

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 "GAUJA"

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

par 2007. 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

	31.12.2007	30.09.2007
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.2172268	1.2306447
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	1 757 361	1 307 054

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn*	Kopš darbības sākuma*
IP VENTA	-1.31	-1.00	0.53	4.89

* vidējais svērtais (pēc aktīvu vērtības) ienesīgums % gadā

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars, %
Parex bankas eiroobligācijas	EUR	05.05.2011	7.30%
Reģionālā Investīciju Bankas obligācijas	EUR	28.10.2008	6.89%
LHZB ķīlu zīmes	LVL	12.06.2008	5.46%
Depozīts (Sampo banka)	LVL	14.02.2008	4.32%
Depozīts (Sampo banka)	LVL	17.08.2008	4.08%
Depozīts (Latvijas Krājbanka)	LVL	15.01.2008	4.03%
LV 5 gadu obligācijas	LVL	03.11.2011	3.91%
Depozīts (NORDEA)	LVL	09.04.2008	3.20%
Depozīts (Aizkraukles banka)	LVL	24.03.2008	2.99%
Depozīts (Reģionālā Investīciju Banka)	EUR	15.10.2008	2.84%

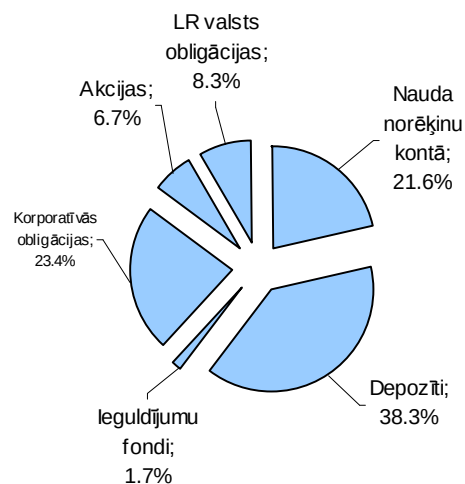
IEGULDĪJUMU POLITIKA

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 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

IP Venta daļas vērtība



LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 5 887.71 latī, no kuriem atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai – 4 872.58 latī, bet atlīdzība turētājbankai – 1 015.13 latī.

IEGULDĪJUMU PLĀNS VENTA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā Plāna ieguldījumu apjoms palielinājās par 34.45 procentiem un sasniedza 1 757 361 latus. IP "VENTA" ienesīgums pārskata periodā sastādīja -5.24 procenti gadā, bet par pēdējiem 12 mēnešiem 0.53 procenti gadā.

Plāna darbības rezultātus pārskata periodā negatīvi ietekmēja kritums Skandināvijas un Baltijas akciju tirgos, kas aizsākās jau 2007.gada 3.ceturksnī un turpinājās visu atskaites periodu. Uz pārskata perioda beigām ieguldījumi akcijās un investīciju fondos, kuri veic ieguldījumus akcijās ir samazināti līdz 8% no plāna aktīviem (pārskata perioda sākumā 13.76%).

Uz pārskata perioda beigām plāna ieguldījumi Latvijas valsts obligācijās sastādīja 8.3% no plāna aktīviem, termiņnoguldījumi kredītiestādēs – 38.3%, ieguldījumi kapitāla vērtspapīros (akcijās) – 6.7%, korporatīvajās obligācijās - 23.4%, ieguldījumu fondos – 1.7%, bet pārējie plāna līdzekļi nebija izvietoti un glabājās norēķinu kontā Turētājbankā.

Pārskata periodā Latu RIGIBOR saglabājās relatīvi augstos līmeņos. Latvijas ilgtermiņa un īstermiņa parādzīmju ienesīguma likmes nedaudz palielinājās un attiecīgi samazinājās to cenas, kas arī negatīvi ietekmēja plāna darbības rezultātus. Pārvaldītājs prognozē, ka 2008.gada 1. ceturksnī latu likmes nedaudz samazināsies, tomēr turpinās

atrasties augstos līmeņos, kas paver iespējas noguldīt līdzekļus par augstākām likmēm. Pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna "VENTA" daļas pieaugums varētu būt robežās no 4.0 līdz 4.5 procentiem gadā.

Latvijas valsts parādzīmju ienesīgums 28.12.2007 RFB (% gadā)

Termiņš līdz dzēšanai, mēn.	Pērk, %	Pārdod, %
38m	6.67	6.65
50m	6.10	5.50
65m	6.00	5.60
75m	5.51	5.50
95m	5.41	5.40

Uz pārskata perioda beigām salīdzinot ar pārskata perioda sākumu RIGIBOR 1, 3, 6 un 12 mēnešu likmes ir nedaudz samazinājušās, tomēr turpina atrasties ļoti augstos līmeņos (attiecīgi 1 mēneša likme no 11.22% uz 6.75%, 3 mēnešu likme no 12.74% uz 10.53%, 6 mēnešu likme no 12.20% līdz 11.24%, bet 12 mēnešu likme ir samazinājusies no 11.85% uz 11.68%).

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2007.gada 28.decembri

Ienesīgums, %							
Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls 28/12/2007	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.*	Kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls 28/12/2007

Sabalansētie plāni

Astra Krājfondi IP "KOMFORTS"	15.Aug.06	1,0628999	0,30	-0,74	3,82	4,56	616 905,71
NORVIK IPS plāns „Venta”	25.Nov.03	1,2158143	-1,31	-1,00	0,53	4,89	1 755 322,05
"NORD/LB 2" Sabalansētais IP	01.Mar.05	1,1030005	0,46	1,22	3,40	3,53	3 269 958,79
SEB sabalansētais plāns	07.Jan.03	1,2581359	2,17	2,31	4,90	4,73	7 918 417,74

* - 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.