

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 III. 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

PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	30.09.2009	30.06.2009
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.2119281	1.1865564
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	9 868 206	9 820 729

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP DAUGAVA	2.14	4.47	-0.98

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

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

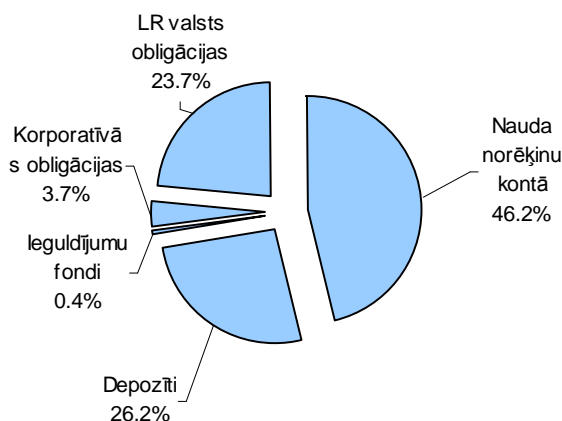
ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars, %
LV parādzīmes	LVL	19.02.2010	5.74%
Depozīts (NORDEA)	LVL	05.02.2010	5.17%
Depozīts (Danske Bank)	LVL	26.10.2009	4.79%
LV parādzīmes	LVL	13.11.2009	3.99%
LV parādzīmes	LVL	20.11.2009	3.49%
Depozīts (NORVIK BANKA)	LVL	23.04.2010	3.21%
Depozīts (Danske Bank)	LVL	11.01.2010	4.79%
LV parādzīmes	LVL	16.10.2010	3.03%
LV parādzīmes	LVL	11.03.2010	2.86%
LV parādzīmes	LVL	24.09.2010	2.65%

IEGULDĪJUMU POLITIKA

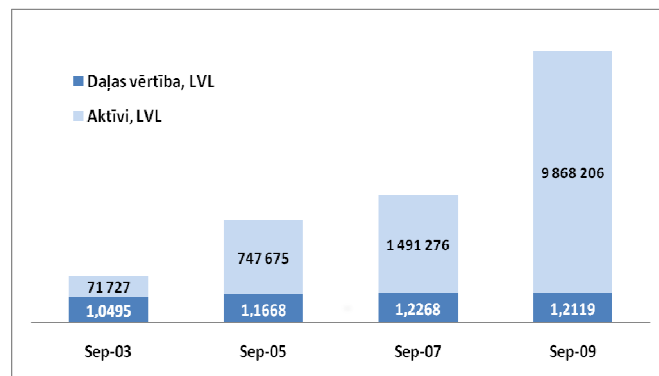
Plāna "DAUGAVA" ieguldījumu politika ir konservatīva, tās mērķis - nodrošināt plāna dalībniekiem stabilus ienākumus pie zemas ieguldījumu riska pakāpes.

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



PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBA UN AKTĪVI, LVL



LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 34 077.41 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai – 30 262.63 lati, atlīdzība turētājbankai – 3 814.78 lati

IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „DAUGAVA” apjoms palielinājās par 0.5 procentiem un sasniedza 9 868 206 latos. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 2.14 procentiem, bet investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 208 tūkstošus latu (iepriekšēja ceturksnī 217 tūkstoši latu).

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni ir notikušas zināmas izmaiņas ieguldījumu portfelī. Ieguldījumu termiņnoguldījumos kredītiestādēs īpatsvars portfelī ir palielinājies no 19.4% līdz 26.2%, Latvijas valsts īstermiņa parādzīmju no 22.57% līdz 23.70%, bet ieguldījumu īpatsvars korporatīvajās obligācijās ir samazinājies no 3.8% līdz 3.7%. Brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietojšanai īstermiņa un overnight depozītos uz pārskata perioda beigām sastāda 46.2% no visiem 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.

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 eiroobligācijās. Pārvaldnieks prognozē, ka arī nākamajā ceturksnī plāna “DAUGAVA” daļas vērtība varētu pieaugt par 1.5 līdz 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 (attieciņi 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 3mēn.*	Pēdējos 6 mēn.*	Pēdējos 12 mēn.*	kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls
Konservatīvie plāni							
Astra Krājfondi IP "KLASIKA"	19.Aug.04	1.1834498	4.34	7.44	5.12	3.35	8 070 800.94
Invalda konservatīvais IP	21.Jan.03	1.3234700	2.67	4.64	8.74	4.28	2 770 703.86
GE Money pensiju plāns „Blūzs”	30.Jūn.06	1.1315211	1.30	2.26	4.69	3.87	6 463 589.42
Hansa pensiju IP "Stabilitāte"	07.Jan.03	1.2455931	2.53	3.94	6.34	3.32	52 583 959.65
Nordea konservatīvais IP	10.Dec.08	1.0001883	0.90	1.11	-	0.03	2 303 115.22
NORVIK IPS plāns "Daugava"	21.Mar.03	1.2117827	2.33	4.51	-1.25	2.91	9 821 938.33
"DnB NORD 1" Konservatīvais IP	02.Mar.05	1.2236761	2.73	4.29	7.54	4.50	13 511 434.06
Parex Universālais pensiju plāns	07.Jan.03	1.2978058	2.37	4.44	3.69	3.95	27 055 826.9
SEB Latvijas plāns ***	07.Jan.03	1.3755272	2.73	4.17	8.12	4.85	25 354 835
Hipo Fondi IP "Jūrmala"	09.Jan.04	1.1586809	2.92	5.44	10.43	2.61	10 605 566.39

* - 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.