

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****2014. gada 3. 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	18 374 803	22 328 013
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	934 768	1 104 330
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 841 632	7 581 681
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 823 190	6 743 468
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 953 210	1 942 543
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22 328 013	24 270 556
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9 261 854	10 754 265
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10 754 265	11 141 170
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.983923	2.076201
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.076201	2.178457

* 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

(e-pasta adrese)

67011591

(tālruna numurs)

Kods: 099

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

Ieguldījumu plāns "Venta"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2014. gada 3. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	128 983	62 712		62 712
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	572 427	162 490	381 311	543 801
Dividendes	0103	56 337		59 059	59 059
Pārējie ienākumi	0104		30 690	2 590	33 280
Kopā (0101+...+0104)	0100	757 747	255 892	442 960	698 852
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	246 511	209 288		209 288
Atlīdzība turētājbankai	0203	31 690	27 018		27 018
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 783	1 810		1 810
Pārējie izdevumi	0205	12 117	1 419		1 419
Kopā (0201+...+0205)	0200	293 101	239 535	0	239 535
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 208 334	640 240	5 768 748	6 408 988
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 378 941	520 336	5 724 638	6 244 974
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-170 607	119 904	44 110	164 014
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	177 167	-59 363	-4 472	-63 835
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	6 560	60 541	39 638	100 179
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	463 562	113 502	431 332	544 834
Kopā (0305+0306)	0300	470 122	174 043	470 970	645 013
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	934 768	190 400	913 930	1 104 330

* 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
(e-pasta adrese)

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 "Venta"

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2014. gada Septembris**

(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	2 294 632			2 294 632	9
GBP	316 294			316 294	1
Kopā*	2 610 926	0	0	2 610 926	11
				0	0
EUR	21 688 637	29 007	24 270 556	-2 610 926	11
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	24 299 563				

* 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)

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

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Venta"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2014. gada 3. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	22 356 136	24 299 563
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	22 356 136	24 299 563
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	28 123	29 007
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	28 123	29 007
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	22 328 013	24 270 556

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

(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

Ieguldījumu plans "Venta"



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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2014. gada Septembris

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	15 768 808	64.89	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	3 783 496	15.57	
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	
Kopā (110+...+150)	100	19 552 304	80.46	
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	
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	3 613 468	14.87	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 133 791	4.67	
Kopā (251+252)	250	4 747 259	19.54	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 747 259	19.54	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	24 299 563	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	3 783 496	15.57	
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	24 299 563		

Ieguldījumu plans "Venta"

[illegible]

ARCELORMITTAL 10.625 03/06/2016			XS0431928414	LU	DE		EUR	355 275	0.30	1.46	10.00
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE		EUR	515 403	0.10	2.12	10.00
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE		EUR	226 766	0.02	0.93	10.00
Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018			XS0906420574	LU	DE		EUR	227 700	0.02	0.94	10.00
FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018			XS0604641034	LU	DE		EUR	289 951	0.02	1.19	10.00
Gazprom Capital 5.875 01/06/2015			XS0220790934	RU	RU		EUR	207 015	0.02	0.85	10.00
LAFARGE VARIABLE 5.375 29/11/2018			XS0562783034	FR	DE		EUR	737 376	0.06	3.03	10.00
LATVENENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV		EUR	1 155 362	1.55	4.75	10.00
LATVENENERGO_4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV		EUR	405 247	1.11	1.67	10.00
MOL Hung. Oil and Gas 3.875 05/10/2015			XS0231264275	HU	DE		EUR	211 924	0.03	0.87	10.00
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE		EUR	332 261	0.04	1.37	10.00
PEUGEOT 7.375 06/03/18			FR0011439975	FR	DE		EUR	358 229	0.03	1.47	10.00
Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017			FR0011233451	FR	DE		EUR	275 621	0.04	1.13	10.00
Rexel 7.00 17/12/2018			XS0629656496	FR	DE		EUR	216 983	0.04	0.89	10.00
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE		EUR	443 185	0.08	1.82	10.00
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1MA9H4	DE	DE		EUR	217 650	0.02	0.90	10.00
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393396	IT	DE		EUR	536 604	0.06	2.21	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104							6 712 552		27.62	
Kopā (1101+...+1104)	1110							15 768 808		64.89	
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	
Komerccabiedrību 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 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Adidas AG			DE000A1EW WW0	US	US	EUR	205 660	0.00	0.00	0.85	5.00
Arcelormittal			LU03231340 06	LU	DE	EUR	86 960	0.00	0.00	0.36	5.00
BASF SE			DE000BASF1 11	DE	DE	EUR	216 930	0.00	0.00	0.89	5.00
BMW AG			DE00051900 03	DE	DE	EUR	295 995	0.00	0.00	1.22	5.00
DEUTSCHE LUFTHANSA			DE00082321 25	DE	DE	EUR	188 475	0.00	0.00	0.78	5.00
ORANGE S.A.			FR000013330 8	FR	DE	EUR	331 660	0.00	0.00	1.36	5.00
SIEMENS AG			DE00072361 01	DE	DE	EUR	188 240	0.00	0.00	0.77	5.00
BP PLC			GB00079805 91	UK	DE	GBP	308 638	0.03	0.03	1.27	5.00
APPLE computers inc			US03783310 05	US	US	USD	365 106	0.00	0.00	1.50	5.00
BEST BUY CO.			US08651610 14	US	US	USD	387 765	0.00	0.00	1.60	5.00
CITIGROUP INC			US17296742 42	US	US	USD	165 366	0.00	0.00	0.68	5.00
CLIFFS natural resources inc.			US18683K10 16	US	US	USD	57 466	0.00	0.00	0.24	5.00
GENERAL MOTORS CO			US37045V10 08	US	US	USD	153 636	0.04	0.04	0.63	5.00
INTEL CORP			US45814010 01	US	US	USD	249 336	0.00	0.00	1.03	5.00
McDonald's Corp			US58013510 17	US	US	USD	229 739	0.00	0.00	0.95	5.00
Pfizer Inc.			US71708110 35	US	US	USD	236 510	0.00	0.00	0.97	5.00
TRANSOCEAN LTD			CH00482655 13	US	US	USD	116 014	0.00	0.00	0.48	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						3 783 496			15.57	
PĀRĒJIE											
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						3 783 496			15.57	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Venta"

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī- jumu 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	795 030	1 133 791	83 594	1 845 227	7.59			7.59
Citadele banka		LV	520 000		20 000	500 000	2.06			2.06
NORVIK BANKA		LV	1 760 959		6 006	1 754 953	7.22			7.22
PrivatBank		LV	537 479		37 479	500 000	2.06			2.06
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 613 468	1 133 791	147 079	4 600 180	18.93	0	0	18.93

* 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)