

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

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Venta"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats
2015. gada 4. 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	27 786 507
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	25 378 845	27 786 507
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	57 148
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	32 060	57 148
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	25 346 785	27 729 359

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)

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 2015. gada 4. 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	85 621		85 621
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	731 666	91 114	668 687	759 801
Dividendes	0103	84 634		151 596	151 596
Pārējie ienākumi	0104	36 049	273	3 162	3 435
Kopā (0101+...+0104)	0100	936 007	177 008	823 445	1 000 453
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201		0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	285 414	265 945		265 945
Atlīdzība turētājbankai	0203	36 748	41 004		41 004
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 729			0
Pārējie izdevumi	0205	8 585	7 166		7 166
Kopā (0201+...+0205)	0200	333 476	314 115	0	314 115
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 763 556	1 791 426	4 572 096	6 363 522
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 403 264	1 168 119	4 129 538	5 297 657
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	360 292	623 307	442 558	1 065 865
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-151 629	-293 007	-99 248	-392 255
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	208 663	330 300	343 310	673 610
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	583 782	-287 894	-975 747	-1 263 641
Kopā (0305+0306)	0300	792 445	42 406	-632 437	-590 031
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 394 976	-94 701	191 008	96 307

* 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

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****2015. gada 4. 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	96 307
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 473 383	9 609 597
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 849 587	7 323 330
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 018 772	2 382 574
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	25 346 785	27 729 359
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	12 520 153
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	2.214778

* 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 Decembris

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	16 714 849	60.15	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	6 456 943	23.24	
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	23 171 792	83.39	
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	3 720 035	13.39	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	894 680	3.22	
Kopā (251+252)	250	4 614 715	16.61	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 614 715	16.61	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	27 786 507	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	6 456 943	23.24	
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	27 786 507		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Venta"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītrei-tingu piešķirušās aģentūras nosau-kums**	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	1 225 512		4.41	35.00
HUNGARY REP 3.5 18/07/2016			XS0240732114	HU	DE			EUR	723 061		2.60	35.00
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	DE			EUR	432 606		1.56	35.00
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	358 683		1.29	35.00
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	DE	BBB-	Fitch Ratings	EUR	548 974		1.98	35.00
Montenegro 7.25 08/04/2016			XS0614700424	ME	DE			EUR	213 578		0.77	35.00
ROMANIA EUR 6.5 18/06/2018			XS0371163600	RO	DE			EUR	768 669		2.77	35.00
Montenegro REP 5.375 20/05/2019			XS1069342407	ME	DE			EUR	316 577		1.14	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								4 587 660		16.51	
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	205 996	0.05	0.74	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								205 996		0.74	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	634 790	0.13	2.28	10.00
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE			EUR	222 489	0.02	0.80	10.00
Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018			XS0906420574	LU	DE			EUR	227 645	0.02	0.82	10.00
FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018			XS0604641034	LU	DE			EUR	280 304	0.02	1.01	10.00
LAFARGE VARIABLE 5.375 29/11/2018			XS0562783034	FR	DE			EUR	681 421	0.06	2.45	10.00
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 129 575	1.55	4.07	10.00
LATVENERGO 4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	413 727	1.11	1.49	10.00
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	765 718	0.09	2.76	10.00
PEUGEOT 7.375 06/03/18			FR0011439975	FR	DE			EUR	355 239	0.03	1.28	10.00
Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017			FR0011233451	FR	DE			EUR	273 254	0.04	0.98	10.00
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE			EUR	446 683	0.08	1.61	10.00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1MA9H4	DE	DE			EUR	215 736	0.02	0.78	10.00
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393396	IT	DE			EUR	513 187	0.06	1.85	10.00
Arcelormittal 5.875 17/11/2017			XS0559641146	LU	DE			EUR	195 055	0.02	0.70	10.00
Eesti Energia AS 4.25 02/10/2018			XS0763379343	EE	DE			EUR	219 982	0.05	0.79	10.00
NOKIA CORP. 6.75 04/02/2019			XS0411735482	FI	DE			EUR	244 705	0.04	0.88	10.00
Portugal Telecom 4.375 24/03/2017			XS0215828913	PT	DE			EUR	196 113	0.06	0.71	10.00
Elek.Sloven.inh. 4.875 21/12/2016			XS0473928371	SI	DE			EUR	205 512	0.07	0.74	10.00
Gazprom Capital 3.755 15/03/2017			XS0805582011	RU	DE			EUR	514 938	0.04	1.85	10.00
ALMIRALL 4.625% 01.04.2021			XS1048307570	ES	DE			EUR	210 953	0.06	0.76	10.00
Arcelormittal 5.75 29/03/2018			XS0765621569	LU	DE			EUR	298 598	0.06	1.07	10.00
CGG SA EUR 5.875% 15.05.2020			XS1061175607	FR	DE			EUR	110 659	0.05	0.40	10.00
Dufry Finance 4.5% 15.07.2022			XS1087753353	LU	DE			EUR	428 250	0.08	1.54	10.00
GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019			XS1084024584	RU	DE			EUR	295 842	0.03	1.06	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	295 092	0.03	1.06	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	506 212	0.06	1.82	10.00
ONTEX EUR 4.75% 15.11.2021			BE6272861657	BE	DE			EUR	213 448	0.08	0.77	10.00
Sberbank 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	295 297	0.03	1.06	10.00
Nelja Energia FRN 02.06.2021			NO0010737174	EE	DE			EUR	100 320	0.02	0.36	10.00
Arcelormittal 3% 25.03.2019			XS1048518358	LU	DE			EUR	178 243	0.03	0.64	10.00
CNH IND FIN EUR 2.75% 18.03.2019			XS1046851025	LU	DE			EUR	203 234	0.02	0.73	10.00
WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020			XS1082636876	LU	DE			EUR	304 186	0.01	1.09	10.00
Stora Enso 5.5% 07.03.2019			XS0754290459	FI	DE			EUR	232 986	0.04	0.84	10.00
GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018			XS1307381928	RU	DE			EUR	102 419	0.01	0.37	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	203 289	0.03	0.73	10.00
Kazkommerts EUR 6.875% 13.02.2017			XS0286431100	KZ	DE			EUR	206 092	0.03	0.74	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								11 921 193		42.90	
Kopā (1101+...+1104)	1110								16 714 849		60.15	
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 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											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
Adidas AG			DE000A1EWWW0	DE	DE	EUR	269 730	0.00	0.00	0.97	5.00
Arcelormittal			LU0323134006	LU	DE	EUR	116 910	0.00	0.00	0.42	5.00
BASF SE			DE000BASF111	DE	DE	EUR	318 240	0.00	0.00	1.15	5.00
BMW AG			DE0005190003	DE	DE	EUR	634 595	0.00	0.00	2.28	5.00
DEUTSCHE LUFTHANSA			DE0008232125	DE	DE	EUR	509 775	0.00	0.00	1.83	5.00
ORANGE S.A.			FR0000133308	FR	DE	EUR	232 275	0.00	0.00	0.84	5.00
SIEMENS AG			DE0007236101	DE	DE	EUR	449 400	0.00	0.00	1.62	5.00
BP PLC			GB0007980591	UK	DE	GBP	255 631	0.03	0.03	0.92	5.00
APPLE computers inc			US0378331005	US	US	USD	633 281	0.00	0.00	2.28	5.00
BEST BUY CO.			US0865161014	US	US	USD	405 552	0.00	0.00	1.46	5.00
CITIGROUP INC			US1729674242	US	US	USD	190 135	0.00	0.00	0.68	5.00
CLIFFS natural resources inc.			US18683K1016	US	US	USD	10 159	0.00	0.00	0.04	5.00
GENERAL MOTORS CO			US37045V1008	US	US	USD	187 435	0.00	0.00	0.67	5.00
INTEL CORP			US4581401001	US	US	USD	284 789	0.00	0.00	1.02	5.00
TRANSOCEAN LTD			CH0048265513	CH	DE	USD	96 579	0.00	0.00	0.35	5.00
CHEVRON CORP.			US1667641005	US	US	USD	165 261	0.00	0.00	0.59	5.00
TOTAL SA			FR0000120271	FR	DE	EUR	165 060	0.00	0.00	0.59	5.00
SEADRILL LTD US			BMG7945E1057	US	US	USD	62 276	0.00	0.00	0.22	5.00
TELEFONICA SA			ES0178430E18	ES	DE	EUR	210 718	0.00	0.00	0.76	5.00
Telefonica Deutschland Holding			DE0000A1J5RX9	DE	DE	EUR	293 460	0.00	0.00	1.06	5.00
TENARIS SA SHARE			LU0156801721	LU	DE	EUR	328 200	0.03	0.03	1.18	5.00
Micron Technology INC			US5951121038	US	US	USD	169 082	0.00	0.00	0.61	5.00
RWE AG			DE0007037129	DE	DE	EUR	468 400	0.00	0.00	1.69	5.00
TELEFONICA SA			ES06784309A5	ES	DE	EUR	0	0.00	0.00	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						6 456 943			23.24	
PĀRĒJIE											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						6 456 943			23.24	

* 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
<u>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</u>									
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	
<u>PĀRĒJAS</u>									
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 eminenta emitētājiem 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	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	835 670	894 680	124 234	1 606 116	5.78			5.78
Citadele banka		LV	535 000		35 000	500 000	1.80			1.80
NORVIK BANKA		LV	1 783 714		3 711	1 780 003	6.41			6.41
PrivatBank		LV	565 651		65 651	500 000	1.80			1.80
Gazprombank		RU				0	0.00		590 933	2.13
Sberbank		RU				0	0.00		295 297	1.06
Kazkommertsbank		KZ				0	0.00		206 092	0.74
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 720 035	894 680	228 596	4 386 119	15.79	0	1 092 322	19.72

* 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)

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
2015. gada Decembris

(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	2 232 924			2 232 924	8
GBP	287 395			287 395	1
Kopā*	2 520 319	0	0	2 520 319	9
				0	0
EUR	25 266 188	57 148	27 729 359	-2 520 319	9
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	27 786 507				

* 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)