

IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

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

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

par 2009. gada I. ceturkšņa rezultātiem

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Plāna pārvaldnieks: Ģirts Veģeris
Turētājbanka: AS "NORVIK BANKA"
Plāna darbības sākums: 2003.gada 21.janvāris
Atlīdzība par pārvaldīšanu: maks. 1.375% gadā

komercsabiedrību parāda vērtspapīros un termiņnoguldījumos kredītiestādēs. Plāna līdzekļi var tikt ieguldīti arī ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus tikai augstāk minētajos finanšu instrumentos. Plāna ieguldījumu politika paredz veikt ieguldījumus gan Latvijā, gan ārvalstīs.

PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	31.03.2009	31.12.2008
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.1601095	1.1417547
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	9 025 983	6 960 765

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, % GADĀ

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP DAUGAVA	6.44	-10.02	-7.5

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

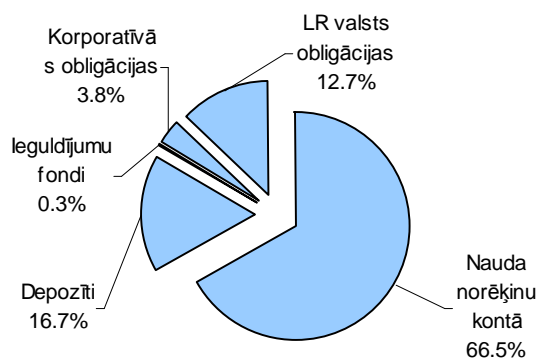
ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars, %
LV parādzīmes	LVL	20.08.2009	6.36%
Depozīts (LHZB)	LVL	23.04.2009	4.15%
LV parādzīmes	LVL	19.07.2009	2.56%
Depozīts (NORVIK BANKA)	LVL	06.03.2010	2.21%
Depozīts (NORVIK BANKA)	LVL	23.04.2009	2.16%
LV parādzīmes	LVL	18.09.2009	2.11%
Depozīts (Reģionālā Investīciju banka)	EUR	27.07.2009	1.63%
Latvijas valsts parādzīmes	LVL	28.05.2009	1.62%
Depozīts (NORVIK BANKA)	LVL	12.06.2009	1.43%
Parex banka eiroobligācijas	EUR	05.11.2011	1.39%

IEGULDĪJUMU POLITIKA

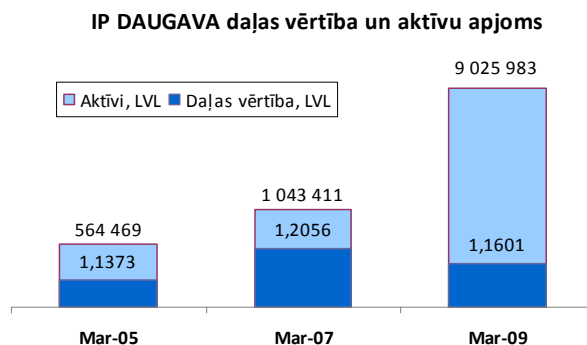
Plāna "DAUGAVA" ieguldījumu politika ir konservatīva, tās mērķis - nodrošināt plāna dalībniekiem stabilus ienākumus pie zemas ieguldījumu riska pakāpes.

Līdzekļi tiek ieguldīti valstu, pašvaldību, starptautisko finanšu institūciju emitētajos vai garantētajos parāda vērtspapīros,

PLĀNA IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBA UN AKTĪVI, LVL



LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 27 203.40 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai – 24 153.03 lati, atlīdzība turētājbankai – 3 050.37 lati

IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „DAUGAVA” apjoms palielinājās par 29.67 procentiem un sasniedza 9 025 983 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 1.61 procentiem, bet investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 124 tūkstošus latu.

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni ir notikušas zināmas izmaiņas ieguldījumu portfelī. Ieguldījumu termiņnoguldījumos kredītiestādēs īpatsvars portfelī ir samazināts no 35.4% līdz 16.7%, korporatīvo obligāciju īpatsvars no 10.8% līdz 3.8%, Latvijas valsts īstermiņa parādzīmju īpatsvars portfelī ir pieaudzis no 2.1% līdz 12.7%, bet brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietojšanai īstermiņa un overnight depozītos, patreiz sastāda 66.5% no visiem aktīviem.

Salīdzinoši labie darbības rezultāti pārskata periodā skaidrojami ar ieņēmumiem no NVS un Baltijas valstu korporatīvajām obligācijām, kuru cenas pēc dzijā krituma 2008.gada pēdējā ceturksnī, pieauga par 10 – 20%, kā arī ar augstajām īstermiņa un vidēja termiņa latu % likmēm.

Pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī korporatīvo obligāciju cenas varētu saglabāties pašreizējajos līmeņos vai nedaudz pieaugt, tomēr jārēķinās arī ar iespējamajiem obligāciju neatmaksas (defoltu) gadījumiem.

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 8 – 12% gadā. Pārvaldnieks plāno arī pakāpeniski palielināt ieguldījumu īpatsvaru korporatīvajās obligācijās. Pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna “DAUGAVA” daļas vērtība varētu pieaugt par 1.5 līdz 2 procentiem.

Latvijas valsts parādzīmju ienesīgums 31.03.2009 RFB (% gadā)

Dzēšanas termiņš.	Pērk, %	Pārdod, %
6.11.2009	8.5	7.5
04.02.2010	8.5	8
03.11.2011	-	8
14.02.2013	-	8
02.04.2014	-	8

Uz pārskata perioda beigām salīdzinot ar pārskata perioda sākumu RIGIBOR 1, 3, 6 un 12 mēnešu likmes ir nedaudz samazinājušās (attieciņi 1 mēneša likme no 13.3% uz 8.42%, 3 mēnešu likme no 13.54% uz 12.2%, 6 mēnešu likme no 14.1% uz 12.8%, bet 12 mēnešu likme no 15.24% uz 13.44%).

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2009.gada 31.martu***

Ienesīgums pēdējos

Ieguldījumu plāni pēc kategorijas	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls 31/03/2009	Ienesīgums pēdējos				Neto aktīvu vērtība, Ls 31/03/2009
			3 mēn*	6 mēn*	12 mēn*	kopš darbības sākuma**	
Konservatīvie plāni							
Astra Krājfondi IP "KLASIKA"	19.Aug.04	1.1015234	2.29	-2.16	-3.74	2.12	6 664 976.29
Invalda konservatīvais IP	21.Jan.03	1.2647587	4.19	3.91	5.46	3.87	2 765 770.51
GE Money pensiju plāns „Blūzs”	30.Jūn.06	1.1065544	1.57	2.38	4.35	3.75	3 825 017.46
Hansa pensiju IP "Stabilitāte"	07.Jan.03	1.1983614	2.06	2.31	4.35	2.95	43 951 706.87
Nordea konservatīvais IP	10.Dec.08	0.9892345	-	-	-	-14.11	16 850
NORVIK IPS plāns "Daugava"	21.Mar.03	1.1595235	1.60	-5.51	-7.50	2.42	9 008 131.96
"DnB NORD 1" Konservatīvais IP	02.Mar.05	1.1733098	2.19	3.11	6.61	3.99	7 704 433.82
Parex Universālais pensiju plāns	07.Jan.03	1.2426552	1.58	-0.71	0.82	3.55	21 361 595.08
SEB Latvijas plāns ***	07.Jan.03	1.3204336	2.50	3.79	7.48	4.56	16 362 492.42
Hipo Fondi IP "Jūrmala"	09.Jan.04	1.0989062	2.12	4.74	6.75	1.82	7 587 327.98

* - 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 uz 30.03.2009 dienas beigām, spēkā 31.03.2009