

# 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 2011. gada III. ceturkšņa rezultātiem

### VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

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

### PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	30.09.2011	30.06.2011
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.3507972	1.3600999
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	10 269 993	9 954 766

### IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP DAUGAVA	-0.68	-0.29	2.13

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

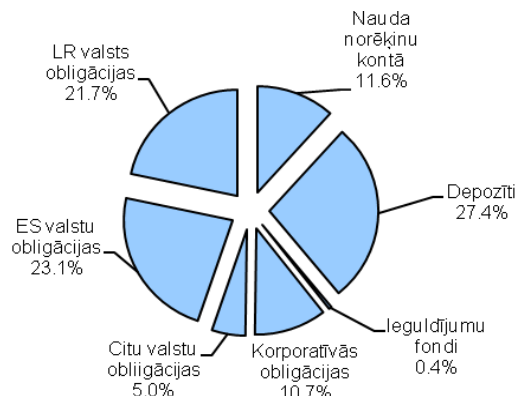
### 10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars %
LV eiroobligācijas	EUR	02.04.2014	9.88%
Lietuvas valsts eiroobligācijas	EUR	22.06.2014	8.00%
LV parādzīmes	LVL	04.02.2021	7.72%
Polijas valsts eiroobligācijas	EUR	03.02.2014	4.91%
Depozīts (Rietumu Banka)	EUR	01.12.2011	3.51%
Gazprom eiroobligācijas (Krievija)	EUR	23.09.2015	3.42%
Slovēnijas valsts eiroobligācijas	EUR	02.04.2014	3.20%
Depozīts (Swedbank)	LVL	05.03.2012	3.20%
Makavas pašvaldības obligācijas	EUR	11.05.2011	2.84%
Depozīts (LHZB)	EUR	28.01.2012	2.79%

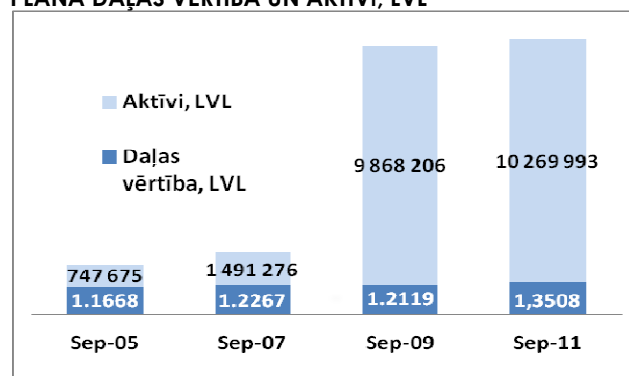
### IEGULDĪJUMU POLITIKA

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 34 859.36 latus, no kuriem atbildība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 30 957.70 lati, atbildība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 3 901.66 lati.

# IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

## PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „DAUGAVA” līdzekļu apjoms palielinājās par 3.16 procentiem un sasniedza 10 269 993 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā samazinājās par 0.68 procentiem.

Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars Latvijas valsts obligācijās sastādīja 21.7% (ceturkšņa sākumā 36.1%), ES valstu valdību obligācijās 23.1% (ceturkšņa sākumā 16.4%), citu valstu valdību un pašvaldību obligācijās 5.0% (ceturkšņa sākumā 0%) (korporatīvajās obligācijās 10.7% (ceturkšņa sākumā 12.9%), termiņnoguldījumi kredītiestādēs 27.4% (ceturkšņa sākumā 27.1%), bet brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietošanai īstermiņa depozītos uz pārskata perioda beigām sastāda 11.6% no visiem aktīviem.

61.5% no visiem plāna aktīviem bija izvietoti Latvijā, 25.0% Eiropas Savienības valstīs, 11.3% NVS valstīs un 2.2% citās valstīs. Plāna daļas ienesīgums pārskata ceturksnī sastādīja mīnuss 2.72% gadā.

2011.gada 3.ceturksnī latu procentu likmes joprojām turpināja atrasties vēsturiski zemos līmeņos. Attiecīgi RIGIBOR 1 mēneša likme uz ceturkšņa beigām bija 0.52% (ceturkšņa sākumā 0.51%), 3, 6 un 12 mēnešu likmes attiecīgi bija 0.95%, 1.52% un 2.27% (ceturkšņa sākumā attiecīgi 0.80%, 1.17% un 2.14%). Tādēļ plāns pārdeva Latvijas valsts parādzīmes ar dzēšanas termiņu īsāku par gadu un jaunus ieguldījumus veica galvenokārt eiro valūtā (EUR), gan iegādājoties ES valstu valdību eiroobligācijas, gan citu valstu valdību, pašvaldību un korporatīvās eiroobligācijas ar garākiem dzēšanas termiņiem. Pārskata periodā praktiski nemainījās termiņnoguldījumu īpatsvars ieguldījumu portfelī, bet būtiski tika samazināts Latvijas valsts obligāciju īpatsvars portfelī.

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfelī. Pārvaldnieks plāno daļu no brīvajiem līdzekļiem ieguldīt Eiropas valstu valdību un dažādās korporatīvajās obligācijās tādējādi palielinot šo ieguldījumu īpatsvaru ieguldījumu portfelī, kas patreizējos tirgus apstākļos dod lielāku ienesību. Ņemot vērā patreizējo ieguldījumu portfeļa struktūru, pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna “DAUGAVA” daļas vērtība varētu pieaugt par 0.5 līdz 0.8 procentiem.

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2011. gada 30.septembri***							
Ienesīgums %							
Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls	3 mēn.*	6 mēn.*	12 mēn.*	kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls
<b>Konservatīvie plāni</b>							
LKB Finasta pensiju plāns "KLASIKA"	19.Aug.04	1.3625631	1.04	2.69	3.89	4.44	8 235 406.86
Finasta konservatīvais IP	21.Jan.03	1.4386130	-1.18	-0.41	-0.03	4.27	16 524 117.35
GE Money pensiju plāns „Blūzs”	30.Jūn.06	1.1751224	0.55	0.95	1.17	3.12	5 865 923.45
Swedbank pensiju IP "Stabilitāte"	07.Jan.03	1.3662942	0.29	1.05	1.48	3.64	64 542 016.12
Nordea konservatīvais IP	04.Mar.09	1.0162684	-0.54	-0.15	-2.04	0.63	8 196 200.06
<b>NORVIK IPS plāns "Daugava"</b>	<b>21.Mar.03</b>	<b>1.3508197</b>	<b>-0.60</b>	<b>-0.26</b>	<b>1.96</b>	<b>3.52</b>	<b>10 270 164.18</b>
"DnB NORD 1" Konservatīvais IP	02.Mar.05	1.3677572	0.16	0.87	3.04	4.87	18 882 264.82
Citadele Universālais pensiju plāns	07.Jan.03	1.4762840	-0.63	0.21	2.18	4.56	40 348 387.78
SEB Latvijas plāns ***	07.Jan.03	1.5102430	-0.67	-0.18	1.85	4.83	44 480 568.33
Hipo Fondi IP "Jūrmala"	09.Jan.04	1.2754061	-0.24	0.53	1.99	3.20	16 090 174.15

\* - 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 29.09.2011 dienas beigām, spēkā 30.09.2011.