

LVA SABALANSĒTAIS PENSIJU PLĀNS VENTA



Līdzekļu pārvaldītājs - AS "LVA ieguldījumu sabiedrība"
Juridiskā adrese – Blaumaņa iela 11/13-9, Rīga, LV-1011
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns "VENTA"

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

par 2004. gada II. ceturkšņa rezultātiem

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Plāna pārvaldnieks: Ģirts Veģeris
Turētājbanka: AS "Hansabanka"
Plāna darbības sākums: 2003.gada 25.novembris
Atlīdzība par pārvaldīšanu: maks. 1.20% gadā

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

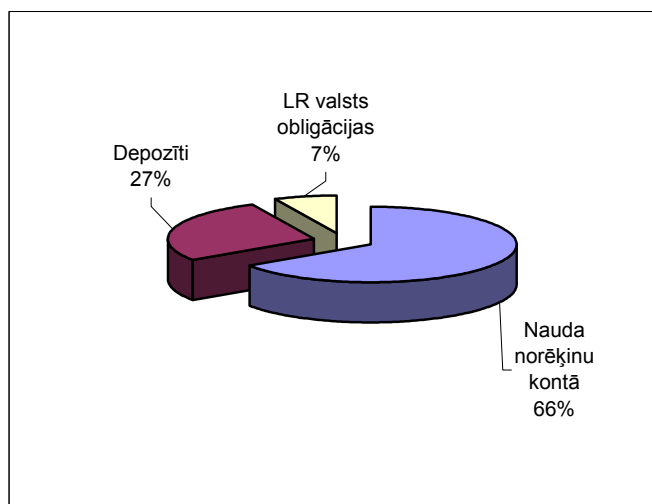
	30.06.2004	31.03.2004	31.12.2003
Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.0067114	1.0017953	0.9985152
Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	8 749	5 289	33

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENESĪGUMS

	3 mēn.	6 mēn.	Kopš darbības sākuma
Periodā (%)	0.49	0.82	0.67
Gada procenti*	1.96	1.63	1.11

* gada ienesīguma likmes tiek aprēķinātas lietojot ACT/360 metodi

PLĀNA IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



IEGULDĪJUMU POLITIKA

Ieguldījumu plāna VENTA ieguldījumu politika ir aktīva. Plāna līdzekļi tiks ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu, kas nodrošinās vienmērīgu un stabilu Plāna vērtības pieaugumu, kā arī kapitāla vērtspapīros (akcijās), kas var būt mazāk stabili finanšu instrumenti, bet ilgtermiņā dos lielāku Plāna vērtības pieaugumu. Plāna ieguldījumu politika paredz ieguldīt ne mazāk kā 40% no Plāna aktīviem parāda vērtspapīros, ne vairāk kā 45% no Plāna aktīviem termiņnoguldījumos kredītiestādēs un ne vairāk kā 15% no Plāna aktīviem kapitāla vērtspapīros (akcijās). Plāna ieguldījumu politika paredz veikt ieguldījumus gan Latvijā, gan ārvalstīs. Plāna ieguldījumu politika neparedz plāna līdzekļu ieguldījumu koncentrāciju kādā konkrētā tautsaimniecības nozarē.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars, %
Termiņnoguldījums (RIB)	LVL	14.06.2009	9.16%
Termiņnoguldījums (Māras banka)	LVL	16.06.2009	9.15%
Termiņnoguldījums (Krājbanka)	LVL	19.06.2009	9.13%
LR 10g. obligācijas	LVL	14.02.2013	7.05%

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 28.49 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai – 20.27 lati, atlīdzība turētājbankai – 4.22 lati, bet ar vērtspapīru iegādi un glabāšanu saistītās izmaksas – 4.00 lati.

LVA SABALANSĒTAIS PENSIJU PLĀNS VENTA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Ieguldījumu plāns "Venta" savu darbību uzsāka 2003.gada 24.septembrī, bet pirmie līdzekļi plāna kontā tika ieskaitīti 2003. gada 25.novembrī. Uz pārskata perioda beigām ieguldījumu plāna vērtība sastāda 8 749 lats (pārskata perioda sākumā 5 289 lati), savukārt plāna vienas daļas vērtība 1.0067114 lati (pārskata perioda sākumā 1.0017953 lati). Plāna daļas vērtība no pārskata perioda sākuma līdz pārskata perioda beigām ir pieaugusi par 0.49%, bet kopš ieguldījumu plāna darbības sākšanas dienas par 0.67 procentiem. Ieguldījumu plāna "Venta" ienesīgums pārskata periodā sastāda 1.96%, bet no darbības sākšanas datuma 1.11 procenti gadā

Uz pārskata perioda beigām plāna ieguldījumi Latvijas valsts 10 gadu obligācijās sastādīja 7% no plāna aktīviem, noguldījumi depozītos Latvijas komercbankās 27%, bet pārējie plāna līdzekļi nebija izvietoti un glabājās norēķinu kontā Turētājbankā.

Nākamajā ceturksnī Pārvaldītājs plāno obligāciju daļu portfeli palielināt līdz 45% no plāna aktīviem, depozītos izvietot līdz 40% no plāna aktīviem, bet 15% ieguldīt kapitāla vērtspapīros (akcijās). Latvijas Valsts vērtspapīrus plānots iegādāties ar ienesību 3.9 – 4.9 gadā, bet termiņnoguldījumos izvietotajiem līdzekļiem ienesība varētu būt 5.1-5.8 procentu robežās.

Ņemot vērā ka plāna aktīvu apjoms joprojām ir salīdzinoši neliels un līdz ar to salīdzinoši augstas ir ar naudas līdzekļu izvietojšanu saistītās izmaksas, pārvaldītājs prognozē, ka plāna daļu pieaugums nākamajā ceturksnī būs 3.5% līdz 4.0% robežās.

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2004.gada 30.jūniju

Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls 30/06/2004	Ienesīgums pēdējā 3 mēnešos, % gadā	Ienesīgums pēdējos 6 mēnešos, % gadā	Ienesīgums par pēdējiem 12 mēnešiem, % gadā	Neto aktīvu vērtība, Ls 30/06/2004	Tirgus daļa pēc aktīvu vērtības
-----------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------

Sabalansētie plāni

Optimus sabalansētais plāns	07.Jan.03	1.0587494	2.02%	3.35%	3.87%	1 168 236	3.31%
Optimus Latvijas plāns	07.Jan.03	1.0543564	3.24%	3.62%	3.77%	221 300	0.63%
LVAIS Venta	25.Nov.03	1.0067114	1.96%	1.63%		8 749	0.02%
Kopā Sabalansētie plāni			2.21%	3.38%	3.83%	1 398 285	3.96%
Kopā Konservatīvie plāni			3.58%	3.74%	3.41%	16 506 199	46.76%
Kopā Aktīvie plāni			1.88%	4.24%	4.42%	17 392 102	49.27%

KOPĀ visi plāni *			2.69%	3.97%	3.92%	35 296 586	100.00%
--------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------------	----------------