

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats
Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
				01	02	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	33 178 542.28	37 838 748.72
		Neto aktīvu pieaugums/sama zinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300- 0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazin ājums (+/-)	0200		
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 347 440.20	43 442.99
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14 147 725.44	4 490 942.90
				0500	12 834 959.20	2 663 463.04
				0600	4 660 206.44	1 870 922.85
				0700	37 838 748.72	39 709 671.57
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0800	14 519 413.13	15 052 861.94
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0900	15 052 861.94	15 788 221.51
			1000	2.2851159	2.5137246	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)						
				2.5137246	2.5151453	

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

					Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
					01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300 +0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	38 220 743.95	39 761 878.81	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	38 220 743.95	39 761 878.81	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300 +1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības		1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti		1002		
					1000		
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	381 995.23	52 207.24	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500	381 995.23	52 207.24	
				1600	37 838 748.72	39 709 671.57	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats.

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

					Uzskaites vērtība				
					Iepriekšējā pārskata gada beigās				
						Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)	
					01	02	03	04	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101	31 388.29	18 672.85	0.00	18 672.85
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	887 220.90	37 588.44	719 610.44	757 198.88
		Dividendes			0103	128 917.63	0.00	181 997.21	181 997.21
		Pārējie ienākumi			0104	126.54	0.00	25 727.80	25 727.80
					0100	1 047 653.36	56 261.29	927 335.45	983 596.74
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	0.00	0.00	0.00	0.00
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	647 448.38	226 192.28	0.00	226 192.28
		Atlīdzība turētājbankai			0203	52 496.06	28 579.57	0.00	28 579.57
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie izdevumi			0205	3 985.08	197.67	2 950.16	3 147.83
				0200	703 929.52	254 969.52	2 950.16	257 919.68	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZI NĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samaz inājums(+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301- 0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	16 503 714.81	1 146 864.05	8 625 716.88	9 772 580.93
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	14 983 119.29	1 111 393.02	7 404 519.03	8 515 912.05
					0303	1 520 595.52	35 471.03	1 221 197.85	1 256 668.88
					0304	112 731.00	-23 371.00	-601 511.00	-624 882.00
					0305	1 633 326.52	12 100.03	619 686.85	631 786.88
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	1 370 389.84	-34 363.00	-1 279 657.95
			0300	3 003 716.36	-22 262.97	-659 971.10	-682 234.07		
Nodokļi un nodevas			0400	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0500	3 347 440.20	-220 971.20	264 414.19	43 442.99		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Kopsavilkums.

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
				01	02	03
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	27681149.37	69.62%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	9624093.54	24.20%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	429997.00	1.08%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
			100	37735239.91	94.90%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210			
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230			
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240			
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi	251	1850454.30	4.65%	
		Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	176184.60	0.44%	
			250	2026638.90	5.10%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
			200	2026638.90	5.10%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301			
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302			
	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	9624093.54	24.20%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304			
			300	39761878.81	100.00%	

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu.

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			01	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	7922505.59	19.92%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	19758643.78	49.69%	
		1110	27681149.37	69.62%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1108			
		1120			
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros		1121			

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

				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	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	G	H	I	01	03	04
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro REP 3.375% 21.04.2025	XS1807201899	ME	DE			EUR	503 517.19	1.27%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR	XS1312891549	RO	DE			EUR	1 764 504.12	4.44%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021	XS1377508996	ME	DE			EUR	1 121 636.97	2.82%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	CROATIA 3.875% 30.05.2022	XS1028953989	HR	DE			EUR	1 466 358.68	3.69%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR	XS1452578591	MK	DE			EUR	748 280.04	1.88%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA EUR 3.975% 24.07.2021	XS1087984164	MK	DE			EUR	534 052.74	1.34%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	REP. CYPRUS 3.75% EUR 26.07.2023	XS1457553367	CY	DE			EUR	842 517.61	2.12%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR	XS1420357318	RO	DE			EUR	309 301.03	0.78%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	632 337.21	1.59%	35.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

				Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	I	01	02	03	04
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019	XS1084024584	RU	DE	EUR	613 459.56		1.54%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018	XS0987109658	RU	DE	EUR	620 739.29		1.56%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Sberbank 3.3524 15/11/2019	XS1082459568	RU	DE	EUR	624 779.44		1.57%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nelja Energia FRN 02.06.2021	NO0010737174	EE	DE	EUR	105 630.56		0.27%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BRFSBZ 2.75% 03.06.2022	XS1242327168	BR	DE	EUR	296 701.73		0.75%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HEMABV 6.25%07/15/2011	XS1647643110	NL	DE	EUR	277 585.33		0.70%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018	XS1307381928	RU	DE	EUR	104 545.93		0.26%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ELKO EUR 8% 16.10.2018	LV0000801892	LV	LV	EUR	205 288.89		0.52%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CMACG 5.25% 15.01.25 EUR	XS1703065620	FR	DE	EUR	273 276.75		0.69%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023	XS1384278203	FR	DE	EUR	1 154 222.21		2.90%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 4.75% 30.07.2025	XS1266662334	JP	DE	EUR	632 188.00		1.59%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023	XS1379158048	MX	DE	EUR	340 017.53		0.86%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY HLD 3.5%	XS1839682116	BG	DE	EUR	301 954.11		0.76%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021	XS1405778041	BG	DE	EUR	1 621 635.22		4.08%	35.00%

IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	FIAT Chrysler FI 4.750% 15.07.22	XS1088515207	LU	DE	EUR	793 751.38		2.00%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022	FR0013212958	FR	DE	EUR	1 389 891.27		3.50%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR	XS1492665770	NL	DE	EUR	832 165.00		2.09%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	HPLGR 5.125% 15.07.2024	XS1645113322	DE	DE	EUR	721 473.97		1.81%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21	XS0552915943	CA	DE	EUR	1 117 518.74		2.81%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23	XS1205619288	CA	DE	EUR	1 003 425.00		2.52%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	ADIENT GLOBAL 3.5% 15.08.2024	XS1468662801	JE	DE	EUR	467 473.71		1.18%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	STORENT INVEST 8% 30.06.2020	LV0000802304	LV	LV	EUR	255 000.00		0.64%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24	XS1496337236	JE	DE	EUR	822 615.00		2.07%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 3.125% 19.09.2025	XS1684385161	JP	DE	EUR	477 327.43		1.20%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	STOCKMANN OY 4.75 % 11.11.2022	FI4000292719	FI	DE	EUR	474 571.81		1.19%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 1.875%	XS1211044075	NL	DE	EUR	606 809.48		1.53%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VOROTA 3.5% 13.07.2022	XS1232126810	BR	DE	EUR	307 501.61		0.77%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARM FNC NL II 1.25% 03/31/2023	XS1211040917	NL	DE	EUR	473 448.56		1.19%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	REXEL 2.125%15.06.2025	XS1716833352	FR	DE	EUR	885 661.13		2.23%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB MAXGPE 3.25%	XS1878323499	LT	DE	EUR	911 522.64		2.29%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	SCHAEFFLER 3.75% 15.09.2026	XS1490159495	DE	DE	EUR	1 046 462.50		2.63%	35.00%

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu.

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	04	05
Kopā (1201+1202)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	9624093.54	24.20%	
				*	*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
				*	*	*
			1200	9624093.54	24.20%	

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu.

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

				Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Līdzdalība emitenta pamatkapitā lā (%)	Balsstiesī bas (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	G	01	02	03	04	05
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BAUSCH HEALTH COMPANIES	CA0717341071	CA	DE	USD	1 473 255.00			3.71%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FRANCE-KLM	FR0000031122	FR	DE	EUR	1 071 360.00			2.69%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	DE	DE	EUR	799 920.00			2.01%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	RENAULT SA	FR0000131906	FR	DE	EUR	870 905.00			2.19%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DAIMLER AG SHARE	DE0007100000	DE	DE	EUR	817 500.00			2.06%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DEUTSCHE LUFTHANSA	DE0008232125	DE	DE	EUR	855 321.26			2.15%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BANCO SANTANDER	ES0113900J37	ES	DE	EUR	260 992.83			0.66%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	US	US	USD	725 414.65			1.82%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	QUALCOM INC	US7475251036	US	US	USD	370 749.84			0.93%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	DE	DE	EUR	946 500.00			2.38%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOUTHWESTERN ENERGY CO	US8454671095	US	US	USD	265 894.96			0.67%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SIEMENS AG	DE0007236101	DE	DE	EUR	331 800.00			0.83%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	DE	DE	EUR	605 520.00			1.52%	5.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BAYER AG SHARE	DE000BAY0017	DE	DE	EUR	228 960.00			0.58%	5.00%

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

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)	
				01	03	04	
KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311				
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	429997.00	1.08%	5.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314				
			1310	429997.00	1.08%	5.00%	
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322				
			1320				
				1300	429997.00	1.08%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301			
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302				
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā			1303				

				ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	01	02	03	04
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NEM bond fund	LV0000400950	LV	LV	USD	429997.00	1.08%	1.08%	5.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats ieguldījumi kredītiestādēs

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

		Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	1 850 454.30	176 184.60	22 790.60	2 003 848.30	5.04%		3 088 895.29	12.81%

[illegible]

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

			Tīrā bilances pozīcija (01–02; +/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
			Aktīvi	Saistības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IP31	Valūtu izvērsums	USD	3 291 552.91		3 291 552.91		3 291 552.91		8.28%
IP31	Valūtu izvērsums	EUR	39 761 878.81	52 207.24					
IP31	Valūtu izvērsums	Kopā	3 291 552.91		3 291 552.91		3 291 552.91		