

# 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 2008. gada II. ceturkšņa rezultātiem

### VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Plāna pārvaldnieks: Ģirts Veģeris  
Turētājbanka: AS "Parex Banka"  
Plāna darbības sākums: 2003.gada 21.janvāris  
Atlīdzība par pārvaldīšanu: maks. 0.75% gadā

### PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	30.06.2008	31.03.2008
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.2818662	1.2541791
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	4 736 265	3 490 022

### IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma*
IP DAUGAVA	2.20	3.49	5.52	4.65

\* vidējais svērtais (pēc aktīvu vērtības) ienesīgums % gadā

### 10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

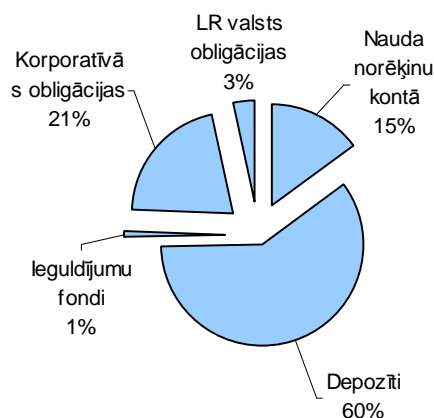
ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars, %
Depozīts (LHQB)	LVL	23.04.2009	7.51%
Depozīts (NORDEA)	LVL	16.02.2009	6.82%
Depozīts (Latvijas Krājbanka)	LVL	15.01.2009	6.81%
Depozīts (Danske banka)	LVL	15.08.2008	6.52%
Depozīts (Privatbank)	LVL	31.01.2009	5.30%
Depozīts (Parex banka)	LVL	28.02.2009	4.13%
Depozīts (NORVIK BANKA)	LVL	17.04.2008	3.87%
Depozīts (LHQB)	LVL	23.04.2009	3.00%
SNORAS BANK eiroobligācijas	EUR	21.05.2010	2.80%
Parex banka eiroobligācijas	EUR	05.05.2011	2.74%

### IEGULDĪJUMU POLITIKA

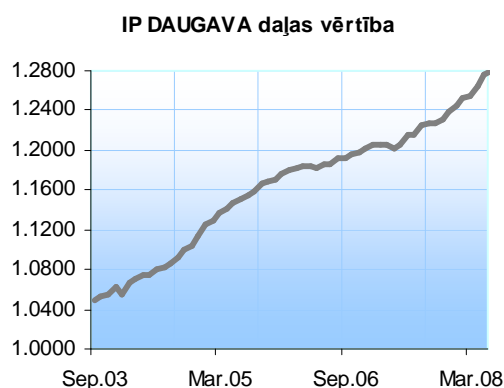
Plāna "DAUGAVA" ieguldījumu politika ir konservatīva, tās mērķis - nodrošināt plāna dalībniekiem stabilus ienākumus pie zemas ieguldījumu riska pakāpes.

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



### LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 7 944.66 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai – 6 324.14 lati, atlīdzība turētājbankai – 1 620.52 lati.

# IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

## PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā Plāna ieguldījumu apjoms palielinājās par 35.7 procentiem un sasniedza 4 736 265 latus. IP "DAUGAVA" ienesīgums pārskata periodā sastādīja 8.8 procenti gadā, bet par pēdējiem 12 mēnešiem 5.52 procenti gadā.

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni ir samazinājies palielināts ieguldījumu īpatsvars termiņnoguldījumos kredītiestādēs, kas sastāda 60% no plāna aktīviem (ceturkšņa sākumā 67%). Depozīti tika noguldīti ar likmēm 6.5% līdz 10.7% gadā un termiņiem līdz 12 mēnešiem. Jauni ieguldījumi Latvijas valsts vērtspapīros netika veikti. Pārskata periodā tika veikti jauni ieguldījumi korporatīvajos parāda vērtspapīros. Lielākie ieguldījumi tika veikti Snoras Bankas, Parex bankas un NORVIK bankas eiroobligācijās. Korporatīvo obligāciju īpatsvars ieguldījumu portfelī ir palielinājies līdz 21% (ceturkšņa sākumā 15%) no plāna aktīviem. Ieguldījumu īpatsvars ieguldījumu fondos un naudas atlikums norēķinu kontā uz pārskata perioda beigām sastāda attiecīgi 1% un 15% no plāna aktīviem.

Nākamajā ceturksnī pārvaldītājs turpinās īstenot ļoti piesardzīgu ieguldīšanas politiku un plāno saglabāt termiņnoguldījumu daļu portfelī 60 - 70% robežās, Latvijas valsts vērtspapīru daļu 0-5% robežās, bet korporatīvajos parāda vērtspapīru daļu 20 - 30% robežās.

Pārskata periodā Latu RIGIBOR saglabājās relatīvi augstos līmeņos. Latvijas ilgtermiņa un īstermiņa parādzīmju ienesīguma likmes praktiski nemainījās. Pārvaldītājs prognozē, ka 2008.gada 3. ceturksnī latu likmes 'varētu nedaudz palielināties, kas pavērs iespējas noguldīt līdzekļus par augstām likmēm. Pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna "DAUGAVA" daļas pieaugums varētu būt robežās no 6.0 līdz 6.5 procentiem gadā.

### Latvijas valsts parādzīmju ienesīgums 30.06.2008 RFB (% gadā)

Dzēšanas termiņš.	Pērk, %	Pārdod, %
04.02.2010	-	6.50
03.11.2011	-	6.35
14.02.2013	-	6.35
02.04.2014	-	6.00
02.12.2015	-	6.00

Uz pārskata perioda beigām salīdzinot ar pārskata perioda sākumu RIGIBOR 1, 3, un 6 mēnešu likmes ir nedaudz palielinājušās (attiecīgi 1 mēneša likme no 4.18% uz 4.58%, 3 mēnešu likme no 6.00% uz 6.28%, 6 mēnešu likme no 7.03% līdz 7.07%, bet 12 mēnešu likme ir samazinājusies no 8.46% uz 8.38%) .

## Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2008.gada 30.jūniju \*\*\*

### Ienesīgums,%

Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls 30/06/2008	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn*	kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls 30/06/2008
<b>Konservatīvie plāni</b>							
Astra Krājfondi IP "KLASIKA"	19.Aug.04	1,1610859	1,46	2,51	2,71	3,94	5 100 359,5
Baltikums konservatīvais IP	21.Jan.03	1,2200331	1,74	3,54	5,83	3,72	2 131 869,36
GE Money pensiju plāns „Blūzs”	30.Jūn.06	1,0713129	1,03	2,19	3,71	3,50	452 217,61
Hansa pensiju IP "Stabilitāte"	07.Jan.03	1,1604200	1,05	2,81	5,19	2,75	22 862 400,29
<b>NORVIK IPS plāns "Daugava"</b>	<b>21.Mar.03</b>	<b>1,2802416</b>	<b>2,13</b>	<b>3,36</b>	<b>5,71</b>	<b>4,65</b>	<b>4 739 282,69</b>
"DnB NORD 1" Konservatīvais IP	02.Mar.05	1,1191897	1,70	3,28	5,86	3,44	2 425 451,32
Parex Universālais pensiju plāns	07.Jan.03	1,2498558	1,40	2,88	4,32	4,15	13 274 882,45
SEB Latvijas plāns	07.Jan.03	1,2501201	1,76	4,24	7,42	4,16	3 233 554,31
Hipo Fondi IP "Jūrmala"	09.Jan.04	1,0518497	2,18	2,79	3,07	1,14	1 917 951,72

\* - 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](http://www.manapensija.lv) uz 29.06.2008 dienas beigām, spēkā 30.06.2008