

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Venta"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2018. 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	38 220 744	37 457 128
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	38 220 744	37 457 128
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	381 995	25 440
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	381 995	25 440
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	37 838 749	37 431 688

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 2018. gada 1. 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	31 388	6 240	0	6 240
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	887 221	14 023	232 728	246 751
Dividendes	0103	128 918	0	20 525	20 525
Pārējie ienākumi	0104	127	0	19 662	19 662
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 047 653	20 263	272 915	293 178
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	647 448	64 964	0	64 964
Atlīdzība turētājbankai	0203	52 496	9 280	0	9 280
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	3 985	198	0	198
Kopā (0201+...+0205)	0200	703 930	74 442	0	74 442
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	16 503 715	0	1 241 638	1 241 638
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	14 983 119	0	873 519	873 519
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 520 596	0	368 119	368 119
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	112 731	0	-137 258	-137 258
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	1 633 327	0	230 861	230 861
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 370 390	-2 012	-1 193 292	-1 195 304
Kopā (0305+0306)	0300	3 003 716	-2 012	-962 431	-964 443
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	3 347 440	-56 191	-689 516	-745 707

* 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**2018. 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	33 178 542	37 838 749
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	3 347 440	-745 707
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14 147 725	1 744 959
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12 834 959	1 406 313
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 660 207	-407 061
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	37 838 749	37 431 688
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14 519 413	15 052 862
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	15 052 862	15 188 660
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.285116	2.513725
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.513725	2.464450

* 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	25946431.46	69.27%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	9003026.17	24.04%		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	420023.12	1.12%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
			100	35369480.75	94.43%		
	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	1838021.55	4.91%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	249625.47	0.67%	
				250	2087647.02	5.57%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260				
			200	2087647.02	5.57%		
	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	9003026.17	24.04%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304				
			300	37457127.77	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	9813276.59	26.20%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	16133154.87	43.07%	
		1110	25946431.46	69.27%	
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	327 835.41	0.88%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR	XS1312891549	RO	DE			EUR	1 753 643.84	4.68%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021	XS1377508996	ME	DE			EUR	1 101 728.20	2.94%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	BULGARIA 2.95% 03.09.2024 EUR	XS1083844503	BG	DE			EUR	1 726 502.68	4.61%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	CROATIA 3.875% 30.05.2022	XS1028953989	HR	DE			EUR	1 485 341.18	3.97%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR	XS1452578591	MK	DE			EUR	786 440.02	2.10%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA EUR 3.975% 24.07.2021	XS1087984164	MK	DE			EUR	550 113.02	1.47%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	REP. CYPRUS 3.75% EUR 26.07.2023	XS1457553367	CY	DE			EUR	850 563.86	2.27%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR	XS1420357318	RO	DE			EUR	321 251.72	0.86%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA EUR 0.375% 07.10.2026	XS1501554874	LV	LV			EUR	253 597.21	0.68%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	656 259.45	1.75%	35.00%

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

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	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	414 636.05		1.11%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019	XS1084024584	RU	DE	EUR	636 850.69		1.70%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018	XS0987109658	RU	DE	EUR	619 014.55		1.65%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018	XS0954912514	RU	DE	EUR	722 722.76		1.93%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Sberbank 3.3524 15/11/2019	XS1082459568	RU	DE	EUR	631 134.69		1.68%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nelja Energia FRN 02.06.2021	NO0010737174	EE	DE	EUR	105 612.50		0.28%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BRFSBZ 2.75% 03.06.2022	XS1242327168	BR	DE	EUR	292 049.43		0.78%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HEMABV 6.25%07/15/2011	XS1647643110	NL	DE	EUR	300 884.17		0.80%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018	XS1307381928	RU	DE	EUR	103 941.10		0.28%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ELKO EUR 8% 16.10.2018	LV0000801892	LV	LV	EUR	205 288.89		0.55%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CMACG 5.25% 15.01.25 EUR	XS1703065620	FR	DE	EUR	276 045.00		0.74%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO EUR 1.9% 10.06.22	LV0000801777	LV	LV	EUR	475 156.85		1.27%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023	XS1384278203	FR	DE	EUR	1 162 120.21		3.10%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 4.75% 30.07.2025	XS126662334	JP	DE	EUR	313 817.00		0.84%	35.00%

IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023	XS1379158048	MX	DE	EUR	341 992.97		0.91%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	KAZAGRO NMH 3.255% 22.05.19 EUR	XS1070363343	KZ	DE	EUR	525 206.37		1.40%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021	XS1405778041	BG	DE	EUR	1 688 862.54		4.51%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FIAT Chrysler FI 4.750% 15.07.22	XS1088515207	LU	DE	EUR	810 988.83		2.17%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022	FR0013212958	FR	DE	EUR	547 807.88		1.46%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR	XS1492665770	NL	DE	EUR	819 805.00		2.19%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21	XS0552915943	CA	DE	EUR	1 112 968.74		2.97%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23	XS1205619288	CA	DE	EUR	900 575.00		2.40%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ADIANT GLOBAL 3.5% 15.08.2024	XS1468662801	JE	DE	EUR	510 402.08		1.36%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	STORENT INVEST 8% 30.06.2020	LV0000802304	LV	LV	EUR	255 000.00		0.68%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24	XS1496337236	JE	DE	EUR	829 535.00		2.21%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 3.125% 19.09.2025	XS1684385161	JP	DE	EUR	468 627.43		1.25%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	STOCKMANN OY 4.75 % 11.11.2022	FI4000292719	FI	DE	EUR	490 315.93		1.31%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 1.875%	XS1211044075	NL	DE	EUR	248 949.00		0.66%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	VOROTA 3.5% 13.07.2022	XS1232126810	BR	DE	EUR	322 844.21		0.86%	35.00%

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	9003026.17	24.04%	
				*	*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
				*	*	*
			1200	9003026.17	24.04%	

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu.

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks 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	853 794.34			2.28%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FRANCE-KLM	FR0000031122	FR	DE	EUR	817 020.00			2.18%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BMW AG	DE0005190003	DE	DE	EUR	970 750.00			2.59%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	RENAULT SA	FR0000131906	FR	DE	EUR	853 358.00			2.28%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DAIMLER AG SHARE	DE0007100000	DE	DE	EUR	1 020 000.00			2.72%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DEUTSCHE LUFTHANSA	DE0008232125	DE	DE	EUR	516 800.00			1.38%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BANCO SANTANDER	ES0113900J37	ES	DE	EUR	320 357.44			0.86%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	US	US	USD	667 624.38			1.78%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	QUALCOM INC	US7475251036	US	US	USD	266 374.48			0.71%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	DE	DE	EUR	924 300.00			2.47%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOUTHWESTERN ENERGY CO	US8454671095	US	US	USD	210 372.53			0.56%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	RWE AG	DE0007037129	DE	DE	EUR	778 635.00			2.08%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SIEMENS AG	DE0007236101	DE	DE	EUR	412 800.00			1.10%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SANOFI-AVENTIS	FR0000120578	FR	DE	EUR	390 840.00			1.04%	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	420023.12	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	420023.12	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	420023.12	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	420023.12	1.12%	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	1 838 021.55	249 625.47	27 296.34	2 060 350.68	5.50%		2 307 023.05	11.66%

		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		249 625.47		249 625.47	0.67%			0.67%
IP31	Norvik Banka	LV	1 838 021.55		27 296.34	1 810 725.21	4.83%		420 023.12	5.96%
IP31	Gazprombank	RU							1 255 865.24	3.35%
IP31	Sberbank	RU							631 134.69	1.68%

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

			Tirā bilances pozīcija (01-02; +/-)						
			Tirā bilances pozīcija (01-02; +/-)			Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
			Aktīvi	Saistības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IP31	Valūtu izvērsums	USD	2 426 084.41		2 426 084.41		2 426 084.41		6.48%
IP31	Valūtu izvērsums	EUR	37 457 127.77	25 440.08					
IP31	Valūtu izvērsums	Kopā	2 426 084.41		2 426 084.41		2 426 084.41		