

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Daugava"

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2017. gada Jūnijs

(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	30 852 429	34 254 814
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	30 852 429	34 254 814
<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	162 753	107 912
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		520 448
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	162 753	628 360
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	30 689 676	33 626 454

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

2. pielikums  
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 ienākumu un izdevumu pārskats 2017. gada 2. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	74 930	20 752	0	20 752
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	933 277	17 603	493 611	511 214
Dividendes	0103	0	0	0	0
Pārējie ienākumi	0104	573	0	147	147
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 008 780	38 355	493 758	532 113
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	369 821	216 993	0	216 993
Atlīdzība turētājbankai	0203	41 091	24 110	0	24 110
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	2 067	1 605	0	1 605
Kopā (0201+...+0205)	0200	412 979	242 708	0	242 708
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11 995 804	0	2 462 060	2 462 060
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	12 030 311	0	2 658 025	2 658 025
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-34 507	0	-195 965	-195 965
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	32 886	0	94 780	94 780
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 621	0	-101 185	-101 185

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	728 576	-621	379 194	378 573
Kopā (0305+0306)	0300	726 955	-621	278 009	277 388
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	1 322 756	-204 974	771 767	566 793

\* 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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus  
komisijai

Kods: 099

līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim  
un 15. janvārim

Ieguldījumu plāns "Daugava"

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2017. 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	23 242 014	30 689 676
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 322 756	566 793
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14 036 939	9 199 299
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 912 033	6 829 314
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 447 662	2 936 778
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	30 689 676	33 626 454
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	10 371 266	13 049 520
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	13 049 520	14 047 221
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.241001</b>	<b>2.351786</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.351786</b>	<b>2.393815</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)

## 4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem  
Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Daugava"

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

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2017. 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
<b><u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u></b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	29 191 898	85.22	
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	108 344	0.32	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	29 300 242	85.54	
<b><u>Pārējie finanšu instrumenti</u></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	2 145 022	6.26	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 809 550	8.20	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	4 954 572	14.46	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	4 954 572	14.46	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	34 254 814	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	34 254 814		

## 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*	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)	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULETĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Turkey USD 7.5 07/11/2019			US900123BF62	TR	DE	BBB-	Fitch Ratings	USD	242 451		0.71	35.00
ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR			XS1312891549	RO	DE			EUR	2 163 767		6.32	35.00
MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021			XS1377508996	ME	DE			EUR	1 310 609		3.83	35.00
CROATIA 3.875% 30.05.2022			XS1028953989	HR	DE			EUR	1 716 503		5.01	35.00
BULGARIA 2.95% 03.09.2024 EUR			XS1083844503	BG	DE			EUR	1 704 955		4.98	35.00
MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR			XS1452578591	MK	DE			EUR	676 936		1.98	35.00
MACEDONIA EUR 3.975% 24.07.2021			XS1087984164	MK	DE			EUR	755 990		2.21	35.00
REP. CYPRUS 3.75% EUR 26.07.2023			XS1457553367	CY	DE			EUR	1 200 605		3.50	35.00
ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR			XS1420357318	RO	DE			EUR	206 751		0.60	35.00
LATVIA EUR 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	LV			EUR	356 461		1.04	35.00
TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021			XS0993155398	TR	DE			EUR	221 342		0.65	35.00
CROATIA 3.000% 20.03.2027 EUR			XS1428088626	HR	DE			EUR	255 286		0.75	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								10 811 656		31.56	
<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>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	1 068 363	0.20	3.12	10.00
LATVENERGO_4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	352 814	0.95	1.03	10.00

Dufry Finance 4.5% 15.07.2022			XS1087753353	LU	DE		EUR	423 090	0.08	1.24	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE		EUR	637 214	0.06	1.86	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE		EUR	531 483	0.06	1.55	10.00
ONTEX EUR 4.75% 15.11.2021			BE6272861657	BE	DE		EUR	208 227	0.08	0.61	10.00
Sberbank 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE		EUR	537 975	0.05	1.57	10.00
LUKOIL USD 7.25% 05.11.2019			XS0461926569	RU	DE		USD	389 617	0.07	1.14	10.00
WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020			XS1082636876	LU	DE		EUR	720 603	0.03	2.10	10.00
Nelja Energia FRN 02.06.2021			NO0010737174	EE	DE		EUR	207 511	0.40	0.61	10.00
Arcelormittal 3% 25.03.2019			XS1048518358	LU	DE		EUR	421 213	0.05	1.23	10.00
GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018			XS1307381928	RU	DE		EUR	216 026	0.02	0.63	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV		EUR	203 289	2.50	0.59	10.00
FIAT Chrysler FI 6.75% 14.10.19			XS0953215349	LU	DE		EUR	584 449	0.04	1.71	10.00
FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023			XS1384278203	FR	DE		EUR	947 934	0.13	2.77	10.00
LATVENERGO EUR 1.9% 10.06.22			LV0000801777	LV	LV		EUR	469 873	0.45	1.37	10.00
PEMEX 3.75% EUR DUE 15.03.2019			XS1379157404	MX	DE		EUR	957 144	0.07	2.79	10.00
PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023			XS1379158048	MX	DE		EUR	341 950	0.03	1.00	10.00
GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019			XS1084024584	RU	DE		EUR	651 894	0.06	1.90	10.00
VALE OVERSEAS 5.875% 10.06.21			US91911TAN37	KY	DE		USD	473 521	0.04	1.38	10.00
ARCELORMITTAL 3.00% EUR 09.04.2021			XS1214673722	LU	DE		EUR	542 245	0.10	1.58	10.00
BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE		EUR	337 063	0.05	0.98	10.00
FIAT Chrysler FI 4.750% 15.07.22			XS1088515207	LU	DE		EUR	1 037 923	0.07	3.03	10.00
ARCELORMITTAL 3.125% 14.01.2022			XS1167308128	LU	DE		EUR	327 869	0.04	0.96	10.00
AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022			FR0013212958	FR	DE		EUR	859 292	0.20	2.51	10.00
HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR			XS1492665770	NL	DE		EUR	492 697	0.22	1.44	10.00
AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24			XS1496337236	JE	DE		EUR	790 525	0.27	2.31	10.00
VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23			XS1205619288	CA	DE		EUR	411 863	0.03	1.20	10.00
STENA AB EUR 7.875% 15.03.2020			XS0495219874	SE	DE		EUR	335 850	0.15	0.98	10.00
BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21			XS0552915943	CA	DE		EUR	653 374	0.08	1.91	10.00
ENERGA EUR 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE		EUR	399 298	0.13	1.17	10.00
CEMEX FIN. 4.625% 15.06.2024			XS1433214449	US	DE		EUR	1 083 027	0.25	3.16	10.00
ADIENT GLOBAL 3.5% 15.08.2024			XS1468662801	JE	DE		EUR	515 026	0.05	1.50	10.00
STORENT INVEST 8% 30.06.2020			LV0000802304	LV	LV		EUR	250 000	2.50	0.73	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104							18 380 242		53.66	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>							<b>29 191 898</b>		<b>85.22</b>	
<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>	<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	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 (%)	Balsttiesības (%)	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><u>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</u></b>											
<b><u>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</u></b>											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
<b><u>PĀRĒJIE</u></b>											
<b><u>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</u></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><u>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</u></b>									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Citadele A-Eiropas obligāciju fonds		LV00004001	LV	LV	USD	108 344	0.37	0.32	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					108 344		0.32	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
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>	<b>1310</b>					<b>108 344</b>		<b>0.32</b>	
<b><u>PĀRĒJĀS</u></b>									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
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					108 344		0.32	
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
<b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
								0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
								0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					0		0.00	
<b>I.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	
					aktīvi	saistības
A	B	C	D	E	01	02
<b><u>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</u></b>						
Kopā		1510			0	0
<b><u>PĀRĒJIE</u></b>						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs  
Ieguldījumu plāns "Daugava"

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes 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	0	2 809 550	0	2 809 550	8.20			8.20
Citadele banka		LV	0		0	0	0.00		108 344	0.32
NORVIK BANKA		LV	2 145 022		31 559	2 113 463	6.17			6.17
Gazprombank		RU				0	0.00		1 289 108	3.76
Sberbank		RU				0	0.00		537 975	1.57
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 145 022	2 809 550	31 559	4 923 013	14.37	0	1 935 427	20.02

\* 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

(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  
2017. 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	2 624 828			2 624 828	8
<b>Kopā*</b>	2 624 828	0	0	2 624 828	8
				0	0
EUR	31 629 986	628 360	33 626 454	-2 624 828	8
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	34 254 814				

\* 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)