

# 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 II. ceturkšņa rezultātiem

### VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

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

### PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	30.06.2011	30.03.2011
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.3600999	1.3547490
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	9 954 766	9 742 437

### IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP DAUGAVA	0.39	1.27	4.27

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

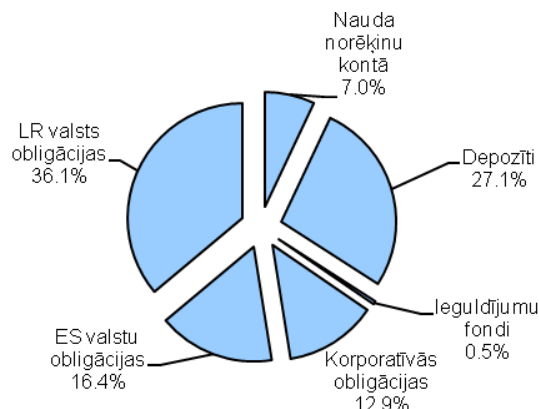
### 10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars %
LV parādzīmes	LVL	26.02.2012	17.14%
LV parādzīmes	LVL	04.02.2021	7.56%
LV eiroobligācijas	EUR	02.04.2014	6.97%
Lietuvas valsts eiroobligācijas	EUR	22.06.2014	4.75%
Vācijas valsts obligācijas	EUR	04.01.2018	4.51%
Gazprom eiroobligācijas (Krievija)	EUR	23.09.2015	3.54%
Depozīts (Rietumu Banka)	EUR	01.12.2011	3.48%
Depozīts (Swedbank)	LVL	05.03.2012	3.13%
Makavas pašvaldības obligācijas	EUR	11.05.2011	2.85%
Depozīts (LHZB)	EUR	28.01.2012	2.75%

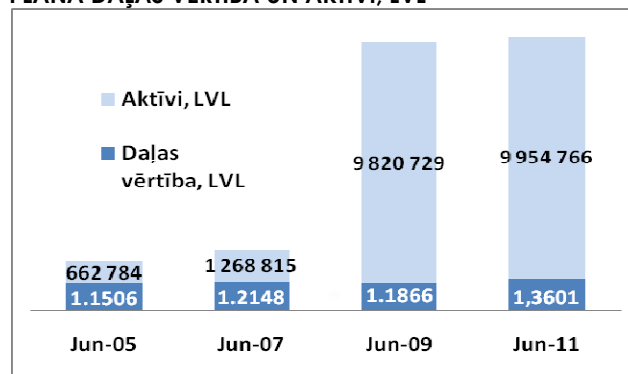
### IEGULDĪJUMU POLITIKA

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 33 663.47 latus, no kuriem atfīdība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 29 895.00 lati, atfīdība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 3 768.47 lati.

# IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

## PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „DAUGAVA” līdzekļu apjoms palielinājās par 2.18 procentiem un sasniedza 9 954 7667 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 0.39 procentiem, bet investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 38.7 tūkstošus latus (iepriekšējā ceturksnī 83.5 tūkstošus latus).

Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars Latvijas valsts obligācijās sastādīja 36.1% (ceturkšņa sākumā 29.1%), ES valstu obligācijās 16.4% (ceturkšņa sākumā 13.1%), korporatīvajās obligācijās 12.9% (ceturkšņa sākumā 13.4%), termiņnoguldījumi kredītiestādēs 27.1% (ceturkšņa sākumā 32.8%), bet brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietojšanai īstermiņa depozītos uz pārskata perioda beigām sastāda 7.0% no visiem aktīviem.

72.0% no visiem plāna aktīviem bija izvietoti Latvijā, 16.5% Eiropas Savienības valstīs un 11.5% NVS valstīs. Plāna daļas ienesīgums pārskata ceturksnī sastādīja 1.56% gadā.

2011.gada 2.ceturksnī latu procentu likmes joprojām turpināja atrasties vēsturiski zemos līmeņos. Attiecīgi RIGIBOR 1 mēneša likme uz ceturkšņa beigām bija 0.51% (ceturkšņa sākumā 0.56%), 3, 6 un 12 mēnešu likmes attiecīgi bija 0.80%, 1.17% un 2.14% (ceturkšņa sākumā attiecīgi 0.79%, 1.36% un 2.19%). 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 portfeli, bet tika palielināts Latvijas valsts obligāciju Eiropas valstu valdību eiroobligāciju īpatsvars portfeli.

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfeli. Pārvaldnieks plāno realizēt daļu Latvijas valsts obligāciju, kā arī turpinās palielināt Eiropas valstu valdību un dažādu korporatīvo obligāciju īpatsvaru ieguldījumu portfeli, 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 0.5 līdz 0.8 procentiem.

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2011. gada 30.jūniju***							
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 Finasta pensiju plāns "KLASIKA"	19.Aug.04	1.3484987	1.63	2.54	3.58	4.45	8 401 263.09
Finasta konservatīvais IP	21.Jan.03	1.4557424	0.77	0.80	2.07	4.55	14 770 608.76
GE Money pensiju plāns „Blūzs”	30.Jūn.06	1.1687227	0.40	0.33	0.83	3.17	5 686 474.65
Swedbank pensiju IP "Stabilitāte"	07.Jan.03	1.3624059	0.77	1.08	2.16	3.71	63 253 033.41
Nordea konservatīvais IP	04.Mar.09	1.0218156	0.39	0.34	-0.16	0.93	7 848 288.97
<b>NORVIK IPS plāns "Daugava"</b>	<b>21.Mar.03</b>	<b>1.3589789</b>	<b>0.35</b>	<b>1.19</b>	<b>4.50</b>	<b>3.70</b>	<b>9 928 455.77</b>
"DnB NORD 1" Konservatīvais IP	02.Mar.05	1.3656144	0.71	1.53	5.11	5.05	17 986 309.87
Citadele Universālais pensiju plāns	07.Jan.03	1.4856265	0.85	1.74	5.29	4.78	39 636 162.02
SEB Latvijas plāns ***	07.Jan.03	1.5204369	0.49	1.14	3.66	5.07	43 538 842.04
Hipo Fondi IP "Jūrmala"	09.Jan.04	1.2784637	0.77	1.49	3.15	3.34	15 563 406.85

\* - 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 29.06.2011 dienas beigām, spēkā 30.06.2011.