

# 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 "VENTA"

## LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

par 2010. gada II. ceturkšņa rezultātiem

### VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

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

### PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	30.06.2010	31.03.2010
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.2854629	1.2755035
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	7 454 014	6 777 833

### IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP VENTA	0.78	4.44	10.11

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

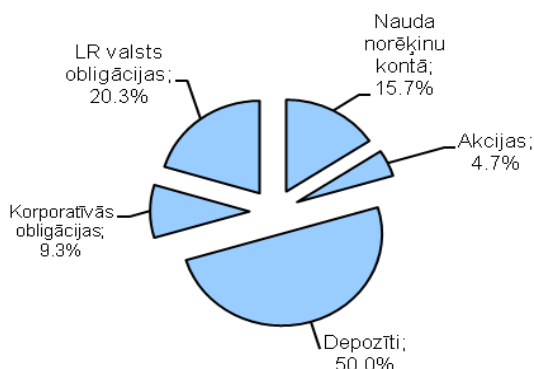
### 10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars %
LV parādzīmes	LVL	26.02.2012	17.66%
Depozīts (LHVB)	LVL	17.11.2011	4.95%
Depozīts (Swedbank)	LVL	05.03.2012	4.10%
Depozīts (GE MONEY Bank)	LVL	17.12.2010	3.59%
Societe Generale obligācijas	LVL	07.12.2010	3.00%
Depozīts (Latvijas Krājbanka)	LVL	29.01.2011	2.79%
Depozīts (Danske Bank)	LVL	11.01.2011	2.77%
Depozīts (GE MONEY Bank)	LVL	20.02.2012	2.76%
Depozīts (DnB NORD Bank)	LVL	15.02.2011	2.74%
Depozīts (Swedbank)	LVL	04.03.2011	2.73%

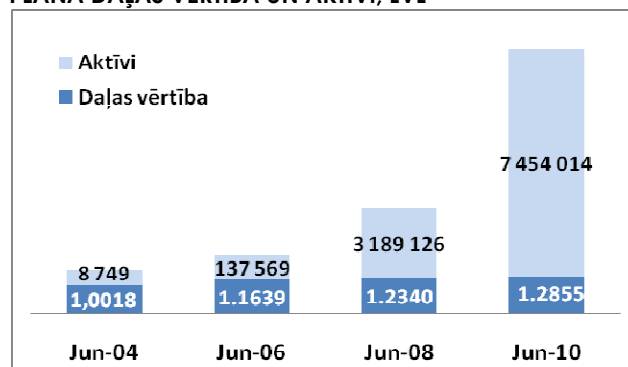
### IEGULDĪJUMU POLITIKA

Ieguldījumu plāna "VENTA" ieguldījumu politika ir sabalansēta. Plāna līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu, kas nodrošinās vienmērīgu un stabilu Plāna vērtības pieaugumu, kā arī kapitāla vērtspapīros (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.

### PLĀNA IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



### PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBA UN AKTĪVI, LVL



### LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 25 727.48 latus, no kuriem atfīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 21 589.49 lati, atfīdzība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 4 137.99 lati.

# IEGULDĪJUMU PLĀNS VENTA

## PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „VENTA” līdzekļu apjoms palielinājās par 9.98 procentiem un sasniedza 7 454 014 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 0.78 procentiem, bet investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 53.3 tūkstošus latu (kopš gada sākuma 286.5 tūkstoši latu).

Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars termiņnoguldījumos kredītiestādēs sastādīja 50% no plāna līdzekļiem (ceturkšņa sākumā 44.6%), Latvijas valsts obligācijās 20.3% (ceturkšņa sākumā 19.0%), korporatīvajās obligācijās 9.3% (ceturkšņa sākumā 15.7%), ieguldījumi kapitāla vērtspapīros 4.7% (ceturkšņa sākumā 0.1%), bet brīvie naudas līdzekļi uz pārskata perioda beigām sastādīja 15.7% no visiem aktīviem. No visiem plāna aktīviem 87.9% bija izvietoti Latvijā, 5.3% Eiropas Savienības valstīs, 4.3% NVS valstīs, 2.0% ASV un 0.5% citās valstīs.

Plāna daļas ienesīgums 2010.gada 2. ceturksnī sastādīja 3.12% gadā. Plāna daļas ienesīgumu pozitīvi ietekmēja salīdzinoši augstās latu termiņnoguldījumu, kuros ieguldīti plāna līdzekļi, likmes un peļņa no Latvijas Valsts ilgtermiņa obligācijām, kuru cenas ceturkšņa laikā nedaudz pieauga. Negatīvi plāna daļas ienesīgumu ietekmēja ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, kuru cenas samazinājās. Pasaules akciju tirgos aprīļa mēneši turpinājās izaugsme, kuru nomainīja korekcija, kas aizsākās maija sākumā un turpinājās līdz pat ceturkšņa beigām. Kopumā 2010.gada otrajā ceturksnī pasaules MSCI akciju indekss EUR izteiksmē samazinājās par 4.2%. Pārskata periodā daļa plāna līdzekļu tika ieguldīti ASV un Eiropas uzņēmumu akcijās, kuras saistītas ar telekomunikāciju, naftas un finanšu nozarēm, kā arī kompānijās, kurām ir augsts dividenžu izmaksu līmenis.

2010.gada 2.ceturksnī latu likmes turpināja atrasties vēsturiski zemos līmeņos. Attiecīgi RIGIBOR 1 mēneša likme uz ceturkšņa beigām bija 1.3% (ceturkšņa sākumā 1.46%), 3, 6 un 12 mēnešu likmes attiecīgi bija 1.99%, 2.72% un 4.30% (ceturkšņa sākumā attiecīgi 2.16%, 2.63% un 3.77%).

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfeli. Pārvaldnieks plāno uzmanīgi palielināt ieguldījumu īpatsvaru kapitāla vērtspapīros, kā arī samazināt brīvo naudas līdzekļu īpatsvaru portfeli. Ņemot vērā patreizējo ieguldījumu portfeļa struktūru, pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna “VENTA” daļas vērtība varētu pieaugt par 1.4 līdz 1.8 procentiem.

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2010.gada 30.jūniju***							
Ienesīgums, %							
Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības sākums	Daļas vērtība, Ls	3 mēn.*	6 mēn.*	12 mēn.*	Kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls
<b>Sabalansētie plāni</b>							
LKB Krājfondi IP "KOMFORTS"	12.Jul.06	1.1925018	3.36	6.54	12.36	4.65	14 639 833.08
<b>NORVIK IPS plāns "Venta"</b>	<b>25.Nov.03</b>	<b>1.2838234</b>	<b>0.71</b>	<b>4.30</b>	<b>10.11</b>	<b>3.86</b>	<b>7 370 204.02</b>
"DnB NORD 2" Sabalansētais IP	01.Mar.05	1.2487585	1.04	3.55	9.98	4.25	16 328 416.56
SEB sabalansētais plāns	07.Jan.03	1.4024334	0.06	2.82	8.60	4.63	30 694 300.71

\* - 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 29.06.2010 dienas beigām, spēkā 30.06.2010.