

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 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	10 151 731	12 913 885
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	907 248	656 959
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 970 909	6 916 738
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 116 003	4 795 365
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 762 154	2 778 332
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12 913 885	15 692 217
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	10 754 265
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.285512	1.394309
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.394309	1.459162

* 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 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	12 930 318	15 711 982
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	623 347	909 623
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	12 930 318	15 711 982
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	16 433	19 765
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	16 433	19 765
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	12 913 885	15 692 217

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

(tālruņa 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 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	78 407	90 650	0	90 650
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	407 019	135 492	266 812	402 304
Dividendes	0103	33 535	0	39 594	39 594
Pārējie ienākumi	0104	32 652		0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	551 613	226 142	306 406	532 548
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	141 632	173 249	0	173 249
Atlīdzība turētājbankai	0203	39 494	22 272	0	22 272
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 453	1 956	0	1 956
Pārējie izdevumi	0205	0	8 516	0	8 516
Kopā (0201+...+0205)	0200	182 579	205 993	0	205 993
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 349 032	400 080	3 963 162	4 363 242
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 405 761	399 532	4 083 613	4 483 145
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-56 729	548	-120 451	-119 903
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	160 499	-80	124 594	124 514
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	103 770	468	4 143	4 611
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	434 444	91 765	234 028	325 793
Kopā (0305+0306)	0300	538 214	92 233	238 171	330 404
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	907 248	112 382	544 577	656 959

* 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 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	10 000 112	63.65	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1 946 926	12.39	
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	11 947 038	76.04	
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	2 855 321	18.17	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	909 623	5.79	
Kopā (251+252)	250	3 764 944	23.96	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 764 944	23.96	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	15 711 982	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	15 711 982		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plans "Venta"

REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri									
CROATIA REP 5.875 09/07/2018			XS0645940 288	HR	DE	HR		EUR	389 637
CROATIA REP 6.5 05/01/2015			XS0431967 230	HR	DE	HR		EUR	700 147
HUNGARY REP 3.5 18/07/2016			XS0240732 114	HU	DE	HU		EUR	514 499
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810 719	HU	DE	HU		EUR	299 303
IRELAND 5.5 18/10/2017			IE00B8DLL B38	IR	DE	IR		EUR	161 229
ITALY REPUBLIC 5.75 25/07/2016			XS0133144 898	IT	DE	IT		EUR	157 294
LATVIAN T-BOND 5.5 05/03/2018			XS0350977 244	LV	LV	LV		EUR	931 378
LITHUANIA 3.75 10/02/16			XS0212170 939	LT	DE	LT		EUR	190 164
LITHUANIA 4.85 07/02/2018			XS0327304 001	LT	DE	LT		EUR	967 652
ROMANIA REP 6.5 18/06/2018			XS0371163 600	RO	DE	RO		EUR	206 274
ROMANIA REP 5.25 17/06/2016			XS0638742 485	RO	DE	RO		EUR	232 549
SLOVENIA REP. 4.00 17/02/2016			SI0000210 2349	SI	DE	SI		EUR	156 018
SLOVENIA REP 4.00 22/03/2018			xs0292653 994	SI	DE	SI		EUR	557 819
LATVIAN T-BOND 4.375 27/01/2017			LV0000570 109	LV	LV	LV		LVL	64 703
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580 058	LV	LV	LV		LVL	216 900
LATVIA 6.625 04/02/2021			LV0000580 041	LV	LV	LV		LVL	924 448

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plans "Venta"

TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694 920	TR	DE	TR		EUR	235 703
				<Izvēle>	<Izvēle>			<Izvēle>	
Kopā (1+2+3+...)	1101								6 905 717
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri									
Kopā (1+2+3+...)	1102								0
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri									
CITY of MOSCOW 5.064 16			RU	DE	RU			EUR	344 747
Kopā (1+2+3+...)	1103								344 747
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri									
ARCELORMITTAL 9.375 03/06/2016			XS0431928 414	LU	DE			EUR	263 449
FIAT IND FIN 5.25 11/03/15			XS0604640 499	IT	DE			EUR	190 799
GAZPROM 5.875 01/06/2015			XS0220790 934	RU	DE			EUR	615 366
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801 090	LV	LV			EUR	764 182
LATVENERGO_4 2.8 22/05/2020			LV0000801 165	LV	LV			EUR	268 851
MOL Hung. Oil and Gas 3.875 05/10/2015			XS0231264 275	HU	DE			EUR	144 881
PEUGEOT 6.875 30/03/2016			FR001112 4544	FR	DE			EUR	200 197
PEUGEOT 7.375 03/06/18			FR001143 9975	FR	DE			EUR	248 284
GAZPROMBANK 6.25 15/12/2014			XS0531270 964	RU	DE			USD	53 639
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 749 648
Kopā (1101+...+1104)	1110								10 000 112

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) (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE										
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri										
ARCELORMITAL			LU0323134006	LU	US	EUR	72 923	0.00	0.00	0.46
ORANGE S.A.			FR0000133308	FR	DE	EUR	177 107	0.00	0.00	1.13
PEUGEOT SA			FR0000121501	FR	US	EUR	80 446	0.00	0.00	0.51
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	106 955	0.00	0.00	0.68
CORNING Incorporation			US2193501051	US	US	USD	82 410	0.00	0.00	0.52
MECHEL			US5838401033	RU	US	USD	34 546	0.00	0.00	0.22
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	US	USD	113 152	0.00	0.00	0.72
McDONALD'S Corp.			US5801351017	US	US	USD	149 880	0.00	0.00	0.95
INTEL CORP.			US4581401001	US	US	USD	119 815	0.00	0.00	0.76
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	95 968	0.00	0.00	0.61
JOY GLOBAL inc			US4811651086	US	US	USD	179 189	0.00	0.00	1.14
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR			US0463531089	US	US	USD	91 927	0.00	0.00	0.59
Bayerische motoren werke AG			SW0005190003	DE	DE	EUR	209 625	0.00	0.00	1.33
APPLE computers inc			US0378331005	US	US	USD	185 626	0.00	0.00	1.18
CATERPILLAR INC.			US1491231015	US	US	USD	116 995	0.00	0.00	0.74
MERKS & CO Inc.			US58933Y1055	US	US	USD	51 438	0.00	0.00	0.33
TATA Motors Ltd - Spon adr			US8765685024	IN	US	USD	78 924	0.00	0.00	0.50
				<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>				0.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						1 946 926			12.39
PĀRĒJIE										
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri										
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00
Kopā (1201+1202)	1200						1 946 926			12.39

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	541 687	909 623	41 687	1 409 623	8.97			8.97
INT INDUSTRIAL BANK		RU				0	0.00			0.00
Citadele banka		LV	359 133		7 731	351 402	2.24			2.24
PrivatBank		LV	724 157		21 353	702 804	4.47			4.47
NORVIK BANKA		LV	1 230 344		13 608	1 216 736	7.74			7.74
GAZPROMBANK		RU				0	0.00		53 639	0.34
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 855 321	909 623	84 379	3 680 565	23.43	0	53 639	23.77

* 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 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	1 468 559			1 468 559	9
CAD	0			0	0
Kopā*	1 468 559	0	0	1 468 559	9
EUR	11 542 810			11 542 810	73
LVL	2 700 613	19 765	15 692 217	-13 011 369	83
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	15 711 982				

* 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)