

IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

Līdzekļu pārvaldītājs - AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"
Juridiskā adrese – Ernesta Birnieka - Upīša iela 21, Rīga, LV-1011
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns "DAUGAVA"

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

par 2010. gada I. ceturkšņa rezultātiem

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

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

PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	31.03.2010	31.12.2009
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.2826446	1.2422828
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	9 228 140	10 002 015

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP DAUGAVA	3.250	5.84	10.56

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

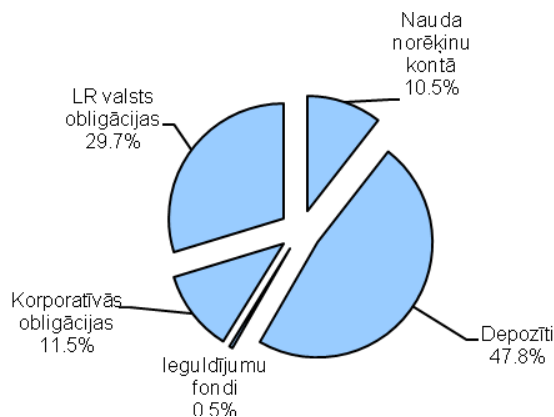
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars %
LV parādzīmes	LVL	26.02.2012	29.72%
Depozīts (LHZB)	LVL	17.01.2011	6.10%
Depozīts (Danske Bank)	LVL	26.04.2010	5.73%
Depozīts (DnB NORD)	LVL	15.02.2011	4.36%
Depozīts (GE Money Bank)	LVL	17.12.2010	4.22%
Depozīts (NORVIK BANKA)	LVL	23.04.2010	3.63%
Societe General obligācijas	LVL	07.12.2010	3.60%
Depozīts (Swedbank)	LVL	05.03.2012	3.26%
Depozīts (Swedbank)	LVL	04.03.2011	3.26%
DnB NORD Bankas obligācijas	LVL	23.04.2010	3.24%

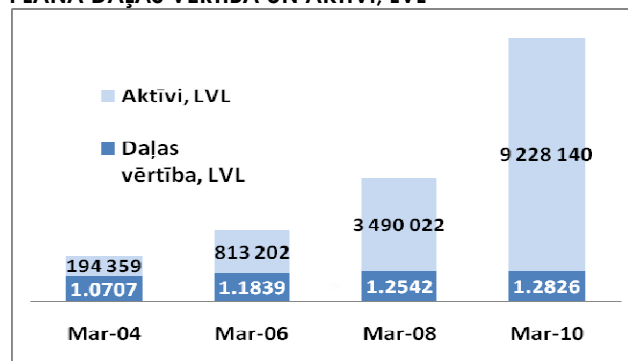
IEGULDĪJUMU POLITIKA

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 32 600.09 latus, no kuriem atbildība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 28 950.09 lati, atbildība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 3 650.00lati.

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „DAUGAVA” līdzekļu apjoms samazinājās par 7.74 procentiem un sasniedza 9 228 140 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 3.25 procentiem, bet investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 310 tūkstošus latu (iepriekšēja ceturksnī 244 tūkstoši latu).

Iepriekšējais ceturksnis Latvijā paliks atmiņā ar strauju latu procentu likmju samazinājumu tirgū un var teikt, ka uz ceturkšņa beigām RIGIBOR latu likmes atrodas vēsturiski zemākajos līmeņos (attiecīgi 1 mēneša likme samazinājās no 2.67% uz 1.46%, 3 mēnešu likme no 6.8% uz 2.16%, 6 mēnešu likme no 8.81% uz 2.63%, bet 12 mēnešu likme no 10.72% uz 3.77%). Pārvaldnieks ceturkšņa sākumā izmantoja relatīvi augstās latu procentu likmes un palielināja ieguldījumu īpatsvaru depozītos kredītiestādēs līdz 47.8% (ceturkšņa sākumā 31.3%), kā arī februāra mēnesī tika pārdotas visas Latvijas valsts parādzīmes ar dzēšanas termiņu zem 1 gada un to vietā izsolē iegādātas Latvijas valsts 2 gadu obligācijas. Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars Latvijas valsts obligācijās sastādīja 29.7% (ceturkšņa sākumā 30.5%), ieguldījumu īpatsvars korporatīvajās obligācijās 11.5% (ceturkšņa sākumā 9.8%), bet brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietojšanai īstermiņa depozītos uz pārskata perioda beigām sastāda 10.5% no visiem aktīviem.

91.6% no visiem plāna aktīviem bija izvietoti Latvijā, 6.8% Eiropas Savienības valstīs un 1.6% NVS valstīs.

Plāna daļas ienesīgums pārskata ceturksnī sastādīja 13% gadā. Augstais plāna daļas ienesīgums skaidrojams ar salīdzinoši augstajām latu termiņnoguldījumu likmēm un peļņas no Latvijas Valsts īstermiņa parādzīmju likmju samazinājuma un attiecīgā to cenu pieauguma, kā arī ieņēmumiem no NVS un Baltijas valstu korporatīvajām obligācijām, kuru cenas turpināja pieaugt.

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfeli. Pārvaldnieks plāno pakāpeniski palielināt ieguldījumu īpatsvaru korporatīvajās eiroobligācijās, kā arī samazināt brīvo naudas līdzekļu īpatsvaru portfeli. Ņemot vērā patreizējo ieguldījumu portfeļa struktūru, pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna “DAUGAVA” daļas vērtība varētu pieaugt par 1.4 līdz 1.7 procentiem.

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2010. gada 31. martu							
Ienesīgums pēdējos							
Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls 31/03/2010	3 mēn.*	6 mēn.*	12 mēn.*	kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls 31/03/2010
Konservatīvie plāni							
LKB Krājfondi IP "KLASIKA"	19.Aug.04	1.2611791	3.29	6.57	14.49	4.22	9 274 769.37
Invalda konservatīvais IP	21.Jan.03	1.4070189	4.50	6.31	11.25	4.86	2 631 492.06
GE Money pensiju plāns „Blūzs”	30.Jūn.06	1.1513995	0.84	1.76	4.05	3.83	7 089 432.37
Swedbank pensiju IP "Stabilitāte"	07.Jan.03	1.3204047	2.39	6.01	10.18	3.92	58 480 237.71
Nordea konservatīvais IP	04.Mar.09	1.0201772	1.32	2.00	3.13	1.88	5 283 666.23
NORVIK IPS plāns "Daugava"	21.Mar.03	1.2819050	3.19	5.79	10.55	3.51	9 196 195.51
"DnB NORD 1" Konservatīvais IP	02.Mar.05	1.2806271	2.10	4.65	9.15	4.99	14 692 487.67
Parex Universālais pensiju plāns	07.Jan.03	1.3859430	3.63	6.79	11.53	4.62	31 210 202.33
SEB Latvijas plāns ***	07.Jan.03	1.4525320	2.42	5.60	10.00	5.30	34 569 524.61
Hipo Fondi IP "Jūrmala"	09.Jan.04	1.2256928	2.20	5.78	11.54	3.32	13 267 621.59

* - 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 30.03.2010 dienas beigām, spēkā 31.03.2010.