

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2013.gada 4.ceturkšņa rezultātiem

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Plāna pārvaldnieks:	Ģirts Veģeris
Turētājbanka:	„Swedbank” AS
Plāna darbības sākums:	2003.gada 21.marts
Atlīdzība par pārvaldīšanu:	maks. 1.55% gadā

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP DAUGAVA	1.93	2.09	2.52

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

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 DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	31.12.2013	30.09.2013
Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.4907497	1.4625771
Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	15 262 390	14 613 738

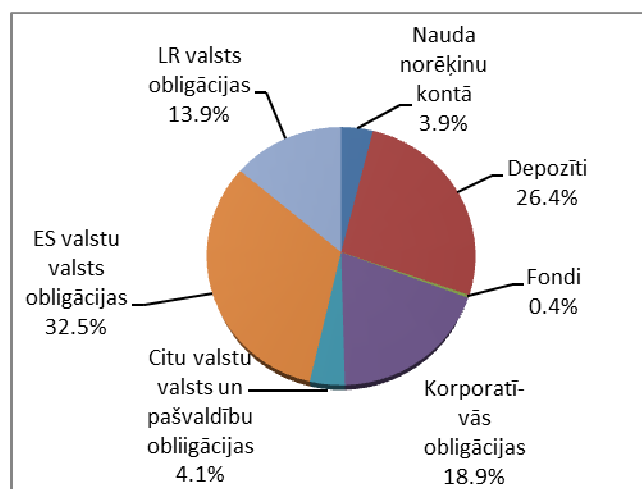
LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 51 529.54 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 45 804.03 lati, atlīdzība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 5 725.51 lati.

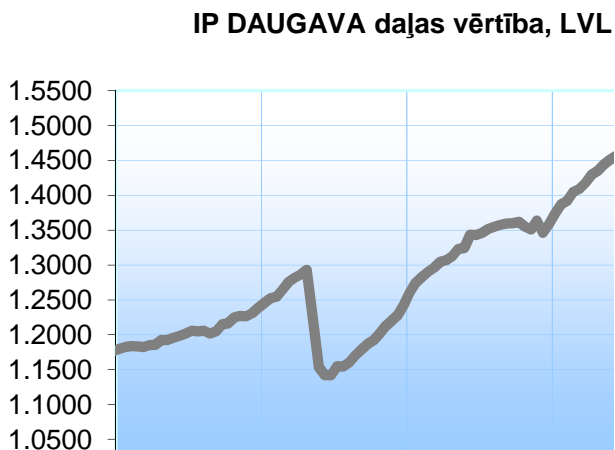
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Dzēšanas datums	Īpatsvars %
Lietuvas valsts eiroobligācijas	07.02.2018	8.71%
Latvijas valsts eiroobligācijas	05.03.2018	6.09%
Slovēnijas valsts eiroobligācijas	22.03.2018	6.08%
VSA Latvenergo eiroobligācijas	15.12.2017	6.07%
Latvijas valsts parādzīmes	04.02.2021	6.05%
Depozīts (PrivatBank)	31.01.2016	4.79%
Horvātijas valsts eiroobligācijas	05.01.2015	4.58%
Rumānijas valsts eiroobligācijas	18.06.2018	4.05%
Depozīts (CITADELE)	18.12.2015	3.68%
Depozīts (Swedbank)	05.03.2017	3.54%

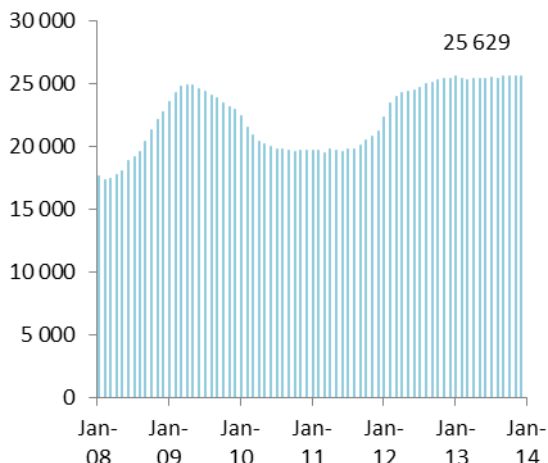
PLĀNA IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBA, LVL



PLĀNA DALĪBNIEKU SKAITS



PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „DAUGAVA” līdzekļu apjoms palielinājās par 4.44 procentiem un sasniedza 15 262 390 latus.

Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars Latvijas valsts obligācijās sastādīja 13.9% (ceturkšņa sākumā 16.3%), ES valstu valdību obligācijās 32.5% (ceturkšņa sākumā 30.3%), citu valstu valdību un pašvaldību eiroobligācijās 4.1% (ceturkšņa sākumā 2.1%), korporatīvajās eiroobligācijās 18.9% (ceturkšņa sākumā 19.6%), termiņnoguldījumos kredītiestādēs 26.4% (ceturkšņa sākumā 27.4%), bet brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietojšanai īstermiņa depozītos uz pārskata perioda beigām sastādīja 3.9% no visiem plāna aktīviem.

No visiem plāna aktīviem 52.2% izvietoti Latvijā, 36.6% Eiropas Savienības valstīs, 9.1% NVS valstīs, bet 2.1% citās valstīs. Plāna daļas ienesīgums pārskata periodā sastādīja 7.66% gadā.

Plāna pārvaldnieks pārskata periodā būtiski nemainīja ieguldījumu portfeļa struktūru. Tika palielināts ES valstu valdību obligāciju īpatsvars ieguldījumu portfeli, kur īsāka termiņa obligācijas tika aizstātas ar vidēja termiņa obligācijām. Pārskata periodā Pārvaldnieks veica ieguldījumu portfeli esošo Latvijas valsts 10 gadu obligāciju pārklasifikāciju no kategorijas „Finanšu instrumenti, kas turēti līdz termiņa beigām” uz kategoriju „Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi”. Minētās aktīvu pārklasifikācijas rezultātā plāna daļa pieauga par 0.77%. Šobrīd visi plāna ieguldījumu portfeli iekļautie vērtspapīri ir klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi.

Plāna daļa 2013. gada 4. ceturksnī pieauga par 1.93%. Plāna daļas pieaugums par pēdējiem 12 mēnešiem sastādīja 2.52%, bet par pēdējiem 3 gadiem 3.54% gadā. Salīdzinoši pensiju 2.līmeņa konservatīvo plānu grupā, vidējais pieaugums par pēdējiem 12 mēnešiem un pēdējiem 3 gadiem sastādīja attiecīgi 0.20% un 3.32% gadā. Vērtējot ieguldījumu plānu ienesīguma rādītājus jāņem vērā, ka tie ir svārstīgi, tādēļ plānu rezultāti objektīvi ir salīdzināmi tikai ilgākā laika periodā.

Pārskata periodā, tāpat kā iepriekšējā ceturksnī, būtiski satricinājumi finanšu tirgos netika piedzīvoti. Turpinājās relatīvs miera periods un situācijas uzlabošanās Eirozonā, kā rezultātā nedaudz samazinājās Eirozonas valstu vidēja termiņa obligāciju likmes, kur ieguldīta būtiska daļa plāna līdzekļu. Būtisku iespaidu uz tirgu neatstāja arī ASV Federālo Rezervju Sistēmas (FRS) paziņojums par pakāpenisku stimulēšanas pasākumu ierobežošanu.

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot esošo ieguldīšanas politiku, būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfeli. Ņemot vērā pašreizējo tirgus situāciju un ieguldījumu portfeļa struktūru, pārvaldnieks plāno daļu Austrumeiropas valstu eiroobligāciju ar īsākiem dzēšanas termiņiem aizstāt ar eiroobligācijām ar garākiem dzēšanas termiņiem un attiecīgi augstāku ienesīgumu. Pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna “DAUGAVA” daļas vērtība varētu pieaugt par 0.3 līdz 0.5 procentiem.

Līdzekļu pārvaldītājs - AS “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība”

Juridiskā adrese – Ernesta Birznieka - Upīša iela 21, Rīga, LV-1011,

Tālr. 67011592, fax 67011590, e-pasts: fondi@norvik.lv Mājas lapa: www.fondi.norvik.lv