

# 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 2008. gada I. ceturkšņa rezultātiem

### VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Plāna pārvaldnieks: Ģirts Veģeris  
Turētājbanka: AS "Parex Banka"  
Plāna darbības sākums: 2003.gada 21.janvāris  
Atlīdzība par pārvaldīšanu: maks. 0.75% gadā

### PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	31.03.2008	31.12.2007
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.2541791	1.2386630
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	3 490 022	3 084 843

### IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma*
IP DAUGAVA	1.25	2.26	4.04	4.45

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

### 10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

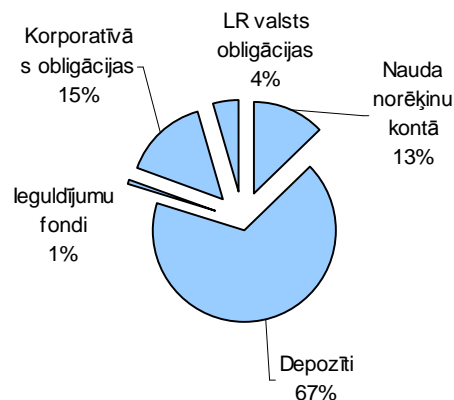
ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars, %
Depozīts (NORDEA)	LVL	16.02.2009	9.04%
Depozīts (Latvijas Krājbanka)	LVL	15.01.2009	9.04%
Depozīts (Sampo banka)	LVL	15.08.2008	8.68%
Depozīts (LHZB)	LVL	17.04.2008	8.06%
Depozīts (Privatbank)	LVL	31.01.2009	7.00%
Depozīts (Parex banka)	LVL	28.02.2009	5.48%
Depozīts (NORVIK banka)	LVL	17.04.2008	4.48%
International industrial bank obligācijas	EUR	06.07.2010	2.98%
Depozīts (Reģionālā Investīciju Banka)	EUR	15.10.2008	2.70%
Depozīts (Parex banka)	LVL	06.07.2008	2.55%

### IEGULDĪJUMU POLITIKA

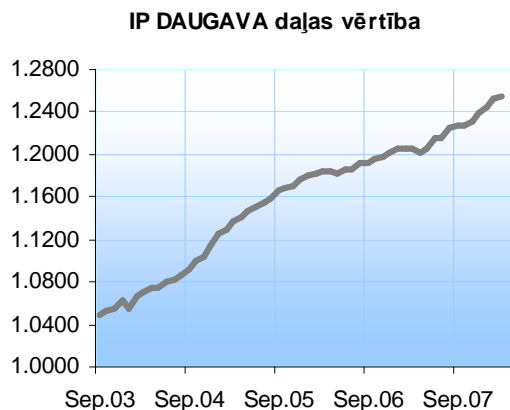
Plāna "DAUGAVA" ieguldījumu politika ir konservatīva, tās mērķis - nodrošināt plāna dalībniekiem stabilus ienākumus pie zemas ieguldījumu riska pakāpes.

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 6 264.71 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai – 4 980.16 lati, atlīdzība turētājbankai – 1 284.55 lati.

# IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

## PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā Plāna ieguldījumu apjoms palielinājās par 13.13 procentiem un sasniedza 3 490 022 latus. IP "DAUGAVA" ienesīgums pārskata periodā sastādīja 5.00 procenti gadā, bet par pēdējiem 12 mēnešiem 4.04 procenti gadā.

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni ir nedaudz palielināts ieguldījumu īpatsvars termiņnoguldījumos kredītiestādēs, kas sastāda 67% no plāna aktīviem (ceturkšņa sākumā 65%). Depozīti tika noguldīti ar likmēm 8.00% līdz 11.00% gadā un termiņiem 6 - 24 mēneši. Jauni ieguldījumi Latvijas valsts vērtspapīros netika veikti. Pārskata periodā tika veikti jauni ieguldījumi korporatīvajos parāda vērtspapīros un to īpatsvars ieguldījumu portfelī ir palielinājies līdz 15% (ceturkšņa sākumā 5%) no plāna aktīviem. Ieguldījumu īpatsvars ieguldījumu fondos un naudas atlikums norēķinu kontā uz pārskata perioda beigām sastāda attiecīgi 1% un 13% no plāna aktīviem.

Nākamajā ceturksnī pārvaldītājs turpinās īstenot ļoti piesardzīgu ieguldīšanas politiku un plāno saglabāt termiņnoguldījumu daļu portfelī 65 - 75% robežās, Latvijas valsts vērtspapīru daļu 0-5% robežās, bet korporatīvajos parāda vērtspapīru daļu 15 - 25% robežās.

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

ienesīguma likmes praktiski nemainījās. Pārvaldītājs prognozē, ka 2008.gada 2. ceturksnī latu likmes nedaudz samazināsies, tomēr turpinās atrasties augstos līmeņos, kas paver iespējas noguldīt līdzekļus par augstākām likmēm. Pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna "DAUGAVA" daļas pieaugums varētu būt robežās no 5.0 līdz 5.5 procentiem gadā.

Latvijas valsts parādzīmju ienesīgums 31.03.2008 RFB (% gadā)

Termiņš līdz dzēšanai, mēn.	Pērk, %	Pārdod, %
20m	6.50	6.00
44m	6.11	-
58m	6.11	6.10
72m	5.40	5.30
92m	5.40	5.20

Uz pārskata perioda beigām salīdzinot ar pārskata perioda sākumu RIGIBOR 1, 3, 6 un 12 mēnešu likmes ir būtiski samazinājušās, tomēr turpina atrasties salīdzinoši augstos līmeņos (attiecīgi 1 mēneša likme no 6.75% uz 4.18%, 3 mēnešu likme no 10.53% uz 6.00%, 6 mēnešu likme no 11.24% līdz 7.03%, bet 12 mēnešu likme ir samazinājusies no 11.68% uz 8.46%).

## Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem, 2008.gada 30.marts

### Ienesīgums pēdējos

Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls 30/03/2008	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn*	kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls 30/03/2008
-----------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------	--------	---------	------------------------	------------------------------------

#### Konservatīvie plāni

Astra Krājfondi pensiju plāns "Klasika"	19.Aug.04	1,1443701	1,03	1,99	2,19	3,80	4 279 501,6
Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns	21.Jan.03	1,1992227	1,77	3,28	4,60	3,56	1 779 426,03
BTB Konservatīvais plāns	30.Jūn.06	1,0604216	1,09	1,87	3,35	3,40	257 517,75
Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"	07.Jan.03	1,1483990	1,75	3,09	5,06	2,68	17 558 670,99
<b>NORVIK IPS IS "Daugava"</b>	<b>21.Jan.03</b>	<b>1,2535915</b>	<b>1,21</b>	<b>2,49</b>	<b>4,01</b>	<b>4,45</b>	<b>3 512 772,21</b>
"NORD/LB 1" Konservatīvais IP	02.Mar.05	1,1005158	1,56	3,11	4,53	3,16	1 931 852,99
Parex Universālais pensiju plāns	07.Jan.03	1,2325950	1,47	2,64	4,28	4,08	10 242 243,36
SEB Latvijas plāns (sākot ar 2006)	07.Jan.03	1,2285049	2,43	4,56	6,86	4,01	2 464 869,09
Suprema/EVLI ieguldījumu plāns "Jūrmala"	09.Jan.04	1,0293746	0,59	0,50	1,30	0,69	1 443 207,45

\* - 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.