

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 "Gauja"

**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	22 614 251	25 551 344
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 270 987	1 061 939
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 723 051	5 942 124
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	8 056 945	5 324 332
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 937 093	1 679 731
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	25 551 344	27 231 075
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	10 332 616	11 069 301
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	11 069 301	11 328 568
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.188628</b>	<b>2.308307</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.308307</b>	<b>2.403753</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)

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Gauja"



## 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
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	25 584 974	27 360 679
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 540 970	951 028
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>25 584 974</b>	<b>27 360 679</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	33 630	33 309
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		96 295
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		96 295
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>33 630</b>	<b>129 604</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>25 551 344</b>	<b>27 231 075</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

(tālruņa numurs)

Kods: 099

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

Ieguldījumu plāns "Gauja"



### 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	162 801	67 075		67 075
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	690 171	148 873	229 394	378 267
Dividendes	0103	75 711		52 322	52 322
Pārējie ienākumi	0104		3 152	1 726	4 878
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>928 683</b>	<b>219 100</b>	<b>283 442</b>	<b>502 542</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atfīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	295 024	163 774		163 774
Atfīdzība turētājbankai	0203	38 538	21 585		21 585
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 388	1 440		1 440
Pārējie izdevumi	0205	697	1 126		1 126
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>337 647</b>	<b>187 925</b>	<b>0</b>	<b>187 925</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 612 820		4 603 509	4 603 509
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	8 077 484		4 844 380	4 844 380
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-464 664	0	-240 871	-240 871
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	341 906		118 504	118 504
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-122 758	0	-122 367	-122 367
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	802 709	261 066	608 623	869 689
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>679 951</b>	<b>261 066</b>	<b>486 256</b>	<b>747 322</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1 270 987</b>	<b>292 241</b>	<b>769 698</b>	<b>1 061 939</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**

5. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
noteikumiem Nr. 125

Kods: 099  
Ieguldījumu plāns "Gauja"

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	2 652 998			2 652 998	10
GBP	391 667			391 667	1
<b>Kopā*</b>	3 044 665	0	0	3 044 665	11
				0	0
EUR	24 316 014	129 604	27 231 075	-3 044 665	11
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	27 360 679				

\* 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)

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 "Gauja"



## 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	17 045 687	62.30	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	3 980 957	14.55	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	
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	21 026 644	76.85	
<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	5 383 007	19.67	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	951 028	3.48	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	6 334 035	23.15	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	6 334 035	23.15	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	27 360 679	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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	27 360 679		

2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Gauja"

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) (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>											
CROATIA REP 5.875 09/07/2018			XS0645940288	HR	HR			EUR	1 053 181		3.85
HUNGARY REP 3.5 18/07/2016			XS0240732114	HU	HU			EUR	213 775		0.78
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	HU			EUR	724 016		2.65
LATVIAN T-BOND 5.5 05/03/2018			XS0350977244	LV	LV			EUR	1 414 656		5.17
LATVIAN T-BOND 4.375 27/01/2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	121 570		0.44
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	322 000		1.18
LATVIA 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 734 454		9.99
LITHUANIA 4.85 07/02/2018			XS0327304001	LT	LT			EUR	1 031 194		3.77
ROMANIA REP 6.5 18/06/2018			XS0371163600	RO	RO			EUR	471 215		1.72
ROMANIA REP 5.25 17/06/2016			XS0638742485	RO	RO			EUR	432 208		1.58
SLOVENIA REP 4.00 22/03/2018			XS0292653994	SI	SI			EUR	1 101 019		4.02
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	TR	BBB-	Fitch Ratings	EUR	333 358		1.22
Montenegro EUR 7.875 14/09/2015			XS0541470075	<Izvēle>	DE			EUR	446 941		1.63
Montenegro 7.25 08/04/2016			XS0614700424	<Izvēle>	DE			EUR	215 297		0.79
Kopā (1+2+3+...)	1101								10 614 884		38.80
<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	217 020		0.79
Kopā (1+2+3+...)	1103								217 020		0.79
<b>Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
ARCELORMITTAL 03/06/2016			XS0431928414	LU	DE			EUR	294 170		1.08
FIAT IND FIN 5.25 11/03/15			XS0604640499	LU	DE			EUR	469 514		1.72
FIAT FINANCE&Trade 6.625 15/03/18			XS0906420574	LU	DE			EUR	282 030		1.03
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 144 223		4.18
LATVENERGO 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	450 527		1.65
PEUGEOT 7.375 06/03/2017			FR0011439975	FR	DE			EUR	294 410		1.08
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393396	IT	DE			EUR	589 953		2.16
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	329 213		1.20
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE			EUR	444 288		1.62
LAFARGE VARIABLE 5.375 29/11/2018			XS0562783034	FR	DE			EUR	726 306		2.65
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE			EUR	222 977		0.81
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE00A1MA9H4	DE	DE			EUR	216 127		0.79
GAZPROM Capital 5.875 01/06/2015			XS0220790834	RU	DE			EUR	156 085		0.57
Peugeot S.A. 5.625 11/07/2017			FR0011233451	FR	DE			EUR	285 751		1.04
Bulgarian Energy Holding 4.25 07/11/2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	308 209		1.13
Kopā (1+2+3+...)	1104								6 213 783		22.71
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>17 045 687</b>		<b>62.30</b>
<b>PĀREJIE</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>Komercsabiedrību 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 "Gauja"

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 (%)	Balssstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>										
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>										
ARCELORMITAL			LU0323134006	LU	DE	EUR	129 960	0.00	0.00	0.47
APPLE computers inc.			US0378331005	US	US	USD	377 707	0.00	0.00	1.38
Bayerische motoren werke AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	416 295	0.00	0.00	1.52
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	172 573	0.00	0.00	0.63
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	286 096	0.00	0.00	1.05
INTEL CORP.			US4581401001	US	US	USD	249 614	0.00	0.00	0.91
McDONALD' S Corp			US5801351017	US	US	USD	259 335	0.00	0.00	0.95
ORANGE S.A.			FR0000133308	FR	DE	EUR	509 080	0.00	0.00	1.86
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	DE	USD	146 617	0.00	0.00	0.54
TURKCELL iletisim hizmet adr.			US9001112047	TR	DE	USD	97 007	0.00	0.00	0.35
CLIFFS NATURAL resources			US18683K1016	US	US	USD	95 878	0.00	0.00	0.35
BEST BUY CO inc			US0865161014	US	US	USD	396 819	0.00	0.00	1.45
BP PLC			GB0007980591	GB	DE	GBP	385 153	0.00	0.00	1.41
GENERAL MOTORS CO			US37045V1008	US	US	USD	241 441	0.00	0.00	0.88
Pfizer Inc.			US7170811035	US	US	USD	217 382	0.00	0.00	0.79
Kopā (1+2+3+...)	1201						3 980 957			14.55
<b>PĀRĒJIE</b>										
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>										
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						3 980 957			14.55

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

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Gauja"

(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 AS		LV	1 258 957	951 028	120 660	2 089 325	7.64			7.64
NORVIK BANKA		LV	2 233 234		7 306	2 225 928	8.14			8.14
Citadele banka		LV	827 200		27 200	800 000	2.92			2.92
PrivatBank		LV	1 063 616		63 616	1 000 000	3.65			3.65
Kopā (1+2+3+...)	1601	<Izvēle>	5 383 007	951 028	218 782	6 115 253	22.35	0	0	22.35

\* 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)