

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 I. ceturkšņa rezultātiem

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

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

PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	31.03.2010	31.12.2009
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.2755035	1.2308466
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	6 777 833	6 191 705

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn
IP VENTA	3.63	6.13	13.07

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

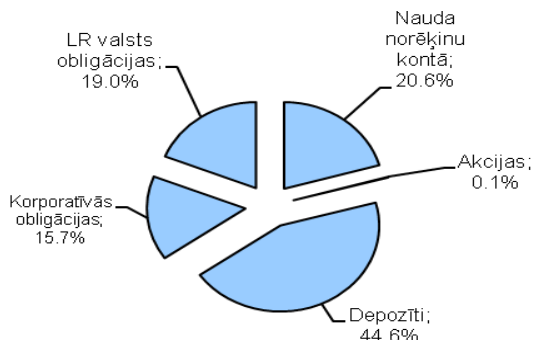
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars %
LV parādzīmes	LVL	26.02.2012	18.97%
Depozīts (LHZB)	LVL	17.11.2011	5.29%
Depozīts (Swedbank)	LVL	05.03.2012	5.09%
Depozīts (Danske Bank)	LVL	27.04.2010	3.90%
Depozīts (GE MONEY Bank)	LVL	17.12.2010	3.83%
Societe Generale obligācijas	LVL	07.12.2010	3.26%
International Industrial Bank eiroobligācijas	EUR	06.07.2010	3.25%
Depozīts (Latvijas Krājbanka)	LVL	29.01.2011	3.00%
Depozīts (Danske Bank)	LVL	11.01.2011	2.99%
Depozīts (DnB NORD Bank)	LVL	15.02.2011	2.97%

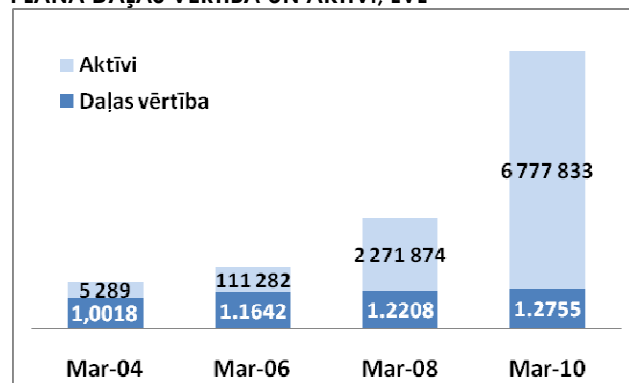
IEGULDĪJUMU POLITIKA

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 23 509.80 latus, no kuriem atfīdība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 19 728.50 lati, atfīdība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 3 781.30lati.

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

IEGULDĪJUMU PLĀNS VENTA

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „VENTA” līdzekļu apjoms palielinājās par 9.47 procentiem un sasniedza 6 777 833 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 3.63 procentiem, bet investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 233.2 tūkstošus latu (iepriekšēja ceturksnī 140.8 tūkstoši latu).

Iepriekšējais ceturksnis Latvijā paliks atmiņā ar strauju latu procentu likmju samazinājumu tirgū un var teikt, ka uz ceturkšņa beigām RIGIBOR latu likmes atrodas vēsturiski zemākajos līmeņos (attiecīgi 1 mēneša likme samazinājās no 2.67% uz 1.46%, 3 mēnešu likme no 6.8% uz 2.16%, 6 mēnešu likme no 8.81% uz 2.63%, bet 12 mēnešu likme no 10.72% uz 3.77%). Pārvaldnieks ceturkšņa sākumā izmantoja relatīvi augstās latu procentu likmes un palielināja ieguldījumu īpatsvaru depozītos kredītiestādēs līdz 44.6% (ceturkšņa sākumā 30.3%), kā arī februāra mēnesī tika pārdotas visas Latvijas valsts parādzīmes ar dzēšanas termiņu zem 1 gada un to vietā izsolē iegādātas Latvijas valsts 2 gadu obligācijas. Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars Latvijas valsts obligācijās sastādīja 19.0% (ceturkšņa sākumā 26.2%), ieguldījumu īpatsvars korporatīvajās obligācijās 15.7% (ceturkšņa sākumā 15.9%), ieguldījumi kapitāla vērtspapīros 0.1% (ceturkšņa sākumā 0.1%), bet brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietojšanai īstermiņa depozītos uz pārskata perioda beigām sastāda 20.6% no visiem aktīviem. No visiem plāna aktīviem 86.4% bija izvietoti Latvijā, 8.5% Eiropas Savienības valstīs un 5.1% NVS valstīs.

Plāna daļas ienesīgums pārskata ceturksnī sastādīja 14.5% gadā. Augstais plāna daļas ienesīgums skaidrojams ar salīdzinoši augstajām latu termiņnoguldījumu likmēm un peļņas no Latvijas Valsts īstermiņa parādzīmju likmju samazinājuma un attiecīgā to cenu pieauguma, kā arī ieņēmumiem no NVS un Baltijas valstu korporatīvajām obligācijām, kuru cenas turpināja pieaugt. Izaugsme turpinājās arī pasaules akciju tirgos (pasaules MSCI indekss ASV dolāru izteiksmē pieauga par 2.74 % un 8.94% EUR izteiksmē), tomēr patreizējos līmeņos ir iespējama arī būtiska tirgus korekcija uz leju.

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfeli. Pārvaldnieks plāno uzmanīgi 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 1.4 līdz 1.8 procentiem.

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2010.gada 31.martu							
Ienesīgums, %							
Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls 31/03/2010	3 mēn.*	6 mēn.*	12 mēn.*	Kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls 31/03/2010
Sabalansētie plāni							
LKB Krājfondi IP "KOMFORTS"	12.Jul.06	1.1537030	3.07	4.77	12.06	4.02	14 417 362.02
NORVIK IPS plāns "Venta"	25.Nov.03	1.2747583	3.57	6.08	12.97	3.90	6 701 876.47
"DnB NORD 2" Sabalansētais IP	01.Mar.05	1.2359547	2.49	5.68	10.47	4.26	14 835 195.49
SEB sabalansētais plāns	07.Jan.03	1.4015428	2.76	5.35	10.72	4.78	29 537 298.03

* - 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 30.03.2010 dienas beigām, spēkā 31.03.2010.