

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 IV. ceturkšņa rezultātiem

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

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

PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	31.12.2010	30.09.2010	30.06.2010
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.3430040	1.3226113	1.3044495
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	9 586 213	9 310 034	9 134 099

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP DAUGAVA	1.54	2.96	8.11

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

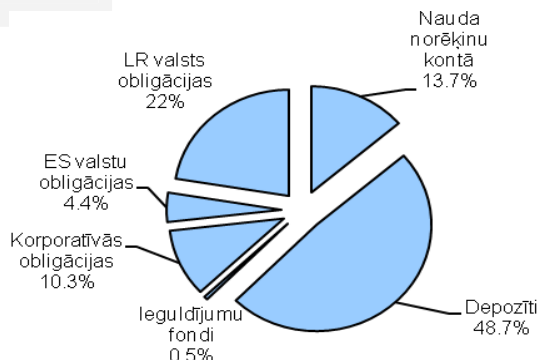
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars %
LV parādzīmes	LVL	26.02.2012	19.09%
Depozīts (LHZB)	LVL	17.01.2011	6.40%
Lietuvas eiroobligācijas	EUR	22.06.2014	4.45%
Depozīts (DnB NORD)	LVL	15.02.2011	4.39%
Gazprom eiroobligācijas (Krievija)	EUR	23.09.2015	4.08%
Depozīts (Rietumu Banka)	EUR	01.12.2011	3.67%
Depozīts (Swedbank)	LVL	05.03.2012	3.28%
Depozīts (Swedbank)	LVL	04.03.2011	3.27%
Citadele bankas eiroobligācijas	EUR	11.05.2011	3.01%
Depozīts (Latvijas Krājbanka)	LVL	29.01.2011	2.85%

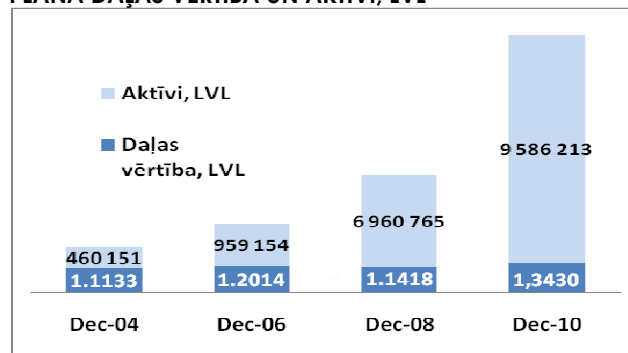
IEGULDĪJUMU POLITIKA

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 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 32 526.39 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 28 883.96 lati, atlīdzība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 3 642.43 lati.

IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „DAUGAVA” līdzekļu apjoms palielinājās par 2.96 procentiem un sasniedza 9 586 213 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 1.54 procentiem, bet investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 145 tūkstošus latu (kopš gada sākuma 736 tūkstoši latu).

Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars Latvijas valsts obligācijās sastādīja 22.4% (ceturkšņa sākumā 34.0%), ES valstu obligācijās 4.45% (ceturkšņa sākumā 0%), korporatīvajās obligācijās 10.3% (ceturkšņa sākumā 9.1%), bet brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietojšanai īstermiņa depozītos uz pārskata perioda beigām sastāda 13.7% no visiem aktīviem. 88.6% no visiem plāna aktīviem bija izvietoti Latvijā, 4.45% Eiropas Savienības valstīs un 6.9% NVS valstīs.

Plāna daļas ienesīgums pārskata ceturksnī sastādīja 6.16% gadā. Augstais plāna daļas ienesīgums skaidrojams ar peļņu no Latvijas Valsts ilgtermiņa obligācijām, kuru cenas ceturkšņa laikā turpināja pieaugt, kā arī termiņnoguldījumiem, kuri tika noguldīti gada sākumā par salīdzinoši augstām likmēm.

2010.gada 4.ceturksnī latu likmes joprojām turpināja atrasties vēsturiski zemos līmeņos. Attiecīgi RIGIBOR 1 mēneša likme uz ceturkšņa beigām bija 0.61% (ceturkšņa sākumā 0.88%), 3, 6 un 12 mēnešu likmes attiecīgi bija 0.85%, 1.39% un 2.24% (ceturkšņa sākumā attiecīgi 1.24%, 1.88% un 2.88%).

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfeli. Pārvaldnieks plāno pakāpeniski palielināt ieguldījumu īpatsvaru korporatīvajās un ES valstu eiroobligācijās. Ņemot vērā patreizējo ieguldījumu portfeļa struktūru, pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna “DAUGAVA” daļas vērtība varētu pieaugt par 0.8 līdz 1.0 procentiem.

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2010. gada 30.decembri***							
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 IP "KLASIKA"	19.Aug.04	1.3136000	0.15	0.90	8.36	4.38	11 074 984.14
Finasta konservatīvais IP	21.Jan.03	1.4442622	0.37	1.27	7.36	4.74	3 657 305.63
GE Money pensiju plāns „Blūzs”	30.Jūn.06	1.1645826	0.26	0.47	2.00	3.44	6 532 161.47
Swedbank pensiju IP "Stabilitāte"	07.Jan.03	1.3472356	0.06	1.02	4.58	3.81	62 646 070.36
Nordea konservatīvais IP	04.Mar.09	1.0198542	-1.70	-0.36	1.26	1.08	7 178 284.22
NORVIK IPS plāns "Daugava"	21.Mar.03	1.3421787	1.31	3.21	8.05	3.77	9 580 322.92
"DnB NORD 1" Konservatīvais IP	02.Mar.05	1.3449795	1.32	3.52	7.27	5.21	16 165 847.21
Citadele Universālais pensiju plāns	07.Jan.03	1.4576889	0.89	3.31	8.98	4.84	37 442 295.32
SEB Latvijas plāns	07.Jan.03	1.4968229	0.94	2.05	5.59	5.18	39 995 568.37
Hipo Fondi IP "Jūrmala"	09.Jan.04	1.2597111	0.73	1.64	5.08	3.37	15 241 790.22

* - 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.