

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 2011. gada IV 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

	31.12.2011	30.09.2011
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.3584822	1.3507972
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	11 036 068	10 269 993

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP DAUGAVA	0.57	-0.12	1.15

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

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

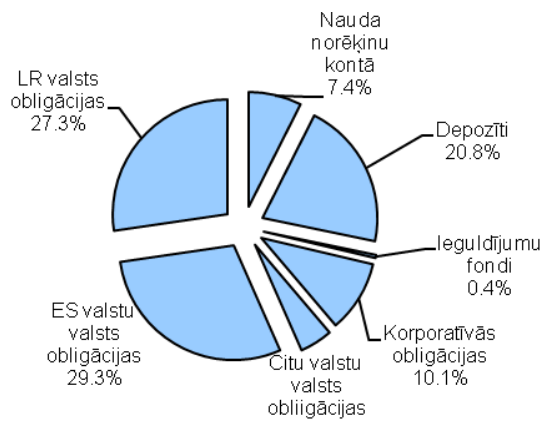
Ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars %
LV eiroobligācijas	EUR	02.04.2014	16.19%
Lietuvas valsts eiroobligācijas	EUR	22.06.2014	11.67%
Polijas valsts eiroobligācijas	EUR	03.02.2014	8.79%
LV parādzīmes	LVL	04.02.2021	7.30%
Depozīts (DNB Banka)	LVL	14.03.2012	3.62%
Gazprom eiroobligācijas (Krievija)	EUR	23.09.2015	3.55%
Depozīts (Swedbank)	LVL	05.03.2012	3.02%
Slovēnijas valsts eiroobligācijas	EUR	02.04.2014	2.92%
Depozīts (LHZB)	EUR	28.01.2012	2.61%
Makavas pašvaldības obligācijas	EUR	20.10.2016	2.59%

IEGULDĪJUMU POLITIKA

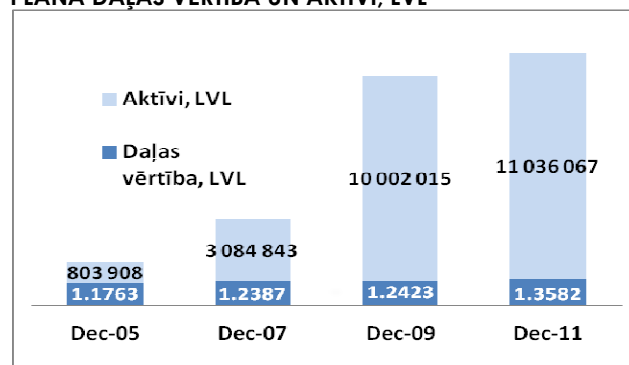
Plāna "DAUGAVA" ieguldījumu politika ir konservatīva, tās mērķis - nodrošināt plāna daļībniekiem stabilus ienākumus pie zemas ieguldījumu riska pakāpes. Līdzekļi

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 36 794.62 latus, no kuriem atbildība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 32 677.94 lati, atbildība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 4 116.68 lati.

IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „DAUGAVA” līdzekļu apjoms palielinājās par 7.45 procentiem un sasniedza 11 036 068 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 0.57 procentiem.

Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars Latvijas valsts obligācijās sastādīja 27.3% (ceturkšņa sākumā 21.7%), ES valstu valdību obligācijās 29.3% (ceturkšņa sākumā 23.1%), citu valstu valdību un pašvaldību obligācijas 4.6% (ceturkšņa sākumā 5%) korporatīvajās obligācijās 10.1% (ceturkšņa sākumā 10.7%), termiņnoguldījumi kredītiestādēs 20.8% (ceturkšņa sākumā 27.4%), bet brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietojšanai īstermiņa depozītos uz pārskata perioda beigām sastāda 7.4% no visiem aktīviem.

57.4% no visiem plāna aktīviem bija izvietoti Latvijā, 31.2% Eiropas Savienības valstīs, 9.4% NVS valstīs un 2.0% citās valstīs. Plāna daļas ienesīgums pārskata ceturksnī sastādīja 2.28% gadā.

2011.gada 4.ceturksnī pēc AS „SNORAS BANKAS” nacionalizācijas un AS „Latvijas Krājbanka” bankrota būtiski samazinājās Latvijas un Lietuvas eiroobligāciju cenas, kā arī pieauga latu procentu likmes, kas jau ilgstoši bija atradušās ļoti zemos līmeņos. Attiecīgi RIGIBOR 1 mēneša likme uz ceturkšņa beigām bija 1.06% (ceturkšņa sākumā 0.52%), 3, 6 un 12 mēnešu likmes attiecīgi bija 0.95%, 1.52% un 2.27% (ceturkšņa sākumā attiecīgi 1.95%, 2.41% un 3.05%). Plāna pārvaldnieks daļēji izmantoja šo brīdi un palielināja Latvijas un Lietuvas eiroobligāciju īpatsvaru ieguldījumu portfelī. Pārskata periodā būtiski samazinājās ieguldījumu īpatsvars termiņnoguldījumos kredītiestādēs, kas tika aizstāti ar ES valstu valsts obligācijām.

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfelī. Pārvaldnieks plāno brīvos līdzekļus ieguldīt Eiropas valstu valdību un dažādās korporatīvajās obligācijās tādējādi palielinot šo ieguldījumu īpatsvaru ieguldījumu portfelī, kas patreizējos tirgus apstākļos dod lielāku ienesību. Daļa no līdzekļiem varētu tikt ieguldīta LVL termiņnoguldījumos. Ņemot vērā patreizējo ieguldījumu portfeļa struktūru, pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna “DAUGAVA” daļas vērtība varētu pieaugt par 0.6 līdz 0.8 procentiem.

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2011.gada 30.decembri***							
Ienesīgums pēdējos							
Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls	3 mēn.*	6 mēn.*	12 mēn.*	kopš darbības sākuma**	Neto aktīvu vērtība, Ls
Konservatīvie plāni							
LKB Finasta pensiju plāns "KLASIKA"	19.Aug.04	1.3758003	0.97	2.02	4.74	4.43	6 618 409.86
Finasta konservatīvais IP	21.Jan.03	1.4477075	0.63	-0.55	0.24	4.22	12 602 870.6
GE Money pensiju plāns „Blūzs”	30.Jūn.06	1.1800058	0.42	0.97	1.32	3.05	6 550 987.34
Swedbank pensiju IP "Stabilitāte"	07.Jan.03	1.3592521	-0.52	-0.23	0.89	3.48	68 683 095.12
Nordea konservatīvais IP	04.Mar.09	1.0263326	0.99	0.44	0.64	0.93	8 933 279.97
NORVIK IPS plāns "Daugava"	21.Mar.03	1.3572483	0.48	-0.13	1.12	3.47	11 026 044.34
"DnB NORD 1" Konservatīvais IP	02.Mar.05	1.3683207	0.04	0.20	1.74	4.70	21 506 844.05
Citadele Universālais pensiju plāns	07.Jan.03	1.4761497	-0.01	-0.64	1.27	4.43	42 343 347.98
SEB Latvijas plāns ***	07.Jan.03	1.5254718	1.01	0.33	1.91	4.81	48 588 782.31
Hipo Fondi IP "Jūrmala"	09.Jan.04	1.2745300	-0.07	-0.31	1.18	3.09	16 654 282.01

* - 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 29.12.2011 dienas beigām, spēkā 30.12.2011.