

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 2011. gada I. 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

	31.03.2011	31.12.2010
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.3211829	1.3109947
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	9 617 283	8 849 817

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP VENTA	0.78	2.06	3.58

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

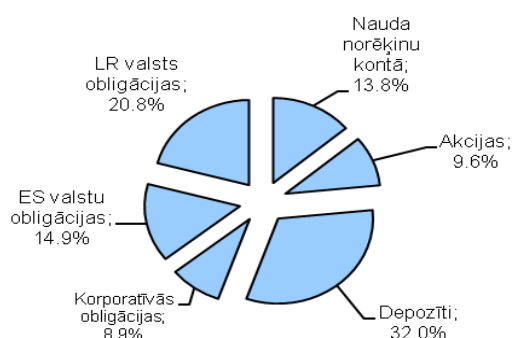
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars %
LV parādzīmes	LVL	26.02.2012	13.68%
Lietuvas eiroobligācijas	EUR	22.06.2014	5.42%
Vācijas valsts obligācijas	EUR	04.01.2018	4.68%
Depozīts (Swedbank)	LVL	05.03.2012	3.32%
Gazprom eiroobligācijas (Krievija)	EUR	01.06.2015	3.25%
Depozīts (Rietumu Banka)	EUR	01.12.2011	2.96%
LV parādzīmes	LVL	03.09.2015	2.80%
MDM Bank eiroobligācijas (Krievija)	EUR	16.11.2011	2.32%
LV parādzīmes	LVL	23.04.2013	2.32%
Depozīts (Latvijas Krājbanka)	LVL	31.12.2012	2.29%

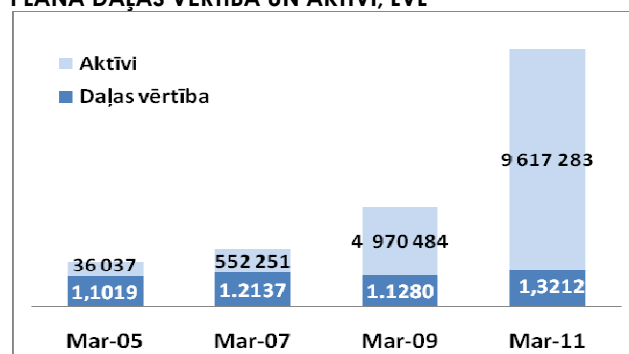
IEGULDĪJUMU POLITIKA

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 33 127.80 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 27 799.55 lati, atlīdzība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 5 328.25 lati.

IEGULDĪJUMU PLĀNS VENTA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „VENTA” līdzekļu apjoms palielinājās par 8.67 procentiem un sasniedza 9 617 283 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 0.78 procentiem, bet investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 69.5 tūkstoši latu (iepriekšējā ceturksnī 109.7 tūkstoši latu).

Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars termiņnoguldījumos kredītiestādēs sastādīja 32.0% no plāna līdzekļiem (ceturkšņa sākumā 43.9%), Latvijas valsts obligācijās 20.8% (ceturkšņa sākumā 20.8%), korporatīvajās obligācijās 8.9% (ceturkšņa sākumā 9.1%), Eiropas valstu valdību obligācijās 14.9% (ceturkšņa sākumā 0.8%), kapitāla vērtspapīros 9.6% (ceturkšņa sākumā 10.3%), bet brīvie naudas līdzekļi uz pārskata perioda beigām sastādīja 13.8% no plāna aktīviem. No visiem plāna aktīviem 68.34% bija izvietoti Latvijā, 18.25% Eiropas Savienības valstīs, 6.17% NVS valstīs, 4.84% ASV un 2.4% citās valstīs.

Pasaules akciju tirgos gada pirmajos mēnešos bija vērojams neliels kāpums, ko marta mēnešī sekojot notikumiem Ziemeļāfrikā un Japānā nomainīja korekcija, kas tomēr nebija dziļa un marta beigās atkal atjaunojās pieauguma tendences. 2011. gada pirmā ceturkšņa laikā ASV S&P 500 indekss palielinājās par 5.4%, bet Eiropas EURO STOXX 50 indekss par 4.3%. Pārskata periodā pārvaldnieks turpināja veikt ieguldījumus ASV un Eiropas uzņēmumu, kuri galvenokārt saistīti ar telekomunikāciju, naftas un finanšu nozarēm, akcijās, kā arī uzņēmumos, kuriem ir augsts dividendu izmaksu līmenis.

2011.gada 1.ceturksnī latu procentu likmes joprojām turpināja atrasties vēsturiski zemos līmeņos. Attiecīgi RIGIBOR 1 mēneša likme uz ceturkšņa beigām bija 0.56% (ceturkšņa sākumā 0.61%), 3, 6 un 12 mēnešu likmes attiecīgi bija 0.79%, 1.36% un 2.19% (ceturkšņa sākumā attiecīgi 0.85%, 1.39% un 2.24%). Tādēļ plāns jaunus ieguldījumus fiksēta ienesīguma vērtspapīros veica galvenokārt eiro valūtā (EUR), gan izvietojot termiņnoguldījumus gan iegādājoties dažādu valstu valdību eiroobligācijas un korporatīvās eiroobligācijas. Pārskata periodā būtiski samazinājās termiņnoguldījumu īpatsvars ieguldījumu portfelī.

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfelī. Pārvaldnieks turpinās palielināt Eiropas valstu valdību un dažādu korporatīvo obligāciju īpatsvaru ieguldījumu portfelī, kas patreizējos tirgus apstākļos dod lielāku peļņu. Pārvaldnieks plāno tirgus korekcijas brīžos turpināt palielināt ieguldījumu īpatsvaru kapitāla vērtspapīros, kā arī samazināt brīvo naudas līdzekļu īpatsvaru portfelī. Pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna “VENTA” daļas vērtība varētu pieaugt par 0.9 līdz 1.1 procentiem.

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2011.gada 31.martu***							
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 Finasta pensiju plāns "KOMFORTS"	12.Jul.06	1.2019698	0.58	0.34	4.18	4.06	12 657 111.81
NORVIK IPS plāns "Venta"	25.Nov.03	1.3210771	0.77	1.99	3.63	3.86	9 616 513.43
"DnB NORD 2" Sabalansētais IP	01.Mar.05	1.3076861	0.02	2.39	5.80	4.51	21 667 734.58
SEB sabalansētais plāns	07.Jan.03	1.4597766	0.42	2.70	4.15	4.70	34 586 435.49

* - 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 30.03.2011 dienas beigām, spēkā 31.03.2011.