

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

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Gauja"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2015. gada 1. 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	30 427 501	33 755 651
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>30 427 501</b>	<b>33 755 651</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	39 849	110 918
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>39 849</b>	<b>110 918</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>30 387 652</b>	<b>33 644 733</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)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu  
pārvaldes sabiedrība**

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

Kods: 099

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

Ieguldījumu plāns "Gauja"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2015. gada Marts**

(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	3 072 216			3 072 216	9
GBP	384 566			384 566	1
<b>Kopā*</b>	<b>3 456 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 456 782</b>	<b>10</b>
				0	0
EUR	30 298 869	113 168	33 642 483	-3 456 782	10
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>33 755 651</b>				

\* 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)

Kods: 099

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

Ieguldījumu plāns "Cauja"

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
2015. gada 1. 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	134 106	34 167		34 167
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	788 317	49 991	155 045	205 036
Dividendes	0103	107 206		34 409	34 409
Pārējie ienākumi	0104	36 335			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 065 964	84 158	189 454	273 612
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201		0	0	0
Atfīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	347 720	145 749		145 749
Atfīdzība turētājbankai	0203	45 494	12 674		12 674
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 146			0
Pārējie izdevumi	0205	9 543	512		512
Kopā (0201+...+0205)	0200	405 903	158 935	0	158 935
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	8 022 366		1 175 521	1 175 521
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 864 133		1 202 767	1 202 767
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	158 233	0	-27 246	-27 246
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-49 519		18 738	18 738
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	108 714	0	-8 508	-8 508
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	987 388	188 724	981 198	1 169 922
Kopā (0305+0306)	0300	1 096 102	188 724	972 690	1 161 414
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 756 163	113 947	1 162 144	1 276 091

\* 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 "Gauja"

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2015. gada 1. 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	25 551 344	30 387 652
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 756 163	1 276 091
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	11 294 460	5 703 870
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	8 214 315	3 722 880
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 836 308	3 257 081
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	30 387 652	33 644 733
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	11 069 301	12 346 547
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	12 346 547	13 132 305
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.308307</b>	<b>2.461227</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.461227</b>	<b>2.561982</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 "Gauja"



## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2015. gada Marts

### 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	18 567 134	55.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	9 026 963	26.74	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	0	0.00	
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>27 594 097</b>	<b>81.75</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	5 484 205	16.25	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	677 349	2.01	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>6 161 554</b>	<b>18.25</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>6 161 554</b>	<b>18.25</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</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	9 026 963	26.74	
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>33 755 651</b>		

## 2. Parāda vērtspapīri un citi 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) (%)	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	HR			EUR	1 034 059		3.06	35.00
HUNGARY REP 3.5 18/07/2016			XS0240732114	HU	HU			EUR	212 210		0.63	35.00
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	HU			EUR	719 493		2.13	35.00
LATVIA 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 906 613		8.61	35.00
LATVIAN T-BOND 4.375 27/01/2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	119 517		0.35	35.00
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	358 237		1.06	35.00
LITHUANIA 4.85 07/02/2018			XS0327304001	LT	LT			EUR	456 704		1.35	35.00
Montenegro 7.25 08/04/2016			XS0614700424	ME	ME			EUR	223 932		0.66	35.00
Montenegro EUR 7.875 14/09/2015			XS0541470075	ME	ME			EUR	441 734		1.31	35.00
ROMANIA EUR 6.5 18/06/2018			XS0371163600	RO	RO			EUR	984 905		2.92	35.00
SLOVENIA REP. 4.00 22/03/2018			XS0292653994	SI	SI			EUR	1 110 654		3.29	35.00
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	TR	BBB-	Fitch Ratings	EUR	543 245		1.61	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								9 111 303		26.99	
<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	RU			EUR	206 995	0.05	0.61	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								206 995		0.61	
<b>Komerscbiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	501 134	0.10	1.48	10.00
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE			EUR	219 746	0.02	0.65	10.00
FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018			XS0604641034	LU	DE			EUR	505 916	0.04	1.50	10.00
Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018			XS0906420574	LU	DE			EUR	282 524	0.02	0.84	10.00
Gazprom Capital 5.875 01/06/2015			XS0220790934	RU	RU			EUR	157 961	0.00	0.47	10.00
LAFARGE VARIABLE 5.375 29/11/2018			XS0562783034	FR	DE			EUR	712 970	0.06	2.11	10.00
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 145 873	1.55	3.39	10.00
LATVENERGO 4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	491 509	1.26	1.46	10.00
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	566 815	0.00	1.68	10.00
PEUGEOT 7.375 06/03/18			FR0011439975	FR	DE			EUR	291 692	0.04	0.86	10.00
Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017			FR0011233451	FR	DE			EUR	283 433	0.04	0.84	10.00

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
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE			EUR	441 128	0.08	1.31	10.00
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1MA9H4	DE	DE			EUR	212 643	0.02	0.63	10.00
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393396	IT	DE			EUR	590 103	0.07	1.75	10.00
Arcelormittal 5.875 17/11/2017			XS0559641146	LU	DE			EUR	224 776	0.02	0.67	10.00
NOKIA CORP. 6.75 04/02/2019			XS0411735482	FI	DE			EUR	242 360	0.04	0.72	10.00
Portugal Telecom 4.375 24/03/2017			XS0215828913	PT	DE			EUR	303 341	0.06	0.90	10.00
Elek.Sloven.inh. 4.875 21/12/2016			XS0473928371	SI	DE			EUR	213 991	0.07	0.63	10.00
Gazprom Capital 3.755 15/03/2017			XS0805582011	RU	DE			EUR	488 276	0.01	1.45	10.00
ARCELORMITAL 5.75 29/03/2018			XS0765621569	LU	DE			EUR	277 698	0.05	0.82	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	266 726	0.03	0.79	10.00
GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019			XS1084024584	RU	DE			EUR	266 267	0.03	0.79	10.00
SBERBANK 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	266 997	0.03	0.79	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	294 957	0.03	0.87	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								9 248 836		27.40	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>18 567 134</b>		<b>55.00</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 plans "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 (%)	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>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Adidas AG			DE000A1EWWW0	US	US	EUR	604 832	0.00	0.00	1.79	5.00
Arcelormittal			LU0323134006	LU	DE	EUR	106 212	0.00	0.00	0.31	5.00
BASF SE			DE000BASF111	DE	DE	EUR	606 515	0.00	0.00	1.80	5.00
BMW AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	521 100	0.00	0.00	1.54	5.00
DEUTSCHE LUFTHANSA			DE0008232125	DE	DE	EUR	470 700	0.01	0.01	1.39	5.00
ORANGE S.A.			FR0000133308	FR	DE	EUR	663 960	0.00	0.00	1.97	5.00
SIEMENS AG			DE0007236101	DE	DE	EUR	352 275	0.00	0.00	1.04	5.00
BP PLC			GB0007980591	UK	DE	GBP	361 708	0.03	0.03	1.07	5.00
APPLE computers inc			US0378331005	US	US	USD	657 437	0.00	0.00	1.95	5.00
BEST BUY CO.			US0865161014	US	US	USD	626 871	0.01	0.01	1.86	5.00
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	238 684	0.00	0.00	0.71	5.00
CLIFFS natural resources inc.			US18683K1016	US	US	USD	41 407	0.01	0.01	0.12	5.00
GENERAL MOTORS CO			US37045V1008	US	US	USD	315 197	0.06	0.06	0.93	5.00
INTEL CORP			US4581401001	US	US	USD	322 465	0.00	0.00	0.96	5.00
McDonald's Corp			US5801351017	US	US	USD	317 859	0.00	0.00	0.94	5.00
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	US	US	USD	121 377	0.00	0.00	0.36	5.00
TOTAL SA			FR0000120271	FR	DE	EUR	231 800	0.00	0.00	0.69	5.00
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	196 449	0.00	0.00	0.58	5.00
SEADRILL LTD US			BMG7945e1057	US	US	USD	192 416	0.00	0.00	0.57	5.00
MICHELIN			FR0000121261	FR	DE	EUR	463 300	0.00	0.00	1.37	5.00
Boskalis Westminster-CA			NL0000852580	NL	DE	EUR	229 825	0.00	0.00	0.68	5.00
Telefonica Deutschland Holding			DE000A1J5RX9	DE	DE	EUR	402 974	0.00	0.00	1.19	5.00
TELEFONICA SA			ES0178430E18	ES	DE	EUR	462 000	0.00	0.00	1.37	5.00
TENARIS SA SHARE			LU0156801721	LU	DE	EUR	519 600	0.00	0.00	1.54	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						9 026 963			26.74	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>9 026 963</b>			<b>26.74</b>	

\* 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		LV	1 297 944	677 349	159 646	1 815 647	5.38			5.38
Citadele banka		LV	841 600		41 600	800 000	2.37			2.37
NORVIK BANKA		LV	2 247 264		8 402	2 238 862	6.63			6.63
PrivatBank		LV	1 097 397		97 397	1 000 000	2.96			2.96
GAZPROM (BANK)		RU				0	0.00		532 995	1.58
SBERBANK		RU				0	0.00		266 997	0.79
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 484 205	677 349	307 045	5 854 509	17.34	0	799 992	19.71

\* 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)