

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

2013. 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	10 151 731	12 913 885
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	907 248	111 434
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 970 909	4 395 827
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 116 003	3 338 696
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 762 154	1 168 565
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12 913 885	14 082 450
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 897 036	9 261 854
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9 261 854	10 009 281
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.285512</b>	<b>1.394309</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.394309</b>	<b>1.406939</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.lv

(e-pasta adrese)

67011592

(tālruna numurs)

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Venta"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	12 930 318	14 099 091
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	623 347	1 751 911
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>12 930 318</b>	<b>14 099 091</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	16 433	16 641
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>16 433</b>	<b>16 641</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>12 913 885</b>	<b>14 082 450</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.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  
2013. gada 2.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		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	78 407	49 633	0	49 633
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	407 019	68 469	112 256	180 725
Dividendes	0103	33 535	0	17 016	17 016
Pārējie ienākumi	0104	32 652	4 272	0	4 272
Kopā (0101+...+0104)	0100	551 613	122 374	129 272	251 646
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	141 632	82 093	0	82 093
Atlīdzība turētājbankai	0203	39 494	10 550	0	10 550
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 453	1 099	0	1 099
Pārējie izdevumi	0205	0	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	182 579	93 742	0	93 742
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 349 032	400 080	2 643 507	3 043 587
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 405 761	399 532	2 570 410	2 969 942
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-56 729	548	73 097	73 645
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	160 499	-80	39 229	39 149
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	103 770	468	112 326	112 794
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	434 444	-10 721	-148 543	-159 264
Kopā (0305+0306)	0300	538 214	-10 253	-36 217	-46 470
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	907 248	18 379	93 055	111 434

\* 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"

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 2013. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	7 567 150	53.67	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1 065 273	7.56	
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	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	8 632 423	61.23	
<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	
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	3 714 757	26.35	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 751 911	12.43	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	5 466 668	38.77	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	5 466 668	38.77	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	14 099 091	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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	14 099 091		





### 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 (%)	Balsttiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>										
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>										
Research in Motion Ltd			CA7609751028	CA	US	CAD	41 039	0.00	0.00	0.29
ARCELORMITAL			LU0323134006	LU	US	EUR	48 004	0.00	0.00	0.34
FRANCE TELECOM			FR0000133308	FR	DE	EUR	141 666	0.00	0.00	1.00
PEUGEOT SA			FR0000121501	FR	US	EUR	52 966	0.00	0.00	0.38
CORNING Incorporation			US2193501051	US	US	USD	69 078	0.00	0.00	0.49
MECHEL			US5838401033	RU	US	USD	39 853	0.00	0.00	0.28
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	US	USD	116 836	0.00	0.00	0.83
INTEL CORP.			US4581401001	US	US	USD	116 133	0.00	0.00	0.82
TOTAL SA			FR0000120271	FR	DE	EUR	104 634	0.00	0.00	0.74
JOY GLOBAL inc			US4811651086	US	US	USD	53 189	0.00	0.00	0.38
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR			US0463531089	US	US	USD	76 791	0.00	0.00	0.54
Bayerische motoren werke AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	93 740	0.00	0.00	0.66
CATERPILLAR INC.			US1491231015	US	US	USD	111 344	0.00	0.00	0.79
Kopā (1+2+3+...)	1201			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>	1 065 273			7.56
<b>PĀRĒJIE</b>										
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>										
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>1 065 273</b>			<b>7.56</b>

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plans "Venta"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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	530 188	1 751 911	30 188	2 251 911	15.97			15.97
INT INDUSTRIAL BANK		RU				0	0.00		54	0.00
Citadele banka		LV	890 557		12 052	878 505	6.23			6.23
PrivatBank		LV	1 074 094		19 888	1 054 206	7.48			7.48
NORVIK BANKA		LV	1 219 918		45 880	1 174 038	8.33			8.33
GAZPROMBANK		RU				0	0.00		56 493	0.40
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 714 757	1 751 911	108 008	5 358 660	38.01	0	56 547	38.41

\* 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)

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  
Ieguldījumu plāns "Venta"

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2013. 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	1 222 682			1 222 682	9
CAD	41 040			41 040	0
<b>Kopā*</b>	<b>1 263 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263 722</b>	<b>9</b>
EUR	9 707 505			9 707 505	69
LVL	3 127 864	16 641	14 082 450	-10 971 227	78
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>14 099 091</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)

67011592

(tālruna numurs)