

# 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 2006. gada IV. ceturkšņa rezultātiem

### VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Plāna pārvaldnieks: Ģirts Veģeris  
 Turētājbanka: AS "Hansabanka"  
 Plāna darbības sākums: 2003.gada 25.novembris  
 Atlīdzība par pārvaldīšanu: maks. 1.45% gadā

### IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	31.12.2006	30.09.2006
Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.2111266	1.1792710
Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	320 340	195 783

### IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.*
IP VENTA	2.71	4.05	3.55
Nozares vidējais	1.24	1.98	2.88

\* vidējais svērtais (pēc aktīvu vērtības) ienesīgums % gadā

### 10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

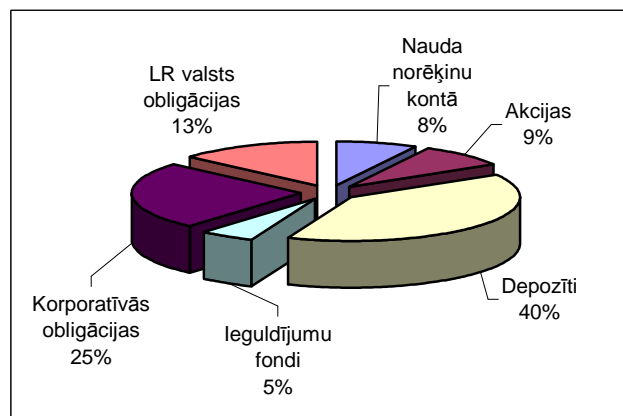
Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars, %
BIG PANK obligācijas	LVL	23.05.2008	6.28%
LV 12 mēnešu parādzīmes	LVL	07.10.2007	6.03%
Depozīts (AS NORVIK BANKA)	LVL	07.12.2009	4.69%
Depozīts (LHZZ)	LVL	28.12.2007	4.68%
AS Reģionālā Investīciju Banka obligācijas	EUR	27.10.2008	4.44%
Depozīts (LHZZ)	LVL	07.09.2007	4.43%
Paritāte Banka ķīlu zīmes	EUR	15.12.2009	4.39%
Depozīts (AS NORVIK BANKA)	LVL	04.07.2007	4.16%
LR 5g. obligācijas	LVL	08.05.2007	3.50%
Depozīts (AS Reģionālā Investīciju Banka)	LVL	21.11.2008	3.14%

### IEGULDĪJUMU POLITIKA

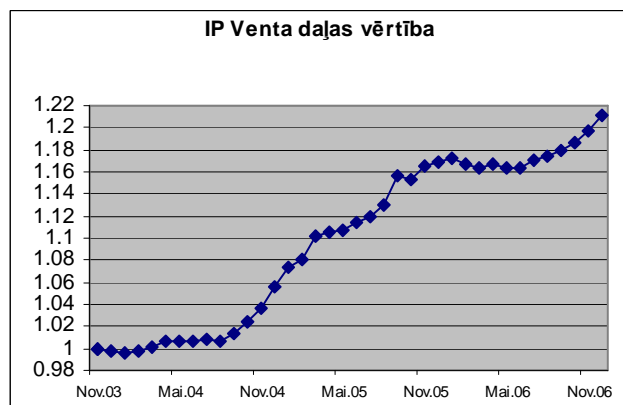
Ieguldījumu plāna "VENTA" ieguldījumu politika ir sabalansēta. Plāna līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu, kas nodrošinās vienmērīgu un stabilu Plāna vērtības pieaugumu, kā arī kapitāla vērtspapīros (akcijās), kas ir mazāk stabili finanšu instrumenti, bet ilgtermiņā dod lielāku Plāna vērtības pieaugumu.

Plāna ieguldījumu politika paredz ieguldīt ne mazāk kā 40% no Plāna aktīviem parāda vērtspapīros, ne vairāk kā 45% no Plāna aktīviem termiņnoguldījumos kredītiestādēs un ne vairāk kā 15% 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



### LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 968.69 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai – 801.65 lati, bet atlīdzība turētājbankai – 167.04 lati.

# IEGULDĪJUMU PLĀNS VENTA

## PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Ieguldījumu plāns "VENTA" savu darbību uzsāka 2003.gada 24.septembrī, bet pirmie līdzekļi plāna kontā tika ieskaitīti 2003.gada 25.novembrī. Uz pārskata perioda beigām ieguldījumu plāna aktīvu vērtība salīdzinot ar pārskata perioda sākumu ir palielinājusies par 63.62% un sasniedza 320 340 latus (pārskata perioda sākumā 195 783 lati), savukārt, plāna vienas daļas vērtība bija 1.2111266 lati (pārskata perioda sākumā 1.1792710 lati). Plāna daļas vērtība pārskata periodā ir palielinājusies par 2.71%, bet kopš ieguldījumu plāna darbības sākšanas dienas ir pieaugusi par 21.11%. Ieguldījumu plāna "VENTA" ienesīgums pārskata periodā bija 10.84% gadā, bet kopš darbības sākuma datuma 6.37% gadā. Plāna darbības rezultātus pārskata periodā pozitīvi ietekmēja pieaugums akciju tirgos, savukārt ilgtermiņa % likmju pieaugumam bija negatīva ietekme. Uz pārskata perioda beigām ieguldījumi akcijās un investīciju fondos, kuri veic ieguldījumus akcijās sastāda 13.18% no plāna aktīviem (pārskata perioda sākumā 12.36%).

Uz pārskata perioda beigām plāna ieguldījumi Latvijas valsts obligācijās sastādīja 13% no plāna aktīviem, termiņnoguldījumi kredītiestādēs - 40%, ieguldījumi kapitāla vērtspapīros (akcijās) - 9%, korporatīvajās obligācijās - 25%, ieguldījumu fondos - 5%, bet norēķinu kontā Turētājbankā - 8%. Nākamajā ceturksnī Pārvaldītājs plāno palielināt Latvijas valsts obligāciju daļu portfelī līdz 20%, bet pārējo ieguldījumu īpatsvaru saglabāt esošajos līmeņos. Latvijas valsts

vērtspapīrus plānots iegādāties ar ienesību 5.1 – 5.3% gadā, bet termiņnoguldījumos un korporatīvajās obligācijās izvietotajiem līdzekļiem ienesība varētu būt robežās 4.5-6.5% gadā. Pārvaldītājs prognozē, ka plāna vienas daļas pieaugums nākamajā ceturksnī varētu būt robežās 4.5 līdz 5.0% gadā.

Latvijas valsts parādzīmju ienesīgums 29.12.2006 RFB (% gadā)

Termiņš līdz dzēšanai, mēn.	Pērk, %	Pārdod, %
5m	4.51	-
38m	4.94	-
70m	5.21	-
88m	5.15	-
107m	5.10	-

Uz pārskata perioda beigām salīdzinot ar pārskata perioda sākumu ir būtiski samazinājušās RIGIBOR 1, 3, 6 un 12 mēnešu likmes (attiecīgi 1 mēneša likme no 5.12% līdz 2.44%, 3 mēnešu likme no 5.07% līdz 3.68%, 6 mēnešu likme no 5.08% līdz 4.29%, bet 12 mēnešu likme no 5.29% līdz 4.63%) . Īstermiņa likmju izmaiņas plāna rezultātus būtiski neietekmē, jo plāna aktīvi tiek izvietoti garāka termiņa finanšu instrumentos.

## Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2006.gada 31.decembri

Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls 31/12/2006	Ienesība, % gadā				Neto aktīvu vērtība, Ls 31/12/2006
			3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.*	Kopš darbības sākuma*	
<b>Sabalansētie plāni</b>							
Astra Krājfondi IP "KOMFORTS"	15.Aug.06	1.0265459	2.17%	0.00%	0.00%	7.18%	35 519
<b>NORVIK IPS „Venta”</b>	<b>25.Nov.03</b>	<b>1.2111266</b>	<b>2.71%</b>	<b>4.05%</b>	<b>3.55%</b>	<b>6.37%</b>	<b>320 340</b>
"NORD/LB 2" Sabalansētais IP	01.Mar.05	1.0676850	1.35%	2.67%	2.34%	3.63%	1 208 606
SEB sabalansētais plāns	07.Jan.03	1.2003077	1.08%	1.62%	3.01%	4.69%	3 988 115
<b>Kopā Sabalansētie plāni *</b>			<b>1.24%</b>	<b>1.98%</b>	<b>2.88%</b>		<b>5 552 579</b>

\* - vidējais svērtais (pēc aktīvu vērtības) ienesīgums, % gadā