

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 IV. ceturkšņa rezultātiem

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

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

PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	31.12.2010	30.09.2010
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.4589933	1.4384651
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	14 131 843	13 313 146

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn
IP GAUJA	1.43	2.41	7.09

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

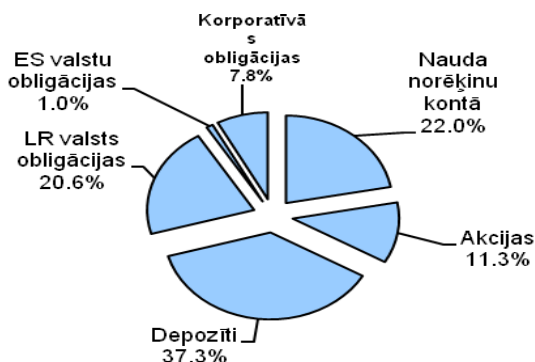
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars %
LV parādzīmes	LVL	26.02.2012	17.21%
Depozīts (Swedbank)	LVL	05.03.2012	4.45%
Depozīts (LHZB)	LVL	17.01.2011	4.34%
Gazprom eiroobligācijas (Krievija)	EUR	01.06.2015	3.23%
Depozīts (Rietumu Banka)	EUR	01.12.2011	2.99%
Depozīts (DnB NORD Banka)	LVL	15.02.2011	2.98%
MDM Bank eiroobligācijas (Krievija)	EUR	16.11.2011	2.84%
Depozīts (NORVIK BANKA)	LVL	26.11.2013	2.49%
Depozīts (GE Money Bank)	LVL	19.02.2012	2.27%
Depozīts (Latvijas Krājbanka)	LVL	09.06.2011	2.17%

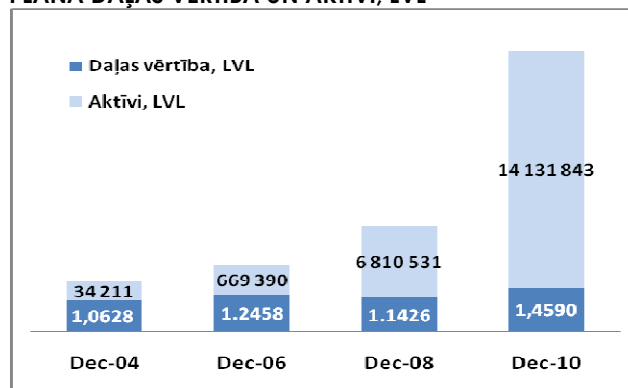
IEGULDĪJUMU POLITIKA

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 51 907.16 latus, no kuriem atfīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 43 840.51 lati, atfīdzība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 8 066.65 lati.

IEGULDĪJUMU PLĀNS GAUJA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „GAUJA” līdzekļu apjoms palielinājās par 6.15 procentiem un sasniedza 14 131 843 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 1.43 procentiem, bet investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 196.7 tūkstoši latu (kopš gada sākuma 600.6 tūkstoši latu).

Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars termiņnoguldījumos kredītiestādēs sastādīja 37.3% (ceturkšņa sākumā 38.7%), Latvijas valsts obligācijās 20.6% (ceturkšņa sākumā 19.5%), ES valstu obligācijās 1% (ceturkšņa sākumā 0%), korporatīvajās obligācijās 7.8% (ceturkšņa sākumā 6.7%), ieguldījumi kapitāla vērtspapīros 11.3% (ceturkšņa sākumā 12.4%), bet brīvie naudas līdzekļi uz pārskata perioda beigām sastādīja 22% no visiem aktīviem. No visiem plāna aktīviem 82.3% bija izvietoti Latvijā, 4.7% Eiropas Savienības valstīs, 4.6% ASV, 6.1% NVS valstīs un 2.3% citās valstīs.

Plāna daļas ienesīgums 2010.gada 4. ceturksnī sastādīja 5.72% gadā. Plāna daļas ienesīgumu pozitīvi ietekmēja salīdzinoši augstās latu termiņnoguldījumu, kuros ieguldīti plāna līdzekļi, likmes, peļņa no Latvijas valsts ilgtermiņa obligācijām, kuru cenas ceturkšņa laikā turpināja pieaugt, un ieguldījumi kapitāla vērtspapīros. Negatīvi plāna daļas ienesīgumu ietekmēja ieguldījumi korporatīvajās obligācijās. Pasaules akciju tirgos gada pēdējā ceturksnī turpinājās septembrī sākušais rallijs un ceturkšņa laikā ASV S&P 500 indekss palielinājās par 10.2%, bet Eiropas EURO STOXX 50 indekss par 1.6%. Pārskata periodā pārvaldnieks turpināja veikt ieguldījumus ASV un Eiropas uzņēmumu, kuri galvenokārt saistīti ar telekomunikāciju, naftas un finanšu nozarēm, akcijās, kā arī uzņēmumos, kuriem ir augsts dividenžu izmaksu līmenis.

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfelī. Pārvaldnieks piesardzīgi turpinās palielināt ieguldījumu īpatsvaru kapitāla vērtspapīros un korporatīvajās obligācijās, kā arī samazināt brīvo naudas līdzekļu īpatsvaru portfelī. Pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna “GAUJA” daļas vērtība varētu pieaugt par 1.2 līdz 1.4 procentiem.

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2010.gada 30.decembri***

Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls	Ienesīgums, %			Kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls
			3.mēn.*	6mēn.*	12mēn.*		
Aktīvie plāni							
LKB Finasta IP "EKSTRA"	19.Aug.04	1.3599620	-0.05	0.32	8.32	4.95	5 255 268.06
LKB Finasta IP "EKSTRA PLUS"	12.Jul.06	1.1377306	-0.25	0.74	8.12	2.99	12 464 084.17
GE Money pensiju plāns „Džezs”	15.Jūn.06	1.0974300	1.63	2.19	4.33	2.07	7 433 906.83
Finasta universālais IP	07.Jan.03	1.4221928	1.10	2.71	10.50	4.51	519 549.82
Swedbank pensiju IP "Dinamika"	07.Jan.03	1.3236295	4.25	6.31	10.38	3.58	269 319 460.39
Nordea aktīvais IP	04.Mar.09	1.0884998	2.70	4.09	6.27	4.76	19 384 194.81
NORVIK IPS plāns "Gauja"	05.Nov.03	1.4592176	1.40	2.51	7.18	5.42	14 134 015.58
"DnB NORD 3" Aktīvais IP	01.Mar.05	1.3020779	3.18	5.52	9.46	4.63	21 276 057.16
SEB aktīvais plāns	07.Jan.03	1.4559863	2.97	4.23	7.04	4.82	95 251 734.64
SEB Eiropas plāns	07.Jan.03	1.4259930	3.70	7.06	8.15	4.55	12 355 953.43
Citadele Aktīvais pensiju plāns	07.Jan.03	1.6012419	2.96	5.78	11.81	6.08	67 902 294.11
Hipo Fondi IP "Rivjera"	25.Jūn.03	1.2951154	0.64	1.54	5.16	3.50	6 766 305.19
Hipo Fondi IP "Safari"	19.Jūn.03	1.5831072	1.02	1.99	5.98	6.29	10 170 932.03

* - 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 29.12.2010 dienas beigām, spēkā 30.12.2010.