

**Valsts fondēto pensiju shēmas
līdzekļu ieguldījumu plāns „Daugava”
2008. gada kopsavilkuma finanšu pārskats**

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījuma plāna „Daugava” dalībniekiem:

Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījuma plāna „Daugava” (“Ieguldījumu plāns”) 2008. gada finanšu pārskata, no kura sagatavots kopsavilkuma finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2009. gada 23. martā mēs sniedzām ziņojumu bez iebildumiem par šo finanšu pārskatu, no kura tika sagatavots klāt pievienotais kopsavilkuma finanšu pārskats.

Pēc mūsu domām, informācija, kas sniegta klāt pievienotajā kopsavilkuma finanšu pārskatā, visos būtiskajos aspektos ir patiesi atspoguļota atbilstoši Ieguldījumu plāna finanšu pārskatam, pamatojoties uz kuru tas tika sagatavots.

Lai labāk saprastu Ieguldījumu plāna stāvokli un tās darbības rezultātus minētājā periodā, kā arī veiktās revīzijas apjomu, kopsavilkuma finanšu pārskats ir lasāms kopā ar finanšu pārskatu, no kura tas tika sagatavots, un tam pievienoto neatkarīgu revidentu ziņojumu.

Deloitte Audits Latvia SIA

Licences nr. 43

Inguna Staša
Valdes locekle
Zvērināta revidente
Sertifikāts nr. 145

Rīga, Latvija
2009. gada 28. aprīlis

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns "Daugava"
Licence valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai Nr.06.03.02.09.099/74

Saisinātais aktīvu un saistību pārskats


	31.12.2008.	31.12.2007
	LVL	LVL
<u>Aktīvi</u>		
Finanšu ieguldījumi	3 383 876	2 516 016
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	3 580 927	572 640
Pārējie aktīvi	264	-
Kopā aktīvi	6 965 067	3 088 656
<u>Saistības</u>		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	4 302	3 813
Kopā saistības	4 302	3 813
<u>Neto aktīvi</u>	6 960 765	3 084 843

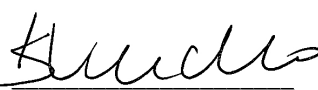
Saisinātais ienākumu un izdevumu pārskats


	2008	2007
	LVL	LVL
<u>Procentu ienākumi</u>	374 179	95 771
<u>Izdevumi</u>	40 480	18 767
<u>Ieguldījumu vērtības pieaugums</u>		
Realizētā ieguldījumu pārdošanas zaudējumi	(225 350)	-
Nerealizētais ieguldījumu vērtības samazinājums	(659 658)	(16 064)
Kopā ieguldījumu vērtības samazinājums	(885 008)	(16 064)
<u>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums (samazinājums)</u>	(551 309)	60 940

Saisinātais neto aktīvu kustības pārskats

	2008	2007
	LVL	LVL
<u>Neto aktīvi pārskata gada sākumā</u>	3 084 843	959 154
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums(samazinājums)	(551 309)	60 940
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas	5 657 528	2 545 054
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	(1 230 297)	(480 305)
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	3 875 922	2 125 689
<u>Neto aktīvi pārskata gada beigās</u>	6 960 765	3 084 843
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	2 490 462.130312	798 351.3423775
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada beigās	6 096 550.267342	2 490 462.130312
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā	1.2386630	1.2014189
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada beigās	1.1417547	1.2386630


 Ģirts Veģeris
 Plāna pārvaldnieks


 Ojārs Skudra
 Valdes priekšsēdētājs,
 AS "NORVIK ieguldījumu
 pārvaldes sabiedrība"


 Andrejs Svircenkovs
 Padomes priekšsēdētājs,
 AS "NORVIK ieguldījumu
 pārvaldes sabiedrība"