

# IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBU UN IEGULDĪJUMU FONDU DARBĪBA

## VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

2009. gada 3. ceturkšņa beigās Latvijas Republikā darbojās 16 ieguldījumu pārvaldības sabiedrības, kas pārvaldīja 32 ieguldījumu fondus (23 atvērto un deviņus slēgtos fondus). Emitēto ieguldījumu apliecību skaits 2009. gada 3. ceturksnī nedaudz pieauga un pārskata perioda beigās sasniedza 63.3 milj.

Pārskata perioda beigās 10 ieguldījumu pārvaldes sabiedrības piedāvāja arī 27 valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānus, savukārt 18 ārvalstu ieguldījumu fondus pārvaldošajām sabiedrībām Latvijas teritorijā bija atļauts laist publiskajā apgrozībā pārvaldīšanā esošo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības.

Pārskata ceturkšņa laikā kopējie ieguldījumu pārvaldes sabiedrību aktīvi palielinājās par 30.4% un septembra beigās bija 21.6 milj. latu.

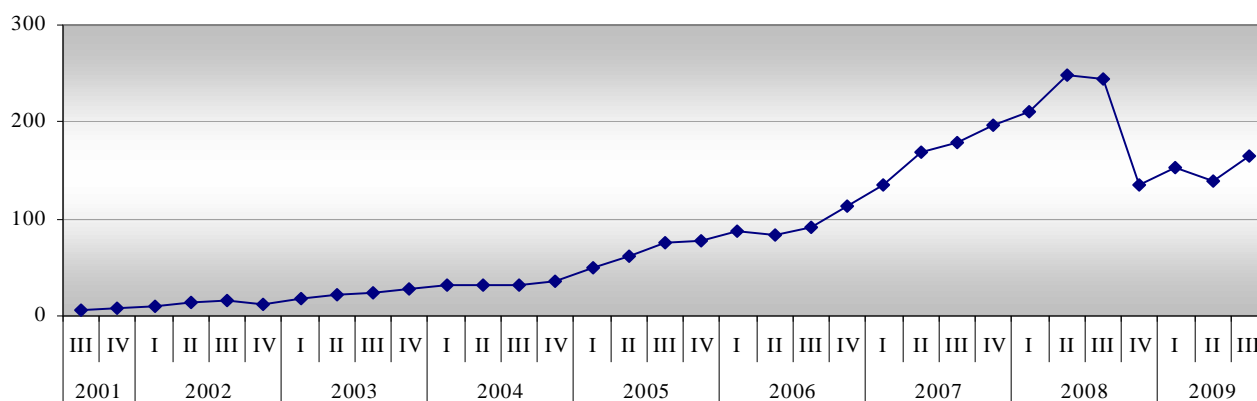
2009. gada trijos ceturkšņos ieguldījumu pārvaldes sabiedrības kopā pēc nodokļu nomaksas nopelnīja 3,453 tūkst. latu<sup>1</sup> (2008. gada attiecīgajā periodā – 2,589 tūkst. latu), savukārt sabiedrību vidējā aktīvu atdeve (ROA) sasniedza 6.4%, bet vidējā kapitāla atdeve (ROE) – 7.6% (2008. gada 30. septembrī – 5.4% un 6.0%).

## IEGULDĪJUMU FONDI

2009. gada 3. ceturkšņa laikā kopējie ieguldījumu fondu aktīvi palielinājās par 25.2 milj. latu jeb par 18.2%, un to apmērs septembra beigās sasniedza 164.2 milj. latu (sk. 1. att.).

1. attēls

### IEGULDĪJUMU FONDU AKTĪVI (milj. latu)



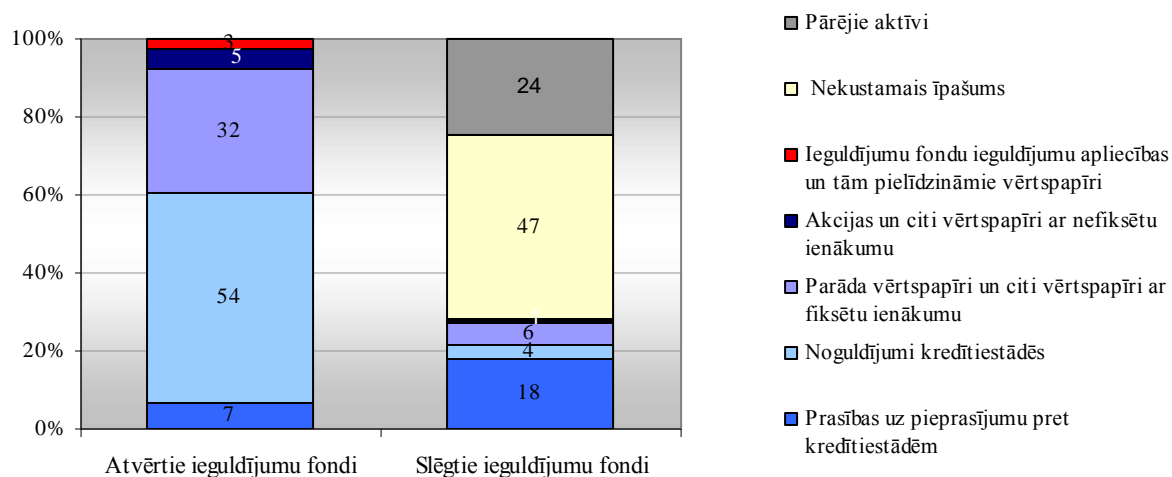
Ieguldījumu fondu aktīvu struktūra atspoguļo fondiem atļautos ieguldījumu veidus, t.i., atvērtajiem ieguldījumu fondiem ieguldīt fonda līdzekļus finanšu instrumentos un noguldījumos kredītiestādēs, savukārt slēgtajiem fondiem – ieguldīt arī nekustamajā īpašumā. Atvērto ieguldījumu fondu aktīvu īpatsvars kopējos ieguldījumu fondu aktīvos pārskata ceturkšņa beigās sasniedza 77.8% (2008. gada 30. septembrī – 86.4%). Atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumi galvenokārt tika veikti noguldījumos kredītiestādēs – 53.9%, parāda

<sup>1</sup> Neauditēti dati.

vērtspāiros u.c. vērtspāiros ar fiksētu ienākumu – 31.9%, kā arī prasībās uz pieprasījumu pret kredītiestādēm un akcijās u.c. vērtspāiros ar nefiksētu ienākumu – 6.5% un 4.9% (2008. gada 30. septembrī attiecīgi – 31.8%, 52.0%, 4.2% un 6.9%). Savukārt slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumi galvenokārt tika veikti nekustamajā īpašumā – 47.2%, prasībās uz pieprasījumu pret kredītiestādēm – 17.7%, parāda vērtspāiros u.c. vērtspāiros ar fiksētu ienākumu – 5.5% (2008. gada 30. septembrī attiecīgi – 68.4%, 5.3% un 12.6%) (sk. 2. att.).

## 2. attēls

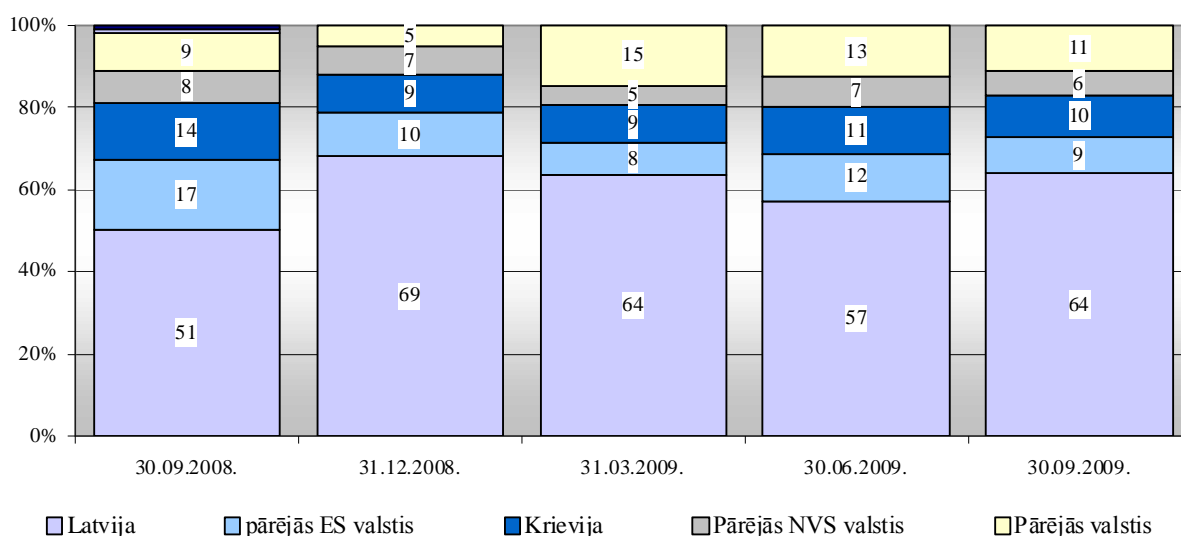
### IEGULDĪJUMU FONDU FINANŠU INSTRUMENTU PORTFELIS SADALĪJUMĀ PA FINANŠU INSTRUMENTU VEIDIEM (30.09.2009.)



Ieguldījumu apmērs Latvijā 2009. gada 3. ceturkšņa beigās bija 99.2 milj. latu jeb 64.0% no kopējiem ieguldījumiem (sk. 3. att.). Ieguldījumu fondu ieguldījumu portfelī esošo ārvalstu emitentu finanšu instrumentu apmērs 2009. gada septembra beigās sasniedza 55.9 milj. latu, no kuriem 27.3% bija izvietoti Krievijas, 25.7% pārejo ES valstu, 16.8% pārejo NVS valstu, savukārt 30.2% pārejo valstu emitentu finanšu instrumentos.

## 3. attēls

### IEGULDĪJUMU FONDU FINANŠU INSTRUMENTU PORTFEĻA ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS (procentos)



Ieguldījumu fondu galvenais ienākumu postenis – procentu ienākumi (96.5%) – pārskata ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, palielinājās par 0.8%, savukārt ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas (2.4%) šajā pašā periodā samazinājās par 79.8% (2008. gada 30. septembrī attiecīgi – 86.4% un 10.7%).

Būtiskākie ieguldījumu fondu pārvaldīšanas izdevumu posteņi – atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai<sup>2</sup> un pārējie fonda pārvaldes izdevumi, kā arī atlīdzība turētājbankai<sup>3</sup> – 2009. gada septembra beigās veidoja attiecīgi 66.9%, 16.9% un 15.0% no visiem ieguldījumu fondu izdevumiem. Šo izdevumu posteņu attiecība pret fondu kopējiem aktīviem pārskata ceturkšņa beigās sasniedza attiecīgi 0.7%, 0.2% un 0.2% (2008. gada 30. septembrī – 0.9%, 0.04% un 0.2%).

Pārskata ceturkšņa beigās ieguldījumu rezultātā gūtais ieguldījumu fondu neto aktīvu pieaugums sasniedza 17 milj. latu (2008. gada 30. septembrī tas bija negatīvs – ar 20.6 milj. latu samazinājumu).

---

<sup>2</sup> Atlīdzība, kas pienākas ieguldījumu sabiedrībai saskaņā ar fonda prospekta noteikumiem.

<sup>3</sup> Komisijas nauda, kas pienākas turētājbankai saskaņā ar fonda prospekta noteikumiem.