

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 II. ceturkšņa rezultātiem

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

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

PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	30.60.2011	31.03.2011
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.3193914	1.3211829
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	9 999 221	9 617 283

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP VENTA	-0.14	0.64	2.64

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

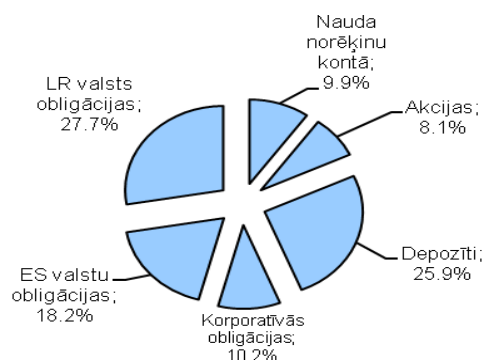
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars %
LV parādzīmes	LVL	26.02.2012	13.20%
LV parādzīmes	LVL	04.02.2021	7.81%
Lietuvas eiroobligācijas	EUR	22.06.2014	4.90%
Vācijas valsts obligācijas	EUR	04.01.2018	4.66%
Gazprom eiroobligācijas (Krievija)	EUR	01.06.2015	3.72%
Depozīts (SWEDBANK)	LVL	05.03.2012	3.24%
Depozīts (Rietumu Banka)	EUR	01.12.2011	2.87%
Ungārijas eiroobligācijas	EUR	29.01.2014	2.86%
LV parādzīmes	LVL	03.09.2015	2.76%
MDM Bank eiroobligācijas (Krievija)	EUR	16.11.2011	2.24%

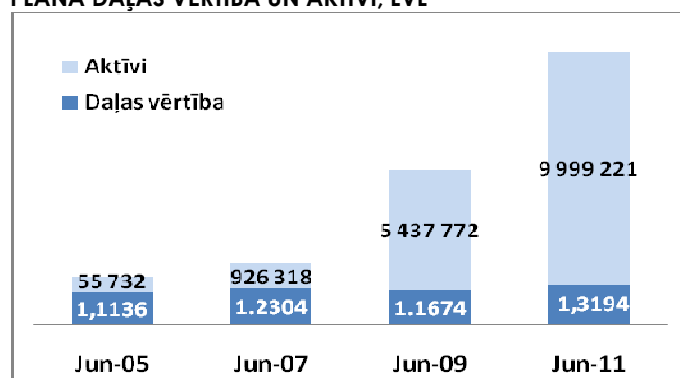
IEGULDĪJUMU POLITIKA

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 35 646.97 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 29 913.54 lati, atlīdzība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 5 733.43 lati.

IEGULDĪJUMU PLĀNS VENTA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „VENTA” līdzekļu apjoms palielinājās par 3.97 procentiem un sasniedza 9 999 221 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā samazinājās par 0.78 procentiem, kas galvenokārt saistīta ar plāna portfeli iekļauti kapitāla vērtspapīru vērtības samazināšanos un portfeli iekļauto Eiropas valstu valdību parāda vērtspapīru % likmju pieaugumu.

Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars termiņnoguldījumos kredītiestādēs sastādīja 25.9% no plāna līdzekļiem (ceturkšņa sākumā 32%), Latvijas valsts obligācijās 27.7% (ceturkšņa sākumā 20.8%), korporatīvajās obligācijās 10.2% (ceturkšņa sākumā 8.9%), Eiropas valstu valdību obligācijās 18.2% (ceturkšņa sākumā 14.9%), kapitāla vērtspapīros 8.1% (ceturkšņa sākumā 9.6%), bet brīvie naudas līdzekļi uz pārskata perioda beigām sastādīja 9.9% no plāna aktīviem. No visiem plāna aktīviem 66.46% bija izvietoti Latvijā, 20.55% Eiropas Savienības valstīs, 6.38% NVS valstīs, 5.59% ASV un 1.02% citās valstīs.

Pasaules akciju tirgos gada 2.ceturksnī bija vērojama stagnācija un neliels kritums. 2011. gada 2. ceturkšņa laikā ASV S&P 500 indekss samazinājās par 0.4%, Eiropas EURO STOXX 50 indekss par 2.1%, bet pasaules MSCI World EUR par 2.4%. 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 dividendžu izmaksu līmenis.

2011.gada 2.ceturksnī latu procentu likmes joprojām turpināja atrasties vēsturiski zemos līmeņos. Attiecīgi RIGIBOR 1 mēneša likme uz ceturkšņa beigām bija 0.51% (ceturkšņa sākumā 0.56%), 3, 6 un 12 mēnešu likmes attiecīgi bija 0.80%, 1.17% un 2.14% (ceturkšņa sākumā attiecīgi 0.79%, 1.36% un 2.19%). 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 naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontos.

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfeli. Pārvaldnieks plāno samazināt Latvijas valsts obligāciju īpatsvaru ieguldījumu portfeli, kā arī turpinās palielināt Eiropas valstu valdību un dažādu korporatīvo obligāciju, kas patreizējos tirgus apstākļos dod lielāku peļņu, īpatsvaru ieguldījumu portfeli. Pārvaldnieks plāno tirgus korekcijas brīžos palielināt ieguldījumu īpatsvaru kapitāla vērtspapīros. 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 30.jūniju***							
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	1.2139027	0.99	1.58	1.79	4.06	12 375 937.84
NORVIK IPS plāns "Venta"	25.Nov.03	1.3164717	-0.35	0.42	2.54	3.69	9 954 141.62
"DnB NORD 2" Sabalansētais IP	01.Mar.05	1.3071161	-0.04	-0.03	4.67	4.32	22 912 843.61
SEB sabalansētais plāns	07.Jan.03	1.4531036	-0.46	-0.04	3.61	4.51	35 372 033.58

* - 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 29.06.2011 dienas beigām, spēkā 30.06.2011.