

IEGULDĪJUMU PLĀNS VENTA

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

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

par 2007. 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

Plāna ieguldījumu politika paredz ieguldīt 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.

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	30.06.2007	31.03.2006
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.2304268	1.2137331
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	926 318	552 251

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn*	Kopš darbības sākuma*
IP VENTA	1.37	1.59	5.73	5.93

* vidējais svērtais (pēc aktīvu vērtības) ienesīgums % gadā

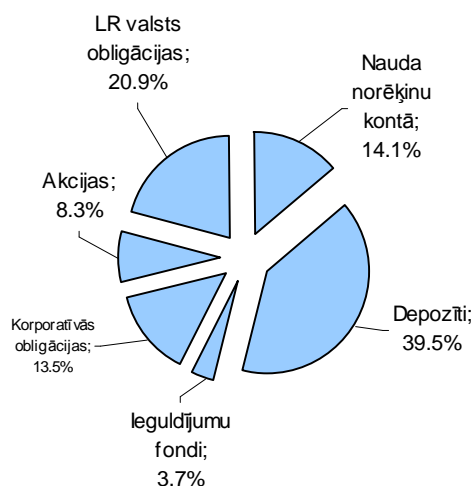
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars, %
LV 5 gadu obligācijas	LVL	03.11.2011	7.87%
Depozīts (Hansabanka)	LVL	10.11.2007	7.09%
Depozīts (Aizkraukles banka)	LVL	24.03.2008	5.49%
LHVB ķīlu zīmes	LVL	12.06.2008	5.06%
Depozīta (Nordea Banka)	LVL	07.06.2008	4.87%
LV parādzīmes	LVL	06.07.2007	4.29%
Depozīts (Reģionālā Investīciju Banka)	LVL	12.11.2007	3.81%
LV parādzīmes	LVL	11.01.2008	2.69%
LV parādzīmes	LVL	07.10.2007	2.55%
Depozīts (AS NORVIK BANKA)	LVL	23.04.2008	2.18%

IEGULDĪJUMU POLITIKA

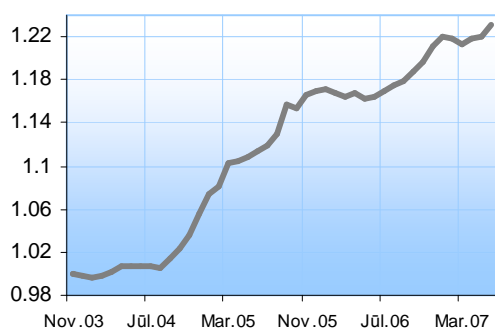
Ieguldījumu plāna "VENTA" ieguldījumu politika ir sabalansēta. Plāna līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu, kas nodrošinās vienmērīgu un stabilu Plāna vērtības pieaugumu, kā arī kapitāla vērtspapīros (akcijās), kas ir mazāk stabili finanšu instrumenti, bet ilgtermiņā dod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

PLĀNA IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBA

IP Venta daļas vērtība



LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 2 667.07 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai – 2 207.20 lati, bet atlīdzība turētājbankai – 459.87 lati.

IEGULDĪJUMU PLĀNS VENTA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā Plāna ieguldījumu apjoms palielinājās par 67.7 procentiem un sasniedza 926 318 latus. IP "VENTA" ienesīgums pārskata periodā sastādīja 5.48 procenti gadā, bet par pēdējiem 12 mēnešiem 5.73 procenti gadā.

Plāna darbības rezultātus pārskata periodā pozitīvi ietekmēja pieaugums akciju tirgos. Uz pārskata perioda beigām ieguldījumi akcijās un investīciju fondos, kuri veic ieguldījumus akcijās sastādīja 11.74% no plāna aktīviem (pārskata perioda sākumā 7.04%).

Pārskata periodā Latu RIGIBOR likmes samazinājās, tomēr joprojām turpina atrasties relatīvi augstos līmeņos. Latvijas ilgtermiņa un īstermiņa parādzīmju ienesīguma likmes samazinājās un attiecīgi pieauga to cenas, kas arī pozitīvi ietekmēja plāna darbības rezultātus.

Uz pārskata perioda beigām plāna ieguldījumi Latvijas valsts obligācijās sastādīja 20.9% no plāna aktīviem, termiņnoguldījumi kredītiestādēs – 39.5%, ieguldījumi kapitāla vērtspapīros (akcijās) – 8.3%, korporatīvajās obligācijās - 13.5%, ieguldījumu fondos – 3.7%, bet pārējie plāna līdzekļi nebija izvietoti un glabājās norēķinu kontā Turētājbankā.

Pārvaldītājs prognozē, ka 2007.gada 3. ceturksnī latu likmes turpinās atrasties augstos līmeņos, kas paver

iespējas noguldīt līdzekļus par augstākām likmēm, tomēr vienlaicīgi pastāv risks likmju tālākam pieaugumam, kas savukārt negatīvi ietekmētu jau esošā parāda vērtspapīru portfeļa vērtību. Pārvaldnieks prognozē, ka plāna "VENTA" daļas pieaugums varētu būt robežās no 4.5 līdz 5.5 procentiem gadā.

Latvijas valsts parādzīmju ienesīgums 29.06.2007 RFB (% gadā)

Termiņš līdz dzēšanai, mēn.	Pērk, %	Pārdod, %
31m	5.26	5.25
53m	5.00	-
68m	5.26	5.25
81m	5.26	5.25
101m	5.00	-

Uz pārskata perioda beigām salīdzinot ar pārskata perioda sākumu RIGIBOR 1, 3 un 6 mēnešu likmes ir samazinājušās (attiecīgi 1 mēneša likme no 9.25% līdz 6.12%, 3 mēnešu likme no 8.85% līdz 7.63%, 6 mēnešu likme no 8.65% līdz 8.35%), bet 12 mēnešu likme ir pieaugusi no 8.65% līdz 8.70%.

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem, 2007.gada 29.jūnijs

Ienesīgums pēdējos

Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls 29/06/2007	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.*	Kopš darbības sākuma*	Neto aktīvu vērtība, Ls 29/06/2007
Sabalansētie plāni							
Astra Krājfondi IP "KOMFORTS"	15.Aug.06	1.0723804	2.98	4.46	-	8.30	118 219.14
NORVIK IPS plāns Venta	25.Nov.03	1.2303312	1.37	1.59	5.73	5.93	926 245.67
"NORD/LB 2" Sabalansētais IP	01.Mar.05	1.0909643	1.74	2.18	5.03	3.80	2 145 694.99
SEB sabalansētais plāns	07.Jan.03	1.2322460	1.95	2.67	4.35	4.77	5 549 196.18
* - vidējais svērtais (pēc aktīvu vērtības) ienesīgums, % gadā							