

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Venta"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2017. gada 4. 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	38 220 744
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	33 489 184	38 220 744
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	381 890
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		105
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	310 642	381 995
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	33 178 542	37 838 749

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 4. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			Kopā (02+03)
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	57 757	31 388	0	31 388
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	869 046	47 268	839 953	887 221
Dividendes	0103	160 712	0	128 918	128 918
Pārējie ienākumi	0104	507	0	126	126
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 088 022	78 656	968 997	1 047 653
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atfīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	543 901	647 448	0	647 448
Atfīdzība turētājbankai	0203	46 072	52 496	0	52 496
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	5 038	3 985	0	3 985
Kopā (0201+...+0205)	0200	595 011	703 929	0	703 929
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	24 363 465	277 924	16 225 791	16 503 715
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	25 795 971	297 641	14 685 478	14 983 119
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 432 506	-19 717	1 540 313	1 520 596
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	847 207	13 505	99 226	112 731
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-585 299	-6 212	1 639 539	1 633 327
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 148 792	25 871	1 344 519	1 370 390
Kopā (0305+0306)	0300	563 493	19 659	2 984 058	3 003 717
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 056 504	-605 614	3 953 055	3 347 441

* 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. janvārim

Ieguldījumu plāns "Venta"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2017. gada 4. 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	3 347 441
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14 882 144	14 147 725
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 489 465	12 834 959
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 449 183	4 660 207
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	33 178 542	37 838 749
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	15 052 862
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	2.513725

* 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)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Kopsavilkums.

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)	
				01	02	03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	26281047.03	68.76%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	9188703.95	24.04%		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	429237.19	1.12%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
			100	35898988.17	93.93%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210				
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220				
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230				
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240				
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1831781.45	4.79%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	489974.33	1.28%	
				250	2321755.78	6.07%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260				
			200	2321755.78	6.07%		
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301				
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302				
	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	9188703.95	24.04%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304				
			300	38220743.95	100.00%		

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu.

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			01	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	9855711.34	25.79%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	16425335.69	42.97%	
		1110	26281047.03	68.76%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1108			
		1120			
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros		1121			

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	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	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	G	H	I	01	03	04
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro REP 5.375 20/05/2019	XS1069342407	ME	DE			EUR	326 030.16	0.85%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR	XS1312891549	RO	DE			EUR	1 744 458.53	4.56%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021	XS1377508996	ME	DE			EUR	1 148 790.12	3.01%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	BULGARIA 2.95% 03.09.2024 EUR	XS1083844503	BG	DE			EUR	1 739 516.72	4.55%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	CROATIA 3.875% 30.05.2022	XS1028953989	HR	DE			EUR	1 482 253.94	3.88%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR	XS1452578591	MK	DE			EUR	769 788.61	2.01%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA EUR 3.975% 24.07.2021	XS1087984164	MK	DE			EUR	547 947.33	1.43%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	REP. CYPRUS 3.75% EUR 26.07.2023	XS1457553367	CY	DE			EUR	855 642.24	2.24%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR	XS1420357318	RO	DE			EUR	323 403.00	0.85%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA EUR 0.375% 07.10.2026	XS1501554874	LV	LV			EUR	257 982.82	0.67%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	659 897.87	1.73%	35.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO_4 2.8 22/05/2020	LV0000801165	LV	LV	EUR	413 666.96		1.08%	10.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	STOCKMANN 4.75% 11.01.2022	FI4000292719	FI	DE	EUR	499 378.47		1.31%	10.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019	XS1084024584	RU	DE	EUR	632 792.88		1.66%	10.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018	XS0987109658	RU	DE	EUR	613 060.41		1.60%	10.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018	XS0954912514	RU	DE	EUR	722 832.46		1.89%	10.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Sberbank 3.3524 15/11/2019	XS1082459568	RU	DE	EUR	630 314.97		1.65%	10.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nelja Energia FRN 02.06.2021	NO0010737174	EE	DE	EUR	104 987.50		0.27%	10.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 1.875% 31.03.2027	XS1211044075	NL	DE	EUR	263 537.02		0.69%	10.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018	XS1307381928	RU	DE	EUR	103 889.68		0.27%	10.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ELKO EUR 8% 16.10.2018	LV0000801892	LV	LV	EUR	203 288.89		0.53%	10.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO EUR 1.9% 10.06.22	LV0000801777	LV	LV	EUR	473 048.63		1.24%	10.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023	XS1384278203	FR	DE	EUR	1 158 806.44		3.03%	10.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023	XS1379158048	MX	DE	EUR	361 193.87		0.95%	10.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	KAZAGRO NMH 3.255% 22.05.19 EUR	XS1070363343	KZ	DE	EUR	519 243.36		1.36%	10.00%

IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	ARCELORMITTAL 3.00% EUR 09.04.2021	XS1214673722	LU	DE	EUR	219 962.60		0.58%	10.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021	XS1405778041	BG	DE	EUR	1 669 001.72		4.37%	10.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	FIAT Chrysler FI 4.750% 15.07.22	XS1088515207	LU	DE	EUR	805 912.20		2.11%	10.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022	FR0013212958	FR	DE	EUR	542 419.59		1.42%	10.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR	XS1492665770	NL	DE	EUR	816 707.00		2.14%	10.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21	XS0552915943	CA	DE	EUR	1 074 056.24		2.81%	10.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23	XS1205619288	CA	DE	EUR	900 255.00		2.36%	10.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	ADIANT GLOBAL 3.5% 15.08.2024	XS1468662801	JE	DE	EUR	540 926.44		1.42%	10.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	STORENT INVEST 8% 30.06.2020	LV0000802304	LV	LV	EUR	255 000.00		0.67%	10.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24	XS1496337236	JE	DE	EUR	820 765.00		2.15%	10.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	HEMABV 6.25%07/15/2022	XS1647643110	NL	DE	EUR	310 183.33		0.81%	10.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	BRFSBZ 2.75% 03.06.2022	XS1242327168	BR	DE	EUR	315 734.18		0.83%	10.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VOROTA 3.5% 13.07.2022	XS1232126810	BR	DE	EUR	321 353.17		0.84%	10.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	CMA CGM 5.25%15.01.25 EUR	XS1703065620	FR	DE	EUR	301 213.50		0.79%	10.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	SORFBK 4.75% 30.07.2025	XS1266662334	JP	DE	EUR	334 605.50		0.88%	10.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	SORFBK 3.125% 19.09.2025	XS1684385161	JP	DE	EUR	497 198.68		1.30%	10.00%

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu.

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	04	05
Kopā (1201+1202)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	9188703.95	24.04%	
				*	*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
				*	*	*
			1200	9188703.95	24.04%	

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu.

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balssstiebas (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	G	01	02	03	04	05
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMACEUTICALS INT	CA91911K1021	CA	DE	USD	1 178 220.63			3.08%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BMW AG	DE0005190003	DE	DE	EUR	955 130.00			2.50%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	RENAULT SA	FR0000131906	FR	DE	EUR	729 177.90			1.91%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DAIMLER AG SHARE	DE0007100000	DE	DE	EUR	1 062 000.00			2.78%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DEUTSCHE LUFTHANSA	DE0008232125	DE	DE	EUR	921 600.00			2.41%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	US	US	USD	657 083.30			1.72%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	QUALCOM INC	US7475251036	US	US	USD	320 286.83			0.84%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FRANCE-KLM	FR0000031122	FR	DE	EUR	1 314 340.30			3.44%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BANCO SANTANDER	ES0113900J37	ES	DE	EUR	331 052.15			0.87%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	DE	DE	EUR	976 050.00			2.55%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOUTHWESTERN ENERGY CO	US8454671095	US	US	USD	279 162.84			0.73%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SIEMENS AG	DE0007236101	DE	DE	EUR	464 600.00			1.22%	5.00%

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

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311			
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	429237.19	1.12%	5.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	429237.19	1.12%	5.00%	
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322			
			1320			
		1300	429237.19	1.12%		
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301				
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302					
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303					

				ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	01	02	03	04
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NEM bond fund	LV0000400950	LV	LV	USD	429237.19	1.13%	1.12%	5.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats ieguldījumi kredītiestādēs

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

		Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	1 831 781.45	489 974.33	23 056.25	2 298 699.53	6.01%		2 305 405.45	12.05%

		Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Ieguldījumu plāna kods	Kredītiestādes nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IP31	Swedbank	LV		489 974.33		489 974.33	1.28%			1.28%
IP31	Norvik Banka	LV	1 831 781.45		23 056.25	1 808 725.20	4.73%		429 237.19	5.86%
IP31	Gazprombank	RU							1 245 853.29	3.26%
IP31	Sberbank	RU							630 314.97	1.65%

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats.

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

			Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)				Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) ((04): Aktīvu kopsumma)
			Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi		
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05
IP31	Valūtu izvērsums	USD	3 082 027.65			3 082 027.65	8.06%
IP31	Valūtu izvērsums	EUR	35 138 716.30	381 995.23	37 838 748.72	-3 082 027.65	
IP31	Valūtu izvērsums	Kopā	3 082 027.65			3 082 027.65	8.06%