

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2013.gada 3.ceturkšņa rezultātiem

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Plāna pārvaldnieks:	Ģirts Veģeris
Turētājbanka:	„Swedbank” AS
Plāna darbības sākums:	2003.gada 21.marts
Atlīdzība par pārvaldīšanu:	maks. 1.55% gadā

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
IP DAUGAVA	0.16	0.18	1.28

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

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 DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	30.09.2013	30.06.2013
Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.4625771	1.4604818
Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	14 613 738	14 211 283

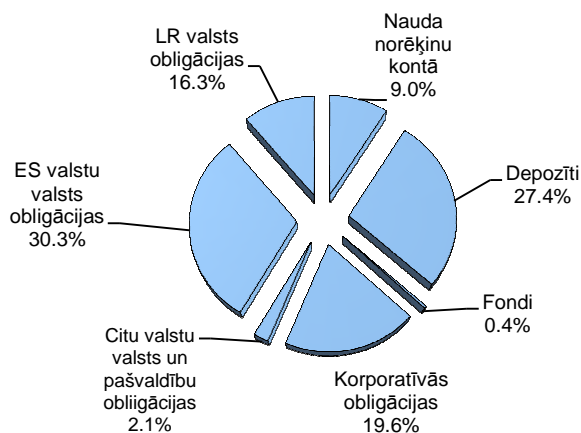
LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 50 004.86 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 44 448.77 lati, atlīdzība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 5 556.09 lati.

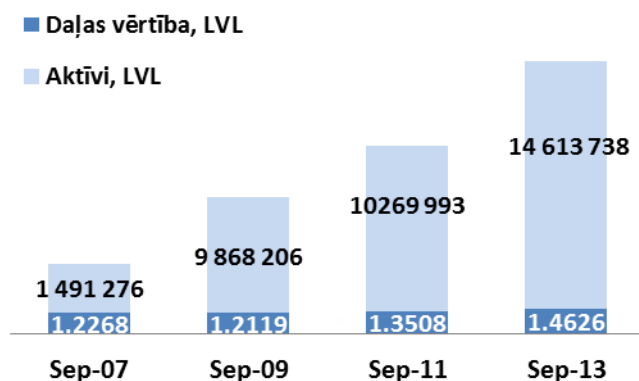
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Dzēšanas datums	Īpatsvars %
Lietuvas valsts eiroobligācijas	07.02.2018	8.90%
VSA Latvenergo eiroobligācijas	15.12.2017	6.37%
Slovēnijas valsts eiroobligācijas	02.04.2014	6.13%
Latvijas valsts parādzīmes	04.02.2021	5.39%
Depozīts (PrivatBank)	31.01.2016	4.93%
Horvātijas valsts eiroobligācijas	18.07.2013	4.71%
Latvijas valsts eiroobligācijas	05.03.2018	3.94%
Depozīts (CITADELE)	12.12.2013	3.87%
Depozīts (Swedbank)	05.03.2017	3.65%
Depozīts (Rietumu Banka)	26.08.2016	3.60%

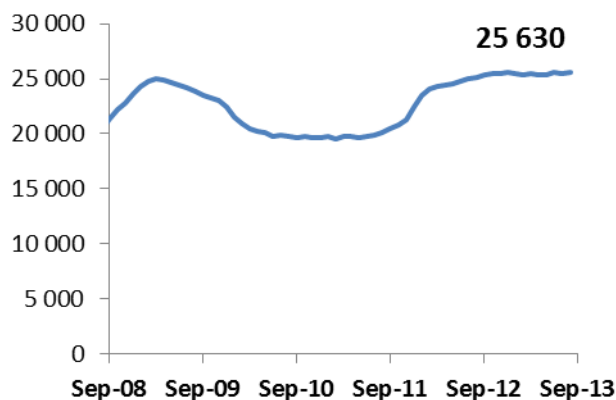
PLĀNA IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBA UN AKTĪVI, LVL



PLĀNA DALĪBNIEKU SKAITS



PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „DAUGAVA” līdzekļu apjoms palielinājās par 2.83 procentiem un sasniedza 14 613 738 latus.

Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars Latvijas valsts obligācijās sastādīja 16.3% (ceturkšņa sākumā 16.3%), ES valstu valdību obligācijās 30.3% (ceturkšņa sākumā 21.4%), citu valstu valdību un pašvaldību eiroobligācijās 2.1% (ceturkšņa sākumā 7.6%), korporatīvajās eiroobligācijās 19.6% (ceturkšņa sākumā 19.2%), termiņnoguldījumos kredītiestādēs 27.4% (ceturkšņa sākumā 29.4%), bet brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietojšanai īstermiņa depozītos uz pārskata perioda beigām sastādīja 9.0% no visiem plāna aktīviem.

No visiem plāna aktīviem 55.9% izvietoti Latvijā, 34.5% Eiropas Savienības valstīs, bet 9.6% NVS valstīs. Plāna daļas ienesīgums pārskata periodā sastādīja 0.64% gadā.

Plāna pārvaldnieks pārskata periodā būtiski nemainīja ieguldījumu portfeļa struktūru. Tika palielināts ES valstu valdību obligāciju īpatsvars ieguldījumu portfeli, kur īsāka termiņa obligācijas tika aizstātas ar vidēja termiņa obligācijām. Pārskata periodā pēc vērotās tirgus korekcijas iepriekšējā ceturksnī, nedaudz pieauga Austrumeiropas valstu valsts obligāciju cenas, kur ieguldīta būtiska daļa plāna līdzekļu, kā arī nedaudz samazinājās pasaules attīstīto valstu valsts obligāciju likmes un pieauga to cenas.

2013.gada 3. ceturksnī latu procentu likmes turpināja atrasties vēsturiski ļoti zemos līmeņos. Attiecīgi RIGIBOR 1 mēneša likme uz ceturkšņa beigām bija 0.16% (ceturkšņa sākumā 0.21%), 3, 6 un

12 mēnešu likmes attiecīgi bija 0.27%, 0.50% un 0.73% (ceturkšņa sākumā attiecīgi 0.37%, 0.64% un 0.84%). Plāna latu ieguldījumu īpatsvars ieguldījumu portfeli uz pārskata perioda beigām sastādīja 15.7% no ieguldījumu portfeļa.

Plāna daļa 2013. gada 3. ceturksnī pieauga par 0.16%. Plāna daļas pieaugums par pēdējiem 12 mēnešiem sastādīja 1.28%, bet par pēdējiem 3 gadiem 3.41% gadā. Salīdzinoši pensiju 2.līmeņa konservatīvo plānu grupā vidējais pieaugums par pēdējiem 12 mēnešiem un pēdējiem 3 gadiem sastādīja attiecīgi 0.98% un 3.35% gadā. Vērtējot ieguldījumu plānu ienesīguma rādītājus jāņem vērā, ka tie ir svārstīgi, tādēļ plānu rezultāti objektīvi ir salīdzināmi tikai ilgākā laika periodā.

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot esošo ieguldīšanas politiku būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfeli. Ņemot vērā pašreizējo tirgus situāciju un ieguldījumu portfeļa struktūru, pārvaldnieks plāno daļu Austrumeiropas valstu eiroobligāciju ar īsākiem dzēšanas termiņiem aizstāt ar eiroobligācijām ar garākiem dzēšanas termiņiem un attiecīgi augstāku ienesīgumu. Pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna “DAUGAVA” daļas vērtība varētu pieaugt par 0.3 līdz 0.5 procentiem.