

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība		
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	37 838 748.72	38 374 383.54	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	-2 095 447.32	2 580 223.57
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	5 945 049.20	2 800 871.78
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	3 313 967.06	2 174 125.85
					0500	535 634.82	3 206 969.50
				0600	38 374 383.54	41 581 353.04	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	15 052 861.94	16 108 741.64	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	16 108 741.64	16 364 467.40	
				0900	2.5137246	2.3822086	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)				1000	2.3822086

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	38 400 807.18	41 601 648.98
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	38 400 807.18	41 601 648.98
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
				t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	
				1000		
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	26 423.64	20 295.94
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	26 423.64	20 295.94
				1600	38 374 383.54	41 581 353.04

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

					Uzskaites vērtība					
					Iepriekšējā pārskata gada beigās					
						Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)		
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101	30 474.30	25 493.53	0.00	25 493.53	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	1 009 402.86	10 000.00	499 705.72	509 705.72	
		Dividendes			0103	184 767.49	0.00	136 533.30	136 533.30	
		Pārējie ienākumi			0104	33 667.54	0.00	7 363.18	7 363.18	
					0100	1 258 312.19	35 493.53	643 602.20	679 095.73	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	269 357.03	101 379.02	0.00	101 379.02	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	38 479.59	20 275.81	0.00	20 275.81	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi			0205	3 147.82	60.00	0.00	60.00	
					0200	310 984.44	121 714.83	0.00	121 714.83	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 620 759.62	0.00	7 470 261.00	7 470 261.00	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	12 771 956.89	0.00	8 061 368.95	8 061 368.95	
						0303	1 848 802.73	0.00	-591 107.95	-591 107.95
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	-943 970.00	0.00	405 064.00	405 064.00
					0305	904 832.73	0.00	-186 043.95	-186 043.95	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-3 947 607.80	55 871.26	2 153 015.36	2 208 886.62	
					0300	-3 042 775.07	55 871.26	1 966 971.41	2 022 842.67	
	Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0500	-2 095 447.32	-30 350.04	2 610 573.61	2 580 223.57	

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 (%)	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (110(01))		110	27 434 385.87	65.95%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))		120	9 805 875.11	23.57%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	454 789.21	1.09%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
					100	37 695 050.19	90.61%
	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 termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))		251	3 687 749.28	8.86%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	218 849.51	0.53%
				250	3 906 598.79	9.39%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
					200	3 906 598.79	9.39%
	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	9 805 875.11	23.57%
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)				304		
					300	41 601 648.98	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 (%)
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	5 987 043.80	14.39%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	21 447 342.07	51.55%	
		1110	27 434 385.87	65.95%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komerccabiedrību 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

				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 (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	G	H	I	01	03	04
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro 3.375% 21.04.2025	XS1807201899	ME	DE			EUR	523 697.46	1.26%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR	XS1452578591	MK	DE			EUR	790 543.45	1.90%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR	XS1420357318	RO	DE			EUR	333 674.80	0.80%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 11.03.2029 EUR	XS1892141620	RO	DE			EUR	2 898 582.08	6.97%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY 4.625% 31.03.2025 EUR	XS1843443356	TR	DE			EUR	803 999.45	1.93%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	636 546.56	1.53%	35.00%

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

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

				Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	I	01	02	03	04
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PETROLEOS MEX 2.750% 21.04.2027	XS1172951508	MX	DE	EUR	440 129.77		1.06%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DUFREY ONE BV 2.500%15.10.24 EUR	XS1699848914	NL	DE	EUR	825 766.68		1.98%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CASINO GUICHARD 3.311% 25.01.23	FR0011400571	FR	DE	EUR	885 853.60		2.13%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BRFSBZ 2.75% 03.06.2022	XS1242327168	BR	DE	EUR	308 078.61		0.74%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HEMABV 6.25% 07/15/2022	XS1647643110	NL	DE	EUR	271 492.33		0.65%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 2.625%15.06.2025 EUR	XS1785467751	FR	DE	EUR	313 108.12		0.75%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CMACG 5.25% 15.01.25 EUR	XS1703065620	FR	DE	EUR	234 461.25		0.56%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023	XS1384278203	FR	DE	EUR	1 124 167.46		2.70%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 4.75% 30.07.2025	XS1266662334	JP	DE	EUR	686 875.00		1.65%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023	XS1379158048	MX	DE	EUR	638 629.76		1.54%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY HLD 3.5% 28.06.2025	XS1839682116	BG	DE	EUR	312 717.38		0.75%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021	XS1405778041	BG	DE	EUR	1 674 153.71		4.02%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022	FR0013212958	FR	DE	EUR	1 416 213.60		3.40%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR	XS1492665770	NL	DE	EUR	823 355.00		1.98%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HPLGR 5.125% 15.07.2024	XS1645113322	DE	DE	EUR	756 692.72		1.82%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21	XS0552915943	CA	DE	EUR	1 081 456.24		2.60%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23	XS1205619288	CA	DE	EUR	1 013 225.00		2.44%	35.00%

IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	ADIENT GLOBAL 3.5% 15.08.2024	XS1468662801	JE	DE	EUR	421 456.19		1.01%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	STORENT INVEST 8% 30.06.2020	LV0000802304	LV	LV	EUR	250 000.00		0.60%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24	XS1496337236	JE	DE	EUR	833 565.00		2.00%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 3.125% 19.09.2025	XS1684385161	JP	DE	EUR	521 623.68		1.25%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	STOCKMANN OYJ 4.75 % 11.01.2022	FI4000292719	FI	DE	EUR	496 149.31		1.19%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 1.875% 31.03.2027	XS1211044075	NL	DE	EUR	768 871.89		1.85%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VOTORA 3.5% 13.07.2022	XS1232126810	BR	DE	EUR	329 305.03		0.79%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARM FNC NL II 1.25% 03/31/2023	XS1211040917	NL	DE	EUR	444 288.96		1.07%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	REXEL 2.125%15.06.2025	XS1716833352	FR	DE	EUR	928 660.88		2.23%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB MAXGPE 3.25% 09/13/23	XS1878323499	LT	DE	EUR	1 580 569.35		3.80%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	MYLAN NV 3.125% 22.11.28 EUR	XS1492458044	NL	DE	EUR	526 062.80		1.26%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	ORANO SA 3.375% 23.04.26 EUR	FR0013414919	FR	DE	EUR	521 325.25		1.25%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	SCHAEFFLER 3.75% 15.09.2026	XS1490159495	DE	DE	EUR	1 019 087.50		2.45%	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 (%)
Kopā (1201+1202)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	9 805 875.11	23.57%	
				*	*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
				*	*	*
			1200	9 805 875.11	23.57%	

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

				Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emidenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	G	01	02	03	04	05
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BAUSCH HEALTH COMPANIES	CA0717341071	CA	DE	USD	1 483 009.50			3.56%	5.00%
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FRANCE-KLM	FR0000031122	FR	DE	EUR	1 138 860.00			2.74%	5.00%
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	DE	DE	EUR	1 014 240.00			2.44%	5.00%
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1 & 1 DRILLISCH AG	DE0005545503	DE	DE	EUR	166 960.08			0.40%	5.00%
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	THYSSENKRUPP AG	DE0007500001	DE	DE	EUR	892 150.00			2.14%	5.00%
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	DEUTSCHE LUFTHANSA	DE0008232125	DE	DE	EUR	1 128 374.99			2.71%	5.00%
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BANCO SANTANDER	ES0113900J37	ES	DE	EUR	245 343.53			0.59%	5.00%
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	US	US	USD	649 077.33			1.56%	5.00%
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	QUALCOM INC	US7475251036	US	US	USD	401 838.66			0.97%	5.00%
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	SOUTHWESTERN ENERGY CO	US8454671095	US	US	USD	163 181.02			0.39%	5.00%
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEO SA	FR0013176526	FR	DE	EUR	427 500.00			1.03%	5.00%
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	SIEMENS AG	DE0007236101	DE	DE	EUR	208 720.00			0.50%	5.00%
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	DE	DE	EUR	991 480.00			2.38%	5.00%
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA	FR0000121147	FR	DE	EUR	529 620.00			1.27%	5.00%
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BAYER AG SHARE	DE000BAY0017	DE	DE	EUR	365 520.00			0.88%	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 (%)
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	454 789.21	1.09%	5.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
			1310	454 789.21	1.09%	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	454 789.21	1.09%	
	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	PNB EM High Yield Bond Fund	LV0000400950	LV	LV	USD	454 789.21	1.09%	1.09%	5.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats ieguldījumi kredītiestādēs

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

		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 (%)
Kredītiestādēs kopā	1601	3 687 749.28	218 849.51	42 989.98	3 863 608.81	9.29%		1 714 372.74	13.41%

		Kreditīstādes 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	Kreditīstādes nosaukums	01	02	03	04	05	06	07	08	
IP31	Swedbank	LV		218 849.51		218 849.51	0.53%			0.53%
IP31	PNB Banka	LV	3 687 749.28		42 989.98	3 644 759.30	8.76%		454 789.21	9.85%
IP31	BANCO SANTANDER	ES							245 343.53	0.59%
IP31	COMMERZBANK AG	DE							1 014 240.00	2.44%

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

						Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)	
			Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	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	3 159 850.39		3 159 850.39		3 159 850.39		7.60%
IP31	Valūtu izvērsums	EUR	41 601 648.98	20 295.94					
IP31	Valūtu izvērsums	Kopā	3 159 850.39		3 159 850.39		3 159 850.39		