

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Venta"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 4.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	12 930 318
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	822 035	623 347
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	11 050 423	12 930 318
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	16 433
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	14 355	16 433
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	11 036 068	12 913 885

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.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 plans "Venta"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2012. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	207 138	78 407	0	78 407
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	414 705	121 895	285 124	407 019
Dividendes	0103	37 013	0	33 535	33 535
Pārējie ienākumi	0104	0	32 652	0	32 652
Kopā (0101+...+0104)	0100	658 856	232 954	318 659	551 613
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	188 127	141 632	0	141 632
Atlīdzība turētājbankai	0203	51 226	39 494	0	39 494
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 085	1 453	0	1 453
Pārējie izdevumi	0205	284	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	241 722	182 579	0	182 579
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 767 738	942 976	1 406 056	2 349 032
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 326 274	916 432	1 489 329	2 405 761
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	441 464	26 544	-83 273	-56 729
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-133 139	-2 688	163 187	160 499
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	308 325	23 856	79 914	103 770
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 048 707	53 445	380 999	434 444
Kopā (0305+0306)	0300	-740 382	77 301	460 913	538 214
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-323 248	127 676	779 572	907 248

* 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.lv

(e-pasta adrese)

7011592

(tālruņa 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 "Venta"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. gada 4.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	907 248
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 777 005	6 970 909
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	4 271 565	5 116 003
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 301 914	2 762 154
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	10 151 731	12 913 885
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	9 261 854
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	1.394309

* 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.lv

(e-pasta adrese)

67011592

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Venta"

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 plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2012. gada Decembris

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	8 027 457	62.08	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1 668 822	12.91	
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	9 696 279	74.99	
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	2 610 692	20.19	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	623 347	4.82	
Kopā (251+252)	250	3 234 039	25.01	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 234 039	25.01	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	12 930 318	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	12 930 318		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Venta"

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 piešķirtušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	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												
Croatia CROATI 6 1/2 01/15			XS0431967230	HR	DE	HR		EUR	477 197		3.69	
CYPRUS Government CYPGB 3 3/4 06/13			XS0432083227	CY	DE	CY		EUR	120 547		0.93	
CYPRUS Government CYPGB 3 3/4 11/15			XS0554655505	CY	DE	CY		EUR	168 806		1.31	
LATVIA5 1/2 03/18			XS0350977244	LV	DE	LV		EUR	949 631		7.34	
LITHUN 3 3/4 02/16			XS0212170939	LT	DE	LT		EUR	193 215		1.49	
LITHUN 9 3/8 06/14			XS0435153068	LT	DE	LT		EUR	1 565 238		12.11	
REPHUN 3 1/2 07/16			XS0240732114	HU	DE	HU		EUR	138 607		1.07	
REPHUN 4 1/2 01/14			XS0183747905	HU	DE	HU		EUR	296 860		2.30	
SLOVENIA SLOREP 4 3/8 04/14			SI0002102935	SI	DE	SI		EUR	552 063		4.27	
LATVGB 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV	LV		LVL	805 649		6.23	
LATVGB4 3/8 01/17			LV0000570109	LV	LV	LV		LVL	65 196		0.50	
LATVGB5 1/4 10/22			LV0000580058	LV	LV	LV		LVL	227 290		1.76	
LITHUN4.85 02/18			XS0327304001	LT	DE	LT		EUR	204 014		1.58	

Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komerksabiedrību 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 plāns "Venta"

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 latos)	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											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Research in Motion Ltd			CA7609751028	CA	US	CAD	44 191	0.00	0.00	0.34	
ARCELORMITAL			LU0323134006	LU	US	EUR	72 726	0.00	0.00	0.56	
FRANCE TELECOM			FR0000133308	FR	DE	EUR	164 099	0.00	0.00	1.27	
PEUGEOT SA			FR0000121501	FR	US	EUR	46 633	0.00	0.00	0.36	
BANK OF AMERICA Corp.			US0605051046	US	US	USD	123 298	0.00	0.00	0.95	
BEST BUY Co Inc			US0865161014	US	US	USD	44 046	0.00	0.00	0.34	
CISCO SYSTEMS Inc			US17275R1023	US	US	USD	83 471	0.00	0.00	0.65	
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	52 516	0.00	0.00	0.41	
CORNING Incorporation			US2193501051	US	US	USD	60 311	0.00	0.00	0.47	
MECHEL			US5838401033	RU	US	USD	95 676	0.00	0.00	0.74	
CATERPILLAR INC			US1491231015	US	US	USD	166 537	0.00	0.00	1.29	
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	US	USD	59 313	0.00	0.00	0.46	
McDONALD'S Corp.			US5801351017	US	US	USD	70 259	0.00	0.00	0.54	
INTEL CORP.			US4581401001	US	US	USD	98 543	0.00	0.00	0.76	
NOBLE CORP.			CH0048265513	CH	DE	USD	92 447	0.00	0.00	0.71	

TOTAL SA			FR000012027 1	FR	DE	EUR	109 666	0.00	0.00	0.85	
Bayerische motoren werke AG			DE000519000 3	DE	DE	EUR	102 511	0.00	0.00	0.79	
CHEVRON CORP.			US166764100 5	US	US	USD	114 845	0.00	0.00	0.89	
JOY GLOBAL inc			US481165108 6	US	US	USD	67 734	0.00	0.00	0.52	
				<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>				0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1201						1 668 822			12.91	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						1 668 822			12.91	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Venta"

(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	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	518 875	623 347	18 875	1 123 347	8.69			8.69
INT INDUSTRIAL BANK		RU				0	0.00		301	0.00
BANK OF AMERICA		US				0	0.00		123 298	0.95
Citadele banka		LV	531 160		4 057	527 103	4.08			4.08
PrivatBank		LV	355 626		4 224	351 402	2.72			2.72
NORVIK BANKA		LV	1 205 031		40 055	1 164 976	9.01			9.01
GAZPROMBANK		RU				0	0.00		56 378	0.44
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 610 692	623 347	67 211	3 166 828	24.49	0	179 977	25.88

* 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)

67011592

(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 "Venta"

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2012. gada Decembris**

(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	1 197 155			1 197 155	9
CAD	44 191			44 191	0
Kopā*	1 241 346	0	0	1 241 346	10
EUR	8 692 958			8 692 958	67
LVL	2 996 014	16 433	12 913 885	-9 934 304	77
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	12 930 318				

* 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)

67011592

(tālruna numurs)