

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 "Daugava"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2014. gada 4. 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	20 175 439	21 716 425
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	521 781	871 213
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 683 448	6 397 659
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 664 243	6 949 356
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 540 986	319 516
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	21 716 425	22 035 941
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9 751 404	10 238 063
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10 238 063	9 975 479
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.068978	2.121146
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.121146	2.209011

* 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 "Daugava"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2014. gada 4. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			Kopā (02+03)
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	140 026	133 161		133 161
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	685 106	209 063	499 043	708 106
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104		12 711	488	13 199
Kopā (0101+...+0104)	0100	825 132	354 935	499 531	854 466
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atfīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	248 987	262 237		262 237
Atfīdzība turētājbankai	0203	32 076	33 830		33 830
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 388	3 146		3 146
Pārējie izdevumi	0205	3 036		2 389	2 389
Kopā (0201+...+0205)	0200	287 487	299 213	2 389	301 602
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 685 654	1 358 627	5 600 369	6 958 996
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 992 612	1 195 488	5 352 709	6 548 197
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-306 958	163 139	247 660	410 799
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	81 898	-79 852	-140 605	-220 457
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-225 060	83 287	107 055	190 342
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	209 196	145 357	-17 350	128 007
Kopā (0305+0306)	0300	-15 864	228 644	89 705	318 349
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	521 781	284 366	586 847	871 213

* 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)

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

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

Kods: 099
Ieguldījumu plāns "Daugava"

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

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

(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	771 870			771 870	3
Kopā*	771 870	0	0	771 870	3
EUR	21 292 779	28 708	22 035 941	-771 870	3
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	22 064 649				

* 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

(tālruņa numurs)

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Daugava"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2014. gada 4. 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	21 744 412	22 064 649
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	21 744 412	22 064 649
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	27 988	28 708
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	27 988	28 708
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	21 716 424	22 035 941

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

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

Ieguldījumu plāns "Daugava"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2014. gada Decembris

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	15 307 033	69.37	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	80 828	0.37	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	15 387 861	69.74	
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	5 667 074	25.68	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 009 714	4.58	
Kopā (251+252)	250	6 676 788	30.26	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	6 676 788	30.26	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	22 064 649	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	0	0.00	
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	22 064 649		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Daugava"

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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CROATIA REP 5.875 09/07/2018			XS0645940288	HR	HR			EUR	1 131 918		5.13	35.00
HUNGARY REP 3.5 18/07/2016			XS0240732114	HU	HU			EUR	316 793		1.44	35.00
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	HU			EUR	272 861		1.24	35.00
LATVIA 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	1 436 087		6.51	35.00
LATVIAN T-BOND 4.375 27/01/2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	92 308		0.42	35.00
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	327 726		1.49	35.00
LITHUANIA 4.85 07/02/2018			XS0327304001	LT	LT			EUR	763 133		3.46	35.00
SLOVENIA REP. 4.00 22/03/2018			XS0292653994	SI	SI			EUR	1 402 654		6.36	35.00
Montenegro 7.25 08/04/2016			XS0614700424	ME	ME			EUR	645 171		2.92	35.00
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	TR	BBB-	Fitch Ratings	EUR	451 987		2.05	35.00
Turkey USD 7.5 07/11/2019			US900123BF62	TR	TR	BBB-	Fitch Ratings	USD	243 965		1.11	35.00
ROMANIA EUR 6.5 18/06/2018			XS0371163600	RO	RO			EUR	1 277 749		5.79	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								8 362 352		37.90	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri												
ARCELORMITTAL 10.625 03/06/2016			XS0431928414	LU	DE			EUR	297 813	0.03	1.35	10.00
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	390 751	0.08	1.77	10.00
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE			EUR	457 418	0.05	2.07	10.00
Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018			XS0906420574	LU	DE			EUR	174 001	0.01	0.79	10.00

FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018			XS0604641034	LU	DE			EUR	350 954	0.03	1.59	10.00
Gazprom Capital 5.875 01/06/2015			XS0220790934	RU	DE			EUR	154 025	0.02	0.70	10.00
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 382 117	1.88	6.26	10.00
LATVENERGO_4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	350 960	0.95	1.59	10.00
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	329 656	0.04	1.49	10.00
PETROBRAS USD 15/01/2019			US71647NAE94	NL	DE			USD	291 281	0.03	1.32	10.00
PEUGEOT 7.375 06/03/18			FR0011439975	FR	DE			EUR	242 655	0.02	1.10	10.00
Rexel 7.00 17/12/2018			XS0629656496	FR	DE			EUR	211 310	0.04	0.96	10.00
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1MA9H4	DE	DE			EUR	219 722	0.02	1.00	10.00
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393396	IT	DE			EUR	172 292	0.02	0.78	10.00
Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017			FR0011233451	FR	DE			EUR	278 565	0.04	1.26	10.00
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE			EUR	226 091	0.04	1.02	10.00
Arcelormittal 5.875 17/11/2017			XS0559641146	LU	DE			EUR	222 202	0.02	1.01	10.00
Eesti Energia AS 4.25 02/10/2018			XS0763379343	EE	DE			EUR	222 392	0.05	1.01	10.00
Portugal Telecom 4.375 24/03/2017			XS0215828913	PT	DE			EUR	319 950	0.02	1.45	10.00
NOKIA CORP. 6.75 04/02/2019			XS0215828913	FI	DE			EUR	250 205	0.04	1.13	10.00
Elek.Sloven.inh. 4.875 21/12/2016			XS0473928371	SI	DE			EUR	209 907	0.07	0.95	10.00
Gazprom Capital 3.755 15/03/2017			XS0805582011	RU	DE			EUR	190 414	0.01	0.86	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								6 944 681		31.47	
Kopā (1101+...+1104)	1110								15 307 033		69.37	
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.

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Ieguldījumu plans "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	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	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Citadele A-Eiropas obligāciju fonds		LV0000400125	LV	LV	USD	80 828	0.37	0.37	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					80 828		0.37	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					80 828		0.37	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	

Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					80 828		0.37	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Daugava"

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēties-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	803 211	1 009 714	91 775	1 721 150	7.80			7.80
Bank M2M Europe		LV	304 157		4 157	300 000	1.36			1.36
Citadele banka		LV	816 578		16 578	800 000	3.63		80 828	3.99
NORVIK BANKA		LV	1 882 177		4 516	1 877 661	8.51			8.51
PrivatBank		LV	1 086 301		86 301	1 000 000	4.53			4.53
Rietumu Banka		LV	774 650		24 650	750 000	3.40			3.40
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 667 074	1 009 714	227 977	6 448 811	29.23	0	80 828	29.59

* 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

(tālruna numurs)