

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Venta"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2017. gada 3. 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	36 593 800
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	33 489 184	36 593 800
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	286 202
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		311 638
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		75
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	310 642	597 840
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	33 178 542	35 995 960

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

2. pielikums
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 plans "Venta"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2017. gada 3. 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	57 757	24 914	0	24 914
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	869 046	33 075	614 451	647 526
Dividendes	0103	160 712	0	121 485	121 485
Pārējie ienākumi	0104	507	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 088 022	57 989	735 936	793 925
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	543 901	475 126	0	475 126
Atlīdzība turētājbankai	0203	46 072	38 524	0	38 524
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	5 038	3 135	0	3 135
Kopā (0201+...+0205)	0200	595 011	516 785	0	516 785
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	24 363 465	0	10 921 566	10 921 566
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	25 795 971	0	10 265 836	10 265 836
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 432 506	0	655 730	655 730
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	847 207	0	174 839	174 839
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-585 299	0	830 569	830 569

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 148 792	8 105	1 085 568	1 093 673
Kopā (0305+0306)	0300	563 493	8 105	1 916 137	1 924 242
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	1 056 504	-450 691	2 652 073	2 201 382

* 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 plans "Venta"

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2017. gada 3. 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	2 201 382
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14 882 144	11 703 792
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 489 465	11 087 756
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 449 183	2 817 418
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	33 178 542	35 995 960
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	14 772 945
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	2.436614

* 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 plans "Venta"

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2017. gada Septembris

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	25 472 216	69.61	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	8 462 164	23.12	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	427 741	1.17	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	34 362 121	93.90	
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	1 825 307	4.99	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	406 372	1.11	
Kopā (251+252)	250	2 231 679	6.10	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 231 679	6.10	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	36 593 800	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	8 462 164	23.12	
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	36 593 800		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 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	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītrei-tingu 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Montenegro REP 5.375 20/05/2019			XS1069342407	ME	DE			EUR	321 723		0.88	35.00
ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR			XS1312891549	RO	DE			EUR	1 762 104		4.82	35.00
MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021			XS1377508996	ME	DE			EUR	898 934		2.46	35.00
BULGARIA 2.95% 03.09.2024 EUR			XS1083844503	BG	DE			EUR	1 709 853		4.67	35.00
CROATIA 3.875% 30.05.2022			XS1028953989	HR	DE			EUR	1 480 893		4.05	35.00
MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR			XS1452578591	MK	DE			EUR	738 896		2.02	35.00
MACEDONIA EUR 3.975% 24.07.2021			XS1087984164	MK	DE			EUR	533 643		1.46	35.00
REP. CYPRUS 3.75% EUR 26.07.2023			XS1457553367	CY	DE			EUR	838 464		2.29	35.00
ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR			XS1420357318	RO	DE			EUR	315 031		0.86	35.00
LATVIA EUR 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	LV			EUR	546 649		1.49	35.00
TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021			XS0993155398	TR	DE			EUR	679 497		1.86	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								9 825 687		26.85	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	913 814	0.17	2.50	10.00
LATVENERGO_4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	412 008	1.11	1.13	10.00
Dufry Finance 4.5% 15.07.2022			XS1087753353	LU	DE			EUR	418 190	0.08	1.14	10.00
GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019			XS1084024584	RU	DE			EUR	634 250	0.06	1.73	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	639 099	0.06	1.75	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	719 713	0.08	1.97	10.00
Sberbank 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	646 979	0.06	1.77	10.00
Nejja Energia FRN 02.06.2021			NO0010737174	EE	DE			EUR	104 917	0.20	0.29	10.00
WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020			XS1082636876	LU	DE			EUR	611 180	0.02	1.67	10.00
GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018			XS1307381928	RU	DE			EUR	108 157	0.01	0.30	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	203 289	2.50	0.56	10.00
FIAT Chrysler FI 6.75% 14.10.19			XS0953215349	LU	DE			EUR	594 356	0.04	1.62	10.00
LATVENERGO EUR 1.9% 10.06.22			LV0000801777	LV	LV			EUR	471 060	0.45	1.29	10.00
FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023			XS1384278203	FR	DE			EUR	1 172 130	0.16	3.20	10.00
PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023			XS1379158048	MX	DE			EUR	351 841	0.03	0.96	10.00

KAZAGRO NMH 3.255% 22.05.19 EUR			XS1070363343	KZ	DE			EUR	515 691	0.08	1.41	10.00
ARCELORMITTAL 3.00% EUR 09.04.2021			XS1214673722	LU	DE			EUR	544 641	0.10	1.49	10.00
BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	546 490	0.09	1.49	10.00
FIAT Chrysler FI 4.750% 15.07.22			XS1088515207	LU	DE			EUR	807 674	0.05	2.21	10.00
AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022			FR0013212958	FR	DE			EUR	553 934	0.13	1.51	10.00
HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR			XS1492665770	NL	DE			EUR	513 928	0.22	1.40	10.00
AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24			XS1496337236	JE	DE			EUR	515 984	0.17	1.41	10.00
BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21			XS0552915943	CA	DE			EUR	1 072 569	0.13	2.93	10.00
VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23			XS1205619288	CA	DE			EUR	875 725	0.07	2.39	10.00
ADIENT GLOBAL 3.5% 15.08.2024			XS1468662801	JE	DE			EUR	516 230	0.05	1.41	10.00
STORENT INVEST 8% 30.06.2020			LV0000802304	LV	LV			EUR	250 000	2.50	0.68	10.00
HEMA BONDCO 6.25% 15.07.2022			XS1647643110	NL	DE			EUR	310 080	0.05	0.85	10.00
VOTORANTIM CIMENTOS 3.5% 13072022			XS1232126810	BR	DE			EUR	311 000	0.06	0.85	10.00
BFR SA 2.75% 03.06.2022			XS1242327168	BR	DE			EUR	311 600	0.06	0.85	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								15 646 529		42.76	
Kopā (1101+...+1104)	1110								25 472 216		69.61	
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	
Komerccabiedrību 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 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 (%)	Balsstiesības (%)	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	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
VALEANT PHARMACEUTICALS INT			CA91911K1021	CA	DE	USD	803 490	0.02	0.02	2.20	5.00
BMW AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	941 050	0.00	0.00	2.57	5.00
RENAULT SA			FR0000131906	FR	DE	EUR	1 490 760	0.01	0.01	4.07	5.00
DAIMLER AG SHARE			DE0007100000	DE	DE	EUR	1 007 100	0.00	0.00	2.75	5.00
DEUTSCHE LUFTHANSA			DE0008232125	DE	DE	EUR	1 512 875	0.01	0.01	4.13	5.00
MAGNA INTERNATIONAL INC USD			CA5592224011	CA	DE	USD	203 617	0.00	0.00	0.56	5.00
GILEAD SCIENCES INC			US3755581036	US	US	USD	758 964	0.00	0.00	2.07	5.00
QUALCOM INC			US7475251036	US	US	USD	263 459	0.00	0.00	0.72	5.00
TWITTER INC			US90184L1026	US	US	USD	355 751	0.00	0.00	0.97	5.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO			US8454671095	US	US	USD	309 498	0.01	0.01	0.85	5.00
FRESENIUS SE CO KGAA			DE0005785604	DE	DE	EUR	341 600	0.00	0.00	0.93	5.00
SIEMENS AG			DE0007236101	DE	DE	EUR	474 000	0.00	0.00	1.30	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						8 462 164			23.12	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						8 462 164			23.12	

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

t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Ieguldījumu plāns "Venta"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas	Regulētā tirgus	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret	Uzskaites vērtības attiecība pret	Ieguldījumu plāna prospektā
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0.00	
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Ieguldījumu plāns "Venta"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	
					aktīvi	saistības
A	B	C	D	E	01	02
<u>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</u>						
Kopā		1510			0	0
<u>PĀRĒJIE</u>						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0

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	0	406 372	0	406 372	1.11			1.11
NORVIK BANKA		LV	1 825 307		31 722	1 793 585	4.90		427 741	6.07
Gazprombank		RU				0	0.00		1 273 349	3.48
Sberbank		RU				0	0.00		646 979	1.77
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 825 307	406 372	31 722	2 199 957	6.01	0	2 348 069	12.43

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

67011591

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Venta"

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2017. gada Septembris**

(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	3 130 268			3 130 268	9
Kopā*	3 130 268	0	0	3 130 268	9
				0	0
EUR	33 463 532	597 840	35 995 960	-3 130 268	9
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	36 593 800				

* 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)