

# IEGULDĪJUMU PLĀNS GAUJA

Līdzekļu pārvaldītājs - AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"  
Juridiskā adrese – Ernesta Birznieka - Upīša iela 21, Rīga, LV-1011  
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns "GAUJA"

## LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

par 2010. gada II. ceturkšņa rezultātiem

### VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Plāna pārvaldnieks: Ģirts Veģeris  
Turētājbanka: AS "NORVIK BANKA"  
Plāna darbības sākums: 2003.gada  
5.novembris  
Atlīdzība par pārvaldīšanu: maks. 1.70% gadā

### PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	30.06.2010	31.03.2010
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.4247114	1.4130138
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	11 981 133	11 076 217

### IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
<b>IP GAUJA</b>	0.83	4.58	12.04

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

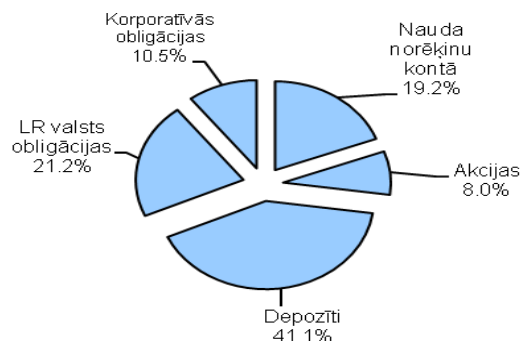
### 10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars %
LV parādzīmes	LVL	26.02.2012	19.56%
Depozīts (Swedbank)	LVL	05.03.2012	5.09%
Depozīts (LHZB)	LVL	19.05.2010	4.84%
Depozīts (NORVIK BANKA)	LVL	21.12.2010	3.56%
Depozīts (DnB NORD Banka)	LVL	15.02.2011	3.41%
Depozīts (GE Money Bank)	LVL	17.12.2010	3.35%
Depozīts (GE Money Bank)	LVL	19.02.2012	2.57%
Depozīts (Latvijas Krājbanka)	LVL	09.06.2011	2.50%
Societe Generale obligācijas	LVL	07.12.2010	2.33%
Depozīts (Latvijas Krājbanka)	LVL	29.01.2011	2.17%

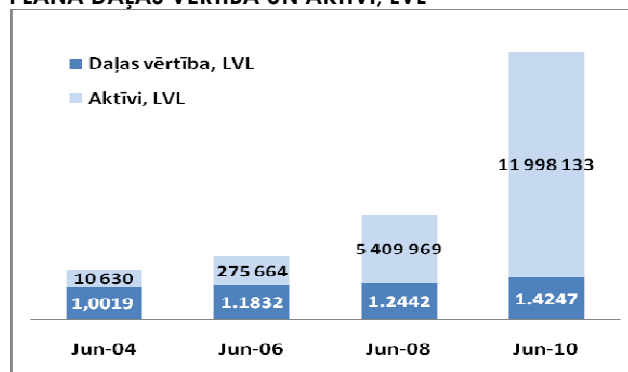
### IEGULDĪJUMU POLITIKA

Ieguldījumu plāna "GAUJA" ieguldījumu politika ir aktīva. Plāna līdzekļi tiks ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu, kas nodrošinās vienmērīgu un stabilu Plāna vērtības pieaugumu, kā arī kapitāla vērtspapīros (akcijās), kas ir mazāk stabili finanšu instrumenti, bet ilgtermiņā dos lielāku Plāna vērtības pieaugumu. Plāna ieguldījumu politika paredz ne vairāk kā 50% no Plāna aktīviem ieguldīt kapitāla vērtspapīros (akcijās). Plāna ieguldījumu politika paredz veikt ieguldījumus gan Latvijā, gan ārvalstīs. Plāna ieguldījumu politika neparedz plāna līdzekļu ieguldījumu koncentrāciju kādā konkrētā tautsaimniecības nozarē.

### PLĀNA IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



### PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBA UN AKTĪVI, LVL



### LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 43 353.35 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 36616.01 lati, atlīdzība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 6 737.34 lati.

# IEGULDĪJUMU PLĀNS GAUJA

## PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „GAUJA” līdzekļu apjoms palielinājās par 8.17 procentiem un sasniedza 11 981 133 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 0.83 procentiem, bet investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 90.5 tūkstošus latu (kopš gada sākuma 484.5 tūkstošus latu).

Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars termiņnoguldījumos kredītiestādēs sastādīja 41.1% (ceturkšņa sākumā 42.4%), Latvijas valsts obligācijās 21.2% (ceturkšņa sākumā 20.7%), korporatīvajās obligācijās 10.5% (ceturkšņa sākumā 18.7%), ieguldījumi kapitāla vērtspapīros 8.0% (ceturkšņa sākumā 1.4%), bet brīvie naudas līdzekļi uz pārskata perioda beigām sastādīja 19.2% no visiem aktīviem. No visiem plāna aktīviem 83.8% bija izvietoti Latvijā, 5.9% Eiropas Savienības valstīs, 6.3% NVS valstīs, 2.1% ASV un 1.9% citās valstīs.

Plāna daļas ienesīgums 2010.gada 2. ceturksnī sastādīja 3.32% gadā. Plāna daļas ienesīgumu pozitīvi ietekmēja salīdzinoši augstās latu termiņnoguldījumu, kuros ieguldīti plāna līdzekļi, likmes un peļņa no Latvijas Valsts ilgtermiņa obligācijām, kuru cenas ceturkšņa laikā nedaudz pieauga. Negatīvi plāna daļas ienesīgumu ietekmēja ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, kuru cenas samazinājās. Pasaulē akciju tirgos aprīļa mēnesī turpinājās izaugsme, kuru nomainīja korekcija, kas aizsākās maija sākumā un turpinājās līdz pat ceturkšņa beigām. Kopumā 2010.gada otrajā ceturksnī pasaules MSCI akciju indekss EUR izteiksmē samazinājās par 4.2%. Pārskata periodā daļa plāna līdzekļu tika ieguldīti ASV un Eiropas uzņēmumu akcijās, kuras saistītas ar telekomunikāciju, naftas un finanšu nozarēm, kā arī kompānijās, kurām ir augsts dividendžu izmaksu līmenis. Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfeli. Pārvaldnieks plāno uzmanīgi palielināt ieguldījumu īpatsvaru kapitāla vērtspapīros, kā arī samazināt brīvo naudas līdzekļu īpatsvaru portfeli. Ņemot vērā patreizējo ieguldījumu portfeļa struktūru, pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna “GAUJA” daļas vērtība varētu pieaugt par 1.3 līdz 2.0 procentiem.

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2010.gada 30.jūniju***							
Ienesīgums, %							
Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības sākums	Daļas vērtība, Ls	3.mēn.*	6mēn.*	12mēn.*	Kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls
<b>Aktīvie plāni</b>							
LKB Krājfondi IP "EKSTRA"	19.Aug.04	1.3555819	3.24	6.80	15.55	5.33	5 495 660.41
LKB Krājfondi IP "EKSTRA PLUS"	12.Jul.06	1.1293334	3.34	6.67	14.38	3.19	10 490 404.86
GE Money pensiju plāns „Džezs”	15.Jūn.06	1.0739437	0.46	1.71	5.33	1.78	7 766 847.53
Invalda universālais IP	07.Jan.03	1.3846393	0.88	7.40	15.01	4.45	477 543.5
Swedbank pensiju IP "Dinamika"	07.Jan.03	1.2450114	-1.23	3.67	16.11	2.97	243 209 547.24
Nordea aktīvais IP	04.Mar.09	1.0457580	-0.72	2.19	5.75	3.45	15 585 720.82
<b>NORVIK IPS plāns "Gauja"</b>	<b>05.Nov.03</b>	<b>1.4234621</b>	<b>0.80</b>	<b>4.48</b>	<b>12.02</b>	<b>5.45</b>	<b>11 897 527.49</b>
"DnB NORD 3" Aktīvais IP	01.Mar.05	1.2339671	0.78	3.64	10.62	4.02	18 657 747.41
SEB aktīvais plāns	07.Jan.03	1.3969090	-0.54	2.63	8.96	4.57	92 067 512.24
SEB Eiropas plāns	07.Jan.03	1.3319348	-1.63	0.99	5.80	3.91	11 150 402.54
Parex Aktīvais pensiju plāns	07.Jan.03	1.5137646	1.43	5.67	11.44	5.70	67 836 873.36
Hipo Fondi IP "Rivjera"	25.Jūn.03	1.2754510	0.61	3.50	12.52	3.53	5 054 081.25
Hipo Fondi IP "Safari"	19.Jūn.03	1.5522751	0.99	3.83	11.63	6.45	8 993 624.68

\* - 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 29.06.2010 dienas beigām, spēkā 30.06.2010.