

LVA SABALANSĒTAIS PENSIJU PLĀNS VENTA



Līdzekļu pārvaldītājs - AS "LVA ieguldījumu sabiedrība"

Juridiskā adrese – Vairoga iela 32a, Rīga, LV-1039

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns "VENTA"

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

par 2004. gada I. 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

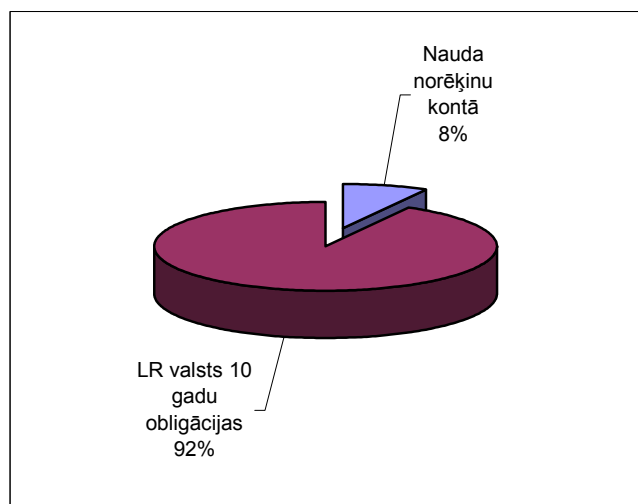
	31.03.2004	31.12.2003
Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.0017953	0.9985152
Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	5 289	33

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENESĪGUMS

	1 mēm.	3 mēm.	Kopš darbības sākuma
Periodā (%)	0.41	0.33	0.18
Gada procenti*	4.82	1.31	0.51

* 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.

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 19.79 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai – 9.75 lati, atlīdzība turētājbankai – 2.04 lati, bet ar vērtspapīru iegādi un glabāšanu saistītās izmaksas – 8.00 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 5 289 lats (pārskata perioda sākumā 33 lati), savukārt plāna vienas daļas vērtība 1.0017953 lati (pārskata perioda sākumā 0.9985152 lati). Plāna daļas vērtība no pārskata perioda sākuma līdz pārskata perioda beigām ir pieaugusi par 0.33%, bet kopš ieguldījumu plāna darbības sākšanas dienas par 0.18 procentiem. Ieguldījumu plāna "Venta" ienesīgums pārskata periodā sastāda 1.31%, bet no darbības sākšanas datuma 0.51 procenti gadā

Pārskata periodā ieguldījumu plāns ir veicis ieguldījumus tikai Latvijas valsts 10. gadu obligācijās. Obligācijas tika iegādātas ar ienesību 5 – 5.1 % gadā. Nākamajā ceturksnā sākumā (kamēr plāna aktīvu apjoms ir neliels), lai pēc iespējas samazinātu ar aktīvu izvietojumu un ieguldījumu portfeļa veidošanu saistītās izmaksas, pārvaldnieks plāno plāna līdzekļus ieguldīt tikai Latvijas Valsts vērtspapīros ar iegādes ienesību 3.9 – 4.9 gadā. Ceturksnā otrajā pusē plāna ieguldījumi tiks diversificēti veicot ieguldījumus arī termiņnoguldījumos un citos finanšu instrumentos atbilstoši plāna prospektam un normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem. Ieguldījumos termiņnoguldījumos plānots ieguldīt 30% - 40% no plāna aktīviem, bet termiņnoguldījumos izvietotajiem līdzekļiem ienesība varētu būt 5.1-5.8 procentu robežās. Pārvaldītājs nākamajā ceturksnī neplāno veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros (akcijās), jo plāna aktīvu apjoms pagaidām ir nepietiekams šādu ieguldījumu veikšanai.

Ņemot vērā salīdzinoši nelielo plāna aktīvu apjomu, plāna daļu pieaugums nākamajā ceturksnī tiek plānots 3.5 – 4.0% robežās.

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2004.gada 31.martu

Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls 31/03/2003	Ienesīgums pēdējā 1 mēnesī, % gadā	Ienesīgums pēdējos 3 mēnešos, % gadā	Ienesīgums par pēdējiem 12 mēnešiem, % gadā	Neto aktīvu vērtība, Ls 31/03/2004	Tirgus daļa pēc aktīvu vērtības
-----------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------

Sabalansētie plāni

Optimus sabalansētais plāns	07.Jan.03	1.0534146	3.62%	4.71%	4.56%	970 955	3.18%
Optimus Latvijas plāns	07.Jan.03	1.0458890	3.42%	3.99%	3.89%	189 035	0.62%
LVAIS VENTA	25.Nov.03	1.0017953	4.82%	1.31%		5 289	0.02%
Kopā Sabalansētie plāni *			3.60%	4.57%	4.43%	1 165 279	3.81%
Kopā Konservatīvie plāni *			4.43%	3.89%	4.51%	15 436 972	50.51%
Kopā Aktīvie plāni *			5.79%	6.66%	5.77%	13 958 752	45.68%
Kopā Konservatīvie plāni *			4.43%	3.89%	4.51%	15 436 972	50.51%

KOPĀ visi plāni *			5.02%	5.18%		30 561 003	100.00%
--------------------------	--	--	--------------	--------------	--	-------------------	----------------

* - vidējais svērtais (pēc aktīvu vērtības) ienesīgums, % gadā