

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	38 374 383.54	38 401 026.66
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	4 368 978.55	-4 914 775.07
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 254 671.79	2 737 386.25
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	9 597 007.22	5 917 685.10
				0500	26 643.12	-8 095 073.92
			0600	38 401 026.66	30 305 952.74	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	16 108 741.64	14 415 740.74	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	14 415 740.74	13 133 129.37	
		0900	2.3822086	2.6638261		
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)			1000	2.6638261	2.3075957	

Ieguldījumu plāna neto 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	38 420 495.24	30 321 014.55
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	38 420 495.24	30 321 014.55
	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	19 468.58	15 061.81
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	19 468.58	15 061.81
				1600	38 401 026.66	30 305 952.74

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	31 960.21	0.00	0.00		
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	1 007 389.50	66 979.91	617 234.54	684 214.45	
		Dividendes			0103	157 815.84	0.00	2 372.23	2 372.23	
		Pārējie ienākumi			0104	7 363.18	6 250.00	1 461.17	7 711.17	
					0100	1 204 528.73	73 229.91	621 067.94	694 297.85	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	200 494.90	121 333.54	0.00	121 333.54	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	40 098.98	24 266.71	0.00	24 266.71	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi			0205	2 614.30	0.00	0.00	0.00	
					0200	243 208.18	145 600.25	0.00	145 600.25	
	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	17 682 776.16	327 052.74	7 478 965.31	7 806 018.05	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	17 820 967.98	426 490.65	10 408 166.41	10 834 657.06	
						0303	-138 191.82	-99 437.91	-2 929 201.10	-3 028 639.01
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	698 825.29	18 804.73	173 207.34	192 012.07
						0305	560 633.47	-80 633.18	-2 755 993.76	-2 836 626.94
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	2 847 024.53	-145 920.47	-2 480 925.26	-2 626 845.73
						0300	3 407 658.00	-226 553.65	-5 236 919.02	-5 463 472.67
		Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00	0.00
					0500	4 368 978.55	-298 923.99	-4 615 851.08	-4 914 775.07	

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	27 494 418.41	90.68%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120			
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130			
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
				100	27 494 418.41	90.68%	
	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 kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))		251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	2 826 596.14	9.32%
					250	2 826 596.14	9.32%
		Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01))		260			
				200	2 826 596.14	9.32%	
	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				
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304				
			300	30 321 014.55	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	6 141 807.79	20.26%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	21 352 610.62	70.42%	
		1110	27 494 418.41	90.68%	
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	509 849.73	1.68%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR	XS1420357318	RO	DE			EUR	1 434 086.45	4.73%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 11.03.2029 EUR	XS1892141620	RO	DE			EUR	2 767 349.32	9.13%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY 4.625% 31.03.2025 EUR	XS1843443356	TR	DE			EUR	799 430.68	2.64%	35.00%
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	631 091.61	2.08%	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	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
leguldījumu 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	406 552.74		1.34%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DUFREY ONE BV 2.500%15.10.24 EUR	XS1699848914	NL	DE	EUR	703 622.67		2.32%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CASINO GUICHARD 3.311% 25.01.23	FR0011400571	FR	DE	EUR	961 859.75		3.17%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 2.625%15.06.2025 EUR	XS1785467751	FR	DE	EUR	298 327.88		0.98%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CMACG 5.25% 15.01.25 EUR	XS1703065620	FR	DE	EUR	275 187.75		0.91%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	THYSSENKRUPP 2.875% 22.02.2024	DE000A2TEDB8	DE	DE	EUR	479 629.99		1.58%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 4.75% 30.07.2025	XS1266662334	JP	DE	EUR	647 128.00		2.13%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023	XS1379158048	MX	DE	EUR	621 025.07		2.05%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY HLD 3.5% 28.06.2025	XS1839682116	BG	DE	EUR	313 063.11		1.03%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR BALTIC 6.750% 30.07.2024 EUR	XS1843432821	LV	LV	EUR	911 019.51		3.00%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022	FR0013212958	FR	DE	EUR	571 344.30		1.88%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR	XS1492665770	NL	DE	EUR	717 096.00		2.37%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HPLGR 5.125% 15.07.2024	XS1645113322	DE	DE	EUR	728 354.96		2.40%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21	XS0552915943	CA	DE	EUR	1 013 468.75		3.34%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23	XS1205619288	CA	DE	EUR	1 010 945.00		3.33%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ADIENT GLOBAL 3.5% 15.08.2024	XS1468662801	JE	DE	EUR	928 555.00		3.06%	35.00%

IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	STORENT INVEST 8% 30.06.2020	LV0000802304	LV	LV	EUR	250 000.00		0.82%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24	XS1496337236	JE	DE	EUR	722 407.00		2.38%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 3.125% 19.09.2025	XS1684385161	JP	DE	EUR	498 877.42		1.65%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	STOCKMANN OYJ 4.75 % 11.01.2022	FI4000292719	FI	DE	EUR	432 605.00		1.43%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 1.875% 31.03.2027	XS1211044075	NL	DE	EUR	852 820.68		2.81%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARM FNC NL II 1.25% 03/31/2023	XS1211040917	NL	DE	EUR	466 828.56		1.54%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	REXEL 2.125%15.06.2025	XS1716833352	FR	DE	EUR	886 507.13		2.92%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB MAXGPE 3.25% 09/13/23	XS1878323499	LT	DE	EUR	1 566 625.50		5.17%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	MYLAN NV 3.125% 22.11.28 EUR	XS1492458044	NL	DE	EUR	590 782.36		1.95%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ORANO SA 3.375% 23.04.26 EUR	FR0013414919	FR	DE	EUR	734 093.16		2.42%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	WIRECARD 0.5% 11.09.2024 EUR	DE000A2YNQ58	DE	DE	EUR	166 830.00		0.55%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GESTAMP 3.25% 30.04.2026 EUR	XS1814065345	ES	DE	EUR	472 270.83		1.56%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BUND DBR 0.000% DUE 15.02.2030	DE0001102499	DE	DE	EUR	2 108 300.00		6.95%	35.00%
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SCHAEFFLER 3.75% 15.09.2026	XS1490159495	DE	DE	EUR	1 016 482.50		3.35%	35.00%

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 (%)
Kredītiestādēs kopā	1601		2 826 596.14		2 826 596.14	9.32%			9.32%

		Kreditīestādes reģistrācijas valsts kods	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 (%)
Ieguldījumu plāna kods	Kreditīestādes nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IP31	Swedbank	LV		2 826 596.14		2 826 596.14	9.32%			9.32%

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	2 273 196.61		2 273 196.61		2 273 196.61		7.50%
IP31	Valūtu izvērsums	EUR	30 321 014.55	15 061.81					
IP31	Valūtu izvērsums	Kopā	2 273 196.61		2 273 196.61		2 273 196.61		