

# 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 2009. gada IV. ceturksņa rezultātiem

### VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

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

### PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	31.12.2009	30.09.2009
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.2422828	1.2119281
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	10 002 015	9 868 206

### IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP DAUGAVA	2.50	4.70	8.80

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

### 10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

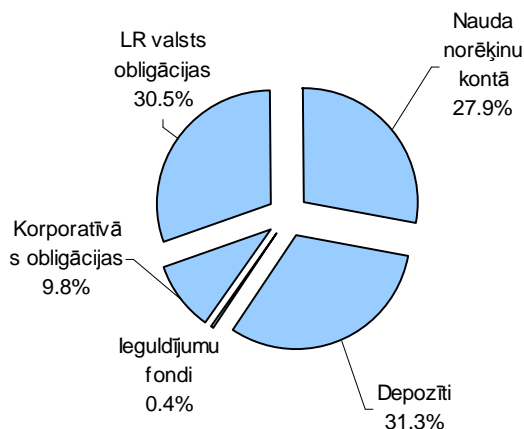
ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars, %
LV parādzīmes	LVL	19.02.2010	5.94%
Depozīts (NORDEA)	LVL	05.02.2010	5.28%
Depozīts (Danske Bank)	LVL	26.04.2010	5.12%
LV parādzīmes	LVL	10.12.2010	4.39%
Depozīts GE Money Bank	LVL	17.12.2010	3.76%
LV parādzīmes	LVL	03.12.2010	3.47%
Depozīts (NORVIK BANKA)	LVL	23.04.2010	3.26%
Depozīts (Danske Bank)	LVL	11.01.2010	3.23%
Societe General obligācijas	LVL	07.12.2010	3.06%
LV parādzīmes	LVL	01.04.2010	2.94%

### IEGULDĪJUMU POLITIKA

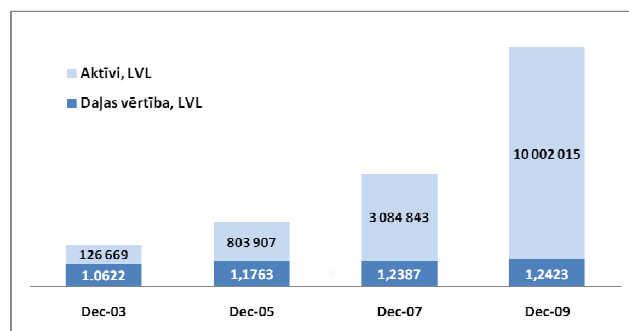
Plāna "DAUGAVA" ieguldījumu politika ir konservatīva, tās mērķis - nodrošināt plāna dalībniekiem stabilus ienākumus pie zemas ieguldījumu riska pakāpes.

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 34 142.77 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 30 320.72 lati, atlīdzība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 3 822.05 lati.

# IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

## PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „DAUGAVA” apjoms palielinājās par 1.3 procentiem un sasniedza 10 002 015 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 2.50 procentiem, bet investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 244 tūkstošus latu (iepriekšēja ceturksnī 208 tūkstoši latu).

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni ir notikušas zināmas izmaiņas ieguldījumu portfelī. Ieguldījumu termiņnoguldījumos kredītiestādēs īpatsvars portfelī ir palielinājies no 26.2% līdz 31.3%, Latvijas valsts īstermiņa parādzīmju no 23.7% līdz 30.50%, bet ieguldījumu īpatsvars korporatīvajās obligācijās no 3.7% līdz 9.8%. Brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietojšanai īstermiņa depozītos uz pārskata perioda beigām sastāda 27.9% no visiem aktīviem.

92.7% no visiem plāna aktīviem bija izvietoti Latvijā, 5.9% Eiropas Savienības valstīs un 1.4% NVS valstīs.

Labie darbības rezultāti pārskata periodā skaidrojami ar salīdzinoši augstajām latu termiņnoguldījumu un Latvijas Valsts īstermiņa parādzīmju likmēm, kā arī ieņēmumiem no NVS un Baltijas valstu korporatīvajām obligācijām, kuru cenu kāpums, kas aizsākās gada sākumā, turpinājās arī visu 2009. gada 4. ceturksni.

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku. Lielāko daļu no jauna saņemto līdzekļu plānojam ieguldīt Latvijas valsts

parādzīmēs, kā arī īstermiņa banku depozītos, jo šo aktīvu ienesības joprojām sastāda 10 – 12% gadā. Pārvaldnieks plāno arī pakāpeniski palielināt ieguldījumu īpatsvaru korporatīvajās eiroobligācijās. Ņemot vērā patreizējo ieguldījumu portfeļa struktūru, pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna “DAUGAVA” daļas vērtība varētu pieaugt par 1.5 līdz 2 procentiem.

### Latvijas valsts parādzīmju ienesīgums 30.12.2009 RFB (% gadā)

Dzēšanas termiņš.	Pērk, %	Pārdod, %
04.02.2010	5.00	-
15.05.2010	9.00	-
03.11.2011	13.40	-
14.02.2013	13.25	-
02.04.2014	13.50	-

Uz pārskata perioda beigām salīdzinot ar pārskata perioda sākumu RIGIBID 1, 3, 6 un 12 mēnešu likmes ir būtiski samazinājušās (attieciņi 1 mēneša likme no 2.49% uz 1.10%, 3 mēnešu likme no 7.90% uz 3.99%, 6 mēnešu likme no 9.44% uz 5.34%, bet 12 mēnešu likme no 10.56 uz 6.78%).

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem***							
Ienesīgums, %							
Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls	Pēdējos 3mēn.*	Pēdējos 6 mēn.*	Pēdējos 12 mēn.*	kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls
<b>Konservatīvie plāni</b>							
LKB Krājfondi IP "KLASIKA"	19.Aug.04	1.2122116	2.43	6.88	12.74	3.65	8 371 896.62
Invalda konservatīvais IP	21.Jan.03	1.3452233	1.64	4.35	10.67	4.36	2 681 465.5
GE Money pensiju plāns „Blūzs”	30.Jūn.06	1.1417785	0.91	2.22	4.82	3.86	7 685 301.15
Swedbank pensiju IP "Stabilitāte"	07.Jan.03	1.2882676	3.43	6.05	9.77	3.69	56 063 163.8
Nordea konservatīvais IP	04.Mar.09	1.0072127	0.70	1.61	-	0.88	4 256 815.17
<b>NORVIK IPS plāns "Daugava"</b>	<b>21.Mar.03</b>	<b>1.2421453</b>	<b>2.51</b>	<b>4.89</b>	<b>8.82</b>	<b>3.17</b>	<b>10 000 907.75</b>
"DnB NORD 1" Konservatīvais IP	02.Mar.05	1.2538607	2.47	5.26	9.23	4.79	15 008 732.18
Parex Universālais pensiju plāns	07.Jan.03	1.3375260	3.06	5.50	9.31	4.25	29 400 383.82
SEB Latvijas plāns	07.Jan.03	1.4176173	3.06	5.88	9.94	5.13	28 633 720.47
Hipo Fondi IP "Jūrmala"	09.Jan.04	1.1987670	3.46	6.48	11.42	3.08	12 272 116.82

\* - 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.

\*\*\* - Datu avots: [www.manapensija.lv](http://www.manapensija.lv) dati par 29.12.2009 dienas beigām, spēkā 30.12.2009.