

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 2009. gada II ceturkšņa rezultātiem

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Plāna pārvaldnieks: Ģirts Veģeris
Turētājbanka: AS "NORVIK BANKA"
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

| | 30.06.2009 | 31.03.2009 |
|--|------------|------------|
| ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL) | 1.1673841 | 1.1280382 |
| ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL) | 5 437 772 | 4 970 484 |

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

| | 3 mēn. | 6 mēn. | 12 mēn. |
|----------|--------|--------|---------|
| IP VENTA | 3.49 | 6.42 | -5.40 |

Pieaugums aprēķināts kā plāna daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā

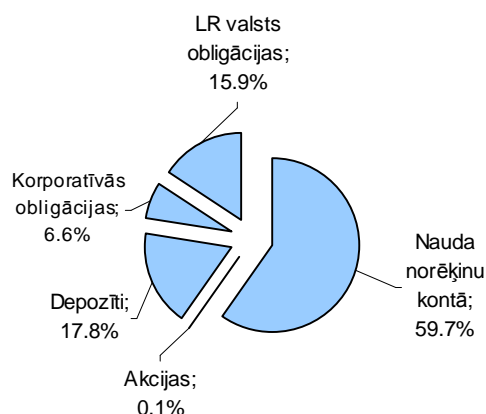
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

| Ieguldījums | Valūta | Dzēšanas datums | Īpatsvars, % |
|---|--------|-----------------|--------------|
| Depozīts (Danske Bank) | LVL | 26.10.2009 | 4.66% |
| LV parādzīmes | LVL | 20.08.2009 | 3.59% |
| LV parādzīmes | LVL | 13.11.2009 | 3.48% |
| International Industrial Bank eiroobligācijas | EUR | 06.07.2010 | 3.23% |
| LV parādzīmes | LVL | 16.10.2009 | 2.65% |
| LV parādzīmes | LVL | 20.11.2009 | 2.61% |
| Depozīts (NORVIK BANKA) | EUR | 12.11..2009 | 2.14% |
| Depozīts (NORVIK BANKA) | LVL | 12.08.2009 | 1.96% |
| Depozīts (LHQB) | LVL | 19.05.2010 | 1.85% |
| LV parādzīmes | LVL | 31.07.2009 | 1.80% |

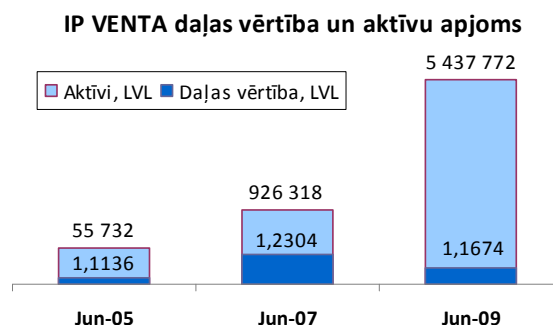
IEGULDĪJUMU POLITIKA

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 IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBA UN AKTĪVI, LVL



LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 19 223.22 latu, no kuriem atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai – 16 131.36 latu, bet atlīdzība turētājbankai – 3 091.86 latu.

IEGULDĪJUMU PLĀNS VENTA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „VENTA” apjoms palielinājās par 9.4 procentiem un sasniedza 5 437 772 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 3.49 procentiem, kas ir labākais rādītājs starp sabalansētajiem valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāniem. Investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 181.5 tūkstošus latu.

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni ir notikušas nelielas izmaiņas ieguldījumu portfelī. Latvijas valsts īstermiņa parādzīmju īpatsvars portfelī ir pieaudzis no 11.6% līdz 15.9%, korporatīvo obligāciju īpatsvars no 6.1% līdz 6.6%, bet ieguldījumu termiņnoguldījumos kredītiestādēs īpatsvars portfelī ir samazinājies no 18.7% līdz 17.8%. Brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietošanai īstermiņa un overnight depozītos patreiz sastāda 59.76% no visiem aktīviem.

Labie darbības rezultāti pārskata periodā skaidrojami ar salīdzinoši augstajām latu termiņnoguldījumu un Latvijas Valsts īstermiņa parādzīmju likmēm, kā arī ieņēmumiem no NVS un Baltijas valstu korporatīvajām obligācijām, kuru cenu kāpums, kas aizsākās gada sākumā, turpinājās arī visu 2009. gada 2.ceturksni.

2009. gada 2.ceturksnis pasaules akciju tirgiem bija pozitīvs un pasaules attīstīto valstu akciju indeksi pēc krituma gada sākumā spēja atgriezties gada sākuma līmeņos. Tomēr, uzskatām, ka arī 2009. 3.ceturksnī nestabilitāte pasaules finanšu tirgos turpināsies un visdrīzāk pasaules akciju indeksi konsolidēsies patreizējos līmeņos vai nedaudz samazināsies. Pārvaldītājs neplāno 2009. gada 3.ceturksnī veikt būtiskus ieguldījumus kapitāla vērtspapīros.

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku. Lielāko daļu no jauna saņemto līdzekļu plānojam ieguldīt Latvijas valsts parādzīmēs, kā arī īstermiņa banku depozītos, jo šo aktīvu ienesības patreiz sastāda 10 – 13% gadā. Pārvaldnieks plāno arī pakāpeniski palielināt ieguldījumu īpatsvaru korporatīvajās obligācijās un kapitāla vērtspapīros. Pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna “VENTA” daļas vērtība varētu pieaugt par 2.0 līdz 2.2 procentiem.

Latvijas valsts parādzīmju ienesīgums 30.06.2009 RFB (% gadā)

| Dzēšanas termiņš. | Pērk, % | Pārdod, % |
|-------------------|---------|-----------|
| 6.11.2009 | 12.10 | - |
| 04.02.2010 | 12.50 | - |
| 03.11.2011 | 13.00 | - |
| 14.02.2013 | 12.50 | - |
| 02.04.2014 | 12.75 | - |

Uz pārskata perioda beigām salīdzinot ar pārskata perioda sākumu RIGIBID 1, 3, 6 un 12 mēnešu likmes ir būtiski palielinājušās (attiecīgi 1 mēneša likme no 5.36% uz 11.74%, 3 mēnešu likme no 8.50% uz 14.44%, 6 mēnešu likme no 9.44% uz 15%, bet 12 mēnešu likme no 13.44% uz 14%).

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem***

Ienesīgums, %

| Ieguldījumu plāni pēc kategorijām | Darbības uzsākšanas datums | Daļas vērtība, Ls 30/06/2009 | 3 mēn. | 6 mēn. | 12 mēn.* | Kopš darbības sākuma** | Neto aktīvu vērtība, LVL |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| Sabalansētie plāni | | | | | | | |
| Astra Krājfondi IP "KOMFORTS" | 12.Jul.06 | 1.0612883 | 3.09 | 6.00 | -2.18 | 2.09 | 12 747 252.95 |
| NORVIK IPS plāns "Venta" | 25.Nov.03 | 1.1659395 | 3.33 | 6.32 | -5.50 | 2.78 | 5 427 501.74 |
| "DnB NORD 2" Sabalansētais IP | 01.Mar.05 | 1.1354500 | 1.48 | 3.57 | 2.25 | 2.98 | 10 853 911.02 |
| SEB sabalansētais plāns | 07.Jan.03 | 1.2914323 | 2.02 | 4.55 | 1.42 | 4.03 | 22 561 786.04 |

* - 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 dati par 29.06.2009 dienas beigām, spēkā 30.06.2009.