

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Venta"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2016. gada 3. ceturksnis

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums                                                | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| A                                                                  | B              | 01                                                       | 02                |
| <b>AKTĪVI</b>                                                      |                |                                                          |                   |
| Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)                   | 0100           | 27 786 507                                               | 33 973 498        |
| Debitoru parādi                                                    | 0200           |                                                          |                   |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                       | 0300           |                                                          |                   |
| Pārējie aktīvi                                                     | 0400           |                                                          |                   |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)                                  | 0500           | 27 786 507                                               | 33 973 498        |
| <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           | 57 148                                                   | 250 850           |
| Uzkrājumi                                                          | 1300           |                                                          |                   |
| Pārējās saistības                                                  | 1400           |                                                          | 1 343 959         |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401           |                                                          |                   |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)                               | 1500           | 57 148                                                   | 1 594 809         |
| NETO AKTĪVI (0500-1600)                                            | 1600           | 27 729 359                                               | 32 378 689        |

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

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 2016. gada 3. ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums                                                                                                  | Pozīcijas<br>kods | Uzskaites vērtība (veselos euro)       |           |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
|                                                                                                                      |                   | Iepriekšējā<br>pārskata gada<br>beigās | Rezidenti | Nerezidenti | Kopā (02+03) |
| A                                                                                                                    | B                 | 01                                     | 02        | 03          | 04           |
| <b>IENĀKUMI</b>                                                                                                      |                   |                                        |           |             |              |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm                                                                   | 0101              | 85 621                                 | 43 314    | 0           | 43 314       |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem                                                                           | 0102              | 759 801                                | 39 019    | 610 129     | 649 148      |
| Dividendes                                                                                                           | 0103              | 151 596                                | 0         | 153 550     | 153 550      |
| Pārējie ienākumi                                                                                                     | 0104              | 3 435                                  | 507       | 0           | 507          |
| Kopā (0101+...+0104)                                                                                                 | 0100              | 1 000 453                              | 82 840    | 763 679     | 846 519      |
| <b>IZDEVUMI</b>                                                                                                      |                   |                                        |           |             |              |
| Procentu izdevumi                                                                                                    | 0201              | 0                                      | 0         | 0           | 0            |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam                                                                                     | 0202              | 265 945                                | 415 922   | 0           | 415 922      |
| Atlīdzība turētājbankai                                                                                              | 0203              | 41 004                                 | 33 752    | 0           | 33 752       |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi                                                                         | 0204              | 0                                      | 0         | 0           | 0            |
| Pārējie izdevumi                                                                                                     | 0205              | 7 166                                  | 5 038     | 0           | 5 038        |
| Kopā (0201+...+0205)                                                                                                 | 0200              | 314 115                                | 454 712   | 0           | 454 712      |
| <b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>                                                                 |                   |                                        |           |             |              |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas                                                                  | 0301              | 6 363 522                              | 1 589 794 | 15 700 648  | 17 290 442   |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība                                                                 | 0302              | 5 297 657                              | 1 385 068 | 16 937 999  | 18 323 067   |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)                                                     | 0303              | 1 065 865                              | 204 726   | -1 237 351  | -1 032 625   |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas<br>atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304              | -392 255                               | -99 264   | 601 654     | 502 390      |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)                                                | 0305              | 673 610                                | 105 462   | -635 697    | -530 235     |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)                                                          | 0306              | -1 263 641                             | -87 699   | 1 050 347   | 962 648      |
| Kopā (0305+0306)                                                                                                     | 0300              | -590 031                               | 17 763    | 414 650     | 432 413      |
| Nodokļi un nodevas                                                                                                   | 0400              |                                        |           |             | 0            |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)<br>(0100-0200+0300-0400)                           | 0500              | 96 307                                 | -354 109  | 1 178 329   | 824 220      |

\* 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)

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 plāns "Venta"

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2016. gada 3. 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           | 25 346 785                                               | 27 729 359        |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *                        | 0200           | 96 307                                                   | 824 220           |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                          | 0300           | 9 609 597                                                | 12 850 277        |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas          | 0400           | 7 323 330                                                | 9 025 167         |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā)<br>(0200+0300-0400)          | 0500           | 2 382 574                                                | 4 649 330         |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)                                            | 0600           | 27 729 359                                               | 32 378 689        |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                                         | 0700           | 11 501 978                                               | 12 520 153        |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                                      | 0800           | 12 520 153                                               | 14 268 371        |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā<br/>(0100:0700)</b>    | <b>0900</b>    | <b>2.203689</b>                                          | <b>2.214778</b>   |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās<br/>(0600:0800)</b> | <b>1000</b>    | <b>2.214778</b>                                          | <b>2.269263</b>   |

\* 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](mailto:tatjana.ignatovica@norvik.eu)

(e-pasta adrese)

67011591

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Venta"

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 plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2016. gada Septembris

### 1. Kopsavilkums

| Pozīcijas nosaukums                                                                                                                                                                                                                      | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>(veselos euro) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| A                                                                                                                                                                                                                                        | B              | 01                                  | 02                                                                      | 03                                                       |
| <b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>                                                                                                                                                                                       |                |                                     |                                                                         |                                                          |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))                                                                                                                                                                    | 110            | 24 435 740                          | 71.93                                                                   |                                                          |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))                                                                                                                                                                             | 120            | 4 913 648                           | 14.46                                                                   |                                                          |
| 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            | 29 349 388                          | 86.39                                                                   |                                                          |
| <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            | 2 659 860                           | 7.83                                                                    |                                                          |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02))                                                                                                                                                                                                      | 252            | 1 964 250                           | 5.78                                                                    |                                                          |
| <b>Kopā (251+252)</b>                                                                                                                                                                                                                    | 250            | 4 624 110                           | 13.61                                                                   |                                                          |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))                                                                                                                                                                                               | 260            | 0                                   | 0.00                                                                    |                                                          |
| <b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>                                                                                                                                                                                                    | 200            | 4 624 110                           | 13.61                                                                   |                                                          |
| <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>                                                                                                                                                                                              | 300            | 33 973 498                          | 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            | 4 913 648                           | 14.46                                                                   |                                                          |
| 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            | 33 973 498                          |                                                                         |                                                          |

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

Ieguldījumu plāns "Vēnta"

| 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                                                      |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>                                               |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              |                                  |                                                                          |                                                                                                           |                                                         |
| <b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>                            |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              |                                  |                                                                          |                                                                                                           |                                                         |
| Montenegro REP 5.375 20/05/2019                                              |                |                                                           | XS1069342407           | ME                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 319 683                          |                                                                          | 0.94                                                                                                      | 35.00                                                   |
| ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR                                                 |                |                                                           | XS1312891549           | RO                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 1 782 642                        |                                                                          | 5.25                                                                                                      | 35.00                                                   |
| MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021                                              |                |                                                           | XS1377508996           | ME                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 875 334                          |                                                                          | 2.58                                                                                                      | 35.00                                                   |
| BULGARIA 2.95% 03.09.2024 EUR                                                |                |                                                           | XS1083844503           | BG                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 1 669 728                        |                                                                          | 4.91                                                                                                      | 35.00                                                   |
| CROATIA 3.875% 30.05.2022                                                    |                |                                                           | XS1028953989           | HR                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 1 424 213                        |                                                                          | 4.19                                                                                                      |                                                         |
| MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR                                              |                |                                                           | XS1452578591           | MK                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 707 076                          |                                                                          | 2.08                                                                                                      |                                                         |
| MACEDONIA EUR 3.975% 24.07.2021                                              |                |                                                           | XS1087984164           | MK                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 516 478                          |                                                                          | 1.52                                                                                                      |                                                         |
| REP. CYPRUS 3.75% EUR 26.07.2023                                             |                |                                                           | XS1457553367           | CY                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 766 773                          |                                                                          | 2.26                                                                                                      |                                                         |
| LITHUANIA EUR 2.125% 22.10.2035                                              |                |                                                           | XS1310032260           | LT                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 330 495                          |                                                                          | 0.97                                                                                                      |                                                         |
| ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR                                                |                |                                                           | XS1420357318           | RO                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 326 626                          |                                                                          | 0.96                                                                                                      |                                                         |
| Kopā (1+2+3+...)                                                             | 1101           |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              | 8 719 048                        |                                                                          | 25.66                                                                                                     |                                                         |
| <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                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 209 774                          | 0.05                                                                     | 0.62                                                                                                      | 5.00                                                    |
| Kopā (1+2+3+...)                                                             | 1103           |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              | 209 774                          |                                                                          | 0.62                                                                                                      |                                                         |
| <b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>                                 |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |                                                                           |                                                  |              |                                  |                                                                          |                                                                                                           |                                                         |
| Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018                                     |                |                                                           | XS0989152573           | BG                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 910 849                          | 0.02                                                                     | 2.68                                                                                                      | 10.00                                                   |
| FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017                                              |                |                                                           | XS0764640149           | LU                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 213 096                          | 0.00                                                                     | 0.63                                                                                                      | 10.00                                                   |
| Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018                                          |                |                                                           | XS0906420574           | LU                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 222 294                          | 0.02                                                                     | 0.65                                                                                                      | 10.00                                                   |
| FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018                                                 |                |                                                           | XS0604641034           | LU                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 277 526                          | 0.02                                                                     | 0.82                                                                                                      | 10.00                                                   |
| LATVENERGO 4 2.8 22/05/2020                                                  |                |                                                           | LV0000801165           | LV                                                 | LV                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 418 464                          | 0.01                                                                     | 1.23                                                                                                      | 10.00                                                   |
| Portugal Telecom 4.375 24/03/2017                                            |                |                                                           | XS0215828913           | PT                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 77 332                           | 0.01                                                                     | 0.23                                                                                                      | 10.00                                                   |
| Elek.Sloven.inh. 4.875 21/12/2016                                            |                |                                                           | XS0473928371           | SI                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 208 688                          | 0.01                                                                     | 0.61                                                                                                      | 10.00                                                   |
| Gazprom Capital 3.755 15/03/2017                                             |                |                                                           | XS0805582011           | RU                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 516 486                          | 0.04                                                                     | 1.52                                                                                                      | 10.00                                                   |
| ALMIRALL 4.625% 01.04.2021                                                   |                |                                                           | XS1048307570           | ES                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 212 299                          | 0.01                                                                     | 0.62                                                                                                      | 10.00                                                   |
| CGG SA EUR 5.875% 15.05.2020                                                 |                |                                                           | XS1061175607           | FR                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 112 316                          | 0.01                                                                     | 0.33                                                                                                      | 10.00                                                   |
| Dufry Finance 4.5% 15.07.2022                                                |                |                                                           | XS1087753353           | LU                                                 | DE                                        |                                                                           |                                                  | EUR          | 421 590                          | 0.01                                                                     | 1.24                                                                                                      | 10.00                                                   |

| A                                                                                                                                     | B    | C | D            | E  | F  | G | H | I   | 01         | 02   | 03    | 04    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|----|----|---|---|-----|------------|------|-------|-------|
| GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019                                                                                                        |      |   | XS1084024584 | RU | DE |   |   | EUR | 623 983    | 0.06 | 1.84  | 10.00 |
| GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018                                                                                                   |      |   | XS0987109658 | RU | DE |   |   | EUR | 644 445    | 0.06 | 1.90  | 10.00 |
| GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018                                                                                                        |      |   | XS0954912514 | RU | DE |   |   | EUR | 729 604    | 0.01 | 2.15  | 10.00 |
| ONTEX EUR 4.75% 15.11.2021                                                                                                            |      |   | BE6272861657 | BE | DE |   |   | EUR | 215 613    | 0.01 | 0.63  | 10.00 |
| Sberbank 3.3524 15/11/2019                                                                                                            |      |   | XS1082459568 | RU | DE |   |   | EUR | 648 306    | 0.06 | 1.91  | 10.00 |
| Nelja Energia FRN 02.06.2021                                                                                                          |      |   | NO0010737174 | EE | DE |   |   | EUR | 102 917    | 0.00 | 0.30  | 10.00 |
| Arcelormittal 3% 25.03.2019                                                                                                           |      |   | XS1048518358 | LU | DE |   |   | EUR | 738 797    | 0.01 | 2.17  | 10.00 |
| CNH IND FIN EUR 2.75% 18.03.2019                                                                                                      |      |   | XS1046851025 | LU | DE |   |   | EUR | 209 522    | 0.02 | 0.62  | 10.00 |
| WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020                                                                                                        |      |   | XS1082636876 | LU | DE |   |   | EUR | 612 830    | 0.02 | 1.80  | 10.00 |
| Stora Enso 5.5% 07.03.2019                                                                                                            |      |   | XS0754290459 | FI | DE |   |   | EUR | 229 488    | 0.00 | 0.68  | 10.00 |
| GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018                                                                                                         |      |   | XS1307381928 | RU | DE |   |   | EUR | 110 188    | 0.01 | 0.32  | 10.00 |
| ELKO EUR 8% 16.10.2018                                                                                                                |      |   | LV0000801892 | LV | LV |   |   | EUR | 203 289    | 0.00 | 0.60  | 10.00 |
| Kazkommerts EUR 6.875% 13.02.2017                                                                                                     |      |   | XS0286431100 | KZ | DE |   |   | EUR | 620 042    | 0.01 | 1.83  | 10.00 |
| THYSSEN EUR 4% 27.08.2018                                                                                                             |      |   | DE000A1R08U3 | DE | DE |   |   | EUR | 533 888    | 0.03 | 1.57  | 10.00 |
| FIAT Chrysler FI 6.75% 14.10.19                                                                                                       |      |   | XS0953215349 | LU | DE |   |   | EUR | 599 634    | 0.04 | 1.77  | 10.00 |
| LATVENERGO EUR 1.9% 10.06.22                                                                                                          |      |   | LV0000801777 | LV | LV |   |   | EUR | 472 338    | 0.01 | 1.39  | 10.00 |
| FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023                                                                                                        |      |   | XS1384278203 | FR | DE |   |   | EUR | 1 136 380  | 0.02 | 3.34  | 10.00 |
| VALE SA 4.375% 24.03.2018 EUR                                                                                                         |      |   | XS0497362748 | BR | DE |   |   | EUR | 849 859    | 0.03 | 2.50  | 10.00 |
| PEMEX 3.75% EUR DUE 15.03.2019                                                                                                        |      |   | XS1379157404 | MX | DE |   |   | EUR | 749 830    | 0.05 | 2.21  | 10.00 |
| PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023                                                                                                       |      |   | XS1379158048 | MX | DE |   |   | EUR | 342 913    | 0.00 | 1.01  | 10.00 |
| KAZAGRO NMH 3.255% 22.05.19 EUR                                                                                                       |      |   | XS1070363343 | KZ | DE |   |   | EUR | 495 941    | 0.01 | 1.46  | 10.00 |
| ARCELORMITTAL 3.00% EUR 09.04.2021                                                                                                    |      |   | XS1214673722 | LU | DE |   |   | EUR | 513 731    | 0.01 | 1.51  | 10.00 |
| BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021                                                                                                    |      |   | XS1405778041 | BG | DE |   |   | EUR | 532 440    | 0.01 | 1.57  | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                                      | 1104 |   |              |    |    |   |   |     | 15 506 918 |      | 45.64 |       |
| <b>Kopā (1101+...+1104)</b>                                                                                                           | 1110 |   |              |    |    |   |   |     | 24 435 740 |      | 71.93 |       |
| <b>PĀRĒJIE</b>                                                                                                                        |      |   |              |    |    |   |   |     |            |      |       |       |
| <b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>                                                                                     |      |   |              |    |    |   |   |     |            |      |       |       |
|                                                                                                                                       |      |   |              |    |    |   |   |     |            |      |       |       |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                                      | 1105 |   |              |    |    |   |   |     | 0          |      | 0.00  |       |
| <b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>                                                          |      |   |              |    |    |   |   |     |            |      |       |       |
|                                                                                                                                       |      |   |              |    |    |   |   |     |            |      |       |       |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                                      | 1106 |   |              |    |    |   |   |     | 0          |      | 0.00  |       |
| <b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>                                                                                 |      |   |              |    |    |   |   |     |            |      |       |       |
|                                                                                                                                       |      |   |              |    |    |   |   |     |            |      |       |       |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                                      | 1107 |   |              |    |    |   |   |     | 0          |      | 0.00  |       |
| <b>Komerccsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>                                                                                         |      |   |              |    |    |   |   |     |            |      |       |       |
|                                                                                                                                       |      |   |              |    |    |   |   |     |            |      |       |       |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                                      | 1108 |   |              |    |    |   |   |     | 0          |      | 0.00  |       |
| <b>Kopā (1105+...+1108)</b>                                                                                                           | 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 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                                                      |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>               |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                   |                                                                                                           |                                                         |
| <b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b> |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                   |                                                                                                           |                                                         |
|                                              |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                   |                                                                                                           |                                                         |
| DEUTSCHE LUFTHANSA                           |                |                                                           | DE0008232125           | DE                                                 | DE                                        | EUR          | 685 580                          | 0.00                                  | 0.00              | 2.02                                                                                                      | 5.00                                                    |
| APPLE computers inc                          |                |                                                           | US0378331005           | US                                                 | US                                        | USD          | 663 510                          | 0.00                                  | 0.00              | 1.95                                                                                                      | 5.00                                                    |
| TRANSOCEAN LTD                               |                |                                                           | CH0048265513           | CH                                                 | DE                                        | USD          | 750 470                          | 0.00                                  | 0.00              | 2.21                                                                                                      | 5.00                                                    |
| Micron Technology INC                        |                |                                                           | US5951121038           | US                                                 | US                                        | USD          | 206 747                          | 0.00                                  | 0.00              | 0.61                                                                                                      | 5.00                                                    |
| VALEANT PHARMACEUTICALS INT                  |                |                                                           | CA91911K1021           | CA                                                 | DE                                        | USD          | 522 399                          | 0.00                                  | 0.00              | 1.54                                                                                                      | 5.00                                                    |
| BMW AG                                       |                |                                                           | DE0005190003           | DE                                                 | DE                                        | EUR          | 368 950                          | 0.00                                  | 0.00              | 1.09                                                                                                      | 5.00                                                    |
| FIRST SOLAR INC                              |                |                                                           | US3364331070           | US                                                 | US                                        | USD          | 705 492                          | 0.00                                  | 0.00              | 2.08                                                                                                      | 5.00                                                    |
| ORANGE S.A.                                  |                |                                                           | FR0000133308           | FR                                                 | DE                                        | EUR          | 345 750                          | 0.00                                  | 0.00              | 1.02                                                                                                      | 5.00                                                    |
| RENAULT SA                                   |                |                                                           | FR0000131906           | FR                                                 | DE                                        | EUR          | 359 950                          | 0.00                                  | 0.00              | 1.06                                                                                                      | 5.00                                                    |
| RWE AG                                       |                |                                                           | DE0007037129           | DE                                                 | DE                                        | EUR          | 304 800                          | 0.00                                  | 0.00              | 0.90                                                                                                      | 5.00                                                    |
| Kopā (1+2+3+...)                             | 1201           |                                                           |                        |                                                    |                                           |              | 4 913 648                        |                                       |                   | 14.46                                                                                                     |                                                         |
| <b>PĀRĒJIE</b>                               |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                   |                                                                                                           |                                                         |
| <b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b> |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                   |                                                                                                           |                                                         |
|                                              |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                   |                                                                                                           |                                                         |
| Kopā (1+2+3+...)                             | 1202           |                                                           |                        |                                                    |                                           |              | 0                                |                                       |                   | 0.00                                                                                                      |                                                         |
| <b>Kopā (1201+1202)</b>                      | 1200           |                                                           |                        |                                                    |                                           |              | 4 913 648                        |                                       |                   | 14.46                                                                                                     |                                                         |

\* 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 plans "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                                                      |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>                                                                                                   |                |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                         |
| <b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>              |                |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                         |
|                                                                                                                                  |                |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                         |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                                 | 1311           |                        |                                                                 |                                           |              | 0                                |                                                                       | 0.00                                                                                                      |                                                         |
| <b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>                                                                           |                |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                         |
|                                                                                                                                  |                |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                         |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                                 | 1312           |                        |                                                                 |                                           |              | 0                                |                                                                       | 0.00                                                                                                      |                                                         |
| <b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b> |                |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                         |
|                                                                                                                                  |                |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                         |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                                 | 1313           |                        |                                                                 |                                           |              | 0                                |                                                                       | 0.00                                                                                                      |                                                         |
| <b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>                                                                    |                |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                         |
|                                                                                                                                  |                |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                         |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                                 | 1314           |                        |                                                                 |                                           |              | 0                                |                                                                       | 0.00                                                                                                      |                                                         |
| <b>Kopā (1311+... +1314)</b>                                                                                                     | 1310           |                        |                                                                 |                                           |              | 0                                |                                                                       | 0.00                                                                                                      |                                                         |
| <b>PĀRĒJĀS</b>                                                                                                                   |                |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                         |
| <b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b> |                |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                         |
|                                                                                                                                  |                |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                         |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                                 | 1321           |                        |                                                                 |                                           |              | 0                                |                                                                       | 0.00                                                                                                      |                                                         |
| <b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>                                                                    |                |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                         |
|                                                                                                                                  |                |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                         |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                                 | 1322           |                        |                                                                 |                                           |              | 0                                |                                                                       | 0.00                                                                                                      |                                                         |
| <b>Kopā (1321+... +1322)</b>                                                                                                     | 1320           |                        |                                                                 |                                           |              | 0                                |                                                                       | 0.00                                                                                                      |                                                         |
| <b>KOPĀ (1310+1320)</b>                                                                                                          | 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 plāns "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                                                      |
| <b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>    |                |                        |                                    |                                           |              |                                  |                                                                           |                                                                                                          |                                                         |
|                                                   |                |                        |                                    |                                           |              |                                  |                                                                           |                                                                                                          |                                                         |
| Kopā (1+2+3+...)                                  | 1410           |                        |                                    |                                           |              | 0                                |                                                                           | 0.00                                                                                                     |                                                         |
| <b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b> |                |                        |                                    |                                           |              |                                  |                                                                           |                                                                                                          |                                                         |
|                                                   |                |                        |                                    |                                           |              |                                  |                                                                           |                                                                                                          |                                                         |
| Kopā (1+2+3+...)                                  | 1420           |                        |                                    |                                           |              | 0                                |                                                                           | 0.00                                                                                                     |                                                         |
| <b>Kopā (1410+1420)</b>                           | 1400           |                        |                                    |                                           |              | 0                                |                                                                           | 0.00                                                                                                     |                                                         |
| <b>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>  | 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/<br>kredītiestādes<br>reģistrācijas<br>valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība<br>(veselos euro) |           |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|
|                                |                                      |                |                                                                    |              | aktīvi                              | saistības |
| A                              | B                                    | C              | D                                                                  | E            | 01                                  | 02        |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b> |                                      |                |                                                                    |              |                                     |           |
|                                |                                      |                |                                                                    |              |                                     |           |
| Kopā                           |                                      | 1510           |                                                                    |              | 0                                   | 0         |
| <b>PĀRĒJIE</b>                 |                                      |                |                                                                    |              |                                     |           |
|                                |                                      |                |                                                                    |              |                                     |           |
| Kopā                           |                                      | 1520           |                                                                    |              | 0                                   | 0         |
| Kopā (1510+1520)               |                                      | 1500           |                                                                    |              | 0                                   | 0         |

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                                              | 860 037                                     | 1 964 250                                          | 148 601              | 2 675 686                                | 7.88                                                                                                                                      |                                                                                           |                                               | 7.88                                                                                                                           |
| Citadele banka      |                | LV                                              | 0                                           |                                                    | 0                    | 0                                        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                           |                                               | 0.00                                                                                                                           |
| NORVIK BANKA        |                | LV                                              | 1 799 823                                   |                                                    | 10 986               | 1 788 837                                | 5.27                                                                                                                                      |                                                                                           |                                               | 5.27                                                                                                                           |
| PrivatBank          |                | LV                                              | 0                                           |                                                    | 0                    | 0                                        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                           |                                               | 0.00                                                                                                                           |
| Gazprombank         |                | RU                                              |                                             |                                                    |                      | 0                                        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                           | 1 268 428                                     | 3.73                                                                                                                           |
| Sberbank            |                | RU                                              |                                             |                                                    |                      | 0                                        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                           | 648 306                                       | 1.91                                                                                                                           |
| Kazkommertsbank     |                | KZ                                              |                                             |                                                    |                      | 0                                        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                           | 620 042                                       | 1.83                                                                                                                           |
| Kopā (1+2+3+...)    | 1601           |                                                 | 2 659 860                                   | 1 964 250                                          | 159 587              | 4 464 523                                | 13.14                                                                                                                                     | 0                                                                                         | 2 536 776                                     | 20.61                                                                                                                          |

\* 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  
2016. gada Septembris

(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                                       | 2 856 740  |           |             | 2 856 740                                        | 8                                                                  |
| Kopā*                                     | 2 856 740  | 0         | 0           | 2 856 740                                        | 8                                                                  |
|                                           |            |           |             | 0                                                | 0                                                                  |
| EUR                                       | 31 116 758 | 1 594 809 | 32 378 689  | -2 856 740                                       | 8                                                                  |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 33 973 498 |           |             |                                                  |                                                                    |

\* 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)