

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
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	37 838 748.72	38 374 383.54
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-2 095 447.32	4 368 978.55
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 945 049.20	5 254 671.79
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 313 967.06	9 597 007.22
				0500	535 634.82	26 643.12
				0600	38 374 383.54	38 401 026.66
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	15 052 861.94	16 108 741.64	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	16 108 741.64	14 415 740.74	
			0900	2.5137246	2.3822086	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)				1000	2.3822086	2.6638261

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	38 400 807.18	38 420 495.24
		Debitoru parādi	0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
		Pārējie aktīvi	0400		
			0500	38 400 807.18	38 420 495.24
	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	26 423.64	19 468.58
		Uzkrājumi	1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	
				1400	
				1500	26 423.64
				1600	38 374 383.54
					38 401 026.66

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

					Uzskaites vērtība						
					Iepriekšējā pārskata gada beigās						
						Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101	30 474.30	31 960.21	0.00	31 960.21		
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	1 009 402.86	49 196.89	958 192.61	1 007 389.50		
		Dividendes			0103	184 767.49	0.00	157 815.84	157 815.84		
		Pārējie ienākumi			0104	33 667.54	0.00	7 363.18	7 363.18		
					0100	1 258 312.19	81 157.10	1 123 371.63	1 204 528.73		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Atbaidzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	269 357.03	200 494.90	0.00	200 494.90		
		Atbaidzība turētājbankai			0203	38 479.59	40 098.98	0.00	40 098.98		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Pārējie izdevumi			0205	3 147.82	2 614.30	0.00	2 614.30		
					0200	310 984.44	243 208.18	0.00	243 208.18		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 620 759.62	0.00	17 682 776.16	17 682 776.16		
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	12 771 956.89	0.00	17 820 967.98	17 820 967.98		
							0303	1 848 802.73	0.00	-138 191.82	-138 191.82
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	-943 970.00	0.00	698 825.29	698 825.29
							0305	904 832.73	0.00	560 633.47	560 633.47
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-3 947 607.80	53 344.58	2 793 679.95	2 847 024.53		
					0300	-3 042 775.07	53 344.58	3 354 313.42	3 407 658.00		
		Nodokļi un nodevas			0400	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0500	-2 095 447.32	-108 706.50	4 477 685.05	4 368 978.55			

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 (%)
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	28 018 855.31	72.93%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	9 288 811.50	24.18%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	425 532.94	1.11%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
			100	37 733 199.75	98.21%	
	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 termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	687 295.49	1.79%
				250	687 295.49	1.79%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
			200	687 295.49	1.79%	
		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	9 288 811.50	24.18%	
		t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304			
			300	38 420 495.24	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 (%)
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	5 869 970.16	15.28%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	22 148 885.15	57.65%	
		1110	28 018 855.31	72.93%	
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 skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	G	H	I	01	03	04
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro 3.375% 21.04.2025	XS1807201899	ME	DE			EUR	546 656.06	1.42%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR	XS1420357318	RO	DE			EUR	343 890.86	0.90%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 11.03.2029 EUR	XS1892141620	RO	DE			EUR	3 467 468.44	9.03%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY 4.625% 31.03.2025 EUR	XS1843443356	TR	DE			EUR	875 400.55	2.28%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	636 554.25	1.66%	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	PETROLEOS MEX 2.750% 21.04.2027	XS1172951508	MX	DE	EUR	489 522.35		1.27%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DUFY ONE BV 2.500%15.10.24 EUR	XS1699848914	NL	DE	EUR	829 414.67		2.16%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CASINO GUICHARD 3.311% 25.01.23	FR0011400571	FR	DE	EUR	1 027 906.03		2.68%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HEMABV 6.25% 07/15/2022	XS1647643110	NL	DE	EUR	248 153.42		0.65%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 2.625%15.06.2025 EUR	XS1785467751	FR	DE	EUR	313 372.13		0.82%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CMACG 5.25% 15.01.25 EUR	XS1703065620	FR	DE	EUR	243 881.25		0.63%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	THYSSENKRUPP 2.875% 22.02.2024	DE000A2TEDB8	DE	DE	EUR	529 482.67		1.38%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 4.75% 30.07.2025	XS1266662334	JP	DE	EUR	672 313.00		1.75%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023	XS1379158048	MX	DE	EUR	695 962.77		1.81%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY HLD 3.5% 28.06.2025	XS1839682116	BG	DE	EUR	335 477.07		0.87%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR BALTIC 6.750% 30.07.2024 EUR	XS1843432821	LV	LV	EUR	1 090 514.37		2.84%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022	FR0013212958	FR	DE	EUR	867 533.38		2.26%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR	XS1492665770	NL	DE	EUR	818 507.00		2.13%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HPLGR 5.125% 15.07.2024	XS1645113322	DE	DE	EUR	755 502.71		1.97%	35.00%

IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21	XS0552915943	CA	DE	EUR	1 059 836.25		2.76%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23	XS1205619288	CA	DE	EUR	1 020 625.00		2.66%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	ADIENT GLOBAL 3.5% 15.08.2024	XS1468662801	JE	DE	EUR	964 344.98		2.51%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	STORENT INVEST 8% 30.06.2020	LV0000802304	LV	LV	EUR	250 000.00		0.65%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24	XS1496337236	JE	DE	EUR	831 557.00		2.16%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 3.125% 19.09.2025	XS1684385161	JP	DE	EUR	516 388.67		1.34%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	STOCKMANN OYJ 4.75 % 11.01.2022	FI4000292719	FI	DE	EUR	511 679.31		1.33%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 1.875% 31.03.2027	XS1211044075	NL	DE	EUR	843 428.12		2.20%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARM FNC NL II 1.25% 03/31/2023	XS1211040917	NL	DE	EUR	472 091.04		1.23%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	REXEL 2.125%15.06.2025	XS1716833352	FR	DE	EUR	921 532.88		2.40%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB MAXGPE 3.25% 09/13/23	XS1878323499	LT	DE	EUR	1 614 003.30		4.20%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	MYLAN NV 3.125% 22.11.28 EUR	XS1492458044	NL	DE	EUR	570 654.96		1.49%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	ORANO SA 3.375% 23.04.26 EUR	FR0013414919	FR	DE	EUR	769 410.40		2.00%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	WIRECARD 0.5% 11.09.2024 EUR	DE000A2YNQ58	DE	DE	EUR	1 304 334.59		3.39%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	GESTAMP 3.25% 30.04.2026 EUR	XS1814065345	ES	DE	EUR	517 288.33		1.35%	35.00%
IP31	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	SCHAEFFLER 3.75% 15.09.2026	XS1490159495	DE	DE	EUR	1 064 167.50		2.77%	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 (%)
Kopā (1201+1202)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	9 288 811.50	24.18%	
				*	*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
				*	*	*
			1200	9 288 811.50	24.18%	

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 pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	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	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	BAUSCH HEALTH COMPANIES	CA0717341071	CA	DE	USD	1 571 372.62			4.09%	5.00%
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FRANCE-KLM	FR0000031122	FR	DE	EUR	684 835.39			1.78%	5.00%
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	DE	DE	EUR	882 720.00			2.30%	5.00%
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1 & 1 DRILLISCH AG	DE0005545503	DE	DE	EUR	640 640.00			1.67%	5.00%
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	THYSSENKRUPP AG	DE0007500001	DE	DE	EUR	963 200.00			2.51%	5.00%
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	DEUTSCHE LUFTHANSA	DE0008232125	DE	DE	EUR	1 230 750.00			3.20%	5.00%
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	BANCO SANTANDER	ES0113900J37	ES	DE	EUR	225 374.08			0.59%	5.00%
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	US	US	USD	636 264.90			1.66%	5.00%
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	QUALCOM INC	US7475251036	US	US	USD	471 230.19			1.23%	5.00%
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	SOUTHWESTERN ENERGY CO	US8454671095	US	US	USD	129 250.49			0.34%	5.00%
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	ELECTRICITE DE FRANCE	FR0010242511	FR	DE	EUR	505 523.83			1.32%	5.00%
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	HUGO BOSS AG ORD SH NEW	DE000A1PHFF7	DE	DE	EUR	648 900.00			1.69%	5.00%
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	WIRECARD AG	DE0007472060	DE	DE	EUR	698 750.00			1.82%	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 (%)
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	425 532.94	1.11%	5.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
			1310	425 532.94	1.11%	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	425 532.94	1.11%	
	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	PNB EM High Yield Bond Fund	LV0000400950	LV	LV	USD	425 532.94	1.11%	1.11%	5.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

		Terminnoguldījumu 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 (%)
Kredītiestādēs kopā	1601		687 295.49		687 295.49	1.79%		1 533 627.02	5.78%

[illegible]

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums

Sabalansētais ieguldījumu plāns Venta

						Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
			Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-)		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	3 241 709.19		3 241 709.19		3 241 709.19		8.44%
IP31	Valūtu izvērsums	EUR	38 420 495.24	19 468.57					
IP31	Valūtu izvērsums	Kopā	3 241 709.19		3 241 709.19		3 241 709.19		