381928	RU	DE			EUR	213 381	0.02	0.69	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	203 289	0.00	0.66	10.00
Kazkommerts EUR 6.875% 13.02.2017			XS0286431100	KZ	DE			EUR	419 274	0.01	1.36	10.00
FIAT Chrysler FI 6.75% 14.10.19			XS0953215349	LU	DE			EUR	579 512	0.04	1.88	10.00
FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023			XS1384278203	FR	DE			EUR	937 305	0.01	3.04	10.00
LATVENERGO EUR 1.9% 10.06.22			LV0000801777	LV	LV			EUR	476 082	0.01	1.54	10.00
VALE SA 4.375% 24.03.2018 EUR			XS0497362748	BR	DE			EUR	865 529	0.03	2.81	10.00
PEMEX 3.75% EUR DUE 15.03.2019			XS1379157404	MX	DE			EUR	973 960	0.07	3.16	10.00
PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023			XS1379158048	MX	DE			EUR	335 970	0.00	1.09	10.00
GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019			XS1084024584	RU	DE			EUR	634 833	0.06	2.06	10.00
VALE OVERSEAS 5.875% 10.06.21			US91911TAN37	KY	DE			USD	496 638	0.04	1.61	10.00
ARCELORMITTAL 3.00% EUR 09.04.2021			XS1214673722	LU	DE			EUR	534 507	0.01	1.73	10.00
BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	318 266	0.01	1.03	10.00
FIAT Chrysler FI 4.750% 15.07.22			XS1088515207	LU	DE			EUR	559 247	0.04	1.81	10.00
ARCELORMITTAL 3.125% 14.01.2022			XS1167308128	LU	DE			EUR	323 605	0.00	1.05	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								14 205 473		46.04	
Kopā (1101+...+1104)	1110								24 015 931		77.84	
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.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu 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	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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
<u>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</u>											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
PĀRĒJIE											
<u>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</u>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0	0.00		
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Citadele A-Eiropas obligāciju fonds		LV0000400125	LV	LV	USD	113 938	0.53	0.37	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					113 938	0.37		
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0	0.00		
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0	0.00		
Kopā (1311+... +1314)	1310					113 938	0.37		
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0	0.00		
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0	0.00		
Kopā (1321+... +1322)	1320					0	0.00		
KOPĀ (1310+1320)	1300					113 938	0.37		
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 plāns "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 emitenta 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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0.00	
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Ieguldījumu plans "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi	saistības
A	B	C	D	E	01	02
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
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	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		LV	868 219	3 724 379	156 783	4 435 815	14.38			14.38
Citadele banka		LV	0		0	0	0.00		113 938	0.37
NORVIK BANKA		LV	2 129 962		16 499	2 113 463	6.85			6.85
PrivatBank		LV	0		0	0	0.00			0.00
Rietumu Banka		LV	0		0	0	0.00			0.00
Gazprombank		RU				0	0.00		1 259 293	4.08
Kazkommertsbank		KZ				0	0.00		419 274	1.36
Sberbank		RU				0	0.00		527 712	1.71
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 998 181	3 724 379	173 282	6 549 278	21.23	0	2 320 217	28.75

* 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)

67011591

(tālruņa 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
2016. 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	1 822 776			1 822 776	6
Kopā*	1 822 776	0	0	1 822 776	6
				0	0
EUR	29 029 653	162 753	30 689 676	-1 822 776	6
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	30 852 429				

* 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)