

# PENSIJU PLĀNS VENTA



Līdzekļu pārvaldītājs - AS "LVA ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"  
Juridiskā adrese – Blaumaņa iela 11/13-09, Rīga, LV-1011  
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns "VENTA"

## LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

par 2006. gada II. ceturkšņa rezultātiem

### VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Plāna pārvaldnieks: Ģirts Veģeris  
Turētājbanka: AS "Hansabanka"  
Plāna darbības sākums: 2003.gada 25.novembris  
Atlīdzība par pārvaldīšanu: maks. 1.45% gadā

### IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	30.06.2006	31.03.2006
Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.1639427	1.1641704
Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	137 569	111 282

### IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn*.
Plāns, % gadā	-0.05	-0.48	4.52
Nozares vidējais, % gadā	-0.10	1.00	3.99

\* vidējais svērtais (pēc aktīvu vērtības) ienesīgums % gadā

### 10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

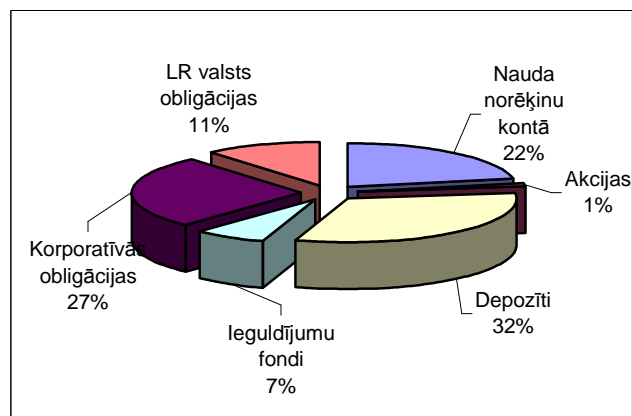
Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars, %
Q-VARA obligācijas	EUR	12.01.2009	5.57%
Parex Bankas obligācijas	LVL	04.03.2008	5.44%
Paritate Banka 3g. obligācijas	EUR	15.05.2009	5.14%
LR 5g. obligācijas	LVL	04.02.2010	4.97%
Depozīts (AK Baltikums)	LVL	15.12.2007	3.66%
AK Baltikums obligācijas	EUR	20.04.2009	3.62%
AK Baltikums obligācijas	EUR	29.12.2006	3.06%
LHZB ķīlu zīmes	LVL	15.08.2013	2.98%
Hansabankas Krievijas akciju fonds	EEK		2.90%
Hansabankas A-Eiropas akciju fonds	EEK		2.60%

### IEGULDĪJUMU POLITIKA

Ieguldījumu plāna "VENTA" ieguldījumu politika ir sabalansēta. Plāna līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu, kas nodrošinās vienmērīgu un stabilu Plāna vērtības pieaugumu, kā arī kapitāla vērtspapīros (akcijās), kas ir mazāk stabili finanšu instrumenti, bet ilgtermiņā dod 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.

### PLĀNA IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



### PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBA



### LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 455.08 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai – 376.62 lati, bet atlīdzība turētājbankai – 78.46 lati.

# 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 137 569 lati (pārskata perioda sākumā 111 282 lati), savukārt plāna vienas daļas vērtība 1.1639427 lati (pārskata perioda sākumā 1.1641704 lati). Plāna daļas vērtība pārskata periodā ir samazinājusies par 0.05%, bet kopš ieguldījumu plāna darbības sākšanas dienas ir pieaugusi par 16.39%. Ieguldījumu plāna "VENTA" ienesīgums pārskata periodā bija -0.20% gadā, bet kopš darbības sākuma datuma 6.02% gadā. Plāna darbības rezultātus pārskata periodā ietekmēja ilgtermiņa obligāciju likmju kāpums un lejupslīde akciju tirgos. Uz pārskata perioda beigām ieguldījumi akcijās un investīciju fondos, kuri veic ieguldījumus akcijās sastāda 6.6% no plāna aktīviem.

Uz pārskata perioda beigām plāna ieguldījumi Latvijas valsts obligācijās sastādīja 11% no plāna aktīviem, termiņnoguldījumi kredītiestādēs - 32%, ieguldījumi kapitāla vērtspapīros (akcijās) - 1%, korporatīvajās obligācijās - 27%, ieguldījumu fondos - 7%, bet norēķinu kontā Turētājbankā - 22%. Nākamajā ceturksnī Pārvaldītājs plāno palielināt kapitāla vērtspapīru daļu portfeli līdz 10%, bet pārējo ieguldījumu īpatsvaru saglabāt esošajos līmeņos. Latvijas Valsts vērtspapīrus plānots iegādāties ar ienesību 4.3 - 4.5

procenti gadā, korporatīvos vērtspapīrus ar ienesību 4.5 līdz 5.5 procenti gadā, bet termiņnoguldījumos izvietotajiem līdzekļiem ienesība varētu būt robežās no 4.0 līdz 5.5 procentiem gadā.

Pārvaldītājs plāno, ka plāna vienas daļas pieaugums nākamajā ceturksnī varētu robežās no 3.0 līdz 4.0 procentiem gadā.

### Latvijas valsts parādzīmju ienesīgums 30.06.2006 RFB (% gadā)

Termiņš līdz dzēšanai, mēn.	Pērk, %	Pārdod, %
11m	-	-
44m	-	-
80m	4.12	-
94m	4.35	-
113m	-	-

Uz pārskata perioda beigām salīdzinot ar pārskata perioda sākumu ir palielinājušās RIGIBOR 1, 3, 6 un 12 mēnešu likmes (attiecīgi 1mēneša likme no 2.84% līdz 3.46%, 3 mēnešu likme no 3.84% līdz 4.03%, 6 mēnešu likme no 4.06% līdz 4.31%, bet 12 mēnešu likme no 4.14% līdz 4.40%). Īstermiņa likmju izmaiņas plāna rezultātus būtiski neietekmē, jo plāna aktīvi tiek izvietoti garāka termiņa finanšu instrumentos.

## Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2006.gada 30.jūniju

Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls 30/06/2006	Ienesība, % gadā				Neto aktīvu vērtība, Ls 30/06.2006
			3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.*	Kopš darbības sākuma*	
<b>Sabalansētie plāni</b>							
LVAIS Venta	25.Nov.03	1.1639427	-0.05%	-0.48%	4.52%	6.02%	137 569
"NORD/LB 2" Sabalansētais IP	01.Mar.05	1.0399490	-0.82%	-0.32%	2.29%	2.99%	759 676
SEB sabalansētais plāns	07.Jan.03	1.1811299	0.07%	1.37%	4.36%	4.90%	3 286 789
<b>Kopā Sabalansētie plāni</b>			<b>-0.10%</b>	<b>1.00%</b>	<b>3.99%</b>		<b>4 184 035</b>
<b>Kopā Konservatīvie plāni</b>			<b>-0.35%</b>	<b>-0.47%</b>	<b>0.76%</b>		<b>23 472 942</b>
<b>Kopā Aktīvie plāni</b>			<b>-2.10%</b>	<b>-0.40%</b>	<b>4.24%</b>		<b>72 858 554</b>
<b>KOPĀ visi plāni</b>			<b>-1.61%</b>	<b>-0.36%</b>	<b>3.42%</b>		<b>100 515 531</b>

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