

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****2014. gada 1. ceturksnis**

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata gada<br>beigās | Uzskaites vērtība |
|--|----------------|--|-------------------|
| A  | B              | 1  | 2                 |
| Neto aktīvi pārskata gada sākumā   | 0100           | 18 374 803   | 22 328 013        |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *                        | 0200           | 934 768  | 309 842           |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                          | 0300           | 9 841 632  | 2 838 769         |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas          | 0400           | 6 823 190  | 3 117 135         |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā)<br>(0200+0300-0400)          | 0500           | 3 953 210  | 31 476            |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)  | 0600           | 22 328 013   | 22 359 489        |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā   | 0700           | 9 261 854  | 10 754 265        |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                                      | 0800           | 10 754 265   | 10 621 374        |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā<br/>(0100:0700)</b>    | <b>0900</b>    | <b>1.983923</b>  | <b>2.076201</b>   |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās<br/>(0600:0800)</b> | <b>1000</b>    | <b>2.076201</b>  | <b>2.105141</b>   |

\* 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.lv](mailto:tatjana.ignatovica@norvik.lv)

(e-pasta adrese)

67011591

(tālruna numurs)

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Venta"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2014. gada 1. ceturksnis

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--|----------------|--|-------------------|
| A  | B              | 01   | 02                |
| <b>AKTĪVI</b>  |                |  |                   |
| Finanšu ieguldījumi  | 0100           | 22 356 136   | 22 567 806        |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm                 | 0101           | 1 294 277  | 1 447 860         |
| Debitoru parādi  | 0200           |  |                   |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                       | 0300           |  |                   |
| Pārējie aktīvi   | 0400           |  |                   |
| <b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>                           | <b>0500</b>    | <b>22 356 136</b>                                  | <b>22 567 806</b> |
| <b>SAISTĪBAS</b>   |                |  |                   |
| 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           | 28 123   | 29 124            |
| Uzkrājumi  | 1300           |  |                   |
| Pārējās saistības  | 1400           |  | 179 193           |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401           |  | 179 193           |
| <b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>                        | <b>1500</b>    | <b>28 123</b>                                      | <b>208 317</b>    |
| <b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>                                     | <b>1600</b>    | <b>22 328 013</b>                                  | <b>22 359 489</b> |

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.lv](mailto:tatjana.ignatovica@norvik.lv)

(e-pasta adrese)

67011591

(tālruņa 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 2014. gada 1. ceturksnis

| A   | B           | Uzskaites vērtība (veselos euro) |               |                |                |
|---|-------------|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|   |             | 01                               | 02            | 03             | 04             |
| <b>IENĀKUMI</b>   |             |                                  |               |                |                |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm  | 0101        | 128 983                          | 23 243        |                | 23 243         |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem  | 0102        | 572 427                          | 50 894        | 122 781        | 173 675        |
| Dividendes  | 0103        | 56 337                           |               | 11 324         | 11 324         |
| Pārējie ienākumi  | 0104        |                                  |               |                | 0              |
| <b>Kopā (0101+...+0104)</b>   | <b>0100</b> | <b>757 747</b>                   | <b>74 137</b> | <b>134 105</b> | <b>208 242</b> |
| <b>IZDEVUMI</b>   |             |                                  |               |                |                |
| Procentu izdevumi   | 0201        |                                  |               |                | 0              |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam  | 0202        | 246 511                          | 66 983        |                | 66 983         |
| Atlīdzība turētājbankai   | 0203        | 31 690                           | 8 630         |                | 8 630          |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi  | 0204        | 2 783                            | 597           |                | 597            |
| Pārējie izdevumi  | 0205        | 12 117                           | 724           |                | 724            |
| <b>Kopā (0201+...+0205)</b>   | <b>0200</b> | <b>293 101</b>                   | <b>76 934</b> | <b>0</b>       | <b>76 934</b>  |
| <b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>  |             |                                  |               |                |                |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas   | 0301        | 6 208 334                        |               | 1 740 704      | 1 740 704      |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība  | 0302        | 6 378 941                        |               | 1 909 053      | 1 909 053      |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)  | 0303        | -170 607                         | 0             | -168 349       | -168 349       |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304        | 177 167                          |               | 98 233         | 98 233         |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)   | 0305        | 6 560                            | 0             | -70 116        | -70 116        |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)   | 0306        | 463 562                          | 85 336        | 163 314        | 248 650        |
| <b>Kopā (0305+0306)</b>   | <b>0300</b> | <b>470 122</b>                   | <b>85 336</b> | <b>93 198</b>  | <b>178 534</b> |
| Nodokļi un nodevas  | 0400        |                                  |               |                | 0              |
| <b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>                    | <b>0500</b> | <b>934 768</b>                   | <b>82 539</b> | <b>227 303</b> | <b>309 842</b> |

\* 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.lv](mailto:tatjana.ignatovica@norvik.lv)

(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  
Ieguldījumu plāns "Venta"

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2014. gada Marts**

(veselos euro)

| Valūtas kods                                     | Aktīvi            | Saistības | Neto aktīvi | Saskaņošanas<br>rādītājs<br>(01-(02+03);<br>+/-) | Nesaskaņotā<br>valūtas pozīcija<br>(%)<br>(4.aile: Kopā<br>aktīvi) |
|--|-------------------|-----------|-------------|--|--|
| A  | 01                | 02        | 03          | 04   | 05   |
| USD  | 2 140 475         |           |             | 2 140 475  | 9  |
| GBP  | 236 839           |           |             | 236 839  | 1  |
| <b>Kopā*</b>                                     | <b>2 377 314</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>2 377 314</b>                                 | <b>11</b>  |
|  |                   |           |             | 0  | 0  |
| EUR  | 20 190 492        | 208 317   | 22 359 489  | -2 377 314                                       | 11   |
| <b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b> | <b>22 567 806</b> |           |             |  |  |

\* 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)

67011592

(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 2014. gada Marts

### 1. Kopsavilkums

| Pozīcijas nosaukums   | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>(veselos euro) | Uzskaites vērtības<br>attiecība pret<br>ieguldījumu plāna<br>aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu<br>plāna prospektā<br>paredzētais<br>ierobežojums<br>(%) |
|---|----------------|-------------------------------------|--|--|
| A   | B              | 01                                  | 02   | 03   |
| <b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>  |                |                                     |  |  |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))   | 110            | 14 799 133                          | 65.58  |  |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))  | 120            | 2 746 814                           | 12.17  |  |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))   | 130            | 0                                   | 0.00   |  |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))   | 140            | 0                                   | 0.00   |  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))  | 150            | 0                                   | 0.00   |  |
| <b>Kopā (110+...+150)</b>   | <b>100</b>     | <b>17 545 947</b>                   | <b>77.75</b>   |  |
| <b>Pārējie finanšu instrumenti</b>  |                |                                     |  |  |
| 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   |  |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))   | 230            | 0                                   | 0.00   |  |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))   | 240            | 0                                   | 0.00   |  |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs   |                |                                     |  |  |
| Termiņoguldījumi (1601(01))   | 251            | 3 573 999                           | 15.84  |  |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02))   | 252            | 1 447 860                           | 6.42   |  |
| <b>Kopā (251+252)</b>   | <b>250</b>     | <b>5 021 859</b>                    | <b>22.25</b>   |  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))  | 260            | 0                                   | 0.00   |  |
| <b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>   | <b>200</b>     | <b>5 021 859</b>                    | <b>22.25</b>   |  |
| <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>   | <b>300</b>     | <b>22 567 806</b>                   | <b>100.00</b>  |  |
| 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. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323) | 303            | 0                                   | 0.00   |  |
| t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)   | 304            | 0                                   | 0.00   |  |
| <b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>  | <b>400</b>     | <b>22 567 806</b>                   |  |  |

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Venta"

| Posīcijas nosaukums   | Posīcijas 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 emitētājiem parāda vērtspapīriem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.posīcijai) (%) |
|---|----------------|---|------------------------|--|---|---|--|--------------|----------------------------------|---|--|
| A   | B              | C   | D                      | E  | F   | G   | H  | I            | 01                               | 02  | 03   |
| <b>REGULETĀ TIRGŪ TIRGOTĀIE</b>   |                |   |                        |  |   |   |  |              |                                  |   |  |
| <b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>   |                |   |                        |  |   |   |  |              |                                  |   |  |
| CROATIA REP 5.875 09/07/2018  |                |   | XS0645940288           | HR   | DE  | HR  |  | EUR          | 563 202                          |   | 2.50   |
| CROATIA REP 6.5 05/01/2015  |                |   | XS0431967230           | HR   | DE  | HR  |  | EUR          | 630 238                          |   | 2.79   |
| HUNGARY REP 3.5 18/07/2016  |                |   | XS0240732114           | HU   | DE  | HU  |  | EUR          | 739 864                          |   | 3.28   |
| HUNGARY REP 4.375 04/07/2017  |                |   | XS0284810719           | HU   | DE  | HU  |  | EUR          | 432 045                          |   | 1.91   |
| IRELAND 5.5 18/10/2017  |                |   | IE0088DLLB38           | IE   | DE  | IE  |  | EUR          | 235 734                          |   | 1.04   |
| ITALY REPUBLIC 5.75 25/07/2016  |                |   | XS0133144898           | IT   | DE  | IT  |  | EUR          | 228 369                          |   | 1.01   |
| LATVIAN T-BOND 5.5 05/03/2018   |                |   | XS0350977244           | LV   | LV  | LV  |  | EUR          | 1 274 128                        |   | 5.65   |
| LATVIAN T-BOND 4.375 27/01/2017   |                |   | LV0000570109           | LV   | LV  | LV  |  | EUR          | 89 802                           |   | 0.40   |
| LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022  |                |   | LV0000580058           | LV   | LV  | LV  |  | EUR          | 329 056                          |   | 1.46   |
| LATVIA 6.625 04/02/2021   |                |   | LV0000580041           | LV   | LV  | LV  |  | EUR          | 1 336 154                        |   | 5.92   |
| LITHUANIA 4.85 07/02/2018   |                |   | XS0327304001           | LV   | DE  | LT  |  | EUR          | 1 345 368                        |   | 5.96   |
| ROMANIA REP 6.5 18/06/2018  |                |   | XS0371163600           | RO   | DE  | RO  |  | EUR          | 417 323                          |   | 1.85   |
| ROMANIA REP 5.25 17/06/2016   |                |   | XS0638742485           | RO   | DE  | RO  |  | EUR          | 333 894                          |   | 1.48   |
| SLOVENIA REP 4.00 22/03/2018  |                |   | XS0292653994           | SI   | DE  | SI  |  | EUR          | 810 087                          |   | 3.59   |
| SLOVENIA REP. 4.00 17/02/2016   |                |   | SI0002102349           | SI   | DE  | SI  |  | EUR          | 219 949                          |   | 0.97   |
| TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017   |                |   | XS0212694920           | TR   | DE  | TR  |  | EUR          | 328 254                          |   | 1.45   |
| Montenegro EUR 7.875 14/09/2015   |                |   | XS0541470075           | CS   | DE  | CS  |  | EUR          | 328 734                          |   | 1.46   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1101           |   |                        |  |   |   |  |              | 9 642 201                        |   | 42.73  |
| <b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>  |                |   |                        |  |   |   |  |              |                                  |   |  |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1102           |   |                        |  |   |   |  |              | 0                                |   | 0.00   |
| <b>Pasvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>   |                |   |                        |  |   |   |  |              |                                  |   |  |
| CITY OF MOSCOW 5.064 20/10/2016   |                |   | XS0271772559           | RU   | DE  | RU  |  | EUR          | 264 931                          |   | 1.17   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1103           |   |                        |  |   |   |  |              | 264 931                          |   | 1.17   |
| <b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>  |                |   |                        |  |   |   |  |              |                                  |   |  |
| ARCELORMITTAL 03/06/2016  |                |   | XS0431928414           | LU   | DE  |   |  | EUR          | 380 406                          |   | 1.69   |
| FIAT IND FIN 5.25 11/03/15  |                |   | XS0604640499           | LU   | DE  |   |  | EUR          | 259 419                          |   | 1.15   |
| FIAT FINANCE&Trade 6.625 15/03/18   |                |   | XS0906420574           | LU   | DE  |   |  | EUR          | 222 521                          |   | 0.99   |
| LATVENERGO 2.8 15/12/2017   |                |   | LV0000801090           | LV   | LV  |   |  | EUR          | 1 094 831                        |   | 4.85   |
| LATVENERGO 2.8 22/05/2020   |                |   | LV0000801165           | LV   | LV  |   |  | EUR          | 385 212                          |   | 1.71   |
| PEUGEOT 7.375 06/03/2018  |                |   | FR0011439875           | FR   | DE  |   |  | EUR          | 341 875                          |   | 1.51   |
| PEUGEOT 6.875 30/03/2016  |                |   | FR0011124544           | FR   | DE  |   |  | EUR          | 289 935                          |   | 1.28   |
| Telecom Italia 6.125 14/12/2018   |                |   | XS0794393396           | IT   | DE  |   |  | EUR          | 171 776                          |   | 0.76   |
| MOL Hung. Oil and Gas 3.875 05/10/2015  |                |   | XS0231264275           | HU   | DE  |   |  | EUR          | 341 589                          |   | 1.51   |
| GAZPROMBANK 6.25 15/12/2014   |                |   | XS0531270964           | RU   | DE  |   |  | USD          | 75 088                           |   | 0.33   |
| GAZPROM Capital 5.875 01/06/2015  |                |   | XS0220790934           | RU   | DE  |   |  | EUR          | 434 588                          |   | 1.93   |
| MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017   |                |   | XS0231264275           | HU   | DE  |   |  | EUR          | 208 748                          |   | 0.92   |
| LAFARGE VARIABLE 5.375 29/11/2018   |                |   | XS0562783034           | FR   | DE  |   |  | EUR          | 470 098                          |   | 2.08   |
| STORA ENSO 5.00 19/03/2018  |                |   | XS0830688411           | FI   | DE  |   |  | EUR          | 215 915                          |   | 0.96   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1104           |   |                        |  |   |   |  |              | 4 892 001                        |   | 21.68  |
| <b>Kopā (1101+...+1104)</b>   | 1110           |   |                        |  |   |   |  |              | 14 789 133                       |   | 65.58  |
| <b>PĀRĒJIE</b>  |                |   |                        |  |   |   |  |              |                                  |   |  |
| <b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>   |                |   |                        |  |   |   |  |              |                                  |   |  |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1105           |   |                        |  |   |   |  |              | 0                                |   | 0.00   |
| <b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>  |                |   |                        |  |   |   |  |              |                                  |   |  |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1106           |   |                        |  |   |   |  |              | 0                                |   | 0.00   |
| <b>Pasvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>   |                |   |                        |  |   |   |  |              |                                  |   |  |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1107           |   |                        |  |   |   |  |              | 0                                |   | 0.00   |
| <b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>  |                |   |                        |  |   |   |  |              |                                  |   |  |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1108           |   |                        |  |   |   |  |              | 0                                |   | 0.00   |
| <b>Kopā (1105+...+1108)</b>   | 1120           |   |                        |  |   |   |  |              | 0                                |   | 0.00   |
| t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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 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 | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) | Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%) | Balsttiesības (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: I.sadaļas 400.pozīciju) (%) |
|--|----------------|---|------------------------|--|---|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|
| A  | B              | C   | D                      | E  | F   | G            | 01                               | 02                                    | 03                | 04  |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>               |                |   |                        |  |   |              |                                  |                                       |                   |   |
| <b>Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri</b> |                |   |                        |  |   |              |                                  |                                       |                   |   |
| APPLE computers inc.                         |                |   | US0378331005           | US   | US  | USD          | 254 795                          | 0.00                                  | 0.00              | 1.13  |
| ARCELORMITAL                                 |                |   | LU0323134006           | LU   | US  | EUR          | 93 880                           | 0.00                                  | 0.00              | 0.42  |
| BEST BUY CO inc                              |                |   | US0865161014           | US   | US  | USD          | 133 573                          | 0.00                                  | 0.00              | 0.59  |
| Bayerische motoren werke AG                  |                |   | DE0005190003           | DE   | DE  | EUR          | 322 490                          | 0.00                                  | 0.00              | 1.43  |
| CATERPILLAR inc.                             |                |   | US1491231015           | US   | US  | USD          | 181 371                          | 0.00                                  | 0.00              | 0.80  |
| CHEVRON CORP.                                |                |   | US1667641005           | US   | US  | USD          | 129 286                          | 0.00                                  | 0.00              | 0.57  |
| CITIGROUP INC                                |                |   | US1729674242           | US   | US  | USD          | 138 323                          | 0.00                                  | 0.00              | 0.61  |
| CLIFFS NATURAL resources                     |                |   | US18683K1016           | US   | US  | USD          | 104 584                          | 0.00                                  | 0.00              | 0.46  |
| INTEL CORP.                                  |                |   | US4581401001           | US   | US  | USD          | 167 689                          | 0.00                                  | 0.00              | 0.74  |
| JOY GLOBAL inc.                              |                |   | US4811651086           | US   | US  | USD          | 254 047                          | 0.00                                  | 0.00              | 1.13  |
| McDONALD' S Corp                             |                |   | US5801351017           | US   | US  | USD          | 212 185                          | 0.00                                  | 0.00              | 0.94  |
| ORANGE S.A.                                  |                |   | FR0000133308           | FR   | DE  | EUR          | 300 020                          | 0.00                                  | 0.00              | 1.33  |
| TRANSOCEAN LTD                               |                |   | CH0048265513           | CH   | US  | USD          | 134 856                          | 0.00                                  | 0.00              | 0.60  |
| TURKCELL iletisim hizmet adr,                |                |   | US9001112047           | TR   | DE  | USD          | 98 129                           | 0.00                                  | 0.00              | 0.43  |
| BP PLC                                       |                |   | GB0007980591           | GB   | DE  | GBP          | 146 281                          | 0.00                                  | 0.00              | 0.65  |
| GENERAL MOTORS CO                            |                |   | US37045V1008           | US   | US  | USD          | 75 305                           | 0.00                                  | 0.00              | 0.33  |
| Kopā (1+2+3+...)                             | 1201           |   |                        |  |   |              | 2 746 814                        |                                       |                   | 12.17   |
| <b>PĀRĒJIE</b>                               |                |   |                        |  |   |              |                                  |                                       |                   |   |
| <b>Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri</b> |                |   |                        |  |   |              |                                  |                                       |                   |   |
| Kopā (1+2+3+...)                             | 1202           |   |                        |  |   |              | 0                                |                                       |                   | 0.00  |
| <b>Kopā (1201+1202)</b>                      | <b>1200</b>    |   |                        |  |   |              | <b>2 746 814</b>                 |                                       |                   | <b>12.17</b>  |

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

## 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 AS         |                | LV  | 778 756                             | 1 447 860                                 | 67 320            | 2 159 296                          | 9.57   |   |                                      | 9.57  |
| NORVIK BANKA        |                | LV  | 1 755 044                           |   | 2 477             | 1 752 567                          | 7.77   |   |                                      | 7.77  |
| Citadele banka      |                | LV  | 514 000                             |   | 14 000            | 500 000                            | 2.22   |   |                                      | 2.22  |
| PrivatBank          |                | LV  | 526 199                             |   | 26 199            | 500 000                            | 2.22   |   |                                      | 2.22  |
| Gazprombank         |                | RU  |                                     |   |                   | 0                                  | 0.00   |   | 75 088                               | 0.33  |
| Kopā (1+2+3+...)    | 1601           |   | 3 573 999                           | 1 447 860                                 | 109 996           | 4 911 863                          | 21.76  | 0   | 75 088                               | 22.10   |

\* 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)

67011592

(tālruna numurs)