

IEGULDĪJUMU PLĀNS VENTA



Līdzekļu pārvaldītājs - AS "LVA ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"
Juridiskā adrese – Ernesta Birznieka – Upīša iela 21, Rīga, LV - 1011
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns "VENTA"

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

par 2006. gada III. 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

	30.09.2006	30.06.2006
Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.1792710	1.1639427
Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	195 783	137 569

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.*
Plāns	1.31	1.26	1.96
Nozares vidējais	0.46	0.51	1.74

* vidējais svērtais (pēc aktīvu vērtības) ienesīgums % gadā

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

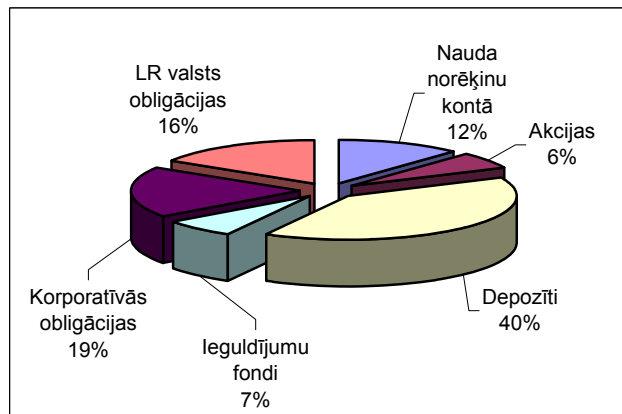
Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars, %
Depozīts LHZB	LVL	07.09.2007	8.22%
Depozīts LATEKO	LVL	04.07.2007	6.70%
LR 5g. obligācijas	LVL	04.02.2010	5.82%
Q-VARA obligācijas	EUR	12.01.2009	4.11%
LV parādzīmes	EUR	15.12.2006	4.04%
Hansabankas A-Eiropas akciju fonds	EEK		3.99%
Parex bankas obligācijas	LVL	04.03.2008	3.74%
Paritate Banka 3g. obligācijas	EUR	15.08.2013	3.64%
LR 5g. obligācijas	LVL	04.02.2010	3.43%
AK Baltikums obligācijas	EUR	20.04.2009	2.58%

IEGULDĪJUMU POLITIKA

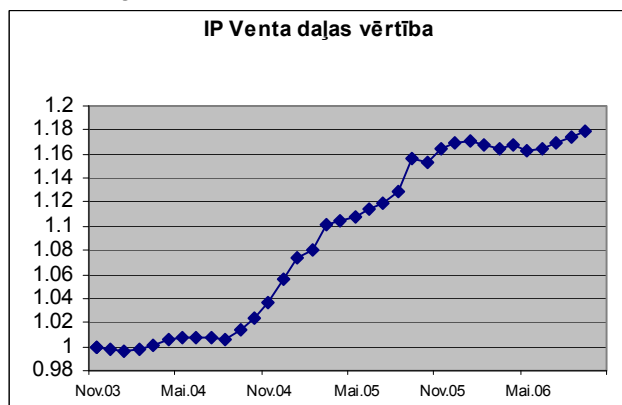
Ieguldījumu plāna "VENTA" ieguldījumu politika ir sabalansēta. Plāna līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu, kas nodrošinās vienmērīgu un stabilu Plāna vērtības pieaugumu, kā arī kapitāla vērtspapīros (akcijās), kas ir mazāk stabili finanšu instrumenti, bet ilgtermiņā dod 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 590.05 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai – 488.31 lati, bet atlīdzība turētājbankai – 101.74 lati.

IEGULDĪJUMU 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 195 783 lati (pārskata perioda sākumā 137 569 lati), savukārt plāna vienas daļas vērtība 1.1792710 lati (pārskata perioda sākumā 1.1639427 lati). Plāna daļas vērtība pārskata periodā ir palielinājusies par 1.31%, bet kopš ieguldījumu plāna darbības sākšanas dienas ir pieaugusi par 17.93%. Ieguldījumu plāna "VENTA" ienesīgums pārskata periodā bija 4.24% gadā, bet kopš darbības sākuma datuma 5.96% gadā. Plāna darbības rezultātus pārskata periodā pozitīvi ietekmēja pieaugums akciju tirgos, savukārt ilgtermiņa % likmju pieaugumam bija negatīva ietekme. Uz pārskata perioda beigām ieguldījumi akcijās un investīciju fondos, kuri veic ieguldījumus akcijās sastāda 12.36% no plāna aktīviem (pārskata perioda sākumā 6.60%).

Uz pārskata perioda beigām plāna ieguldījumi Latvijas valsts obligācijās sastādīja 16% no plāna aktīviem, termiņnoguldījumi kredītiestādēs - 40%, ieguldījumi kapitāla vērtspapīros (akcijās) - 6%, korporatīvajās obligācijās - 19%, ieguldījumu fondos - 7%, bet norēķinu kontā Turētājbankā - 12%. Nākamajā ceturksnī Pārvaldītājs plāno palielināt korporatīvo obligāciju daļu portfelī līdz 25%, bet pārējo ieguldījumu īpatsvaru saglabāt esošajos līmeņos. Latvijas Latvijas Valsts vērtspapīrus plānots iegādāties ar ienesību 4.8 - 5.0% gadā, bet termiņnoguldījumos un korporatīvajās

obligācijās izvietotajiem līdzekļiem ienesība varētu būt robežās 5.0-6.5% gadā. Pārvaldītājs prognozē, ka plāna vienas daļas pieaugums nākamajā ceturksnī varētu būt robežās 4.0 līdz 5.0% gadā.

Latvijas valsts parādzīmju ienesīgums 29.09.2006 RFB (% gadā)

Termiņš līdz dzēšanai, mēn.	Pērk, %	Pārdod, %
8m	4.30	-
41m	4.30	-
77m	4.66	-
91m	4.74	-
110m	4.83	-

Uz pārskata perioda beigām salīdzinot ar pārskata perioda sākumu ir palielinājušās RIGIBOR 1, 3, 6 un 12 mēnešu likmes (attieciņi 1 mēneša likme no 3.46% līdz 5.12%, 3 mēnešu likme no 4.03% līdz 5.07%, 6 mēnešu likme no 4.31% līdz 5.08%, bet 12 mēnešu likme no 4.40% līdz 5.29%). 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 29.septembri

Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls 29/09/2006	Ienesība, % gadā				Neto aktīvu vērtība, Ls 29/09.2006
			3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.*	Kopš darbības sākuma*	
Sabalansētie plāni							
Astra Krājfondi IP "KOMFORTS"	12.Jūl.06	1.0047432	0.00%	0.00%	0.00%	2.18%	15 162
LVAIPS Venta	25.Nov.03	1.1791958	1.31%	1.26%	1.96%	5.96%	195 770
"NORD/LB 2" Sabalansētais IP	01.Mar.05	1.0534204	0.00%	0.00%	0.00%	3.34%	972 896
SEB sabalansētais plāns	07.Jan.03	1.1874745	0.54%	0.61%	2.21%	4.71%	3 617 836
Kopā Sabalansētie plāni *			0.46%	0.51%	1.74%		4 801 665
Kopā Konservatīvie plāni *			0.49%	0.11%	0.36%		25 534 886
Kopā Aktīvie plāni *			1.86%	-0.27%	2.56%		83 045 082
KOPĀ visi plāni *			1.49%	-0.15%	2.03%		113 381 633

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