

IEGULDĪJUMU PLĀNS VENTA

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

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

par 2007. 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

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

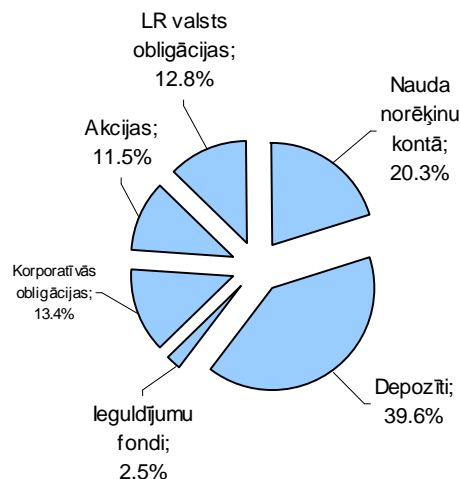
	30.09.2007	30.06.2007
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.2306447	1.2304268
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	1 307 054	926 318

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn*	Kopš darbības sākuma*
IP VENTA	0.02	1.38	4.59	5.58

* vidējais svērtais (pēc aktīvu vērtības) ienesīgums % gadā

PLĀNA IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

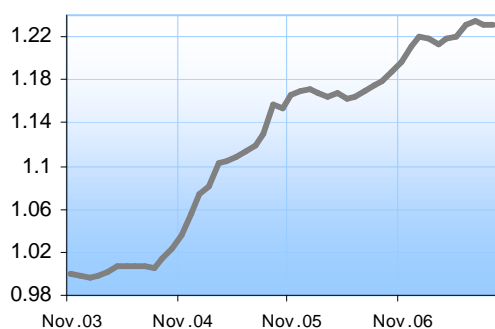
Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars, %
LHZB ķīlu zīmes	LVL	12.06.2008	7.30%
LV 5 gadu obligācijas	LVL	03.11.2011	5.44%
Depozīts (Sampo Banka)	LVL	10.11.2007	5.39%
Depozīts (Hansabanka)	LVL	10.11.2007	5.12%
Depozīts (Aizkraukles banka)	LVL	24.03.2008	3.95%
Depozīta (Nordea Banka)	LVL	07.06.2008	3.51%
Depozīts (NORVIK Banka)	LVL	12.11.2007	3.49%
LV parādzīmes	LVL	11.01.2008	3.04%
Depozīta (Nordea Banka)	LVL	11.07.2008	2.72%
Depozīts (NORVIK Banka)	LVL	25.09.2008	2.68%

IEGULDĪJUMU POLITIKA

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

PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBA

IP Venta daļas vērtība



LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 4 036.11 latu, no kuriem atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai – 3 340.21 latu, bet atlīdzība turētājbankai – 695.90 latu.

IEGULDĪJUMU PLĀNS VENTA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā Plāna ieguldījumu apjoms palielinājās par 41.11 procentiem un sasniedza 1 307 054 latus. IP "VENTA" ienesīgums pārskata periodā sastādīja 0.07 procenti gadā, bet par pēdējiem 12 mēnešiem 4.59 procenti gadā.

Plāna darbības rezultātus pārskata periodā negatīvi ietekmēja kritums akciju tirgos, ko izraisīja problēmas ASV nekustamā īpašuma tirgū un sekojošā augsta likviditātes krīze pasaules tirgos. Uz pārskata perioda beigām ieguldījumi akcijās un investīciju fondos, kuri veic ieguldījumus akcijās sastādīja 13.76% no plāna aktīviem (pārskata perioda sākumā 11.74%).

Uz pārskata perioda beigām plāna ieguldījumi Latvijas valsts obligācijās sastādīja 12.8% no plāna aktīviem, termiņnoguldījumi kredītiestādēs – 39.6%, ieguldījumi kapitāla vērtspapīros (akcijās) – 11.5%, korporatīvajās obligācijās - 13.4%, ieguldījumu fondos – 2.5%, bet pārējie plāna līdzekļi nebija izvietoti un glabājās norēķinu kontā Turētājbankā.

Pārskata periodā Latu RIGIBOR saglabājās relatīvi augstos līmeņos. Latvijas ilgtermiņa un īstermiņa parādzīmju ienesīguma likmes nedaudz palielinājās un attiecīgi samazinājās to cenas, kas arī negatīvi ietekmēja plāna darbības rezultātus.

Pārvaldītājs prognozē, ka 2007.gada 4. ceturksnī latu likmes turpinās atrasties augstos līmeņos, kas paver iespējas noguldīt līdzekļus par augstākām likmēm. Pārvaldnieks prognozē, ka plāna "VENTA" daļas pieaugums varētu būt robežās no 4.5 līdz 5.5 procentiem gadā.

Latvijas valsts parādzīmju ienesīgums 28.09.2007 RFB (% gadā)

Termiņš līdz dzēšanai, mēn.	Pērk, %	Pārdod, %
41m	5.50	-
50m	6.10	5.50
65m	5.40	-
78m	5.25	-
98m	5.41	5.40

Uz pārskata perioda beigām salīdzinot ar pārskata perioda sākumu RIGIBOR 1, 3, 6 un 12 mēnešu likmes ir pieaugušas un atrodas ļoti augstos līmeņos (attiecīgi 1 mēneša likme no 6.12% līdz 11.22%, 3 mēnešu likme no 7.63% līdz 12.74%, 6 mēnešu likme no 8.35% līdz 12.20%, bet 12 mēnešu likme ir pieaugusi no 8.70% līdz 11.85%).

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2007.gada 28.septembri

Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls 28/09/2007	Ienesīgums, %			Kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls 28/09/2007
			3 mēn*	6 mēn*	12 mēn.*		
Sabalansētie plāni							
Astra Krājfondi IP "KOMFORTS"	15.Aug.06	1,0597554	-1,03	1,81	5,53	5,33	317 372,32
NORVIK IP Venta	25.Nov.03	1,2320123	0,32	1,06	4,59	5,58	1 308 469,43
"NORD/LB 2" Sabalansētais IP	01.Mar.05	1,0979115	0,76	2,08	4,33	3,69	2 685 049,48
SEB sabalansētais plāns	07.Jan.03	1,2314315	0,14	1,76	3,70	4,51	6 573 787,47

* - Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

** - Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.