

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 2012. gada I ceturkšņa rezultātiem

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

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

PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	31.03.2012	31.12.2011
ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.3919544	1.3584822
ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	12 848 852	11 036 068

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP DAUGAVA	2.46	3.05	2.75

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

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

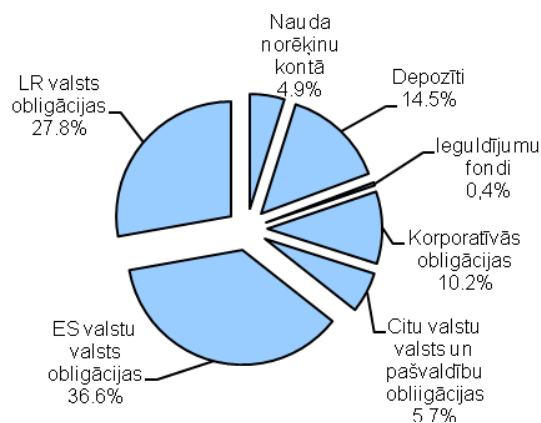
ieguldījums	Valūta	Dzēšanas datums	Īpatsvars %
Latvijas valsts eiroobligācijas	EUR	02.04.2014	17.30%
Lietuvas valsts eiroobligācijas	EUR	22.06.2014	16.45%
Polijas valsts eiroobligācijas	EUR	03.02.2014	7.40%
Latvijas valsts parādzīmes	LVL	04.02.2021	5.97%
Latvijas valsts eiroobligācijas	EUR	05.03.2018	4.10%
Depozīts (Swedbank)	LVL	23.09.2015	3.89%
Horvātijas valsts eiroobligācijas	EUR	05.03.2017	3.44%
Gazprombank eiroobligācijas (Krievija)	EUR	23.09.2015	2.92%
Makavas pašvaldības obligācijas	EUR	20.10.2016	2.30%
Gazprom eiroobligācijas (Krievija)	EUR	29.11.2015	2.19%

IEGULDĪJUMU POLITIKA

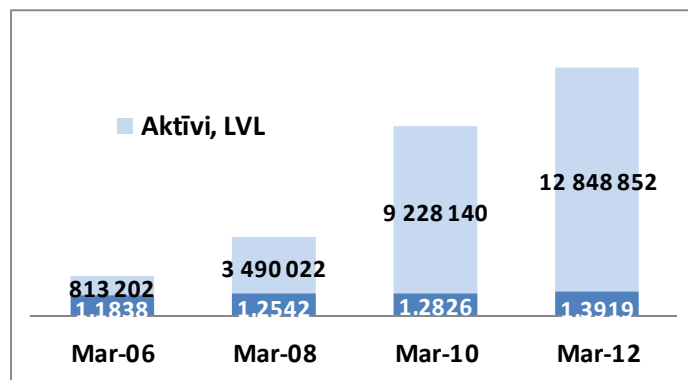
Plāna "DAUGAVA" ieguldījumu politika ir konservatīva, tās mērķis - nodrošināt plāna dalībniekiem stabilus

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 41 253.75 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 36 641.92 lati, atlīdzība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 4 611.83 lati.

IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „DAUGAVA” līdzekļu apjoms palielinājās par 16.4 procentiem un sasniedza 12 848 852 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 2.46 procentiem.

Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars Latvijas valsts obligācijās sastādīja 27.8% (ceturkšņa sākumā 27.3%), ES valstu valdību obligācijās 36.6% (ceturkšņa sākumā 29.3%), citu valstu valdību un pašvaldību obligācijas 5.7% (ceturkšņa sākumā 4.6%) korporatīvajās obligācijās 10.2% (ceturkšņa sākumā 10.1%), termiņnoguldījumos kredītiestādēs 14.5% (ceturkšņa sākumā 20.8%), bet brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietojšanai īstermiņa depozītos uz pārskata perioda beigām sastāda 4.9% no visiem aktīviem.

47.5% no visiem plāna aktīviem bija izvietoti Latvijā, 38.2% Eiropas Savienības valstīs, 10.8% NVS valstīs un 3.4% citās valstīs. Plāna daļas ienesīgums pārskata periodā sastādīja 9.84% gadā.

2012.gada 1.ceturksnī būtiski samazinājās latu procentu likmes, kas tagad atkal atrodas vēsturiski ļoti zemos līmeņos. Attiecīgi RIGIBOR 1 mēneša likme uz ceturkšņa beigām bija 0.72% (ceturkšņa sākumā 1.06%), 3, 6 un 12 mēnešu likmes attiecīgi bija 1.10%, 1.59% un 2.24% (ceturkšņa sākumā attiecīgi 1.95%, 2.41% un 3.05%). Plāna pārvaldnieks pārskata periodā daļu latos emitētās Latvijas valsts parādzīmes aizstāja ar garāka termiņa Latvijas valsts eiroobligācijām, kā arī tika palielināts ieguldījumu portfeli esošais Eiropas Savienības valstu valdību eiroobligāciju īpatsvars. Pārskata periodā būtiski samazinājās ieguldījumu īpatsvars termiņnoguldījumos kredītiestādēs, jo Banku piedāvātās likmes nespēja konkurēt ar ES valstu obligāciju likmēm. Pārskata periodā Plāna daļas vērtība palielinājās par 2.46%, kas galvenokārt saistīts ar ieguldījumu portfeli iekļauto obligāciju likmju kritumu un tam sekojošo cenu pieaugumu.

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfeli. Pārvaldnieks plāno brīvos līdzekļus ieguldīt dažādās korporatīvajās obligācijās tādējādi palielinot šo ieguldījumu īpatsvaru ieguldījumu portfeli, 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 0.7 procentiem.

Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2012. gada 30.martu***							
Ieguldījumu plāni pēc kategorijām	Darbības uzsākšanas datums	Daļas vērtība, Ls	Ienesīgums pēdējos				Neto aktīvu vērtība, Ls
			3 mēn.*	6 mēn.*	12 mēn.*	kopš darbības sākuma**	
Konservatīvie plāni							
LKB Finasta pensiju plāns "KLASIKA"	19.Aug.04	1.3963901	1.50	2.48	5.27	4.48	5 786 782.82
Finasta konservatīvais IP	21.Jan.03	1.4662208	1.28	1.92	1.46	4.25	9 506 758.15
GE Money pensiju plāns „Blūzs”	30.Jūn.06	1.1818394	0.16	0.57	1.54	2.95	7 148 055.97
Swedbank pensiju IP "Stabilitāte"	07.Jan.03	1.4083176	3.61	3.08	4.20	3.78	74 838 381.57
Nordea konservatīvais IP	04.Mar.09	1.0612586	3.40	4.43	4.25	1.95	9 756 973.16
NORVIK IPS plāns "Daugava"	21.Mar.03	1.3948889	2.77	3.26	3.04	3.69	12 848 246.3
"DnB NORD 1" Konservatīvais IP	02.Mar.05	1.4004697	2.35	2.39	3.30	4.87	23 578 541.63
Citadele Universālais pensiju plāns	07.Jan.03	1.5182405	2.85	2.84	3.03	4.63	43 408 282.44
SEB Latvijas plāns ***	07.Jan.03	1.5751716	3.26	4.30	4.30	5.05	53 393 043.67
Hipo Fondi IP "Jūrmala"	09.Jan.04	1.3058321	2.46	2.39	2.97	3.30	16 351 710.14

* - 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 29.03.2012 dienas beigām, spēkā 30.03.2012.