

# 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 2007. gada III. ceturkšņa rezultātiem

### VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Plāna pārvaldnieks: Ģirts Veģeris  
Turētājbanka: AS "Parex Banka"  
Plāna darbības sākums: 2003.gada 21.janvāris  
Atlīdzība par pārvaldīšanu: maks. 1.375% gadā

### PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	30.09.2007	30.06.2007
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.2267813	1.2148407
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	1 491 276	1 268 815

### IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn*
<b>IP DAUGAVA</b>	1.02	1.29	2.60

\* vidējais svērtais (pēc aktīvu vērtības) ienesīgums % gadā

### 10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

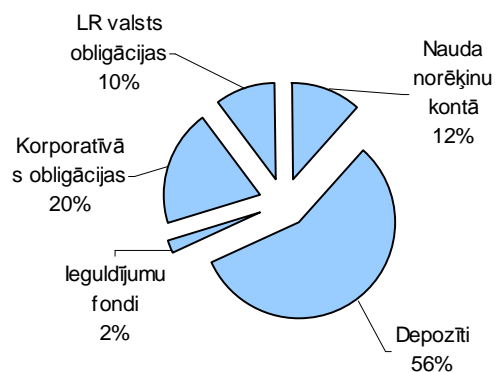
ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars, %
Depozīts (NORDEA Banka)	LVL	22.05.2008	6.88%
Depozīts (Parex Banka)	LVL	06.07.2008	5.78%
Depozīts (Sampo banka)	LVL	20.08.2008	5.40%
LR 10g obligācijas	LVL	02.04.2014	5.34%
Q-VARA obligācijas	EUR	12.01.2009	5.17%
Depozīts (Aizkraukles Banka)	LVL	07.09.2007	4.85%
Reģionālā Investīciju Banka obligācijas	EUR	27.10.2008	3.92%
LHZB ķīlu zīmes	LVL	15.08.2013	3.39%
LR 10g obligācijas	LVL	14.02.2013	3.37%
LHZB ķīlu zīmes	LVL	15.08.2013	3.09%

### IEGULDĪJUMU POLITIKA

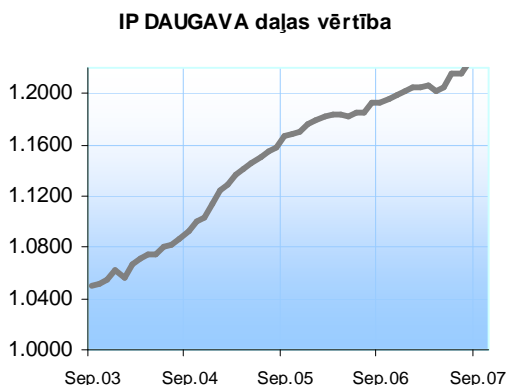
Plāna "DAUGAVA" ieguldījumu politika ir konservatīva, tās mērķis - nodrošināt plāna dalībniekiem stabilus ienākumus pie zemas ieguldījumu riska pakāpes.

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



### LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 4 821.60 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai – 4 557.48 lati, atlīdzība turētājbankai – 564.12 lati.

# IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

## PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā Plāna ieguldījumu apjoms palielinājās par 17.50 procentiem un sasniedza 1 491 276 latus. IP "DAUGAVA" ienesīgums pārskata periodā sastādīja 4.08 procenti gadā, bet par pēdējiem 12 mēnešiem 2.60 procenti gadā

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni ir nedaudz palielināts ieguldījumu īpatsvars termiņnoguldījumos kredītiestādēs, kas sastāda 56% no plāna aktīviem (ceturkšņa sākumā 53%). Tika noguldīti depozīti AS Parex Banka un Sampo Banka ar likmēm 6.70% un 6.75% gadā un termiņu 12 mēneši. Jauni ieguldījumi Latvijas valsts vērtspapīros un korporatīvajos parāda vērtspapīros netika veikti un to īpatsvars portfelī ir samazinājies attiecīgi līdz 10% (ceturkšņa sākumā 12%) un 20% (ceturkšņa sākumā 23%) no plāna aktīviem. Ieguldījumu īpatsvars ieguldījumu fondos un naudas atlikums norēķinu kontā uz pārskata perioda beigām sastāda attiecīgi 2% un 12% no plāna aktīviem.

Nākamajā ceturksnī pārvaldītājs plāno saglabāt termiņnoguldījumu daļu portfelī 55-60% robežās, Latvijas valsts vērtspapīru daļu 5-10% robežās, bet korporatīvajos parāda vērtspapīru daļu 20-25% robežās.

Pārskata periodā Latu RIGIBOR saglabājās relatīvi augstos līmeņos. Latvijas ilgtermiņa un īstermiņa parādzīmju

ienesīguma likmes nedaudz palielinājās un attiecīgi samazinājās to cenas, kas negatīvi ietekmēja plāna darbības rezultātus. Plāna daļu ienesīgumu pārskata periodā sasniedza 4.08 procentus gadā. Pārvaldītājs prognozē, ka 2007.gada 4. ceturksnī latu likmes turpinās atrasties relatīvi augstos līmeņos, kas paver iespējas noguldīt līdzekļus par augstākām likmēm. Pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna "DAUGAVA" daļas pieaugums varētu būt robežās no 4.0 līdz 4.5 procentiem gadā.

### Latvijas valsts parādzīmju ienesīgums 28.09.2007 RFB (% gadā)

Termiņš līdz dzēšanai, mēn.	Pērk, %	Pārdod, %
41m	5.50	-
50m	6.10	5.50
65m	5.40	-
78m	5.25	-
98m	5.41	5.40

Uz pārskata perioda beigām salīdzinot ar pārskata perioda sākumu RIGIBOR 1, 3, 6 un 12 mēnešu likmes ir pieaugušas un atrodas ļoti augstos līmeņos (attiecīgi 1 mēneša likme no 6.12% līdz 11.22%, 3 mēnešu likme no 7.63% līdz 12.74%, 6 mēnešu likme no 8.35% līdz 12.20%, bet 12 mēnešu likme ir pieaugusi no 8.70% līdz 11.85%) .

## Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem, 2006.gada 28.septembris

### Ienesīgums %

Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls 28/09/2007	Ienesīgums %				Neto aktīvu vērtība, Ls 28/09/2007
			3 mēn.*	6 mēn.*	12 mēn.**	kopš darbības sākuma**	
<b>Konservatīvie plāni</b>							
Valsts kases ieguldījumu plāns	07.Sep.01	1,2642754	1,28	1,50	1,70	3,95	12 777 287.36
Astra Krājfondi pensiju plāns "Klasika"	19.Aug.04	1,1220234	0,73	0,04	1,89	3,78	2 233 972.91
Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns	21.Jan.03	1,1611375	0,73	1,20	2,45	3,24	255 208.47
BTB Konservatīvais plāns	30.Jūn.06	1,0409833	0,78	1,47	3,25	3,28	85 535.12
Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"	07.Jan.03	1,1139841	0,97	1,28	1,17	2,31	9 971 322.87
<b>NORVIK IP "Daugava"</b>	<b>21.Jan.03</b>	<b>1,2231283</b>	<b>1,02</b>	<b>1,29</b>	<b>2,60</b>	<b>4,39</b>	<b>1 268 670.17</b>
"NORD/LB 1" Konservatīvais IP	02.Mar.05	1,0673418	1,06	1,15	2,02	2,56	249 210.11
Parex Universālais pensiju plāns	07.Jan.03	1,2008587	0,26	1,26	2,31	3,95	5 336 308.29
SEB Latvijas plāns (sākot ar 2006)	07.Jan.03	1,1749374	0,97	1,91	3,43	3,47	622 765.83
Suprema/EVLI ieguldījumu plāns "Jūrmala	09.Jan.04	1,0242978	0,39	0,80	1,31	0,65	17 425.82

\* - 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.