

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 2011. gada I. ceturkšņa rezultātiem

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Plāna pārvaldnieks: Ģirts Veģeris
Turētājbanka: AS "NORVIK BANKA"
Plāna darbības sākums: 2003.gada 21.marts
Atbildība par pārvaldīšanu: maks. 1.575% gadā

PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	31.03.2011	31.12.2010
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.3547490	1.3430040
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	9 742 437	9 586 213

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP DAUGAVA	0.87	2.43	5.62

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

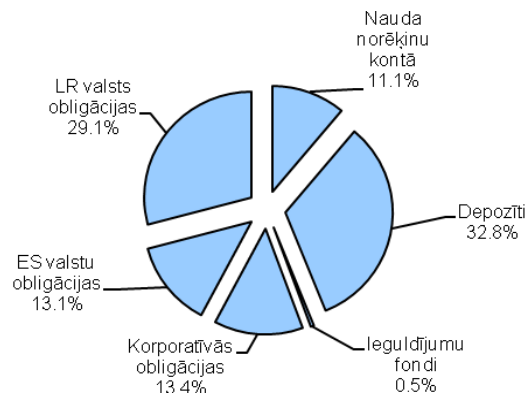
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars %
LV parādzīmes	LVL	26.02.2012	18.12%
LV eiroobligācijas	EUR	02.04.2014	7.58%
Lietuvas valsts eiroobligācijas	EUR	22.06.2014	5.35%
Vācijas valsts obligācijas	EUR	04.01.2018	4.62%
Gazprom eiroobligācijas (Krievija)	EUR	23.09.2015	3.80%
Depozīts (Rietumu Banka)	EUR	01.12.2011	3.65%
Depozīts (Swedbank)	LVL	05.03.2012	3.28%
Citadele bankas eiroobligācijas	EUR	11.05.2011	3.01%
Depozīts (LHZB)	EUR	28.01.2012	2.90%
Depozīts (Latvijas Krājbanka)	LVL	31.01.2012	2.83%

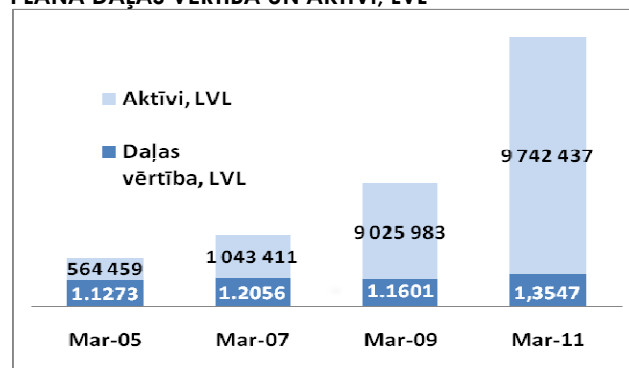
IEGULDĪJUMU POLITIKA

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 32 617.85 latus, no kuriem atbildība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 28 965.87 lati, atbildība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 3 651.98 lati.

IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „DAUGAVA” līdzekļu apjoms palielinājās par 1.63 procentiem un sasniedza 9 742 437 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 0.87 procentiem, bet investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 83.5 tūkstošus latus (iepriekšējā ceturksnī 145 tūkstošus latus).

Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars Latvijas valsts obligācijās sastādīja 29.1% (ceturkšņa sākumā 22.4%), ES valstu obligācijās 13.1% (ceturkšņa sākumā 4.45%), korporatīvajās obligācijās 13.4% (ceturkšņa sākumā 10.3%), termiņnoguldījumi kredītiestādēs 32.8% (ceturkšņa sākumā 48.7%), bet brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietošanai īstermiņa depozītos uz pārskata perioda beigām sastāda 11.1% no visiem aktīviem.

76.9% no visiem plāna aktīviem bija izvietoti Latvijā, 13.8% Eiropas Savienības valstīs un 9.3% NVS valstīs. Plāna daļas ienesīgums pārskata ceturksnī sastādīja 3.48% gadā.

2011.gada 1.ceturksnī latu procentu likmes joprojām turpināja atrasties vēsturiski zemos līmeņos. Attiecīgi RIGIBOR 1 mēneša likme uz ceturkšņa beigām bija 0.56% (ceturkšņa sākumā 0.61%), 3, 6 un 12 mēnešu likmes attiecīgi bija 0.79%, 1.36% un 2.19% (ceturkšņa sākumā attiecīgi 0.85%, 1.39% un 2.24%). Tādēļ plāns jaunus ieguldījumus veica galvenokārt eiro valūtā (EUR), gan izvietojot termiņnoguldījumus gan iegādājoties dažādu valstu valdību eiroobligācijas un korporatīvās eiroobligācijas. Pārskata periodā būtiski samazinājās termiņnoguldījumu īpatsvars ieguldījumu portfelī.

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfelī. Pārvaldnieks turpinās palielināt Eiropas valstu valdību un dažādu korporatīvo obligāciju īpatsvaru ieguldījumu portfelī, kas patreizējos tirgus apstākļos dod lielāku peļņu. Ņemot vērā patreizējo ieguldījumu portfeļa struktūru, pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna “DAUGAVA” daļas vērtība varētu pieaugt par 0.6 līdz 0.8 procentiem.

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2011. gada 31.martu***							
Ienesīgums pēdējos							
Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls	3 mēn.*	6 mēn.*	12 mēn.*	kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls
Konservatīvie plāni							
LKB Finasta pensiju plāns "KLASIKA"	19.Aug.04	1.3268319	0.90	1.16	5.21	4.37	9 064 110.64
Finasta konservatīvais IP	21.Jan.03	1.4445798	0.03	0.39	2.67	4.59	11 855 422.01
GE Money pensiju plāns „Blūzs”	30.Jūn.06	1.1640301	-0.07	0.21	1.10	3.25	5 921 691.7
Swedbank pensiju IP "Stabilitāte"	07.Jan.03	1.3520366	0.31	0.42	2.40	3.73	62 650 806.76
Nordea konservatīvais IP	04.Mar.09	1.0178404	-0.05	-1.89	-0.23	0.86	7 408 995.96
NORVIK IPS plāns "Daugava"	21.Mar.03	1.3542937	0.84	2.23	5.65	3.77	9 739 163.21
"DnB NORD 1" Konservatīvais IP	02.Mar.05	1.3559688	0.81	2.15	5.88	5.14	17 191 556.39
Citadele Universālais pensiju plāns	07.Jan.03	1.4731763	0.89	1.96	6.29	4.82	38 751 393.58
SEB Latvijas plāns	07.Jan.03	1.5130308	0.65	2.03	4.17	5.16	41 943 173.36
Hipo Fondi IP "Jūrmala"	09.Jan.04	1.2686652	0.71	1.45	3.51	3.35	14 912 940.71

* - 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 30.03.2011. dienas beigām, spēkā 31.03.2011.