

# 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 2010. gada III. 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

	30.09.2010	30.06.2010
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.3226113	1.3044495
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	9 310 034	9 132 509

### IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP DAUGAVA	1.39	3.12	9.13

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

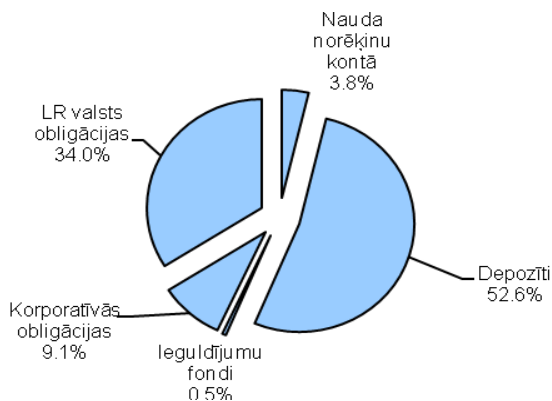
### 10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars %
LV parādzīmes	LVL	26.02.2012	30.69%
Depozīts (LHZB)	LVL	17.01.2011	6.41%
Depozīts (DnB NORDB)	LVL	15.02.2011	4.46%
Depozīts (GE Money Bank)	LVL	17.12.2010	4.45%
Depozīts (Citadele banka)	LVL	26.11.2010	3.80%
Societe Generale obligācijas	LVL	07.12.2010	3.64%
Depozīts (Swedbank)	LVL	05.03.2012	3.33%
Depozīts (Swedbank)	LVL	04.03.2011	3.32%
Citadele bankas eiroobligācijas	EUR	11.05.2011	3.05%
Depozīts (Latvijas Krājbanka)	LVL	29.01.2011	2.86%

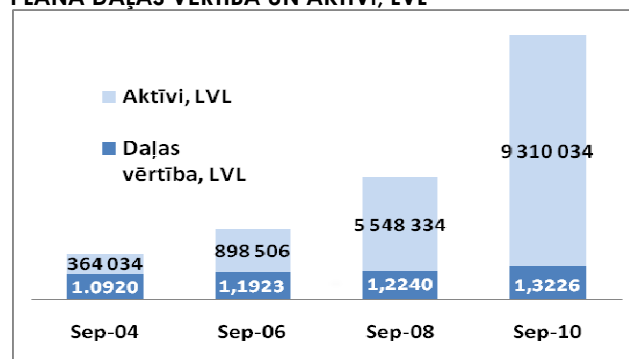
### IEGULDĪJUMU POLITIKA

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 31 645.01 latus, no kuriem atbildība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 28 100.50 latī, atbildība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 3 544.51 latī.

### PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

AS "NORVIK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ♦ E. BIRZNEKA UPĪŠA 21, RĪGA LV- 1011 ♦ TĀLR. 67011592 ♦ FAX 67011590 ♦ FONDI@NORVIK.LV ♦ WWW.FONDI.NORVIK.LV

# IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „DAUGAVA” līdzekļu apjoms palielinājās par 1.94 procentiem un sasniedza 9 310 034 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 1.39 procentiem, bet investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 127 tūkstošus latu (kopš gada sākuma 591 tūkstoši latu).

Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars Latvijas valsts obligācijās sastādīja 34.0% (ceturkšņa sākumā 32.9%), ieguldījumu īpatsvars korporatīvajās obligācijās 9.1% (ceturkšņa sākumā 8.0%), bet brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietojšanai īstermiņa depozītos uz pārskata perioda beigām sastāda 3.8% no visiem aktīviem.

94.4% no visiem plāna aktīviem bija izvietoti Latvijā, 3.6% Eiropas Savienības valstīs un 2.0% NVS valstīs.

Plāna daļas ienesīgums pārskata ceturksnī sastādīja 5.56% gadā. Augstais plāna daļas ienesīgums skaidrojams ar salīdzinoši augstajām latu termiņnoguldījumu, kuros noguldīti plāna līdzekļi, likmēm un peļņas no Latvijas Valsts ilgtermiņa obligācijām, kuru cenas ceturkšņa laikā turpināja pieaugt.

2010.gada 3.ceturksnī latu likmes turpināja atrasties vēsturiski zemos līmeņos. Attiecīgi RIGIBOR 1 mēneša likme uz ceturkšņa beigām bija 0.88% (ceturkšņa sākumā 1.3%), 3, 6 un 12 mēnešu likmes attiecīgi bija 1.24%, 1.88% un 2.88% (ceturkšņa sākumā attiecīgi 1.99%, 2.72% un 4.3%).

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfeli. Pārvaldnieks plāno pakāpeniski palielināt ieguldījumu īpatsvaru korporatīvajās eiroobligācijās. Ņemot vērā patreizējo ieguldījumu portfeļa struktūru, pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna “DAUGAVA” daļas vērtība varētu pieaugt par 1.2 līdz 1.4 procentiem.

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2010. gada 30.septembri***							
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
<b>Konservatīvie plāni</b>							
LKB Krājfondi IP "KLASIKA"	19.Aug.04	1.3115718	0.74	4.00	10.83	4.54	11 387 643.41
Invalda konservatīvais IP	21.Jan.03	1.4389802	0.90	2.27	8.73	4.84	2 689 787.86
GE Money pensiju plāns „Blūzs”	30.Jūn.06	1.1615572	0.21	0.88	2.65	3.58	6 677 700.01
Swedbank pensiju IP "Stabilitāte"	07.Jan.03	1.3464273	0.96	1.97	8.10	3.92	61 510 066.92
Nordea konservatīvais IP	04.Mar.09	1.0374423	1.36	1.69	3.72	2.36	6 744 498.97
<b>NORVIK IPS plāns "Daugava"</b>	<b>21.Mar.03</b>	<b>1.3248011</b>	<b>1.87</b>	<b>3.35</b>	<b>9.33</b>	<b>3.72</b>	<b>9 319 759.89</b>
"DnB NORD 1" Konservatīvais IP	02.Mar.05	1.3274036	2.17	3.65	8.48	5.21	15 732 784.11
Citadele Universālais pensiju plāns	07.Jan.03	1.4448044	2.40	4.25	11.33	4.87	34 625 397.13
SEB Latvijas plāns ***	07.Jan.03	1.4828646	1.10	2.09	7.80	5.23	38 373 810.78
Hipo Fondi IP "Jūrmala"	09.Jan.04	1.2505670	0.90	2.03	7.93	3.38	14 659 193.89

\* - 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 29.09.2010 dienas beigām, spēkā 30.09.2010.