

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 III. 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

PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	30.09.2010	30.06.2010
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.2944563	1.2854629
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	8 241 072	7 454 014

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP VENTA	0.70	1.49	7.71

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

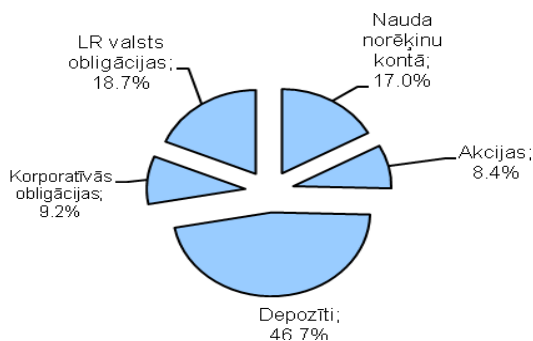
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars %
LV parādzīmes	LVL	26.02.2012	16.25%
Depozīts (LHVB)	LVL	17.11.2011	4.61%
Depozīts (Swedbank)	LVL	05.03.2012	3.76%
Depozīts (GE MONEY Bank)	LVL	17.12.2010	3.35%
Societe Generale obligācijas	LVL	07.12.2010	2.74%
Depozīts (Latvijas Krājbanka)	LVL	29.01.2011	2.59%
Depozīts (Danske Bank)	LVL	11.01.2011	2.55%
Depozīts (GE MONEY Bank)	LVL	20.02.2012	2.54%
Depozīts (DnB NORD Bank)	LVL	15.02.2011	2.52%
Depozīts (Reģionālā investīciju banka)	LVL	29.04.2011	2.51%

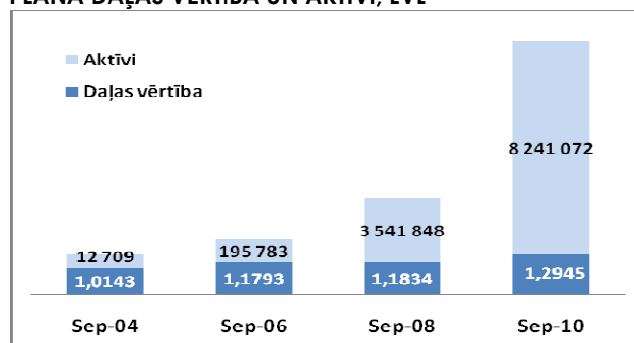
IEGULDĪJUMU POLITIKA

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 28 800.28 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 24 168.06 lati, atlīdzība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 4 632.22 lati.

IEGULDĪJUMU PLĀNS VENTA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „VENTA” līdzekļu apjoms palielinājās par 10.55 procentiem un sasniedza 8 241 072 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 0.70 procentiem, bet investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 53 tūkstošus latu (kopš gada sākuma 339.5 tūkstoši latu).

Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars termiņnoguldījumos kredītiestādēs sastādīja 46.7% no plāna līdzekļiem (ceturkšņa sākumā 50%), Latvijas valsts obligācijās 18.7% (ceturkšņa sākumā 20.3%), korporatīvajās obligācijās 9.2% (ceturkšņa sākumā 9.3%), ieguldījumi kapitāla vērtspapīros 8.4% (ceturkšņa sākumā 4.7%), bet brīvie naudas līdzekļi uz pārskata perioda beigām sastādīja 17% no visiem aktīviem. No visiem plāna aktīviem 84.4% bija izvietoti Latvijā, 7.2% Eiropas Savienības valstīs, 3.7% NVS valstīs, 3.2% ASV un 1.5% citās valstīs.

Plāna daļas ienesīgums 2010.gada 3. ceturksnī sastādīja 2.8% 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 korporatīvajās obligācijās, kā arī valūtas kursa svārstības saistībā ar ASV dolāra pavājināšanos pret Eiro. Pasaules akciju tirgos vasarā turpinājās stagnācija, taču septembris iezīmējās ar strauju kāpumu, kad ASV S&P 500 indekss palielinājās 8.75%, bet Eiropas EURO STOXX 50 indekss par 4.76%. Pārskata periodā tika palielināts ieguldījumu īpatsvars ASV un Eiropas uzņēmumu, kuri galvenokārt saistīti ar telekomunikāciju, naftas un finanšu nozarēm, akcijās, kā arī uzņēmumos, kuriem ir augsts dividenžu izmaksu līmenis.

2010.gada 3.ceturksnī latu likmes turpināja atrasties vēsturiski zemos līmeņos. Attiecīgi RIGIBOR 1 mēneša likme uz ceturkšņa beigām bija 0.88% (ceturkšņa sākumā 1.3%), 3, 6 un 12 mēnešu likmes attiecīgi bija 1.24%, 1.88% un 2.88% (ceturkšņa sākumā attiecīgi 1.99%, 2.72% un 4.3%).

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfeli. Pārvaldnieks piesardzīgi turpinās 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 1.3 līdz 1.5 procentiem.

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2010.gada 30.septembri***							
Ienesīgums, %							
Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls	3 mēn.*	6 mēn.*	12 mēn.*	Kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls
Sabalansētie plāni							
LKB Krājfondi IP "KOMFORTS"	12.Jul.06	1.1978576	0.45	3.83	8.78	4.47	14 614 968.47
NORVIK IPS plāns "Venta"	25.Nov.03	1.2953626	0.90	1.62	7.80	3.85	8 236 135.92
"DnB NORD 2" Sabalansētais IP	01.Mar.05	1.2771990	2.28	3.34	9.21	4.48	17 782 618.51
SEB sabalansētais plāns	07.Jan.03	1.4214086	1.35	1.42	6.85	4.65	32 010 347.59

* - 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 29.09.2010 dienas beigām, spēkā 30.09.2010.