

Kods: 099

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2012. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	11 050 423	12 500 698
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	822 035	882 931
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	11 050 423	12 500 698
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	14 355	15 841
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	14 355	15 841
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	11 036 068	12 484 857

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(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 plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2012. gada 3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
		IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	207 138	57 589	0	57 589
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	414 705	88 606	211 404	300 010
Dividendes	0103	37 013	0	27 605	27 605
Pārējie ienākumi	0104	0	31 841	0	31 841
Kopā (0101+...+0104)	0100	658 856	178 036	239 009	417 045
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	188 127	102 643	0	102 643
Atlīdzība turētājbankai	0203	51 226	29 490	0	29 490
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 085	1 099	0	1 099
Pārējie izdevumi	0205	284	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	241 722	133 232	0	133 232
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 767 738	539 700	1 402 675	1 942 375
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 326 274	524 822	1 489 329	2 014 151
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	441 464	14 878	-86 654	-71 776
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-133 139	-4 895	166 568	161 673
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	308 325	9 983	79 914	89 897
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 048 707	27 925	389 861	417 786
Kopā (0305+0306)	0300	-740 382	37 908	469 775	507 683
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-323 248	82 712	708 784	791 496

* Postepu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

7011592

(tālruna numurs)

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 plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. gada 3.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	8 849 817	10 151 731
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-203 526	791 496
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 777 005	5 827 119
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 271 565	4 285 489
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 301 914	2 333 126
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	10 151 731	12 484 857
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	6 750 460	7 897 036
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 897 036	9 036 004
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,310995	1,285512
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,285512	1,381679

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(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)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Kods: 099

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2012. gada Septembris

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	7 763 808	62,11	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1 340 330	10,72	
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	9 104 138	72,83	
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	2 513 629	20,11	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	882 931	7,06	
Kopā (251+252)	250	3 396 560	27,17	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 396 560	27,17	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	12 500 698	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	12 500 698		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

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 latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem 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 CROATI 6 1/2 01/15			XS0431967230	HR	DE	HR		EUR	473 770		3,79	
CYPRUS Government CYPGB 3 3/4 06/13			XS0432083227	CY	DE	CY		EUR	126 310		1,01	
CYPRUS Government CYPGB 3 3/4 11/15			XS0554655505	CY	DE	CY		EUR	188 565		1,51	
LATVIA 4 1/4 04/14			XS0189713992	LV	DE	LV		EUR	413 049		3,30	
LATVIA5 1/2 03/18			XS0350977244	LV	DE	LV		EUR	903 730		7,23	
LITHUN 3 3/4 02/16			XS0212170939	LT	DE	LT		EUR	187 459		1,50	
LITHUN 9 3/8 06/14			XS0435153068	LT	DE	LT		EUR	1 550 763		12,41	
REPHUN 3 1/2 07/16			XS0240732114	HU	DE	HU		EUR	132 197		1,06	
REPHUN 4 1/2 01/14			XS0183747905	HU	DE	HU		EUR	289 267		2,31	
SLOVENIA SLOREP 4 3/8 04/14			SI0002102935	SI	DE	SI		EUR	547 631		4,38	
LATVGB 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV	LV		LVL	793 205		6,35	
LATVGB4 3/8 01/17			LV0000570109	LV	LV	LV		LVL	63 724		0,51	
LATVGB5 1/4 10/22			LV0000580058	LV	LV	LV		LVL	230 315		1,84	
LITHUN4.85 02/18			XS0327304001	LT	DE	LT		EUR	195 911		1,57	
CROATI5 7/8 07/09/18			XS0645940288	HR	DE	HR		EUR	153 228		1,23	

IRISH 4 01/15/14			IE00B3KW YS29	IE	DE	IE		EUR	147 695		1,18	
ITALY 5 3/4 07/16			XS0133144 898	IT	DE	IT		EUR	148 665		1,19	
				<lzvēle>	<lzvēle>			<lzvēle>			0,00	
Kopā (1+2+3+...)	1101								6 545 484		52,36	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CITY of MOSCOW 5.064 16			XS0271772 559	DE	DE			EUR	354 296		2,83	
Kopā (1+2+3+...)	1103								354 296		2,83	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
FIAT Industrial FIIM 5 1/4 03/15			XS0604640 499	LU	DE			EUR	185 883		1,49	
GAZPRU 5 7/8 06/15			XS0220790 934	RU	DE			EUR	618 864		4,95	
GPBRU 6 1/4 12/14			XS0531270 964	RU	DE			USD	58 735		0,47	
INT Industrial Bank			XS0485927 163	RU	DE			USD	546		0,00	
Kopā (1+2+3+...)	1104								864 028		6,91	
Kopā (1101+...+1104)	1110								7 763 808		62,11	
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

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) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Research in Motion Ltd			CA7609751028	CA	US	CAD	31 391	0,00	0,00	0,25	
ARCELORMITAL			LU0323134006	LU	US	EUR	63 196	0,00	0,00	0,51	
FRANCE TELECOM			FR0000133308	FR	DE	EUR	120 318	0,00	0,00	0,96	
PEUGEOT SA			FR0000121501	FR	US	EUR	51 994	0,00	0,00	0,42	
BANK OF AMERICA Corp.			US0605051046	US	US	USD	96 751	0,00	0,00	0,77	
BEST BUY Co Inc			US0865161014	US	US	USD	66 312	0,00	0,00	0,53	
CISCO SYSTEMS Inc			US17275R1023	US	US	USD	83 429	0,00	0,00	0,67	
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	44 472	0,00	0,00	0,36	
CORNING Incorporation			US2193501051	US	US	USD	64 865	0,00	0,00	0,52	
MECHEL			US5838401033	RU	US	USD	98 094	0,00	0,00	0,78	
CATERPILLAR INC			US1491231015	US	US	USD	164 957	0,00	0,00	1,32	
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	US	USD	61 370	0,00	0,00	0,49	
McDONALD'S Corp.			US5801351017	US	US	USD	74 652	0,00	0,00	0,60	
INTEL CORP.			US4581401001	US	US	USD	112 629	0,00	0,00	0,90	
NOBLE CORP.			CH0048265513	CH	DE	USD	96 178	0,00	0,00	0,77	

TOTAL SA			FR000012027 1	FR	DE	EUR	109 722	0,00	0,00	0,88	
				<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>				0,00	
Kopā (1+2+3+...)	1201						1 340 330			10,72	
PĀRĒJIE											
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0,00	
Kopā (1201+1202)	1200						1 340 330			10,72	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(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
NORVIK BANKA		LV	1 119 279	882 931	47 316	1 954 894	15,64			15,64
Swedbank AS		LV	513 125		13 125	500 000	4,00			4,00
INT INDUSTRIAL BANK		RU				0	0,00		546	0,00
BANK OF AMERICA		US				0	0,00		96 751	0,77
Citadele banka		LV	528 920		1 817	527 103	4,22			4,22
PrivatBank		LV	352 305		903	351 402	2,81			2,81
GAZPROMBANK		RU				0	0,00		58 735	0,47
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 513 629	882 931	63 161	3 333 399	26,67	0	156 032	27,91

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča
(vārds, uzvārds)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Ģirts 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

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

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2012. gada Septembris

(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	1 056 289			1 056 289	8
CAD	31 391			31 391	0
Kopā*	1 087 680	0	0	1 087 680	9
EUR	8 373 731			8 373 731	67
LVL	3 039 287	15 841	12 484 857	-9 461 411	76
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	12 500 698				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummam.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011592

(tālruna numurs)