

Kods: 099

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	11 050 423	11 496 856
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	822 035	913 038
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	11 050 423	11 496 856
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	14 355	14 167
Uzkrājumi	1300		14 870
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	14 355	29 037
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	11 036 068	11 467 819

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

67011592

(tālruna numurs)

Kods: 099

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2012. gada 2.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
		01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	207 138	39 671	0	39 671
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	414 705	55 577	138 587	194 164
Dividendes	0103	37 013	0	15 293	15 293
Pārējie ienākumi	0104	0	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	658 856	95 248	153 880	249 128
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	188 127	65 609	0	65 609
Atlīdzība turētājbankai	0203	51 226	19 932	0	19 932
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 085	733	0	733
Pārējie izdevumi	0205	284	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	241 722	86 274	0	86 274
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 767 738	539 700	575 446	1 115 146
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 326 274	524 822	711 248	1 236 070
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	441 464	14 878	-135 802	-120 924
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-133 139	-4 895	165 624	160 729
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	308 325	9 983	29 822	39 805
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 048 707	29 925	302 249	332 174
Kopā (0305+0306)	0300	-740 382	39 908	332 071	371 979
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-323 248	48 882	485 951	534 833

* Postepu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

7011592

(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 plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	8 849 817	10 151 731
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-203 526	534 833
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 777 005	4 257 220
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 271 565	3 475 965
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 301 914	1 316 088
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	10 151 731	11 467 819
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	6 750 460	7 897 036
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 897 036	8 480 181
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,310995	1,285512
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,285512	1,352308

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

67011592

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Kods: 099

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2012. gada Jūnijs

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	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	7 749 514	67,41	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1 257 919	10,94	
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	
Kopā (110+...+150)	100	9 007 433	78,35	
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	
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	1 576 385	13,71	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	913 038	7,94	
Kopā (251+252)	250	2 489 423	21,65	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 489 423	21,65	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	11 496 856	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	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	11 496 856		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

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 latos)	Ieguldījumu attiecība pret 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Croatia CROATI 6 1/2 01/15			XS0431967230	HR	DE	HR		EUR	455 305		3,96	
CYPRUS Government CYPGB 3 3/4 06/13			XS0432083227	CY	DE	CY		EUR	115 312		1,00	
CYPRUS Government CYPGB 3 3/4 11/15			XS0554655505	CY	DE	CY		EUR	158 507		1,38	
LATVIA 4 1/4 04/14			XS0189713992	LV	DE	LV		EUR	407 363		3,54	
LATVIA5 1/2 03/18			XS0350977244	LV	DE	LV		EUR	856 833		7,45	
LITHUN 3 3/4 02/16			XS0212170939	LT	DE	LT		EUR	181 007		1,57	
LITHUN 9 3/8 06/14			XS0435153068	LT	DE	LT		EUR	1 522 413		13,24	
POLAND Government POLAND 5 7/8 02/14			XS0410961014	PL	DE	PL		EUR	577 898		5,03	
REPHUN 3 1/2 07/16			XS0240732114	HU	DE	HU		EUR	128 568		1,12	
REPHUN 4 1/2 01/14			XS0183747905	HU	DE	HU		EUR	281 532		2,45	
SLOVENIA SLOREP 4 3/8 04/14			SI0002102935	SI	DE	SI		EUR	538 735		4,69	
LATVGB 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV	LV		LVL	780 946		6,79	
LATVGB4 3/8 01/17			LV0000570109	LV	LV	LV		LVL	59 560		0,52	
LATVGB5 1/4 10/22			LV0000580058	LV	LV	LV		LVL	102 897		0,90	
LITHUN4.85 02/18			XS0327304001	LT	DE	LT		EUR	184 597		1,61	
CROATIS 7/8 07/09/18			XS0645940288	HR	DE	HR		EUR	147 931		1,29	
IRISH 4 01/15/14			IE00B3KWYS29	IE	DE	IE		EUR	140 547		1,22	
ITALY 5 3/4 07/16			XS0133144898	IT	DE	IT		EUR	149 258		1,30	
Kopā (1+2+3+...)	1101			<Izvēle>	<Izvēle>			<Izvēle>	6 789 209		59,05	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CITY of MOSCOW 5.064 16			XS0271772559	DE	DE			EUR	339 549		2,95	
Kopā (1+2+3+...)	1103								339 549		2,95	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
FIAT Industrial FIIM 5 1/4 03/15			XS0604640499	LU	DE			EUR	179 385		1,56	
GAZPRU 5 7/8 06/15			XS0220790934	RU	DE			EUR	381 372		3,32	
GPBRU 6 1/4 12/14			XS0531270964	RU	DE			USD	58 313		0,51	
INT Industrial Bank			XS0485927163	RU	DE			USD	1 686		0,01	
Kopā (1+2+3+...)	1104								620 756		5,40	
Kopā (1101+...+1104)	1110								7 749 514		67,41	
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	
Komersabiedrību 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

Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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 latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balststieģības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Research in Motion Ltd			CA7609751028	CA	US	CAD	30 343	0,00	0,00	0,26	
ARCELORMITAL			LU0323134006	LU	US	EUR	67 329	0,00	0,00	0,59	
FRANCE TELECOM			FR0000133308	FR	DE	EUR	129 604	0,00	0,00	1,13	
PEUGEOT SA			FR0000121501	FR	US	EUR	65 760	0,00	0,00	0,57	
BANK OF AMERICA Corp.			US0605051046	US	US	USD	89 808	0,00	0,00	0,78	
BEST BUY Co Inc			US0865161014	US	US	USD	81 630	0,00	0,00	0,71	
CISCO SYSTEMS Inc			US17275R1023	US	US	USD	75 578	0,00	0,00	0,66	
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	38 567	0,00	0,00	0,34	
CORNING Incorporation			US2193501051	US	US	USD	32 346	0,00	0,00	0,28	
MECHEL			USS838401033	RU	US	USD	91 617	0,00	0,00	0,80	
MERKS & CO Inc.			USS8933Y1055	US	US	USD	150 065	0,00	0,00	1,31	
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	US	USD	62 522	0,00	0,00	0,54	
McDONALD'S Corp.			US5801351017	US	US	USD	74 471	0,00	0,00	0,65	
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	88 439	0,00	0,00	0,77	
INTEL CORP.			US4581401001	US	US	USD	89 189	0,00	0,00	0,78	
NOBLE CORP.			CH0048265513	CH	DE	USD	90 651	0,00	0,00	0,79	
				<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>				0,00	
Kopā (1+2+3+...)	1201						1 257 919			10,94	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0,00	
Kopā (1201+1202)	1200						1 257 919			10,94	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos latos)

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	Pārejie 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
NORVIK BANKA		LV	1 069 010	913 038	47 608	1 934 440	16,83			16,83
Swedbank AS		LV	507 375		7 375	500 000	4,35			4,35
INT INDUSTRIAL BANK		RU				0	0,00		1 686	0,01
BANK OF AMERICA		US				0	0,00		89 808	0,78
GAZPROMBANK		RU				0	0,00		58 313	0,51
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 576 385	913 038	54 983	2 434 440	21,17	0	149 807	22,48

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Girts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011592

(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 plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2012. gada Jūnijs

(veselos latos)

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	1 071 807	14 870		1 056 937	9
CAD	30 343			30 343	0
Kopā*	1 102 150	14 870	0	1 087 280	9
EUR	7 552 676			7 552 676	66
LVL	2 842 030	14 167	11 467 819	-8 639 956	75
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	11 496 856				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummam.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011592

(tālruna numurs)