

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

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Venta"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2017. 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	33 489 184	34 453 703
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	33 489 184	34 453 703
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	310 642	110 796
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		376 230
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	310 642	487 026
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	33 178 542	33 966 677

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)

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 2017. 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	57 757	12 028	0	12 028
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	869 046	9 301	199 098	208 399
Dividendes	0103	160 712	0	3 467	3 467
Pārējie ienākumi	0104	507	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 088 022	21 329	202 565	223 894
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	543 901	152 091	0	152 091
Atlīdzība turētājbankai	0203	46 072	12 332	0	12 332
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	5 038	1 716	0	1 716
Kopā (0201+...+0205)	0200	595 011	166 139	0	166 139
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	24 363 465	0	6 110 345	6 110 345
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	25 795 971	0	5 305 706	5 305 706
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 432 506	0	804 639	804 639
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	847 207	0	-272 443	-272 443
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-585 299	0	532 196	532 196
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 148 792	-6 191	103 072	96 881
Kopā (0305+0306)	0300	563 493	-6 191	635 268	629 077
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 056 504	-151 001	837 833	686 832

* 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

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**2017. 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	27 729 359	33 178 542
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 056 504	686 832
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14 882 144	6 363 624
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	10 489 465	6 262 321
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 449 183	788 135
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	33 178 542	33 966 677
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	12 520 153	14 519 413
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	14 519 413	14 559 457
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.214778	2.285116
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.285116	2.332963

* 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.ignatoviča@norvik.eu

(e-pasta adrese)

67011591

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

Kods: 099

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

Ieguldījumu plāns "Venta"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2017. 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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	23 532 050	68.30	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	8 302 512	24.10	
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	31 834 562	92.40	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	1 812 422	5.26	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	806 719	2.34	
Kopā (251+252)	250	2 619 141	7.60	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 619 141	7.60	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	34 453 703	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	8 302 512	24.10	
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	34 453 703		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 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	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta 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												
Montenegro REP 5.375 20/05/2019			XS1069342407	ME	DE			EUR	326 633		0.95	35.00
ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR			XS1312891549	RO	DE			EUR	1 707 004		4.95	35.00
MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021			XS1377508996	ME	DE			EUR	847 903		2.46	35.00
BULGARIA 2.95% 03.09.2024 EUR			XS1083844503	BG	DE			EUR	1 682 628		4.88	35.00
CROATIA 3.875% 30.05.2022			XS1028953989	HR	DE			EUR	1 454 986		4.22	35.00
MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR			XS1452578591	MK	DE			EUR	714 525		2.07	35.00
MACEDONIA EUR 3.975% 24.07.2021			XS1087984164	MK	DE			EUR	522 368		1.52	35.00
REP. CYPRUS 3.75% EUR 26.07.2023			XS1457553367	CY	DE			EUR	790 447		2.29	35.00
ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR			XS1420357318	RO	DE			EUR	315 102		0.91	35.00
LATVIA EUR 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	LV			EUR	533 256		1.55	35.00
TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021			XS0993155398	TR	DE			EUR	654 939		1.90	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								9 549 791		27.72	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	898 252	0.02	2.61	10.00
LATVENERGO 4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	420 093	0.01	1.22	10.00
Portugal Telecom 4.375 24/03/2017			XS0215828913	PT	DE			EUR	99 000	0.01	0.29	10.00
CGG SA EUR 5.875% 15.05.2020			XS1061175607	FR	DE			EUR	94 406	0.01	0.27	10.00
Dufry Finance 4.5% 15.07.2022			XS1087753353	LU	DE			EUR	420 550	0.01	1.22	10.00
GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019			XS1084024584	RU	DE			EUR	648 101	0.06	1.88	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	633 954	0.06	1.84	10.00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	743 499	0.01	2.16	10.00
Sberbank 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	640 855	0.06	1.86	10.00
Nelja Energia FRN 02.06.2021			NO0010737174	EE	DE			EUR	103 149	0.00	0.30	10.00
CNH IND FIN EUR 2.75% 18.03.2019			XS1046851025	LU	DE			EUR	207 966	0.02	0.60	10.00
WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020			XS1082636876	LU	DE			EUR	615 500	0.02	1.79	10.00
GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018			XS1307381928	RU	DE			EUR	107 616	0.01	0.31	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	203 289	0.00	0.59	10.00
FIAT Chrysler FI 6.75% 14.10.19			XS0953215349	LU	DE			EUR	583 584	0.04	1.69	10.00
LATVENERGO EUR 1.9% 10.06.22			LV0000801777	LV	LV			EUR	474 887	0.01	1.38	10.00
FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023			XS1384278203	FR	DE			EUR	1 158 215	0.02	3.36	10.00
PEMEX 3.75% EUR DUE 15.03.2019			XS1379157404	MX	DE			EUR	735 101	0.05	2.13	10.00
PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023			XS1379158048	MX	DE			EUR	331 700	0.00	0.96	10.00
KAZAGRO NMH 3.255% 22.05.19 EUR			XS1070363343	KZ	DE			EUR	521 706	0.01	1.51	10.00
ARCELORMITTAL 3.00% EUR 09.04.2021			XS1214673722	LU	DE			EUR	541 280	0.01	1.57	10.00
BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	551 844	0.01	1.60	10.00
FIAT Chrysler FI 4.750% 15.07.22			XS1088515207	LU	DE			EUR	794 644	0.05	2.31	10.00
AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022			FR0013212958	FR	DE			EUR	525 533	0.01	1.53	10.00
HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR			XS1492665770	NL	DE			EUR	510 971	0.02	1.48	10.00
AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24			XS1496337236	JE	DE			EUR	497 342	0.05	1.44	10.00
BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21			XS0552915943	CA	DE			EUR	544 034	0.01	1.58	10.00
VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23			XS1205619288	CA	DE			EUR	375 188	0.03	1.09	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								13 982 259		40.58	
Kopā (1101+...+1104)	1110								23 532 050		68.30	
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	
Komeršabiedrību 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 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 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
REGULĒTA TIRGŪ TIRGOTIE											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
VALEANT PHARMACEUTICALS INT			CA91911K1021	CA	DE	USD	704 106	0.00	0.00	2.04	5.00
BMW AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	593 600	0.00	0.00	1.72	5.00
ORANGE S.A.			FR0000133308	FR	DE	EUR	726 000	0.00	0.00	2.11	5.00
RENAULT SA			FR0000131906	FR	DE	EUR	644 720	0.00	0.00	1.87	5.00
RWE AG			DE0007037129	DE	DE	EUR	1 166 625	0.00	0.00	3.39	5.00
DAIMLER AG SHARE			DE0007100000	DE	DE	EUR	621 180	0.00	0.00	1.80	5.00
DEUTSCHE LUFTHANSA			DE0008232125	DE	DE	EUR	605 800	0.00	0.00	1.76	5.00
MAGNA INTERNATIONAL INC USD			CA5592224011	CA	DE	USD	183 729	0.00	0.00	0.53	5.00
GILEAD SCIENCES INC			US3755581036	US	US	USD	381 405	0.00	0.00	1.11	5.00
QUALCOM INC			US7475251036	US	US	USD	320 176	0.00	0.00	0.93	5.00
TWITTER INC			US90184L1026	US	US	USD	349 593	0.00	0.00	1.01	5.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO			US8454671095	US	US	USD	452 337	0.00	0.00	1.31	5.00
BAYER AG SHARE			DE000BAY0017	DE	DE	EUR	320 550	0.00	0.00	0.93	5.00
Commerzbank AG			DE000CBK1001	DE	DE	EUR	925 760	0.01	0.01	2.69	5.00
RALPH LAUREN CORP			US7512121010	US	US	USD	306 931	0.00	0.00	0.89	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						8 302 512			24.10	
PĀRĒJIE											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						8 302 512			24.10	

* 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 TIRGOTAS									
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	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPA (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 emitenta 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 plans "Venta"

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Venta"

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēties-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		LV	0	806 719	0	806 719	2.34			2.34
Citadele banka		LV	0		0	0	0.00			0.00
NORVIK BANKA		LV	1 812 422		18 837	1 793 585	5.21			5.21
PrivatBank		LV	0		0	0	0.00			0.00
Gazprombank		RU				0	0.00		1 282 055	3.72
Sberbank		RU				0	0.00		640 855	1.86
Commerzbank AG		DE				0	0.00		925 760	2.69
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 812 422	806 719	18 837	2 600 304	7.55	0	2 848 670	15.82

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(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

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

Ieguldījumu plāns "Venta"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
 2017. 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	2 711 942			2 711 942	8
Kopā*	2 711 942	0	0	2 711 942	8
EUR	31 741 761	487 026	33 966 677	-2 711 942	8
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	34 453 703				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

67011591

(tālruna numurs)