

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 IV ceturkšņa rezultātiem

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Plāna pārvaldnieks: Ģirts Veģeris
Turētājbanka: AS "NORVIK BANKA"
Plāna darbības sākums: 2003.gada 25.novembris
Atlīdzība par pārvaldīšanu: maks. 1.65% 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

	31.12.2009	30.09.2009
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.2308466	1.2018041
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	6 191 705	5 677 393

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP VENTA	2.42	5.44	12.20

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

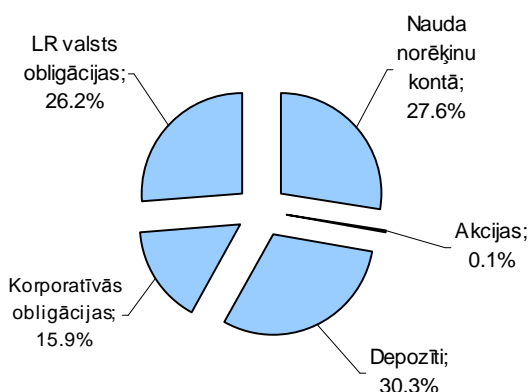
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars, %
Depozīts (NORDEA)	LVL	05.02.2010	5.97%
LV parādzīmes	LVL	03.12.2010	4.91%
LV parādzīmes	LVL	10.12.2010	4.73%
LV parādzīmes	LVL	11.03.2010	4.71%
Depozīts (Danske Bank)	LVL	27.04.2010	4.13%
Depozīts (GE Money Bank)	LVL	17.12.2010	4.05%
Depozīts (Danske Bank)	LVL	11.01.2010	3.48%
International Industrial Bank eiroobligācijas	EUR	06.07.2010	3.40%
Societe Generale obligācijas	LVL	07.12.2010	3.29%
LV parādzīmes	LVL	19.02.2010	3.20%

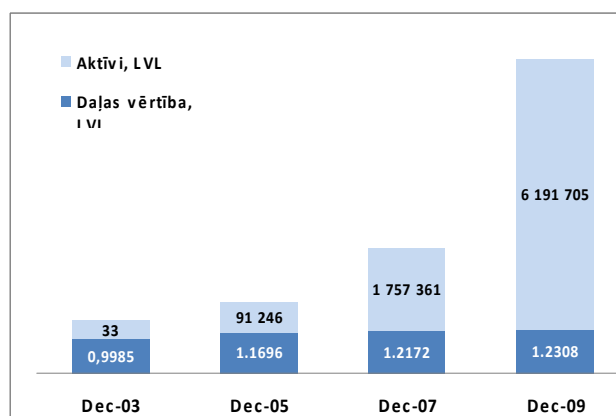
IEGULDĪJUMU POLITIKA

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 21 586.19 latu, no kuriem atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 18 114.27 latu, bet atlīdzība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 3 471.92 latu.

IEGULDĪJUMU PLĀNS VENTA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „VENTA” apjoms palielinājās par 9.0 procentiem un sasniedza 6 191 705 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 2.42 procentiem, investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 140.8 tūkstošus latu (iepriekšējā ceturksnī 161.3 tūkstošus latu).

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni ir notikušas izmaiņas ieguldījumu portfelī. Latvijas valsts īstermiņa parādzīmju īpatsvars portfelī ir pieaudzis no 20.9% līdz 26.2%, korporatīvo obligāciju īpatsvars no 9.7% līdz 15.9%, bet ieguldījumu termiņnoguldījumos kredītiestādēs īpatsvars portfelī ir palielināts no 26.2% līdz 30.3%. Brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietojšanai īstermiņa un overnight depozītos patreiz sastāda 27.6% no visiem plāna aktīviem.

86.4% no visiem plāna aktīviem bija izvietoti Latvijā, 8.7% Eiropas Savienības valstīs un 4.9% NVS valstīs.

Pozitīvie 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 4.ceturksni.

2009. gada 4.ceturksnis pasaules akciju tirgiem bija pozitīvs, tomēr uzskatām, ka zināmi riski un nestabilitāte joprojām saglabājas. Pārvaldītājs plāno 2010. gada 1.ceturksnī

pakāpeniski palielināt kapitāla vērtspapīru īpatsvaru ieguldījumu portfelī līdz 5 – 10% no kopējā aktīvu apjoma.

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 – 12% gadā. Pārvaldnieks plāno ieguldījumu īpatsvaru korporatīvajās obligācijās saglabāt 15 – 20% līmenī. Pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna “VENTA” daļas vērtība varētu pieaugt par 2.0 līdz 2.5 procentiem.

Latvijas valsts parādzīmju ienesīgums 30.12.2009 RFB (% gadā)

Dzēšanas termiņš.	Pērk, %	Pārdod, %
04.02.2010	5.00	-
15.05.2010	9.00	-
03.11.2011	13.40	-
14.02.2013	13.25	-
02.04.2014	13.50	-

Uz pārskata perioda beigām salīdzinot ar pārskata perioda sākumu RIGIBID 1, 3, 6 un 12 mēnešu likmes ir būtiski samazinājušās (attieciņi 1 mēneša likme no 2.49% uz 1.10%, 3 mēnešu likme no 7.90% uz 3.99%, 6 mēnešu likme no 9.44% uz 5.34%, bet 12 mēnešu likme no 10.56 uz 6.78%).

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem***							
Ienesīgums, %							
Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls	Pedejos 3 mēn.*	Pedejos 6 mēn.*	Pedejos 12 mēn.*	Kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls
Sabalansētie plāni							
LKB Krājfondi IP "KOMFORTS"	12.Jul.06	1.1188195	1.60	5.42	11.81	3.38	15 015 473.04
NORVIK IPS plāns "Venta"	25.Nov.03	1.2308363	2.43	5.57	12.27	3.46	6 191 653.56
"DnB NORD 2" Sabalansētais IP	01.Mar.05	1.2050848	3.04	6.13	9.93	3.93	13 977 175.1
SEB sabalansētais plāns	07.Jan.03	1.3634314	2.49	5.58	10.42	4.54	25 321 828.01

* - 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 29.12.2009 dienas beigām, spēkā 30.12.2009.