

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Venta"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2015. gada 2. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	25 378 845	27 623 718
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	25 378 845	27 623 718
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	32 060	119 163
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		338 225
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		338 225
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	32 060	457 388
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	25 346 785	27 166 330

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 2015. gada 2. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	83 658	42 498		42 498
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	731 666	59 689	322 101	381 790
Dividendes	0103	84 634		109 270	109 270
Pārējie ienākumi	0104	36 049			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	936 007	102 187	431 371	533 558
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201		0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	285 414	210 864		210 864
Atlīdzība turētājbankai	0203	36 748	20 185		20 185
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 729			0
Pārējie izdevumi	0205	8 585	465		465
Kopā (0201+...+0205)	0200	333 476	231 514	0	231 514
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 763 556	1 791 425	3 802 681	5 594 106
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 403 264	1 168 119	3 613 127	4 781 246
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	360 292	623 306	189 554	812 860
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-151 629	-293 007	-46 575	-339 582
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	208 663	330 299	142 979	473 278
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	583 782	-287 537	-96 775	-384 312
Kopā (0305+0306)	0300	792 445	42 762	46 204	88 966
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 394 976	-86 565	477 575	391 010

* Postepu 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****2015. gada 2. ceturksnis**

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	22 328 013	25 346 785
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 394 976	391 010
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 473 383	6 095 098
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 849 587	4 666 563
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 018 772	1 819 545
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	25 346 785	27 166 330
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	10 754 265	11 501 978
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	11 501 978	12 132 402
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.076201	2.203689
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.203689	2.239155

* 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 2015. gada Jūnijs

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	15 419 567	55.82	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	6 235 496	22.57	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	21 655 063	78.39	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 676 912	13.31	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 291 743	8.30	
Kopā (251+252)	250	5 968 655	21.61	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	5 968 655	21.61	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	27 623 718	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	6 235 496	22.57	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	27 623 718		

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**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CROATIA REP 5.875 09/07/2018			XS0645940288	HR	HR			EUR	1 258 732		4.56	35.00
HUNGARY REP 3.5 18/07/2016			XS0240732114	HU	HU			EUR	743 039		2.69	35.00
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	HU			EUR	442 848		1.60	35.00
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	363 503		1.32	35.00
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	TR	BBB-	Fitch Ratings	EUR	544 596		1.97	35.00
Montenegro 7.25 08/04/2016			XS0614700424	ME	ME			EUR	207 788		0.75	35.00
ROMANIA EUR 6.5 18/06/2018			XS0371163600	RO	RO			EUR	753 142		2.73	35.00
Montenegro REP 5.375 20/05/2019			XS1069342407	ME	ME			EUR	304 729		1.10	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								4 618 377		16.72	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CITY OF MOSCOW 5.064 20/10/2016			XS0271772559	RU	RU			EUR	211 820	0.05	0.77	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								211 820		0.77	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	662 911	0.10	2.40	10.00
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE			EUR	218 155	0.02	0.79	10.00
Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018			XS0906420574	LU	DE			EUR	222 714	0.02	0.81	10.00
FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018			XS0604641034	LU	DE			EUR	280 149	0.02	1.01	10.00
LAFARGE VARIABLE 5.375 29/11/2018			XS0562783034	FR	DE			EUR	706 189	0.06	2.56	10.00
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 145 494	1.55	4.15	10.00
LATVENERGO_4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	410 214	1.11	1.49	10.00
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	757 580	0.04	2.74	10.00
PEUGEOT 7.375 06/03/18			FR0011439975	FR	DE			EUR	348 082	0.03	1.26	10.00
Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017			FR0011233451	FR	DE			EUR	281 901	0.04	1.02	10.00
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE			EUR	438 628	0.08	1.59	10.00
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1MA9H4	DE	DE			EUR	212 923	0.02	0.77	10.00
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393396	IT	DE			EUR	528 861	0.06	1.91	10.00
Arcelormittal 5.875 17/11/2017			XS0559641146	LU	DE			EUR	224 605	0.02	0.81	10.00

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta 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
Eesti Energia AS 4.25 02/10/2018			XS0763379343	EE	DE			EUR	226 979	0.05	0.82	10.00
NOKIA CORP. 6.75 04/02/2019			XS0411735482	FI	DE			EUR	238 228	0.04	0.86	10.00
Portugal Telecom 4.375 24/03/2017			XS0215828913	PT	DE			EUR	310 024	0.06	1.12	10.00
Elek.Sloven.inh. 4.875 21/12/2016			XS0473928371	SI	DE			EUR	213 590	0.07	0.77	10.00
Gazprom Capital 3.755 15/03/2017			XS0805582011	RU	DE			EUR	505 449	0.04	1.83	10.00
ALMIRALL 4.625% 01.04.2021			XS1048307570	ES	ES			EUR	209 837	0.06	0.76	10.00
Arcelormittal 5.75 29/03/2018			XS0765621569	LU	LU			EUR	331 626	0.06	1.20	10.00
CGG SA EUR 5.875% 15.05.2020			XS1061175607	FR	FR			EUR	193 609	0.05	0.70	10.00
Dufry Finance 4.5% 15.07.2022			XS1087753353	LU	LU			EUR	264 596	0.05	0.96	10.00
GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019			XS1084024584	RU	RU			EUR	283 566	0.03	1.03	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	RU			EUR	283 957	0.03	1.03	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	RU			EUR	505 133	0.06	1.83	10.00
ONTEX EUR 4.75% 15.11.2021			BE6272861657	BE	BE			EUR	210 787	0.08	0.76	10.00
Sberbank 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	RU			EUR	273 825	0.03	0.99	10.00
Nelja Energia FRN 02.06.2021			NO0010737174	EE	EE			EUR	99 758	0.02	0.36	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								10 589 370		38.33	
Kopā (1101+...+1104)	1110								15 419 567		55.82	
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											
Komerstabiedrību emitētie vērtspapīri											
Adidas AG			DE000A1EWW0	US	US	EUR	415 500	0.00	0.00	1.50	5.00
Arcelormittal			LU0323134006	LU	DE	EUR	268 530	0.00	0.00	0.97	5.00
BASF SE			DE000BASF111	DE	DE	EUR	360 495	0.00	0.00	1.31	5.00
BMW AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	448 335	0.00	0.00	1.62	5.00
DEUTSCHE LUFTHANSA			DE0008232125	DE	DE	EUR	291 250	0.00	0.00	1.05	5.00
ORANGE S.A.			FR0000133308	FR	DE	EUR	393 960	0.00	0.00	1.43	5.00
SIEMENS AG			DE0007236101	DE	DE	EUR	459 800	0.00	0.00	1.66	5.00
BP PLC			GB0007980591	UK	DE	GBP	314 953	0.03	0.03	1.14	5.00
APPLE computers inc			US0378331005	US	US	USD	510 142	0.00	0.00	1.85	5.00
BEST BUY CO.			US0865161014	US	US	USD	429 207	0.00	0.00	1.55	5.00
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	198 552	0.00	0.00	0.72	5.00
CLIFFS natural resources inc.			US18683K1016	US	US	USD	30 030	0.00	0.00	0.11	5.00
GENERAL MOTORS CO			US37045V1008	US	US	USD	179 748	0.04	0.04	0.65	5.00
INTEL CORP			US4581401001	US	US	USD	245 813	0.00	0.00	0.89	5.00
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	US	US	USD	122 839	0.00	0.00	0.44	5.00
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	174 064	0.00	0.00	0.63	5.00
TOTAL SA			FR0000120271	FR	DE	EUR	177 160	0.00	0.00	0.64	5.00
SEADRILL LTD US			BMG7945E1057	US	US	USD	187 148	0.00	0.00	0.68	5.00
TELEFONICA SA			ES0178430E18	ES	DE	EUR	129 400	0.00	0.00	0.47	5.00
Telefonica Deutschland Holding			DE0000A1J5RX9	DE	DE	EUR	312 660	0.00	0.00	1.13	5.00
TENARIS SA SHARE			LU0156801721	LU	LU	EUR	365 700	0.03	0.03	1.32	5.00
Micron Technology INC			US5951121038	US	US	USD	220 210	0.01	0.01	0.80	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						6 235 496			22.57	
PĀRĒJIE											
Komerstabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						6 235 496			22.57	

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

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Ieguldījumu plāns "Venta"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	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	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārejo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārejo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					0		0.00	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārejo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					0		0.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
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 plans "Venta"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	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	01	02	03	04
<u>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</u>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<u>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</u>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0.00	
<u>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</u>	1401								

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Ieguldījumu plans "Venta"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi	saistības
A	B	C	D	E	01	02
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
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	Termiņnoguldī- jumu 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	819 308	2 291 743	107 871	3 003 180	10.87			10.87
Citadele banka		LV	529 000		29 000	500 000	1.81			1.81
NORVIK BANKA		LV	1 774 296		12 934	1 761 362	6.38			6.38
PrivatBank		LV	554 308		54 308	500 000	1.81			1.81
Gazprombank		RU				0	0.00		567 523	2.05
Sberbank		RU				0	0.00		273 825	0.99
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 676 912	2 291 743	204 113	5 764 542	20.87	0	841 348	23.91

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Izpildītājs
Tatjana Ignatoviča
(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris
(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris
(vārds, uzvārds)

67011591
(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu
pārvaldes sabiedrība

Kods: 099
Ieguldījumu plans "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
2015. gada Jūnijs

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01–(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	2 318 054			2 318 054	8
GBP	337 903			337 903	1
Kopā*	2 655 957	0	0	2 655 957	10
				0	0
EUR	24 967 761	457 388	27 166 330	-2 655 957	10
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	27 623 718				

* 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

(tālruņa numurs)