

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 2012. gada II 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

	30.06.2012	31.03.2012
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.4179967	1.3919544
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	13 360 105	12 848 852

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP DAUGAVA	1.87	4.38	4.26

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

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

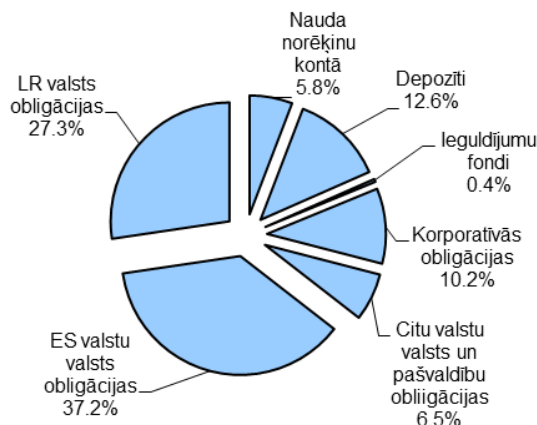
Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars %
Latvijas valsts eiroobligācijas	EUR	02.04.2014	16.32%
Lietuvas valsts eiroobligācijas	EUR	22.06.2014	14.96%
Polijas valsts eiroobligācijas	EUR	03.02.2014	7.19%
Slovēnijas valsts eiroobligācijas	EUR	02.04.2014	6.70%
Latvijas valsts parādzīmes	LVL	04.02.2021	5.83%
Latvijas valsts eiroobligācijas	EUR	05.03.2018	4.07%
Depozīts (Swedbank)	LVL	05.03.2017	3.79%
Horvātijas valsts eiroobligācijas	EUR	05.01.2015	3.40%
Gazprom eiroobligācijas (Krievija)	EUR	23.09.2015	3.12%
Maskavas pašvaldības eiroobligācijas (Krievija)	EUR	20.10.2016	2.25%

IEGULDĪJUMU POLITIKA

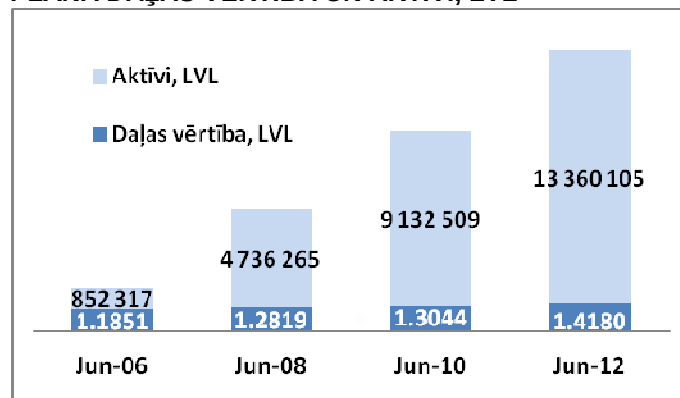
Plāna "DAUGAVA" ieguldījumu politika ir konservatīva, tās mērķis - nodrošināt plāna dalībniekiem stabilus ienākumus pie zemas ieguldījumu riska pakāpes.

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 44 824.83 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 39 816 20 lati, atlīdzība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 5 008.63 lati.

IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „DAUGAVA” līdzekļu apjoms palielinājās par 3.98 procentiem un sasniedza 13 360 105 latus. Ieguldījumu plāna daļas vērtība pārskata periodā pieauga par 1.87 procentiem.

Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars Latvijas valsts obligācijās sastādīja 27.3% (ceturkšņa sākumā 27.8%), ES valstu valdību obligācijās 37.2% (ceturkšņa sākumā 36.6%), citu valstu valdību un pašvaldību eiroobligācijās 6.5% (ceturkšņa sākumā 5.7%) korporatīvajās eiroobligācijās 10.2% (ceturkšņa sākumā 10.2%), termiņnoguldījumos kredītiestādēs 12.6% (ceturkšņa sākumā 14.5%), bet brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietojšanai īstermiņa depozītos uz pārskata perioda beigām sastāda 5.8% no visiem aktīviem.

46.1% no visiem plāna aktīviem bija izvietoti Latvijā, 38.8% Eiropas Savienības valstīs, 10.9% NVS valstīs un 4.2% citās valstīs. Plāna daļas ienesīgums pārskata periodā sastādīja 7.48% gadā.

2012.gada 2.ceturksnī latu procentu likmes turpināja atrasties vēsturiski ļoti zemos līmeņos. Attiecīgi RIGIBOR 1 mēneša likme uz ceturkšņa beigām bija 0.63% (ceturkšņa sākumā 0.72%), 3, 6 un 12 mēnešu likmes attiecīgi bija 0.91%, 1.42% un 2.02% (ceturkšņa sākumā attiecīgi 1.10%, 1.59% un 2.24%). Plāna pārvaldnieks jau iepriekšējos ceturkšņos būtiski samazināja latu ieguldījumu īpatsvaru ieguldījumu portfeli un uz pārskata perioda beigām tas sastādīja 18.6% no ieguldījumu portfeļa.

Plāna pārvaldnieks pārskata periodā būtiski nemainīja ieguldījumu portfeļa struktūru, nedaudz tika palielināts ieguldījumu portfeli esošais Eiropas Savienības valstu valdību eiroobligāciju īpatsvars. Pārskata periodā tirgū joprojām valdījā neskaidrība un investoru noskaņojuma maiņas attiecībā uz Eiropas valstu suvenēro parādu krīzes iespējamo risinājumu, tomēr šīs tirgus svārstības plāna darbību būtiski neietekmēja. Pārskata periodā Plāna daļas vērtība palielinājās par 1.87%, kas galvenokārt saistīts ar ieguldījumu portfeli iekļauto obligāciju likmju kritumu un tam sekojošo cenu pieaugumu.

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfeli. Pārvaldnieks plāno brīvos līdzekļus ieguldīt dažādās korporatīvajās obligācijās tādējādi palielinot šo ieguldījumu īpatsvaru ieguldījumu portfeli, kas patreizējos tirgus apstākļos dod lielāku ienesību. Ņemot vērā patreizējo ieguldījumu portfeļa struktūru, pārvaldnieks plāno daļu valstu eiroobligāciju ar īsākiem dzēšanas termiņiem aizstāt ar eiroobligācijām ar garākiem dzēšanas termiņiem un attiecīgi augstāku ienesīgumu. Pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna „DAUGAVA” daļas vērtība varētu pieaugt par 0.4 līdz 0.6 procentiem.

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2012. gada 29.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
Konservatīvie plāni							
LKB Finasta pensiju plāns "KLASIKA"	19.Aug.04	1.4146229	1.33	2.84	4.80	4.51	5 553 660.73
Finasta konservatīvais IP	21.Jan.03	1.4831417	1.20	2.46	1.82	4.26	8 713 742.98
GE Money pensiju plāns „Blūzs”	30.Jūn.06	1.1847028	0.24	0.41	1.34	2.86	7 804 883.31
Swedbank pensiju IP "Stabilitāte"	07.Jan.03	1.4227279	1.05	4.75	4.39	3.79	78 230 925.83
Nordea konservatīvais IP	04.Mar.09	1.0601255	0.00	3.10	3.60	1.77	10 037 206.88
NORVIK IPS plāns "Daugava"	21.Mar.03	1.4167162	1.63	4.42	4.14	3.76	13 348 040.33
"DnB NORD 1" Konservatīvais IP	02.Mar.05	1.4293765	2.11	4.46	4.65	4.99	24 866 403.39
Citadele Universālais pensiju plāns	07.Jan.03	1.5445476	1.80	4.78	3.98	4.69	44 471 505.9
SEB Latvijas plāns	07.Jan.03	1.5946645	1.31	4.40	4.76	5.05	56 061 248.07
Hipo Fondi IP "Jūrmala"	09.Jan.04	1.3120311	0.48	3.05	2.66	3.26	16 123 820.01

* - 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 28.06.2012 dienas beigām, spēkā 29.06.2012.