

IEGULDĪJUMU PLĀNS VENTA

Līdzekļu pārvaldītājs - AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"
Juridiskā adrese – Ernesta Birnieka - Upīša iela 21, Rīga, LV-1011
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns "VENTA"

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

par 2009. 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. 1.45% gadā

(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.

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	30.09.2009	30.06.2009
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.2018041	1.1673841
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	5 677 393	5 437 772

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP VENTA	2.95	6.54	1.55

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

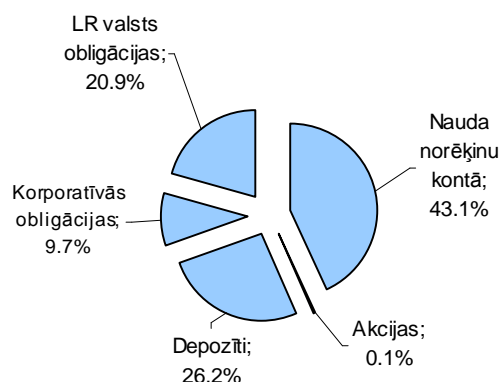
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars, %
Depozīts (NORDEA)	LVL	05.02.2010	6.29%
LV parādzīmes	LVL	11.03.2010	4.96%
Depozīts (Danske Bank)	LVL	26.10.2009	4.62%
International Industrial Bank eiroobligācijas	EUR	06.07.2010	3.67%
Depozīts (Danske Bank)	LVL	11.01.2010	3.65%
LV parādzīmes	LVL	13.11.2009	3.46%
LV parādzīmes	LVL	19.02.2010	3.32%
LV parādzīmes	LVL	16.10.2009	2.63%
LV parādzīmes	LVL	20.11.2009	2.60%
LV parādzīmes	LVL	24.09.2010	2.30%

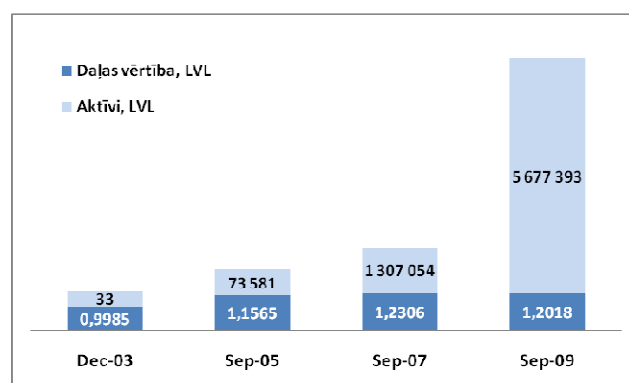
IEGULDĪJUMU POLITIKA

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

PLĀNA IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBA UN AKTĪVI, LVL



LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 20 340.72 latu, no kuriem atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai – 17 069.12 latu, bet atlīdzība turētājbankai – 3 271.60 latu.

IEGULDĪJUMU PLĀNS VENTA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „VENTA” apjoms palielinājās par 4.4 procentiem un sasniedza 5 677 393 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 2.95 procentiem, investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 161.3 tūkstošus latu (iepriekšējā ceturksnī 181.5 tūkstošus latu).

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni ir notikušas nelielas izmaiņas ieguldījumu portfelī. Latvijas valsts īstermiņa parādzīmju īpatsvars portfelī ir pieaudzis no 15.9% līdz 20.9%, korporatīvo obligāciju īpatsvars no 6.6% līdz 9.7%, bet ieguldījumu termiņnoguldījumos kredītiestādēs īpatsvars portfelī ir palielināts no 17.8% līdz 26.2%. Brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietojšanai īstermiņa un overnight depozītos patreiz sastāda 43.1% no visiem plāna aktīviem.

Labie darbības rezultāti pārskata periodā skaidrojami ar salīdzinoši augstajām latu termiņnoguldījumu un Latvijas Valsts īstermiņa parādzīmju likmēm, kā arī ieņēmumiem no NVS un Baltijas valstu korporatīvajām obligācijām, kuru cenu kāpums, kas aizsākās gada sākumā, turpinājās arī visu 2009. gada 3.ceturksni.

2009. gada 3.ceturksnis pasaules akciju tirgiem bija pozitīvs un pasaules attīstīto valstu akciju indeksi pēc krituma gada sākumā ir auguši jau 6 mēnešus pēc kārtas, pārsniedzot gada sākuma līmeņus. Tomēr, uzskatām, ka 2009. 4.ceturksnī svārstīgums pasaules finanšu tirgos turpināsies un visdrīzāk pasaules akciju indeksi vai nu konsolidēsies patreizējos līmeņos, vai arī ir iespējama korekcija. Pārvaldītājs neplāno 2009. gada 4.ceturksnī veikt būtiskus ieguldījumus kapitāla vērtspapīros.

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku. Lielāko daļu no jauna saņemto līdzekļu plānojam ieguldīt Latvijas valsts parādzīmēs, kā arī īstermiņa banku depozītos, jo šo aktīvu ienesības patreiz sastāda 10 – 14% gadā. Pārvaldnieks plāno arī pakāpeniski palielināt ieguldījumu īpatsvaru korporatīvajās obligācijās un kapitāla vērtspapīros. Pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna “VENTA” daļas vērtība varētu pieaugt par 2.0 līdz 2.2 procentiem.

Latvijas valsts parādzīmju ienesīgums 30.09.2009 RFB (% gadā)

Dzēšanas termiņš.	Pērk, %	Pārdod, %
6.11.2009	9.55	-
04.02.2010	12.00	-
03.11.2011	13.40	-
14.02.2013	14.00	-
02.04.2014	14.25	-

Uz pārskata perioda beigām salīdzinot ar pārskata perioda sākumu RIGIBID 1, 3, 6 un 12 mēnešu likmes ir būtiski samazinājušās (attiecīgi 1 mēneša likme no 11.74% uz 2.49%, 3 mēnešu likme no 14.44% uz 7.90%, 6 mēnešu likme no 15% uz 9.44%, bet 12 mēnešu likme no 14% uz 10.56%).

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem***							
Ienesīgums, %							
Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls	Pēdējos 3 mēn.*	Pēdējos 6 mēn.*	Pēdējos 12 mēn.*	Kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls
Sabalansētie plāni							
Astra Krājfondi IP "KOMFORTS"	12.Jul.06	1.1012157	3.76	6.97	5.75	3.13	13 999 215.08
NORVIK IPS plāns "Venta"	25.Nov.03	1.2016600	3.06	6.49	1.26	3.19	5 612 493.75
"DnB NORD 2" Sabalansētais IP	01.Mar.05	1.1695316	3.00	4.53	5.56	3.47	12 276 222.17
SEB sabalansētais plāns	07.Jan.03	1.3303105	3.01	5.09	4.38	4.33	23 948 953.37

* - 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 29.09.2009 dienas beigām, spēkā 30.09.2009.