

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Venta"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2016. gada 1. 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	27 786 507	30 547 177
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	27 786 507	30 547 177
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	57 148	63 402
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	57 148	63 402
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	27 729 359	30 483 775

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

(tālruņa numurs)

Kods: 099

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāns "Venta"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2016. gada 1. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	85 621	16 179	0	16 179
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	759 801	17 889	184 846	202 735
Dividendes	0103	151 596	0	30 245	30 245
Pārējie ienākumi	0104	3 435	7	0	7
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 000 453	34 075	215 091	249 166
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	265 945	98 223	0	98 223
Atlīdzība turētājbankai	0203	41 004	10 674	0	10 674
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	7 166	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	314 115	108 897	0	108 897
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 363 522	0	3 289 529	3 289 529
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 297 657	0	4 006 860	4 006 860
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 065 865	0	-717 331	-717 331
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-392 255	0	415 119	415 119
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	673 610	0	-302 212	-302 212
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 263 641	6 119	222 659	228 778
Kopā (0305+0306)	0300	-590 031	6 119	-79 553	-73 434
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	96 307	-68 703	135 538	66 835

* 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

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.
ianvārim

Ieguldījumu plāns "Venta"



Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2016. gada 1. 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	25 346 785	27 729 359
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	96 307	66 835
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 609 597	6 721 761
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	7 323 330	4 034 180
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 382 574	2 754 416
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	27 729 359	30 483 775
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	11 501 978	12 520 153
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	12 520 153	13 762 182
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.203689	2.214778
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.214778	2.215039

* 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

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 "Venta"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2016. gada Marts

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	20 065 855	65.69	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	7 293 915	23.88	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	27 359 770	89.57	
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	2 632 725	8.62	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	554 682	1.82	
Kopā (251+252)	250	3 187 407	10.43	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 187 407	10.43	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	30 547 177	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	7 293 915	23.88	
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	30 547 177		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plans "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	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītrei-tingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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 REP 5.875 09/07/2018			XS0645940288	HR	DE			EUR	1 251 469		4.10	35.00
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	366 709		1.20	35.00
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	DE	BBB-	Fitch Ratings	EUR	523 806		1.71	35.00
Montenegro 7.25 08/04/2016			XS0614700424	ME	DE			EUR	214 383		0.70	35.00
Montenegro REP 5.375 20/05/2019			XS1069342407	ME	DE			EUR	321 052		1.05	35.00
ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR			XS1312891549	RO	DE			EUR	1 354 042		4.43	35.00
MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021			XS1377508996	ME	DE			EUR	594 731		1.95	35.00
BULGARIA 2.95% 03.09.2024 EUR			XS1083844503	BG	DE			EUR	1 269 584		4.16	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								5 895 776		19.30	
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 20/10/2016			XS0271772559	RU	DE			EUR	207 860	0.05	0.68	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								207 860		0.68	
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	633 319	0.13	2.07	10.00
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE			EUR	210 837	0.02	0.69	10.00
Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018			XS0906420574	LU	DE			EUR	218 017	0.02	0.71	10.00
FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018			XS0604641034	LU	DE			EUR	271 867	0.02	0.89	10.00
LAFARGE VARIABLE 5.375 29/11/2018			XS0562783034	FR	DE			EUR	693 158	0.06	2.27	10.00
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 138 862	1.55	3.73	10.00
LATVENERGO 4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	416 421	1.11	1.36	10.00
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	772 688	0.09	2.53	10.00
PEUGEOT 7.375 06/03/18			FR0011439975	FR	DE			EUR	337 713	0.03	1.11	10.00
Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017			FR0011233451	FR	DE			EUR	275 006	0.04	0.90	10.00
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE			EUR	432 533	0.08	1.42	10.00
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1MA9H4	DE	DE			EUR	206 947	0.02	0.68	10.00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393396	IT	DE			EUR	519 783	0.06	1.70	10.00
Arcelormittal 5.875 17/11/2017			XS0559641146	LU	DE			EUR	214 666	0.02	0.70	10.00
Eesti Energia AS 4.25 02/10/2018			XS0763379343	EE	DE			EUR	221 131	0.05	0.72	10.00
NOKIA CORP. 6.75 04/02/2019			XS0411735482	FI	DE			EUR	233 006	0.04	0.76	10.00
Portugal Telecom 4.375 24/03/2017			XS0215828913	PT	DE			EUR	94 902	0.06	0.31	10.00
Elek.Sloven.inh. 4.875 21/12/2016			XS0473928371	SI	DE			EUR	207 791	0.07	0.68	10.00
Gazprom Capital 3.755 15/03/2017			XS0805582011	RU	DE			EUR	508 823	0.04	1.67	10.00
ALMIRALL 4.625% 01.04.2021			XS1048307570	ES	DE			EUR	213 399	0.06	0.70	10.00
Arcelormittal 5.75 29/03/2018			XS0765621569	LU	DE			EUR	314 345	0.06	1.03	10.00
CGG SA EUR 5.875% 15.05.2020			XS1061175607	FR	DE			EUR	98 406	0.05	0.32	10.00
Dufry Finance 4.5% 15.07.2022			XS1087753353	LU	DE			EUR	421 550	0.08	1.38	10.00
GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019			XS1084024584	RU	DE			EUR	306 284	0.03	1.00	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	306 031	0.03	1.00	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	731 831	0.08	2.40	10.00
ONTEX EUR 4.75% 15.11.2021			BE6272861657	BE	DE			EUR	215 153	0.08	0.70	10.00
Sberbank 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	609 971	0.06	2.00	10.00
Nelja Energia FRN 02.06.2021			NO0010737174	EE	DE			EUR	102 102	0.02	0.33	10.00
Arcelormittal 3% 25.03.2019			XS1048518358	LU	DE			EUR	387 061	0.05	1.27	10.00
CNH IND FIN EUR 2.75% 18.03.2019			XS1046851025	LU	DE			EUR	203 580	0.02	0.67	10.00
WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020			XS1082636876	LU	DE			EUR	299 425	0.01	0.98	10.00
Stora Enso 5.5% 07.03.2019			XS0754290459	FI	DE			EUR	224 887	0.04	0.74	10.00
GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018			XS1307381928	RU	DE			EUR	105 893	0.01	0.35	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	203 289	0.03	0.67	10.00
Kazkommerts EUR 6.875% 13.02.2017			XS0286431100	KZ	DE			EUR	195 926	0.03	0.64	10.00
THYSSEN EUR 4% 27.08.2018			DE000A1R08U3	DE	DE			EUR	540 858	0.03	1.77	10.00
PEUGEOT 6.5% EUR 18.01.2019			FR0011567940	FR	DE			EUR	289 474	0.04	0.95	10.00
FIAT Chrysler FI 6.75% 14.10.19			XS0953215349	LU	DE			EUR	585 284	0.04	1.92	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								13 962 219		45.71	
Kopā (1101+...+1104)	1110								20 065 855		65.69	
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	
Komeršsabiedrību 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

Ieguldījumu plans "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 euro)	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											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
BASF SE			DE000BASF111	DE	DE	EUR	397 980	0.00	0.00	1.30	5.00
BMW AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	973 440	0.00	0.00	3.19	5.00
DEUTSCHE LUFTHANSA			DE0008232125	DE	DE	EUR	861 300	0.00	0.00	2.82	5.00
ORANGE S.A.			FR0000133308	FR	DE	EUR	154 550	0.00	0.00	0.51	5.00
SIEMENS AG			DE0007236101	DE	DE	EUR	373 480	0.00	0.00	1.22	5.00
BP PLC			GB0007980591	UK	DE	GBP	236 359	0.03	0.03	0.77	5.00
APPLE computers inc			US0378331005	US	US	USD	629 628	0.00	0.00	2.06	5.00
BEST BUY CO.			US0865161014	US	US	USD	326 768	0.00	0.00	1.07	5.00
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	147 387	0.00	0.00	0.48	5.00
GENERAL MOTORS CO			US37045V1008	US	US	USD	163 689	0.00	0.00	0.54	5.00
INTEL CORP			US4581401001	US	US	USD	257 708	0.00	0.00	0.84	5.00
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	DE	USD	67 044	0.00	0.00	0.22	5.00
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	168 063	0.00	0.00	0.55	5.00
TOTAL SA			FR0000120271	FR	DE	EUR	161 120	0.00	0.00	0.53	5.00
TELEFONICA SA			ES0178430E18	ES	DE	EUR	402 349	0.00	0.00	1.32	5.00
Telefonica Deutschland Holding			DE0000A1J5RX9	DE	DE	EUR	378 480	0.00	0.00	1.24	5.00
Micron Technology INC			US5951121038	US	US	USD	117 040	0.00	0.00	0.38	5.00
RWE AG			DE0007037129	DE	DE	EUR	343 050	0.00	0.00	1.12	5.00
Commerzbank AG			DE000CBK1001	DE	DE	EUR	461 280	0.00	0.00	1.51	5.00
DAIMLER AG SHARE			DE0007100000	DE	DE	EUR	673 200	0.00	0.00	2.20	
Kopā (1+2+3+...)	1201						7 293 915			23.88	
PĀRĒJIE											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						7 293 915			23.88	

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

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

Ieguldījumu plans "Venta"

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 noteiktais 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									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
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					0		0.00	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	

A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
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					0		0.00	
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

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Ieguldījumu plans "Venta"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitema emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	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	01	02	03	04
<u>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</u>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<u>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</u>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0.00	
<u>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</u>	1401								

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Ieguldījumu plāns "Venta"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi 01	saistības 02
A	B	C	D	E		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Venta"

(veselos euro)

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		LV	843 763	554 682	132 327	1 266 118	4.14			4.14
Citadele banka		LV	0		0	0	0.00			0.00
NORVIK BANKA		LV	1 788 962		8 959	1 780 003	5.83			5.83
PrivatBank		LV	0		0	0	0.00			0.00
Gazprombank		RU				0	0.00		612 315	2.00
Sberbank		RU				0	0.00		609 971	2.00
Kazkommertsbank		KZ				0	0.00		195 926	0.64
Commerzbank AG		DE				0	0.00		461 280	1.51
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 632 725	554 682	141 286	3 046 121	9.97	0	1 879 492	16.12

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011591

(tālruņa 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
2016. gada Marts

(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	2 135 190			2 135 190	7
GBP	270 507			270 507	1
Kopā*	2 405 697	0	0	2 405 697	8
				0	0
EUR	28 141 480	63 402	30 483 775	-2 405 697	8
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	30 547 177				

* 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

(tālruna numurs)