

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Venta"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2015. 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	25 378 845	27 687 756
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	25 378 845	27 687 756
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	32 060	91 643
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	32 060	91 643
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	25 346 785	27 596 113

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**

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 plans "Venta"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2015. 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	2 584 924			2 584 924	9
GBP	337 198			337 198	1
Kopā*	2 922 122	0	0	2 922 122	11
				0	0
EUR	24 765 634	91 643	27 596 113	-2 922 122	11
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	27 687 756				

* 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)

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 2015. 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	83 658	21 148		21 148
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	731 666	32 099	159 138	191 237
Dividendes	0103	84 634		27 422	27 422
Pārējie ienākumi	0104	36 049			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	936 007	53 247	186 560	239 807
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201		0		0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	285 414	120 925		120 925
Atbildzība turētājbankai	0203	36 748	9 805		9 805
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 729			0
Pārējie izdevumi	0205	8 585	465		465
Kopā (0201+...+0205)	0200	333 476	131 195	0	131 195
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 763 556		1 353 267	1 353 267
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 403 264		1 361 714	1 361 714
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	360 292	0	-8 447	-8 447
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-151 629		-3 628	-3 628
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	208 663	0	-12 075	-12 075
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	583 782	117 388	785 133	902 521
Kopā (0305+0306)	0300	792 445	117 388	773 058	890 446
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 394 976	39 440	959 618	999 058

* 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**2015. 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	22 328 013	25 346 785
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 394 976	999 058
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 473 383	4 182 482
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 849 587	2 932 212
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 018 772	2 249 328
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	25 346 785	27 596 113
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	10 754 265	11 501 978
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	11 501 978	12 055 177
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.076201	2.203689
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.203689	2.289150

* 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 2015. 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	17 579 707	63.49	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	5 941 446	21.46	
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	23 521 153	84.95	
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	3 655 563	13.20	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	511 040	1.85	
Kopā (251+252)	250	4 166 603	15.05	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 166 603	15.05	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	27 687 756	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	5 941 446	21.46	
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	27 687 756		

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**	Kredītreitingu 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	HR			EUR	1 263 850		4.56	35.00
HUNGARY REP 3.5 18/07/2016			XS0240732114	HU	HU			EUR	742 734		2.68	35.00
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	HU			EUR	442 765		1.60	35.00
LATVIA 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	1 453 307		5.25	35.00
LATVIAN T-BOND 4.375 27/01/2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	89 483		0.32	35.00
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	381 430		1.38	35.00
LITHUANIA 4.85 07/02/2018			XS0327304001	LT	LT			EUR	799 232		2.89	35.00
SLOVENIA REP. 4.00 22/03/2018			XS0292653994	SI	SI			EUR	832 990		3.01	35.00
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	TR	BBB-	Fitch Ratings	EUR	543 243		1.96	35.00
Montenegro 7.25 08/04/2016			XS0614700424	ME	ME			EUR	223 932		0.81	35.00
Montenegro EUR 7.875 14/09/2015			XS0541470075	ME	ME			EUR	331 300		1.20	35.00
ROMANIA EUR 6.5 18/06/2018			XS0371163600	RO	RO			EUR	800 235		2.89	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								7 904 501		28.55	
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	RU			EUR	206 995	0.05	0.75	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								206 995		0.75	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	501 134	0.10	1.81	10.00
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE			EUR	219 746	0.02	0.79	10.00
Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018			XS0906420574	LU	DE			EUR	226 019	0.02	0.82	10.00
FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018			XS0604641034	LU	DE			EUR	281 065	0.02	1.02	10.00
Gazprom Capital 5.875 01/06/2015			XS0220790934	RU	RU			EUR	210 614	0.02	0.76	10.00
LAFARGE VARIABLE 5.375 29/11/2018			XS0562783034	FR	DE			EUR	712 970	0.06	2.58	10.00
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 145 873	1.55	4.14	10.00
LATVENERGO 4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	430 348	1.11	1.55	10.00
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	793 542	0.04	2.87	10.00
PEUGEOT 7.375 06/03/18			FR0011439975	FR	DE			EUR	350 030	0.03	1.26	10.00
Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017			FR0011233451	FR	DE			EUR	283 433	0.04	1.02	10.00

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspa-pīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstū 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
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE			EUR	441 128	0.08	1.59	10.00
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1MA9H4	DE	DE			EUR	212 643	0.02	0.77	10.00
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393396	IT	DE			EUR	531 092	0.06	1.92	10.00
Arcelormittal 5.875 17/11/2017			XS0559641146	LU	DE			EUR	224 776	0.02	0.81	10.00
Eesti Energia AS 4.25 02/10/2018			XS0763379343	EE	DE			EUR	227 642	0.05	0.82	10.00
NOKIA CORP. 6.75 04/02/2019			XS04111735482	FI	DE			EUR	242 361	0.04	0.88	10.00
Portugal Telecom 4.375 24/03/2017			XS0215828913	PT	DE			EUR	303 341	0.06	1.10	10.00
Elek.Sloven.inh. 4.875 21/12/2016			XS0473928371	SI	DE			EUR	213 991	0.07	0.77	10.00
Gazprom Capital 3.755 15/03/2017			XS0805582011	RU	DE			EUR	488 276	0.01	1.76	10.00
ARCELORMITAL 5.75 29/03/2018			XS0765621569	LU	DE			EUR	333 238	0.06	1.20	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	266 267	0.03	0.96	10.00
GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019			XS1084024584	RU	DE			EUR	266 728	0.03	0.96	10.00
SBERBANK 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	266 997	0.03	0.96	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	294 957	0.03	1.07	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								9 468 211		34.20	
Kopā (1101+...+1104)	1110								17 579 707		63.49	
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	
Komersabiedrību 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 noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Adidas AG			DE000A1EWWO	US	US	EUR	442 560	0.00	0.00	1.60	5.00
Arcelormittal			LU0323134006	LU	DE	EUR	70 808	0.00	0.00	0.26	5.00
BASF SE			DE000BASF111	DE	DE	EUR	419 895	0.00	0.00	1.52	5.00
BMW AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	405 300	0.00	0.00	1.46	5.00
DEUTSCHE LUFTHANSA			DE0008232125	DE	DE	EUR	326 875	0.00	0.00	1.18	5.00
ORANGE S.A.			FR0000133308	FR	DE	EUR	422 520	0.00	0.00	1.53	5.00
SIEMENS AG			DE0007236101	DE	DE	EUR	301 950	0.00	0.00	1.09	5.00
BP PLC			GB0007980591	UK	DE	GBP	319 508	0.03	0.03	1.15	5.00
APPLE computers inc			US0378331005	US	US	USD	534 167	0.00	0.00	1.93	5.00
BEST BUY CO.			US0865161014	US	US	USD	519 407	0.00	0.00	1.88	5.00
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	190 947	0.00	0.00	0.69	5.00
CLIFFS natural resources inc.			US18683K1016	US	US	USD	32 206	0.00	0.00	0.12	5.00
GENERAL MOTORS CO			US37045V1008	US	US	USD	210 131	0.04	0.04	0.76	5.00
INTEL CORP			US4581401001	US	US	USD	263 835	0.00	0.00	0.95	5.00
McDonald's Corp			US5801351017	US	US	USD	272 451	0.00	0.00	0.98	5.00
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	US	US	USD	114 634	0.00	0.00	0.41	5.00
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	196 449	0.00	0.00	0.71	5.00
TOTAL SA			FR0000120271	FR	DE	EUR	185 440	0.00	0.00	0.67	5.00
SEADRILL LTD US			BMG7945E1057	US	US	USD	87 462	0.00	0.00	0.32	5.00
MICHELIN			FR0000121261	FR	DE	EUR	277 981	0.00	0.00	1.00	
TELEFONICA SA			ES0178430E18	ES	DE	EUR	132 000	0.00	0.00	0.48	
Telefonica Deutschland Holding			DE000A1J5RX9	DE	DE	EUR	214 920	0.00	0.00	0.78	
Kopā (1+2+3+...)	1201						5 941 446			21.46	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						5 941 446			21.46	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Venta"

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-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	811 215	511 040	91 775	1 230 480	4.44			4.44
Citadele banka		LV	526 000		26 000	500 000	1.81			1.81
NORVIK BANKA		LV	1 769 649		8 287	1 761 362	6.36			6.36
PrivatBank		LV	548 699		48 699	500 000	1.81			1.81
SBERBANK		RU				0	0.00		266 997	0.96
GAZPROM (BANK)		RU				0	0.00		532 995	1.93
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 655 563	511 040	174 761	3 991 842	14.42	0	799 992	17.31

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Girts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Girts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011591

(tālruna numurs)