

**SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS**

**“NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS”**

Saīsinātie starpperioda finanšu pārskati  
par sešu mēnešu periodu,  
kas noslēdzās 2013. gada 30. jūnijā

**SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS „NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS”**  
**FINANŠU PĀRSKATS PAR SEŠU MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2013.GADA 30.JŪNIJĀ**

Saturs

Informācija par Fondu	3
Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums	4
Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja valdes atbildību	5
Finanšu pārskati:	
<i>Pārskats par finanšu stāvokli</i>	6
<i>Visaptverošo ienākumu pārskats</i>	7
<i>Neto aktīvu kustības pārskats</i>	8
<i>Naudas plūsmas pārskats</i>	9
<i>Pielikumi</i>	10 – 16

**SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS „NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS”**  
**FINANŠU PĀRSKATS PAR SEŠU MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2013.GADA 30.JŪNIJĀ**

**Informācija par fondu**

Ieguldījumu fonda nosaukums:	Nākotnes īpašumu fonds	
Ieguldījumu fonda veids:	Slēgtais ieguldījumu fonds	
Emisijas apliecības numurs un izsniegšanas datums:	Nr. FL116-02.01.02.01.099/166, izsniegta 02.09.2011.	
Fonda pārvaldošā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība:	AS “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība”	
Adrese:	Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Rīga, LV-1011 Latvija	
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vienotais reģistrācijas numurs:	40003411599	
Līdzekļu pārvaldītāja valdes locekļi, to ieņemamie amati:	Ģirts Veģeris	Valdes priekšsēdētājs
	Valentīna Keiša	Valdes locekle
	Andrejs Svirčenkovs	Valdes loceklis ( no 2013.gada 17.jūnija)
Licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai:	FKTK licenču reģistra Nr. 06.03.07.099/208 Izsniegta 1999. gada 01. jūlijā, Pārreģistrēta 07.01.2002, 05.08.2003, 03.09.2004., 09.10.2006. un 20.12.2006.	
Ieguldījumu fonda pārvaldnieks un ar Fonda pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi:	Ģirts Veģeris; Fonda pārvaldnieks veic visus LR tiesību aktos un Sabiedrības statūtos un Fonda prospektā paredzētos Fonda pārvaldnieka pienākumus	
Turētājbanka:	AS „NORVIK BANKA”	
Pārskata periods:	2013.gada 01.janvāris - 2013.gada 30.jūnijs	
Iepriekšējais pārskata gads:	2012.gada 1. janvāris – 2012. gada 31. decembris	

**SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS „NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS”**  
**FINANŠU PĀRSKATS PAR SEŠU MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2013.GADA 30.JŪNIJĀ**

### **Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums**

Slēgtā ieguldījumu fonda „Nākotnes īpašumu fonds” līdzekļu pārvaldītājs ir AS “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” (adrese: Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Rīga, LV-1011, turpmāk tekstā – Sabiedrība), kas reģistrēta LR Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003411599, licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai Nr.06.03.07.099/208 izsniegta 1999. gada 01. jūlijā.

Fonda ieguldījumu politika paredz veikt ieguldījumus galvenokārt tādu Latvijas uzņēmumu kapitālā, kuri investē dažādos (biroju telpas, apbūves zeme, lauku īpašumi, dzīvokļi, privātmājas, nelieli komercobjekti u.c.) nekustamajos īpašumos ar mērķi tos realizēt un gūt peļņu 2-3 gadu laikā. Fonds var veikt investīcijas arī pa tiešo nekustamajā īpašumā.


Sabiedrība Fonda ieguldījumu apliecību sākotnējo emisiju EUR 4 500 000 apmērā izsludināja 2011.gada 15.septembrī. Fonds savu darbību uzsāka 2011. gada 13. oktobrī, kad tika emitētas pirmās ieguldījumu apliecības. Pārskata periodā tika izsludināta fonda ieguldījumu apliecību papildus emisija un tika apmaksātas ieguldījumu apliecības EUR 8 083 750 apmērā. Uz pārskata perioda beigām neizpirktais papildus emisijas apjoms sastāda EUR 57 416 250.

Uz 2013.gada 30. jūniju Fonda kopējie aktīvi sasniedza LVL 13 398 718, neto aktīvi – LVL 13 352 533, savukārt neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību bija LVL 871.5184. Fonda daļa pārskata periodā samazinājās par 1.86%, kas galvenokārt saistīts ar ieguldījumu kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu.

Fonda pārvaldīšanas izdevumi pārskata periodā sasniedza LVL 16 096, no kuriem atlīdzība Sabiedrībai – LVL 9 690, atlīdzība Turētājbankai – LVL 400, bet pārējie Fonda pārvaldīšanas izdevumi – LVL 6 006. Fonda pārvaldes izdevumi atbilst fonda prospektā noteiktajiem.

Uz pārskata perioda beigām Kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļās bija ieguldīti 99.98% no Fonda aktīviem, bet pārējie Fonda līdzekļi glabājās norēķinu kontos Turētājbankā. Pārskata periodā Fonds veica ieguldījumus kapitālsabiedrībās, kuru darbība saistīta ar nekustamo īpašumu biznesu.

2013.gada 2. pusgadā Fonda pārvaldnieks koncentrēties uz jau veikto fonda ieguldījumu pārvaldi ar mērķi attīstīt kapitālsabiedrībām piederošos nekustamos īpašumus un gūt peļņu no šo īpašumu realizēšanas nākotnē. Brīvos līdzekļus Fonda pārvaldnieks uz laiku plāno izvietot termiņnoguldījumos kredītiestādēs un/ vai īstermiņa parāda vērtspapīros.



---

Ģirts Veģeris  
Valdes priekšsēdētājs



---

Valentīna Keiša  
Valdes locekle

Rīgā, 2013. gada 29.jūlijā

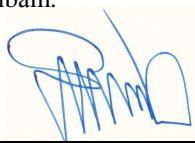
**SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS „NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS”  
FINANŠU PĀRSKATS PAR SEŠU MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2013.GADA 30.JŪNIJĀ**

**Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja valdes atbildību**

Sabiedrības valde ir atbildīga par Slēgtā ieguldījumu fonda “ Nākotnes īpašumu fonds ”(Fonds) finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti, kas patiesi atspoguļo Fonda finansiālo stāvokli uz pārskata perioda beigām, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmu šajā periodā.

Sabiedrības vadība apstiprina, ka no 6. līdz 16. lappusei iekļautie finanšu pārskati par periodu, kas noslēdzās 2013.gada 30.jūnijā sagatavoti saskaņā ar konsekventi lietotiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, Latvijas likumdošanas prasībām un vadības lēmumi un pieņēmumi par finanšu pārskatu sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi un saprātīgi.

Sabiedrība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par pamatotu pasākumu veikšanu Fonda aktīvu saglabāšanai, un krāpšanas un citas negodīgas darbības, un neprecizitātes novēršanu. Sabiedrība ir atbildīga arī par Fonda darbības atbilstību Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un citu Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām.



---

Ģirts Veģeris  
Valdes priekšsēdētājs



---

Valentīna Keiša  
Valdes locekle

Rīgā, 2013. gada 29.jūlijā

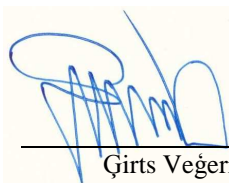
**SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS „NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS”**  
**FINANŠU PĀRSKATS PAR SEŠU MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2013.GADA 30.JŪNIJĀ**

**Pārskats par finanšu stāvokli 2013.gada 30.jūnijā**

	<b>Pielikumi</b>	<b>30.06.2013</b> <b>LVL</b>	<b>31.12.2012</b> <b>LVL</b>
<b><u>AKTĪVI</u></b>			
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	2	1 215	969
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	3	13 396 589	7 880 917
Pārējie aktīvi	4	914	913
<b>KOPĀ AKTĪVI</b>		<b><u>13 398 718</u></b>	<b><u>7 882 799</u></b>
<b><u>SAISTĪBAS</u></b>			
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	5	46 185	20 425
<b>KOPĀ SAISTĪBAS</b>		<b><u>46 185</u></b>	<b><u>20 425</u></b>
<b><u>NETO AKTĪVI</u></b>		<b><u>13 352 533</u></b>	<b><u>7 862 374</u></b>

Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 6. līdz 16. lapai ir apstiprinājusi AS “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” Valde 2013. gada 29. jūlijā un parakstījuši:

  
 \_\_\_\_\_  
 Ģirts Veģeris  
 Valdes priekšsēdētājs

  
 \_\_\_\_\_  
 Valentīna Keiža  
 Valdes locekle

**SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS „NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS”**  
**FINANŠU PĀRSKATS PAR SEŠU MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2013.GADA 30.JŪNIJĀ**


**Visaptverošo ienākumu pārskats**

**Sešu mēnešu periods līdz 30.jūnijam**

	Pielikums	2013 LVL	2012 LVL
<b><u>IENĀKUMI</u></b>			
Procentu ienākumi		-	1
<b>Kopā ienākumi</b>		-	1
<b><u>IZDEVUMI</u></b>			
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		(9 690)	(5 008)
Atlīdzība turētājbankai		(400)	(202)
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana		(17 006)	(14 220)
Pārējie ieguldījumu fonda pārvaldes izdevumi	6	(6 006)	(1 733)
<b>Kopā izdevumi</b>		<b>(33 102)</b>	<b>(21 163)</b>
 <b><u>Ieguldījumu vērtības /(samazinājums) /pieaugums</u></b>			
Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ pieaugums	7	(158 031)	1 816 023
<b>Visaptverošie(zaudējumi)/ienākumi pārskata perioda kopā</b>		(158 031)	1 816 023
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)/ pieaugums</b>		<b>(191 133)</b>	<b>1 794 861</b>

Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 6. līdz 16. lapai ir apstiprinājusi AS “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” Valde 2013. gada 29. jūlijā un parakstījuši:



Ģirts Veģeris  
Valdes priekšsēdētājs



Valentīna Keiša  
Valdes locekle

**SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS „NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS”**  
**FINANŠU PĀRSKATS PAR SEŠU MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2013.GADA 30.JŪNIJĀ**

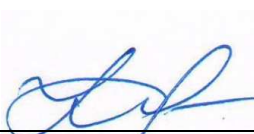
**Neto aktīvu kustības pārskats**

	<b>Sešu mēnešu periods līdz 30.jūnijam</b>	
	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>LVL</b>	<b>LVL</b>
<b>Neto aktīvi pārskata perioda sākumā</b>	<b>7 862 374</b>	<b>939 036</b>
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)/pieaugums	(191 133)	1 794 861
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	5 681 292	5 273 841
<b>Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā</b>	<b>5 490 159</b>	<b>7 068 702</b>
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās</b>	<b>13 352 533</b>	<b>8 007 738</b>
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata gada sākumā	8 854	1 350
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	15 321	8 854
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata gada sākumā	888.0025	695.5822
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata periodā beigās	<b>871.5184</b>	<b>904.4204</b>

Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 6. līdz 16. lapai ir apstiprinājusi AS “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” Valde 2013. gada 29. jūlijā un parakstījuši:

  
 \_\_\_\_\_  
 Ģirts Veģeris  
 Valdes priekšsēdētājs

  
 \_\_\_\_\_  
 Valentīna Keiša  
 Valdes locekle



**SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS „NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS”**  
**FINANŠU PĀRSKATS PAR SEŠU MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2013.GADA 30.JŪNIJĀ**

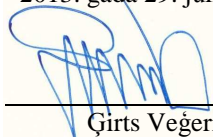
**Naudas plūsmas pārskats**

**Sešu mēnešu periods līdz 30.jūnijam**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>LVL</b>	<b>LVL</b>
<b>Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā</b>		
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)/ pieaugums	(191 133)	1794 861
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi (pieaugums)	(5 515 674)	(7 387 736)
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi pieaugums	25 761	6 967
<b>Naudas un tās ekvivalentu samazinājums pamatdarbības rezultātā</b>	<b>(5 681 046)</b>	<b>(5 585 908)</b>
<b>Naudas plūsma no finansēšanas darbības rezultātā</b>		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	5 681 292	5 273 841
<b>Naudas un tās ekvivalentu pieaugums finansēšanas darbības rezultātā</b>	<b>5 681 292</b>	<b>5 273 841</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) pārskata perioda</b>	<b>246</b>	<b>(312 067)</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>969</b>	<b>320 071</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata periodā beigās</b>	<b>1 215</b>	<b>8 004</b>

Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 6. līdz 16. lapai ir apstiprinājusi AS “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” Valde 2013. gada 29. jūlijā un parakstījuši:

  
 \_\_\_\_\_  
 Ģirts Veģeris  
 Valdes priekšsēdētājs

  
 \_\_\_\_\_  
 Valentīna Keiša  
 Valdes locekle

## **Pielikumi**

### **1. Grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums**

Fonda funkcionāla valūta ir eiro („EUR”)

Klāt pievienotie finanšu pārskati ir uzrādīti Latvijas nacionālajā valūtā (“LVL”).

Slēgta ieguldījumu fonda “Nākotnes īpašumu fonds”, (turpmāk “Fonds”) finanšu pārskati sagatavoti latos.

Šie Fonda saīsinātie pusgada finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), kurus apstiprinājusi Eiropas Komisija, un Finanšu kapitāla un tirgus komisijas (FKTK) noteikumiem. Grāmatvedības principi, kas tika pielietoti, sagatavojot saīsināto starpperioda finanšu pārskatu, atbilst principiem, kas tika ievēroti, sagatavojot Fonda gada finanšu pārskatu par 2012. gadu. Revidēts Fonda finanšu pārskats par gadu, kas noslēdzas 2012.gada 31.decembrī, ir pieejams AS’’ NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” mājas lapā: [www.fondi.norvik.lv](http://www.fondi.norvik.lv)

### **Nozīmīgas grāmatvedības aplēses un novērtējumi**

Finanšu pārskatu sniegšana atbilstoši ES pieņemtajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem pieprasa veikt grāmatvedības aplēses un novērtējumus, kuri ietekmē aktīvu un pasīvu vērtējumu, atklājamo informāciju par iespējamiem aktīviem un pasīviem, kā arī pārskatā periodā atzītos ienākumus un izdevumus. Sabiedrība izdara grāmatvedības aplēses pieņēmumus attiecībā uz nākotnes periodiem. Rezultātā sākotnējie aprēķini var atšķirties no attiecīgiem faktiskiem rezultātiem.

Aplēses un to pamatā esošie pieņēmumi tiek regulāri pārskatīti. Ja aplēšu izmaiņas skar tikai pārskata periodu, kurā tika veiktas izmaiņas, tad tās tiek atzītas izmaiņu periodā. Ja izmaiņas skar gan pārskata periodu, gan nākamos periodus, tad izmaiņas tiek atzītas grāmatvedības aplēsēs gan pārskata, gan nākamajos periodos.

### **Finanšu aktīvu patiesā vērtība**

Patiesā vērtība ir naudas summa, par kādu aktīvu iespējams apmainīt vai saistības iespējams izpildīt darījumā starp labi informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām. Patiesā vērtība tiek noteikta pēc kotētām tirgus cenām vai, ja aktīvs tirgus nepastāv, patiesās vērtības noteikšanai Fonda pārvaldes sabiedrība izmanto sekojošus vērtēšanas paņēmienus:

- 1) jaunākā starp informētām, ieinteresētām pusēm nesaistītu pušu darījumu nosacījumiem atbilstošu tirgus darījumu informācija un cenas par konkrētiem ar līdzīgām kapitāldaļām veiktajiem tirgus darījumiem;
- 2) diskontētās naudas plūsmas analīze;
- 3) finanšu pārskatu analīze, neatkarīgo vērtētāju veikto Meitas sabiedrībām piederošo nekustamo īpašumu vērtējumu analīze un informācija par nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēm un perspektīvām.

Izvēlētajā vērtēšanas paņēmienā tiek izmantoti pēc iespējas vairāk tirgus dati un pēc iespējas mazāk paļaujoties uz Fonda specifiskajiem datiem. Vērtēšanas paņēmieni ietver visus faktoros, ko tirgus dalībnieki apsvērtu, nosakot cenu un atbilst pieņemtajai finanšu instrumentu cenu noteikšanas ekonomiskajai metodikai. Fonda pārvaldes sabiedrība periodiski analizē vērtēšanas paņēmienus un pārbauda to derīgumu, izmantojot cenu no jebkuriem novērojamiem pašreizējiem tirgus darījumiem ar tādiem pašiem instrumentiem vai pamatojoties uz jebkuriem pieejamiem, novērojamiem tirgus datiem. Fonda pārvaldes sabiedrība iegūst tirgus datus konsekventi tajā pašā tirgū, kurā instruments ir radies vai nopirkts.

**SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS „NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS”**  
**FINANŠU PĀRSKATS PAR SEŠU MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2013.GADA 30.JŪNIJĀ**

**Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums)**

**Ārvalstu valūta**

Veicot Fonda grāmatvedību, darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti Fonda pamatvalūtā – Euro pēc ziņu un informācijas aģentūras “Bloomberg” vai citu līdzvērtīgu informācijas avotu noteiktā valūtas maiņas kursa darījuma dienā. Peļņa vai zaudējumi no valūtu kursu svārstībām, palielinot vai samazinot Fonda aktīvu un saistību vērtību, attiecīgi palielina vai samazina Fonda vērtību.

	<b>30.06.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1 LVL	1.4228718	1.4228718

Fonda uzskaitē tiek veikta Euro. Finanšu pārskata par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Lats (LVL). Visi fonda aktīvi tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata perioda beigās, neatspoguļojot tos attiecīgā perioda ienākumu un izdevumu pārskatā.

	<b>30.06.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	<b>LVL</b>	<b>LVL</b>
1 EUR	0.702804	0.702804

**RISKU PĀRVALDĪŠANA**

Risku pārvaldīšanas mērķis ir nodrošināt Fonda finansiālo stabilitāti un maksāspēju, kā arī novērst lielus zaudējumus, kas varētu apdraudēt Fonda kapitālu. Fonda darbība ir pakļauta likviditātes riskam, procentu likmju svārstības riskam, kredītriskam un valūtas riskam. Risku pārvaldīšanas procesa galvenie etapi ir risku identifikācija un novērtējums un kontroli.

**SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS „NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS”**  
**FINANŠU PĀRSKATS PAR SEŠU MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2013.GADA 30.JŪNIJĀ**

**Pielikumi (turpinājums)**

**2. PRASĪBAS UZ PIEPRASĪJUMU PRET KREDĪTIESTĀDĒM**

	<b>30.06.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	<b>LVL</b>	<b>LVL</b>
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1 215	969
<b>Kopā</b>	<b>1 215</b>	<b>969</b>

**Nauda un tās ekvivalenti**

	<b>30.06.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	<b>LVL</b>	<b>LVL</b>
Nauda un prasības pret kredītiestādēm ar sākotnējo atmaksas termiņu līdz trim mēnešiem	1 215	969
<b>Kopā</b>	<b>1 215</b>	<b>969</b>

**3. PĀRDOŠANAI PIEEJAMI FINANŠU AKTĪVI**

a) Kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļās 2013.gada 30.jūnijā

	Skaitis	Iegādes vērtība	Pārvērtēšana	Uzskaites vērtība	% pret neto aktīviem
		LVL	LVL	LVL	%
<b><u>LATVIJAS REPUBLIKA</u></b>					
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>					
SIA Gauja CS	100	2 000	(1 883)	117	-
SIA Krasta	100	2 000	(2 000)	-	-
SIA LANORA	2 100	1	(1)	-	-
SIA LAT ESTATE	4 600	1	(1)	-	-
SIA Magnum Estate	36 150	723 500	(628 363)	95 137	1
SIA Melioratoru 1a	100	2 000	(2 000)	-	-
SIA Norvik Port Development	1 389 735	1 700 013	(4 411)	1 695 602	13
SIA Paletes	720	10	(10)	-	-
SIA Pilskalna 911	100	2 000	-	2 000	-
SIA Preses Nams Baltic	177 940	5 663 700	-	5 663 700	42
SIA RUBICON	159 235	1 300 046	(4 680)	1 295 367	10
SIA SERENITY	16 000	320 500	161 629	482 129	4
SIA Seastone	100	2 000	-	2 000	-
SIA Sņķeres23	100 000	1	-	1	-
SIA TOP ESTATE	46 005	520 005	114	520 119	4
SIA Ultimate Capital	54	3 209 144	431 274	3 640 417	26
<b>Kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļas kopā</b>	<b>1 843 039</b>	<b>13 446 921</b>	<b>(50 332)</b>	<b>13 396 589</b>	<b>100</b>

**SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS „NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS”**  
**FINANŠU PĀRSKATS PAR SEŠU MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2013.GADA 30.JŪNIJĀ**

**Pielikumi (turpinājums)**

**b) Kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļās 2012.gada 31.decembrī**

	Skaitis	Iegādes vērtība	Pārvērtēšana	Uzskaites vērtība	% pret neto aktīviem
		LVL	LVL	LVL	%
<b><u>LATVIJAS REPUBLIKA</u></b>					
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>					
SIA „Magnum Estate”	36 150	723 500	(510 568)	212 932	3
SIA „Serenity”	16 000	320 500	161 257	481 757	6
SIA” Top Estate”	46 005	520 005	(5)	520 000	7
SIA „, Norvik Port Development”	1 389 735	1 700 013	(13)	1 700 000	21
SIA „,Paletes”	720	10	(10)	-	-
SIA „, Rubicon”	159 235	1 300 047	(47)	1 300 000	16
SIA” Ultimate Capital”	54	3 209 144	457 084	3 666 228	47
<b>Kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļas kopā</b>	<b>1 647 899</b>	<b>7 773 219</b>	<b>107 698</b>	<b>7 880 917</b>	<b>100</b>

**4. PĀRĒJIE AKTĪVI**

	30.06.2013 LVL	31.12.2012 LVL
Prasības par vērtspāpīru realizāciju	914	913
<b>Kopā</b>	<b>914</b>	<b>913</b>

**5. NĀKAMO PERIODU IENĀKUMI UN UZKRĀTIE IZDEVUMI**

	30.06.2013 LVL	31.12.2012 LVL
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	19 031	9 341
Atlīdzība turētājbankai	129	66
Atlīdzība Fonda revidentam	480	968
Citi izdevumi	26 545	10 050
<b>Kopā</b>	<b>46 185</b>	<b>20 425</b>

**6. PĀRĒJIE IEGULDĪJUMU FONDA PĀRVALDES IZDEVUMI**

	Sešu mēnešu periods līdz 30.jūnijam	
	2013 LVL	2012 LVL
Atlīdzība Fonda revidentam	480	243
Par gada pārskata publikāciju	-	263
Par prospekta grozījumu reģistrāciju	400	1 227
Profesionālie pakalpojumi	5 126	263
<b>Kopā</b>	<b>6 006</b>	<b>1 733</b>

**SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS „NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS”**  
**FINANŠU PĀRSKATS PAR SEŠU MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2013.GADA 30.JŪNIJĀ**

**Pielikumi (turpinājums)**

**7. NEREALIZĒTAIS IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS (SAMAZINĀJUMS)/ PIEAUGUMS**

Sešu mēnešu periods līdz 30.jūnijam

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>LVL</b>	<b>LVL</b>
Ieguldījumu pārvērtēšana	(136 293)	1 816 023
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana	(21 738)	-
	(158 031)	1 816 023

**8. VALŪTU ANALĪZE**

a) Tabulā uzrādīts Fonda aktīvu un saistību valūtas struktūra 2013.gada 30.jūnijā  
 (visas summas norādītas latos)

	<b>LVL</b>	<b>EUR</b>	<b>Kopā</b>
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	-	1 215	1 215
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	13 396 589	-	13 396 589
Pārējie aktīvi	914	-	914
<b>Kopā aktīvi</b>	<b>13 397 503</b>	<b>1 215</b>	<b>13 398 718</b>
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	(27 025)	(19 160)	(46 185)
<b>Kopā saistības</b>	<b>(27 025)</b>	<b>(19 160)</b>	<b>(46 185)</b>
Kopā neto aktīvi	13 370 478	(17 945)	13 352 533
% pret neto aktīviem	100	-	100

a) Tabulā uzrādīts Fonda aktīvu un saistību valūtas struktūra 2012.gada 31.decembrī  
 (visas summas norādītas latos)

	<b>LVL</b>	<b>EUR</b>	<b>Kopā</b>
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	-	969	969
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	7 880 917	-	7 880 917
Pārējie aktīvi	913	-	913
<b>Kopā aktīvi</b>	<b>7 881 830</b>	<b>969</b>	<b>7 882 799</b>
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	(11 018)	(9 407)	(20 425)
<b>Kopā saistības</b>	<b>(11 018)</b>	<b>(9 407)</b>	<b>(20 425)</b>
<b>Kopā neto aktīvi</b>	7 870 812	(8 438)	7 862 374
% pret neto aktīviem	100	-	100

**SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS „NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS”**  
**FINANŠU PĀRSKATS PAR SEŠU MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2013.GADA 30.JŪNIJĀ**

**Pielikumi (turpinājums)**

**9. TERMIŅSTRUKTŪRAS ANALĪZE**

a) Tabulā uzrādīts Fonda aktīvu un saistību termiņu analīze, kas veikta, ņemot vērā atlikušo termiņu no bilances datuma līdz līgumā noteiktajam dzēšanas datumam. Atlikušie termiņi 2013. gada 30. jūnijā:

	Līdz 1 mēnesim	No 1 mēn. līdz 3 mēn	No 3.mēn.līdz 6 mēn	Citi	Kopā
	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1 215	-	-	-	1 215
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	-	-	-	13 396 589	13 396 589
Pārējie aktīvi	-	-	-	914	914
<b>Kopā aktīvi</b>	<b>1 215</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 397 503</b>	<b>13 398 718</b>
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	(19 160)	(26 545)	(480)	-	(46 185)
<b>Kopā saistības</b>	<b>(19 160)</b>	<b>(26 545)</b>	<b>(480)</b>	<b>-</b>	<b>(46 185)</b>
<b>Kopā neto aktīvi</b>	<b>(17 945)</b>	<b>(26 545)</b>	<b>9480)</b>	<b>13 397 503</b>	<b>13 352 533</b>
<b>% pret neto aktīviem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

b) Tabulā uzrādīts Fonda aktīvu un saistību termiņu analīze, kas veikta, ņemot vērā atlikušo termiņu no bilances datuma līdz līgumā noteiktajam dzēšanas datumam. Atlikušie termiņi 2012. gada 31. decembrī:

	Līdz 1 mēnesim	No 1 mēn. līdz 3 mēn	No 3.mēn.līdz 6 mēn	Citi	Kopā
	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	969	-	-	-	969
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	-	-	-	7 880 917	7 880 917
Pārējie aktīvi	-	-	913	-	913
<b>Kopā aktīvi</b>	<b>969</b>	<b>-</b>	<b>913</b>	<b>7 880 917</b>	<b>7 882 799</b>
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	(19 457)	(968)	-	-	(20 425)
<b>Kopā saistības</b>	<b>(19 457)</b>	<b>(968)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(20 425)</b>
<b>Kopā neto aktīvi</b>	<b>(18 488)</b>	<b>(968)</b>	<b>913</b>	<b>7 880 917</b>	<b>7 862 374</b>
<b>% pret neto aktīviem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS „NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS”**  
**FINANŠU PĀRSKATS PAR SEŠU MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2013.GADA 30.JŪNIJĀ**

**Pielikumi (turpinājums)**

**10. PROCENTU LIKMES RISKĀ ANALĪZE**

- a) Tabulā uzrādīts Fonda aktīvu un saistību procentu likmju izmaiņu termiņstruktūras analīze, balstoties uz termiņu, kas atlicis kopš pārskata perioda beigu datuma līdz līgumā noteiktajam procentu likmes maiņas termiņam 2013. gada 30. jūnijā

	<b>Līdz 1 mēnesim</b>	<b>Procentus nenošņi</b>	<b>Kopā</b>
	<b>LVL</b>	<b>LVL</b>	<b>LVL</b>
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1 215	-	1 215
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	-	13 396 589	13 396 589
Pārējie aktīvi	-	914	914
<b>Kopā aktīvi</b>	<b>1 215</b>	<b>13 397 503</b>	<b>13 398 718</b>
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	-	(46 185)	(46 185)
<b>Kopā saistības</b>	-	<b>(46 185)</b>	<b>(46 185)</b>
<b>Kopā neto aktīvi</b>	<b>1 215</b>	<b>13 351 318</b>	<b>13 352 533</b>
<b>% pret neto aktīviem</b>	-	<b>100</b>	<b>100</b>

- b) Tabulā uzrādīts Fonda aktīvu un saistību procentu likmju izmaiņu termiņstruktūras analīze, balstoties uz termiņu, kas atlicis kopš pārskata perioda beigu datuma līdz līgumā noteiktajam procentu likmes maiņas termiņam 2012. gada 31. decembrī

	<b>Līdz 1 mēnesim</b>	<b>Procentus nenošņi</b>	<b>Kopā</b>
	<b>LVL</b>	<b>LVL</b>	<b>LVL</b>
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	969	-	969
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	-	7 880 917	7 880 917
Pārējie aktīvi	-	913	913
<b>Kopā aktīvi</b>	<b>969</b>	<b>7 881 830</b>	<b>7 882 799</b>
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	-	(20 425)	(20 425)
<b>Kopā saistības</b>	-	<b>(20 425)</b>	<b>(20 425)</b>
<b>Kopā neto aktīvi</b>	<b>969</b>	<b>7 861 405</b>	<b>7 862 374</b>
<b>% pret neto aktīviem</b>	-	<b>100</b>	<b>100</b>

**11. FONDA IEGULDĪJUMU IENESĪGUMS**

Sešu mēnešu periods līdz 30.jūnijam

	<b>2012</b>	<b>2012</b>
Ieguldījumu apliecību vērtības izmaiņa, %	(1.86)	30.02

Ienesīgums tiek aprēķināts kā fonda ieguldījumu apliecības vērtības izmaiņu pārskata perioda laikā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.