

# 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 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

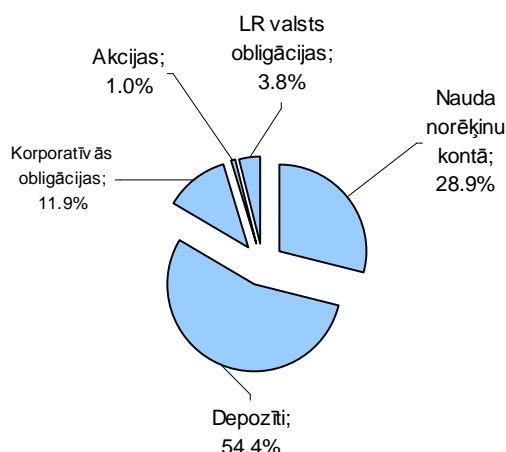
(akcijās), kas ir mazāk stabili finanšu instrumenti, bet ilgtermiņā dod lielāku Plāna vērtības pieaugumu.

Plāna ieguldījumu politika paredz ieguldīt ne vairāk 25% 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

	30.06.2008	31.03.2008
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.2339979	1.2207536
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	3 189 126	2 271 874

### PLĀNA IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



### IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn*	Kopš darbības sākuma*
IP VENTA	1.08	1.38	0.29	4.68

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

### 10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars, %
Depozīts (LHZZB)	LVL	23.04.2009	6.37%
Depozīts (NORDEA)	LVL	16.02.2009	5.88%
Depozīts (Krājbanka)	LVL	15.01.2009	5.87%
Depozīts (Hansabanka)	LVL	20.10.2008	5.86%
Depozīts (Danske banka)	LVL	15.08.2008	4.84%
Parex bankas eiroobligācijas	EUR	05.05.2011	4.04%
Reģionālā Investīciju Bankas obligācijas	EUR	28.10.2008	3.80%
Depozīts (NORVIK BANKA)	EUR	12.11.2009	3.67%
Depozīts (PRIVATBANK)	LVL	31.01.2009	3.27%
Depozīts (Krājbanka)	LVL	16.05.2009	3.01%

### 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



### LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 10 286.03 latu, no kuriem atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai – 8 512.57 latu, bet atlīdzība turētājbankai – 1 773.46 latu.

# IEGULDĪJUMU PLĀNS VENTA

## PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā Plāna ieguldījumu apjoms palielinājās par 40.37 procentiem un sasniedza 3 189 126 latus. IP "VENTA" ienesīgums pārskata periodā sastādīja 4.32 procenti gadā, bet par pēdējiem 12 mēnešiem 0.29 procenti gadā.

Uz pārskata perioda beigām plāna ieguldījumi Latvijas valsts obligācijās sastādīja 3.8% no plāna aktīviem, termiņnoguldījumi kredītiestādēs – 54.4%, ieguldījumi kapitāla vērtspapīros (akcijās) – 1.0%, korporatīvajās obligācijās – 11.9%, bet pārējie plāna līdzekļi nebija izvietoti un glabājās norēķinu kontā Turētājbankā.

Plāna darbības rezultātus pārskata periodā negatīvi ietekmēja nelabvēlīgā situācija pasaules akciju tirgos. Daļa Plāna līdzekļu bija izvietoti Skandināvijas un Baltijas akciju tirgos. Šie tirgi pārskatā periodā uzrādīja kritumu attiecīgi par 11.02 un 8.54 procentiem Uz pārskata perioda beigām Pārvaldītājs ieguldījumus akcijās un investīciju fondos, kuri veic ieguldījumus akcijās ir samazinājis līdz minimumam, tie sastāda 1% no plāna aktīviem. Turpmāk pārvaldītājs uzmanīgi sekos līdzī norisēm pasaules akciju tirgos, un situācijai uzlabojoties pakāpeniski palielinās akciju īpatsvaru ieguldījumu portfeli. Nākamajā ceturksnī Pārvaldītājs plāno arī palielināt korporatīvo obligāciju īpatsvaru portfeli līdz 20 – 25%

Pārskata periodā Latu RIGIBOR saglabājās relatīvi augstos līmeņos. Latvijas ilgtermiņa un īstermiņa parādzīmju

ienesīguma likmes praktiski nemainījās. Pārvaldītājs prognozē, ka 2008.gada 3. ceturksnī latu likmes varētu nedaudz palielināties, kas pavērs iespējas noguldīt līdzekļus par augstām likmēm. Pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna "VENTA" daļas pieaugums varētu būt robežās no 5.0 līdz 5.5 procentiem gadā.

### Latvijas valsts parādzīmju ienesīgums 30.06.2008 RFB (% gadā)

Dzēšanas termiņš.	Pērk, %	Pārdod, %
04.02.2010	-	6.50
03.11.2011	-	6.35
14.02.2013	-	6.35
02.04.2014	-	6.00
02.12.2015	-	6.00

Uz pārskata perioda beigām salīdzinot ar pārskata perioda sākumu RIGIBOR 1, 3, un 6 mēnešu likmes ir nedaudz palielinājušās (attiecīgi 1 mēneša likme no 4.18% uz 4.58%, 3 mēnešu likme no 6.00% uz 6.28%, 6 mēnešu likme no 7.03% līdz 7.07%, bet 12 mēnešu likme ir samazinājusies no 8.46% uz 8.38%)

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2008.gada 30.jūniju ***							
Ienesīgums, %							
Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls 30/06/2008	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.*	Kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls 30/06/2008
<b>Sabalansētie plāni</b>							
Astra Krājfondi IP "KOMFORTS"	12.Jul.06	1,0849770	1,44	2,06	1,29	4,45	4 042 910,83
<b>NORVIK IPS plāns "Venta"</b>	<b>25.Nov.03</b>	<b>1,2337467</b>	<b>1,11</b>	<b>1,36</b>	<b>0,44</b>	<b>4,68</b>	<b>3 196 034,65</b>
"DnB NORD 2" Sabalansētais IP	01.Mar.05	1,1104949	1,17	0,50	1,95	3,19	5 590 904,67
SEB sabalansētais plāns	07.Jan.03	1,2733173	1,35	1,05	3,64	4,51	12 202 051,21

\* - 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.

\*\*\* - Datu avots: [www.manapensija.lv](http://www.manapensija.lv) uz 29.06.2008 dienas beigām, spēkā 30.06.2008