

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 "VENTA"

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

par 2008. gada I. ceturkšņa rezultātiem

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

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

(akcijās), kas ir mazāk stabili finanšu instrumenti, bet ilgtermiņā dod lielāku Plāna vērtības pieaugumu.

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

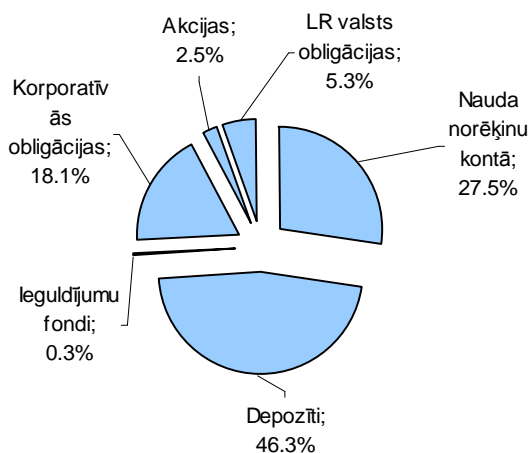
	31.03.2008	31.12.2007
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.2207536	1.2172268
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	2 271 874	1 757 361

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn*	Kopš darbības sākuma*
IP VENTA	0.29	-0.79	0.58	4.68

* vidējais svērtais (pēc aktīvu vērtības) ienesīgums % gadā

PLĀNA IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

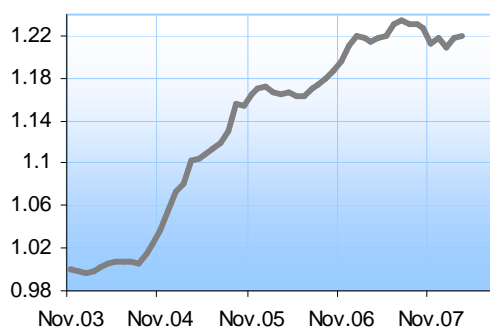
Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars, %
Parex bankas eiroobligācijas	EUR	05.05.2011	7.30%
Reģionālā Investīciju Bankas obligācijas	EUR	28.10.2008	6.89%
LHZB ķīlu zīmes	LVL	12.06.2008	5.46%
Depozīts (Sampo banka)	LVL	14.02.2008	4.32%
Depozīts (Sampo banka)	LVL	17.08.2008	4.08%
Depozīta (Latvijas Krājbanka)	LVL	15.01.2008	4.03%
LV 5 gadu obligācijas	LVL	03.11.2011	3.91%
Depozīts (NORDEA)	LVL	09.04.2008	3.20%
Depozīts (Aizkraukles banka)	LVL	24.03.2008	2.99%
Depozīts (Reģionālā Investīciju Banka)	EUR	15.10.2008	2.84%

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

PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBA

IP Venta daļas vērtība



LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 7 426.09 latu, no kuriem atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai – 6 145.74 latu, bet atlīdzība turētājbankai – 1 280.35 latu.

IEGULDĪJUMU PLĀNS VENTA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā Plāna ieguldījumu apjoms palielinājās par 29.27 procentiem un sasniedza 2 271 874 latus. IP "VENTA" ienesīgums pārskata periodā sastādīja 1.16 procenti gadā, bet par pēdējiem 12 mēnešiem 0.56 procenti gadā.

Plāna darbības rezultātus pārskata periodā negatīvi ietekmēja kritums Skandināvijas un Baltijas akciju tirgos, kas aizsākās jau 2007.gada 3.ceturksnī un turpinājās visu atskaites periodu. Uz pārskata perioda beigām ieguldījumi akcijās un investīciju fondos, kuri veic ieguldījumus akcijās ir samazināti līdz 2.8% no plāna aktīviem (pārskata perioda sākumā 8.0%).

Uz pārskata perioda beigām plāna ieguldījumi Latvijas valsts obligācijās sastādīja 5.3% no plāna aktīviem, termiņnoguldījumi kredītiestādēs – 46.3%, ieguldījumi kapitāla vērtspapīros (akcijās) – 2.5%, korporatīvajās obligācijās - 18.1%, ieguldījumu fondos – 0.3%, 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 praktiski nemainījās. Pārvaldītājs prognozē, ka 2008.gada 2. ceturksnī latu likmes nedaudz

samazināsies, tomēr turpinās atrasties augstos līmeņos, kas paver iespējas noguldīt līdzekļus par augstākām likmēm. Pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna "VENTA" daļas pieaugums varētu būt robežās no 4.5 līdz 5.0 procentiem gadā.

Latvijas valsts parādzīmju ienesīgums 31.03.2008 RFB (% gadā)

Termiņš līdz dzēšanai, mēn.	Pērk, %	Pārdod, %
20m	6.50	6.00
44m	6.11	-
58m	6.11	6.10
72m	5.40	5.30
92m	5.40	5.20

Uz pārskata perioda beigām salīdzinot ar pārskata perioda sākumu RIGIBOR 1, 3, 6 un 12 mēnešu likmes ir būtiski samazinājušās, tomēr turpina atrasties salīdzinoši augstos līmeņos (attiecīgi 1 mēneša likme no 6.75% uz 4.18%, 3 mēnešu likme no 10.53% uz 6.00%, 6 mēnešu likme no 11.24% līdz 7.03%, bet 12 mēnešu likme ir samazinājusies no 11.68% uz 8.46%).

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2008.gada 30.martu

Ienesīgums, %

Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls 30/03/2008	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.*	Kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls 30/03/2008
-----------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------	--------	----------	------------------------	------------------------------------

Sabalansētie plāni

Astra Krājfondi IP "KOMFORTS"	15.Aug.06	1,0695244	0,61	0,92	2,87	4,22	1 755 289,27
NORVIK IPS IS Venta	25.Nov.03	1,2201437	0,24	-0,96	0,56	4,68	2 286 364,82
"NORD/LB 2" Sabalansētais IP	01.Mar.05	1,0976292	-0,67	-0,03	2,40	3,07	4 019 185,53
SEB sabalansētais plāns	07.Jan.03	1,2563820	-0,29	2,03	4,07	4,46	9 270 703,06

* - 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.