

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Venta"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2015. gada 3. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	25 378 845	26 974 970
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	25 378 845	26 974 970
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	22 320
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	32 060	22 320
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	25 346 785	26 952 650

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

(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 Septembris

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01–(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	2 227 005			2 227 005	8
GBP	263 998			263 998	1
Kopā*	2 491 003	0	0	2 491 003	9
				0	0
EUR	24 483 967	22 320	26 952 650	-2 491 003	9
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	26 974 970				

* 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)

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 3. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	83 658	64 040		64 040
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	731 666	73 763	491 472	565 235
Dividendes	0103	84 634		126 680	126 680
Pārējie ienākumi	0104	36 049	271		271
Kopā (0101+...+0104)	0100	936 007	138 074	618 152	756 226
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201		0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	285 414	172 751		172 751
Atlīdzība turētājbankai	0203	36 748	30 485		30 485
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 729			0
Pārējie izdevumi	0205	8 585			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	333 476	203 236	0	203 236
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 763 556	1 791 426	3 802 680	5 594 106
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 403 264	1 168 119	3 613 127	4 781 246
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	360 292	623 307	189 553	812 860
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-151 629	-293 007	-46 574	-339 581
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	208 663	330 300	142 979	473 279
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	583 782	-289 916	-1 108 094	-1 398 010
Kopā (0305+0306)	0300	792 445	40 384	-965 115	-924 731
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	1 394 976	-24 778	-346 963	-371 741

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Girts Veģeris
(vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Girts Veģeris
(vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča
(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.eu
(e-pasta adrese)

67011591
(tālruņa 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 3. ceturksnis**

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	22 328 013	25 346 785
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 394 976	-371 741
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 473 383	8 152 039
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 849 587	6 174 433
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 018 772	1 605 865
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	25 346 785	26 952 650
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	12 379 854
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	2.177138

* 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 Septembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	16 299 734	60.43	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	5 903 933	21.89	
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	22 203 667	82.31	
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	3 698 454	13.71	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 072 846	3.98	
Kopā (251+252)	250	4 771 300	17.69	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 771 300	17.69	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	26 974 967	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	5 903 933	21.89	
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	26 974 970		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plans "Venta"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CROATIA REP 5.875 09/07/2018			XS0645940288	HR	DE			EUR	1 222 192		4.53	35.00
HUNGARY REP 3.5 18/07/2016			XS0240732114	HU	DE			EUR	721 753		2.68	35.00
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	DE			EUR	429 552		1.59	35.00
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	366 893		1.36	35.00
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	DE	BBB-	Fitch Ratings	EUR	544 177		2.02	35.00
Montenegro 7.25 08/04/2016			XS0614700424	ME	DE			EUR	211 233		0.78	35.00
ROMANIA EUR 6.5 18/06/2018			XS0371163600	RO	DE			EUR	761 130		2.82	35.00
Montenegro REP 5.375 20/05/2019			XS1069342407	ME	DE			EUR	314 727		1.17	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								4 571 657		16.95	
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	DE			EUR	214 447	0.05	0.79	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								214 447		0.79	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	654 274	0.10	2.43	10.00
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE			EUR	214 986	0.02	0.80	10.00
Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018			XS0906420574	LU	DE			EUR	217 204	0.02	0.81	10.00
FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018			XS0604641034	LU	DE			EUR	269 827	0.02	1.00	10.00
LAFARGE VARIABLE 5.375 29/11/2018			XS0562783034	FR	DE			EUR	712 836	0.06	2.64	10.00
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 152 430	1.55	4.27	10.00
LATVENERGO 4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	411 583	1.11	1.53	10.00
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	759 693	0.04	2.82	10.00
PEUGEOT 7.375 06/03/18			FR0011439975	FR	DE			EUR	339 001	0.03	1.26	10.00
Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017			FR0011233451	FR	DE			EUR	265 732	0.04	0.99	10.00
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE			EUR	442 504	0.08	1.64	10.00
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1MA9H4	DE	DE			EUR	211 590	0.02	0.78	10.00
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393396	IT	DE			EUR	532 077	0.06	1.97	10.00
Arcelormittal 5.875 17/11/2017			XS0559641146	LU	DE			EUR	215 335	0.02	0.80	10.00
Eesti Energia AS 4.25 02/10/2018			XS0763379343	EE	DE			EUR	226 939	0.05	0.84	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)	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
NOKIA CORP. 6.75 04/02/2019			XS0411735482	FI	DE			EUR	239 123	0.04	0.89	10.00
Portugal Telecom 4.375 24/03/2017			XS0215828913	PT	DE			EUR	244 276	0.06	0.91	10.00
Elek.Sloven.inh. 4.875 21/12/2016			XS0473928371	SI	DE			EUR	214 734	0.07	0.80	10.00
Gazprom Capital 3.755 15/03/2017			XS0805582011	RU	DE			EUR	511 533	0.04	1.90	10.00
ALMIRALL 4.625% 01.04.2021			XS1048307570	ES	DE			EUR	210 599	0.06	0.78	10.00
Arcelormittal 5.75 29/03/2018			XS0765621569	LU	DE			EUR	314 575	0.06	1.17	10.00
CGG SA EUR 5.875% 15.05.2020			XS1061175607	FR	DE			EUR	148 226	0.05	0.55	10.00
Dufry Finance 4.5% 15.07.2022			XS1087753353	LU	DE			EUR	407 750	0.05	1.51	10.00
GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019			XS1084024584	RU	DE			EUR	282 104	0.03	1.05	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	297 590	0.03	1.10	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	490 161	0.06	1.82	10.00
ONTEX EUR 4.75% 15.11.2021			BE6272861657	BE	DE			EUR	212 963	0.08	0.79	10.00
Sberbank 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	302 985	0.03	1.12	10.00
Nelja Energia FRN 02.06.2021			NO0010737174	EE	DE			EUR	101 933	0.02	0.38	10.00
Arcelormittal 3% 25.03.2019			XS1048518358	LU	DE			EUR	187 234	0.03	0.69	10.00
CNH IND FIN EUR 2.75% 18.03.2019			XS1046851025	LU	DE			EUR	195 347	0.02	0.72	10.00
WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020			XS1082636876	LU	DE			EUR	298 465	0.01	1.11	10.00
Stora Enso 5.5% 07.03.2019			XS0754290459	FI	DE			EUR	228 021	0.04	0.85	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								11 513 630		42.68	
Kopā (1101+...+1104)	1110								16 299 734		60.43	
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	
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	

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

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Venta"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komercesabiedrību emitētie vērtspapīri											
Adidas AG			DE000A1EWWW0	DE	DE	EUR	434 760	0.00	0.00	1.61	5.00
Arcelormittal			LU0323134006	LU	DE	EUR	140 400	0.00	0.00	0.52	5.00
BASF SE			DE000BASF111	DE	DE	EUR	307 530	0.00	0.00	1.14	5.00
BMW AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	516 815	0.00	0.00	1.92	5.00
DEUTSCHE LUFTHANSA			DE0008232125	DE	DE	EUR	434 700	0.00	0.00	1.61	5.00
ORANGE S.A.			FR0000133308	FR	DE	EUR	379 120	0.00	0.00	1.41	5.00
SIEMENS AG			DE0007236101	DE	DE	EUR	402 650	0.00	0.00	1.49	5.00
BP PLC			GB0007980591	UK	DE	GBP	237 190	0.03	0.03	0.88	5.00
APPLE computers inc			US0378331005	US	US	USD	447 649	0.00	0.00	1.66	5.00
BEST BUY CO.			US0865161014	US	US	USD	473 971	0.00	0.00	1.76	5.00
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	177 631	0.00	0.00	0.66	5.00
CLIFFS natural resources inc.			US18683K1016	US	US	USD	15 371	0.00	0.00	0.06	5.00
GENERAL MOTORS CO			US37045V1008	US	US	USD	158 583	0.04	0.04	0.59	5.00
INTEL CORP			US4581401001	US	US	USD	237 753	0.00	0.00	0.88	5.00
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	DE	USD	94 537	0.00	0.00	0.35	5.00
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	137 802	0.00	0.00	0.51	5.00
TOTAL SA			FR0000120271	FR	DE	EUR	160 240	0.00	0.00	0.59	5.00
SEADRILL LTD US			BMG7945E1057	US	US	USD	102 651	0.00	0.00	0.38	5.00
TELEFONICA SA			ES0178430E18	ES	DE	EUR	215 900	0.00	0.00	0.80	5.00
Telefonica Deutschland Holding			DE0000A1J5RX9	DE	DE	EUR	328 740	0.00	0.00	1.22	5.00
TENARIS SA SHARE			LU0156801721	LU	DE	EUR	328 200	0.03	0.03	1.22	5.00
Micron Technology INC			US5951121038	US	US	USD	171 740	0.01	0.01	0.64	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						5 903 933			21.89	
PĀRĒJIE											
Komercesabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						5 903 933			21.89	

* 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	
Pārējo 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	
Pārējo 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	
Pārējo 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/ kreditīestādes 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	Terminnoguldījumu 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	827 489	1 072 846	116 053	1 784 282	6.61			6.61
Citadele banka		LV	532 000		32 000	500 000	1.85			1.85
NORVIK BANKA		LV	1 778 986		8 824	1 770 162	6.56			6.56
PrivatBank		LV	559 979		59 979	500 000	1.85			1.85
Gazprombank		RU				0	0.00		579 693	2.15
Sberbank		RU				0	0.00		302 985	1.12
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 698 454	1 072 846	216 856	4 554 444	16.88	0	882 678	20.16

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs
Tatjana Ignatoviča
(vārds, uzvārds)

Girts Veģeris
(vārds, uzvārds)

Girts Veģeris
(vārds, uzvārds)

67011591
(tālruņa numurs)