

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

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 4. 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                                                  | 1 394 976         |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                          | 0300           | 9 841 632                                                | 9 473 383         |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas          | 0400           | 6 823 190                                                | 7 849 587         |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā)<br>(0200+0300-0400)          | 0500           | 3 953 210                                                | 3 018 772         |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)                                            | 0600           | 22 328 013                                               | 25 346 785        |
| 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                                               | 11 501 978        |
| <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>2.203689</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.eu](mailto: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  
2014. gada 4. ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums                                                                                               | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro)    |           |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
|                                                                                                                   |                | Iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Rezidenti | Nerezidenti | Kopā (02+03) |
| A                                                                                                                 | B              | 01                                  | 02        | 03          | 04           |
| IENĀKUMI                                                                                                          |                |                                     |           |             |              |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm                                                                | 0101           | 128 983                             | 83 658    | 0           | 83 658       |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem                                                                        | 0102           | 572 427                             | 181 050   | 550 616     | 731 666      |
| Dividendes                                                                                                        | 0103           | 56 337                              | 0         | 84 634      | 84 634       |
| Pārējie ienākumi                                                                                                  | 0104           |                                     | 33 459    | 2 590       | 36 049       |
| Kopā (0101+...+0104)                                                                                              | 0100           | 757 747                             | 298 167   | 637 840     | 936 007      |
| IZDEVUMI                                                                                                          |                |                                     |           |             |              |
| Procentu izdevumi                                                                                                 | 0201           |                                     | 0         |             | 0            |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam                                                                                  | 0202           | 246 511                             | 285 414   |             | 285 414      |
| Atlīdzība turētājbankai                                                                                           | 0203           | 31 690                              | 36 748    |             | 36 748       |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi                                                                      | 0204           | 2 783                               | 2 729     |             | 2 729        |
| Pārējie izdevumi                                                                                                  | 0205           | 12 117                              |           | 7 166       | 8 585        |
| Kopā (0201+...+0205)                                                                                              | 0200           | 293 101                             | 326 310   | 7 166       | 333 476      |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)                                                                     |                |                                     |           |             |              |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas                                                               | 0301           | 6 208 334                           | 1 404 649 | 6 358 907   | 7 763 556    |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība                                                              | 0302           | 6 378 941                           | 1 149 966 | 6 253 298   | 7 403 264    |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)                                                  | 0303           | -170 607                            | 254 683   | 105 609     | 360 292      |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304           | 177 167                             | -125 374  | -26 255     | -151 629     |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)                                             | 0305           | 6 560                               | 129 309   | 79 354      | 208 663      |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)                                                       | 0306           | 463 562                             | 80 508    | 503 274     | 583 782      |
| Kopā (0305+0306)                                                                                                  | 0300           | 470 122                             | 209 817   | 582 628     | 792 445      |
| Nodokļi un nodevas                                                                                                | 0400           |                                     |           |             | 0            |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)                           | 0500           | 934 768                             | 181 674   | 1 213 302   | 1 394 976    |

\* 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](mailto:tatjana.ignatovica@norvik.eu)  
(e-pasta adrese)

67011591  
(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu  
pārvaldes sabiedrība

Kods: 099  
Ieguldījumu plāns "Venta"

5. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
noteikumiem Nr. 125

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

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

(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                                       | 2 440 999  |           |             | 2 440 999                                        | 10                                                                 |
| GBP                                       | 291 643    |           |             | 291 643                                          | 1                                                                  |
| Kopā*                                     | 2 732 642  | 0         | 0           | 2 732 642                                        | 11                                                                 |
|                                           |            |           |             | 0                                                | 0                                                                  |
| EUR                                       | 22 646 203 | 32 060    | 25 346 785  | -2 732 642                                       | 11                                                                 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 25 378 845 |           |             |                                                  |                                                                    |

\* 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)

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

2014. gada 4. ceturksnis

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums                                                | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| A                                                                  | B              | 01                                                 | 02                |
| <b>AKTĪVI</b>                                                      |                |                                                    |                   |
| Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)                   | 0100           | 22 356 136                                         | 25 378 845        |
| Debitoru parādi                                                    | 0200           |                                                    |                   |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                       | 0300           |                                                    |                   |
| Pārējie aktīvi                                                     | 0400           |                                                    |                   |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)                                  | 0500           | 22 356 136                                         | 25 378 845        |
| <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                                             | 32 060            |
| Uzkrājumi                                                          | 1300           |                                                    |                   |
| Pārējās saistības                                                  | 1400           |                                                    |                   |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401           |                                                    |                   |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)                               | 1500           | 28 123                                             | 32 060            |
| NETO AKTĪVI (0500-1600)                                            | 1600           | 22 328 013                                         | 25 346 785        |

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](mailto: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

Ieguldījumu plans "Venta"



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

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2014. gada Decembris

### 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            | 16 096 328                          | 63.42                                                                            |                                                                      |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))                                                                                                                                                                             | 120            | 4 650 047                           | 18.32                                                                            |                                                                      |
| 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                                                                             |                                                                      |
| <b>Kopā (110+...+150)</b>                                                                                                                                                                                                                | 100            | 20 746 375                          | 81.75                                                                            |                                                                      |
| <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                                                                             |                                                                      |
| 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            | 3 634 414                           | 14.32                                                                            |                                                                      |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02))                                                                                                                                                                                                      | 252            | 998 056                             | 3.93                                                                             |                                                                      |
| <b>Kopā (251+252)</b>                                                                                                                                                                                                                    | 250            | 4 632 470                           | 18.25                                                                            |                                                                      |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))                                                                                                                                                                                               | 260            | 0                                   | 0.00                                                                             |                                                                      |
| <b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>                                                                                                                                                                                                    | 200            | 4 632 470                           | 18.25                                                                            |                                                                      |
| <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>                                                                                                                                                                                              | 300            | 25 378 845                          | 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            | 4 650 047                           | 18.32                                                                            |                                                                      |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)                                                                                                                                                         | 304            | 0                                   | 0.00                                                                             |                                                                      |
| <b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>                                                                                                                                                                     | 400            | 25 378 845                          |                                                                                  |                                                                      |

## 2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

legulējumu 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) | legulējumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%) | legulējumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| A                                                                            | B              | C                                                         | D                      | E                                                  | F                                         | G                                                                         | H                                                | I            | 01                               | 02                                                          | 03                                                                                                        | 04                                                     |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>                                               |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              |                                  |                                                             |                                                                                                           |                                                        |
| <b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>                            |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              |                                  |                                                             |                                                                                                           |                                                        |
|                                                                              |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              |                                  |                                                             |                                                                                                           |                                                        |
| CROATIA REP 5.875 09/07/2018                                                 |                |                                                           | XS0645940288           | HR                                                 | HR                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 1 245 110                        |                                                             | 4.91                                                                                                      | 35.00                                                  |
| HUNGARY REP 3.5 18/07/2016                                                   |                |                                                           | XS0240732114           | HU                                                 | HU                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 739 185                          |                                                             | 2.91                                                                                                      | 35.00                                                  |
| HUNGARY REP 4.375 04/07/2017                                                 |                |                                                           | XS0284810719           | HU                                                 | HU                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 436 578                          |                                                             | 1.72                                                                                                      | 35.00                                                  |
| LATVIA 6.625 04/02/2021                                                      |                |                                                           | LV0000580041           | LV                                                 | LV                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 1 436 087                        |                                                             | 5.66                                                                                                      | 35.00                                                  |
| LATVIAN T-BOND 4.375 27/01/2017                                              |                |                                                           | LV0000570109           | LV                                                 | LV                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 92 308                           |                                                             | 0.36                                                                                                      | 35.00                                                  |
| LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022                                               |                |                                                           | LV0000580058           | LV                                                 | LV                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 348 944                          |                                                             | 1.37                                                                                                      | 35.00                                                  |
| LITHUANIA 4.85 07/02/2018                                                    |                |                                                           | XS0327304001           | LT                                                 | LT                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 821 835                          |                                                             | 3.24                                                                                                      | 35.00                                                  |
| SLOVENIA REP. 4.00 22/03/2018                                                |                |                                                           | XS0292653994           | SI                                                 | SI                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 841 592                          |                                                             | 3.32                                                                                                      | 35.00                                                  |
| TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017                                                |                |                                                           | XS0212694920           | TR                                                 | TR                                        | BBB-                                                                      | Fitch Ratings                                    | EUR          | 564 984                          |                                                             | 2.23                                                                                                      | 35.00                                                  |
| Montenegro 7.25 08/04/2016                                                   |                |                                                           | XS0614700424           | ME                                                 | ME                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 220 949                          |                                                             | 0.87                                                                                                      | 35.00                                                  |
| Montenegro EUR 7.875 14/09/2015                                              |                |                                                           | XS0541470075           | ME                                                 | ME                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 317 775                          |                                                             | 1.25                                                                                                      | 35.00                                                  |
| ROMANIA EUR 6.5 18/06/2018                                                   |                |                                                           | XS0371163600           | RO                                                 | RO                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 790 988                          |                                                             | 3.12                                                                                                      | 35.00                                                  |
| Kopā (1+2+3+...)                                                             | 1101           |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              | 7 856 335                        |                                                             | 30.96                                                                                                     |                                                        |
| <b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b> |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              |                                  |                                                             |                                                                                                           |                                                        |
|                                                                              |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              |                                  |                                                             |                                                                                                           |                                                        |
| Kopā (1+2+3+...)                                                             | 1102           |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              | 0                                |                                                             | 0.00                                                                                                      |                                                        |
| <b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>                        |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              |                                  |                                                             |                                                                                                           |                                                        |
|                                                                              |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              |                                  |                                                             |                                                                                                           |                                                        |
| CITY OF MOSCOW 5.064 20/10/2016                                              |                |                                                           | XS0271772559           | RU                                                 | RU                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 193 916                          | 0.05                                                        | 0.76                                                                                                      | 5.00                                                   |
| Kopā (1+2+3+...)                                                             | 1103           |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              | 193 916                          |                                                             | 0.76                                                                                                      |                                                        |
| <b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>                                 |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              |                                  |                                                             |                                                                                                           |                                                        |
|                                                                              |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              |                                  |                                                             |                                                                                                           |                                                        |
| ARCELOMITTAL 10.625 03/06/2016                                               |                |                                                           | XS0431928414           | LU                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 357 375                          | 0.30                                                        | 1.41                                                                                                      | 10.00                                                  |
| Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018                                     |                |                                                           | XS0989152573           | BG                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 488 439                          | 0.10                                                        | 1.92                                                                                                      | 10.00                                                  |
| FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017                                              |                |                                                           | XS0764640149           | LU                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 228 709                          | 0.02                                                        | 0.90                                                                                                      | 10.00                                                  |

|                                                                                                                                       |      |  |              |    |    |  |  |     |            |      |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------------|----|----|--|--|-----|------------|------|-------|-------|
| Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018                                                                                                   |      |  | XS0906420574 | LU | DE |  |  | EUR | 232 002    | 0.02 | 0.91  | 10.00 |
| FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018                                                                                                          |      |  | XS0604641034 | LU | DE |  |  | EUR | 292 462    | 0.02 | 1.15  | 10.00 |
| Gazprom Capital 5.875 01/06/2015                                                                                                      |      |  | XS0220790934 | RU | RU |  |  | EUR | 205 367    | 0.02 | 0.81  | 10.00 |
| LAFARGE VARIABLE 5.375 29/11/2018                                                                                                     |      |  | XS0562783034 | FR | DE |  |  | EUR | 702 779    | 0.06 | 2.77  | 10.00 |
| LATVENERGO 2.8 15/12/2017                                                                                                             |      |  | LV0000801090 | LV | LV |  |  | EUR | 1 138 831  | 1.55 | 4.49  | 10.00 |
| LATVENERGO_4 2.8 22/05/2020                                                                                                           |      |  | LV0000801165 | LV | LV |  |  | EUR | 409 100    | 1.11 | 1.61  | 10.00 |
| MOL Hung. Oil and Gas 3.875 05/10/2015                                                                                                |      |  | XS0231264275 | HU | DE |  |  | EUR | 203 649    | 0.03 | 0.80  | 10.00 |
| MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017                                                                                                           |      |  | XS0503453275 | HU | DE |  |  | EUR | 329 656    | 0.04 | 1.30  | 10.00 |
| PEUGEOT 7.375 06/03/18                                                                                                                |      |  | FR0011439975 | FR | DE |  |  | EUR | 363 983    | 0.03 | 1.43  | 10.00 |
| Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017                                                                                                         |      |  | FR0011233451 | FR | DE |  |  | EUR | 278 565    | 0.04 | 1.10  | 10.00 |
| Rexel 7.00 17/12/2018                                                                                                                 |      |  | XS0629656496 | FR | DE |  |  | EUR | 211 310    | 0.04 | 0.83  | 10.00 |
| STORA ENSO 5.00 19/03/2018                                                                                                            |      |  | XS0830688411 | FI | DE |  |  | EUR | 452 182    | 0.08 | 1.78  | 10.00 |
| THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017                                                                                                          |      |  | DE000A1MA9H4 | DE | DE |  |  | EUR | 219 722    | 0.02 | 0.87  | 10.00 |
| Telecom Italia 6.125 14/12/2018                                                                                                       |      |  | XS0794393396 | IT | DE |  |  | EUR | 516 876    | 0.06 | 2.04  | 10.00 |
| Arcelormittal 5.875 17/11/2017                                                                                                        |      |  | XS0559641146 | LU | DE |  |  | EUR | 222 202    | 0.02 | 0.88  | 10.00 |
| Eesti Energia AS 4.25 02/10/2018                                                                                                      |      |  | XS0763379343 | EE | DE |  |  | EUR | 222 392    | 0.05 | 0.88  | 10.00 |
| NOKIA CORP. 6.75 04/02/2019                                                                                                           |      |  | XS0411735482 | FI | DE |  |  | EUR | 250 206    | 0.04 | 0.99  | 10.00 |
| Portugal Telecom 4.375 24/03/2017                                                                                                     |      |  | XS0215828913 | PT | DE |  |  | EUR | 319 950    | 0.06 | 1.26  | 10.00 |
| Elek.Sloven.inh. 4.875 21/12/2016                                                                                                     |      |  | XS0473928371 | SI | DE |  |  | EUR | 209 907    | 0.07 | 0.83  | 10.00 |
| Gazprom Capital 3.755 15/03/2017                                                                                                      |      |  | XS0805582011 | RU | DE |  |  | EUR | 190 413    | 0.01 | 0.75  | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                                      | 1104 |  |              |    |    |  |  |     | 8 046 077  |      | 31.70 |       |
| Kopā (1101+...+1104)                                                                                                                  | 1110 |  |              |    |    |  |  |     | 16 096 328 |      | 63.42 |       |
| 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. <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 plāns "Venta"

| Pozīcijas nosaukums                         | Pozīcijas kods | Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū | Vērtspapīra ISIN kods* | Emītenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) | Līdzdalība emītenta pamatkapitālā (%) | Balststiesības (%) | 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                                                      |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>              |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                    |                                                                                                           |                                                         |
| <b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b> |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                    |                                                                                                           |                                                         |
| Adidas AG                                   |                |                                                           | DE000A1EW<br>WW0       | US                                                 | US                                        | EUR          | 259 290                          | 0.00                                  | 0.00               | 1.02                                                                                                      | 5.00                                                    |
| Arcelormittal                               |                |                                                           | LU032313400<br>6       | LU                                                 | DE                                        | EUR          | 72 704                           | 0.00                                  | 0.00               | 0.29                                                                                                      | 5.00                                                    |
| BASF SE                                     |                |                                                           | DE000BASF1<br>11       | DE                                                 | DE                                        | EUR          | 314 460                          | 0.00                                  | 0.00               | 1.24                                                                                                      | 5.00                                                    |
| BMW AG                                      |                |                                                           | DE000519000<br>3       | DE                                                 | DE                                        | EUR          | 314 195                          | 0.00                                  | 0.00               | 1.24                                                                                                      | 5.00                                                    |
| DEUTSCHE LUFTHANSA                          |                |                                                           | DE000823212<br>5       | DE                                                 | DE                                        | EUR          | 276 600                          | 0.00                                  | 0.00               | 1.09                                                                                                      | 5.00                                                    |
| ORANGE S.A.                                 |                |                                                           | FR000013330<br>8       | FR                                                 | DE                                        | EUR          | 396 200                          | 0.00                                  | 0.00               | 1.56                                                                                                      | 5.00                                                    |
| SIEMENS AG                                  |                |                                                           | DE000723610<br>1       | DE                                                 | DE                                        | EUR          | 187 500                          | 0.00                                  | 0.00               | 0.74                                                                                                      | 5.00                                                    |
| BP PLC                                      |                |                                                           | GB00079805<br>91       | UK                                                 | DE                                        | GBP          | 279 664                          | 0.03                                  | 0.03               | 1.10                                                                                                      | 5.00                                                    |
| APPLE computers inc                         |                |                                                           | US037833100<br>5       | US                                                 | US                                        | USD          | 413 664                          | 0.00                                  | 0.00               | 1.63                                                                                                      | 5.00                                                    |
| BEST BUY CO.                                |                |                                                           | US086516101<br>4       | US                                                 | US                                        | USD          | 465 538                          | 0.00                                  | 0.00               | 1.83                                                                                                      | 5.00                                                    |
| CITIGROUP INC                               |                |                                                           | US172967424<br>2       | US                                                 | US                                        | USD          | 178 272                          | 0.00                                  | 0.00               | 0.70                                                                                                      | 5.00                                                    |
| CLIFFS natural resources inc.               |                |                                                           | US18683K10<br>16       | US                                                 | US                                        | USD          | 41 166                           | 0.00                                  | 0.00               | 0.16                                                                                                      | 5.00                                                    |
| GENERAL MOTORS CO                           |                |                                                           | US37045V10<br>08       | US                                                 | US                                        | USD          | 172 523                          | 0.04                                  | 0.04               | 0.68                                                                                                      | 5.00                                                    |
| INTEL CORP                                  |                |                                                           | US458140100<br>1       | US                                                 | US                                        | USD          | 269 014                          | 0.00                                  | 0.00               | 1.06                                                                                                      | 5.00                                                    |
| McDonald's Corp                             |                |                                                           | US580135101<br>7       | US                                                 | US                                        | USD          | 231 529                          | 0.00                                  | 0.00               | 0.91                                                                                                      | 5.00                                                    |
| Pfizer Inc.                                 |                |                                                           | US717081103<br>5       | US                                                 | US                                        | USD          | 256 569                          | 0.00                                  | 0.00               | 1.01                                                                                                      | 5.00                                                    |
| TRANSOCEAN LTD                              |                |                                                           | CH00482655<br>13       | US                                                 | US                                        | USD          | 67 939                           | 0.00                                  | 0.00               | 0.27                                                                                                      | 5.00                                                    |
| CHEVRON CORP.                               |                |                                                           | US166764100<br>5       | US                                                 | US                                        | USD          | 184 795                          | 0.00                                  | 0.00               | 0.73                                                                                                      | 5.00                                                    |
| TOTAL SA                                    |                |                                                           | FR000012027<br>1       | FR                                                 | DE                                        | EUR          | 170 080                          | 0.00                                  | 0.00               | 0.67                                                                                                      | 5.00                                                    |
| SEADRILL LTD US                             |                |                                                           | BMG7945E1<br>057       | US                                                 | US                                        | USD          | 98 345                           | 0.00                                  | 0.00               | 0.39                                                                                                      | 5.00                                                    |
| Kopā (1+2+3+...)                            | 1201           |                                                           |                        |                                                    |                                           |              | 4 650 047                        |                                       |                    | 18.32                                                                                                     |                                                         |
| <b>PĀRĒJIE</b>                              |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                    |                                                                                                           |                                                         |
| <b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b> |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                    |                                                                                                           |                                                         |
| Kopā (1+2+3+...)                            | 1202           |                                                           |                        |                                                    |                                           |              | 0                                |                                       |                    | 0.00                                                                                                      |                                                         |
| <b>Kopā (1201+1202)</b>                     | 1200           |                                                           |                        |                                                    |                                           |              | 4 650 047                        |                                       |                    | 18.32                                                                                                     |                                                         |

\* 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<br>reģistrācijas valsts<br>kods | Termiņnoguldī-<br>jumu uzskaites<br>vērtība | Prasību uz<br>pieprasījumu<br>uzskaites<br>vērtība | Uzkrātie<br>procenti | Noguldījumu<br>pamatsumma<br>(01+02*-03) | Noguldījumu<br>pamatsummas<br>attiecība pret<br>ieguldījumu<br>plāna aktīvu<br>kopsummu<br>(04.aile:<br>1.sadaļas<br>400.pozīciju)<br>(%) | Riska<br>darījumu<br>apmērs<br>darījumos ar<br>atvasinātajiem<br>finanšu<br>instrumentiem | Pārējie<br>emitētie<br>finanšu<br>instrumenti | Ieguldījumu kopsummas<br>attiecība pret ieguldījumu<br>plāna aktīvu kopsummu<br>((04+06+07): 1.sadaļas<br>400.pozīciju)<br>(%) |
|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                   | B              | C                                               | 01                                          | 02                                                 | 03                   | 04                                       | 05                                                                                                                                        | 06                                                                                        | 07                                            | 08                                                                                                                             |
|                     |                |                                                 |                                             |                                                    |                      |                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                               |                                                                                                                                |
| Swedbank            |                | LV                                              | 803 211                                     | 998 056                                            | 91 775               | 1 709 492                                | 6.74                                                                                                                                      |                                                                                           |                                               | 6.74                                                                                                                           |
| Citadele banka      |                | LV                                              | 523 000                                     |                                                    | 23 000               | 500 000                                  | 1.97                                                                                                                                      |                                                                                           |                                               | 1.97                                                                                                                           |
| NORVIK BANKA        |                | LV                                              | 1 765 052                                   |                                                    | 3 690                | 1 761 362                                | 6.94                                                                                                                                      |                                                                                           |                                               | 6.94                                                                                                                           |
| PrivatBank          |                | LV                                              | 543 151                                     |                                                    | 43 151               | 500 000                                  | 1.97                                                                                                                                      |                                                                                           |                                               | 1.97                                                                                                                           |
| Kopā (1+2+3+...)    | 1601           |                                                 | 3 634 414                                   | 998 056                                            | 161 616              | 4 470 854                                | 17.62                                                                                                                                     | 0                                                                                         | 0                                             | 17.62                                                                                                                          |

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011591

(tālruņa numurs)