

2009. gada 31. augusts

## Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"



### Ieguldījumu politika

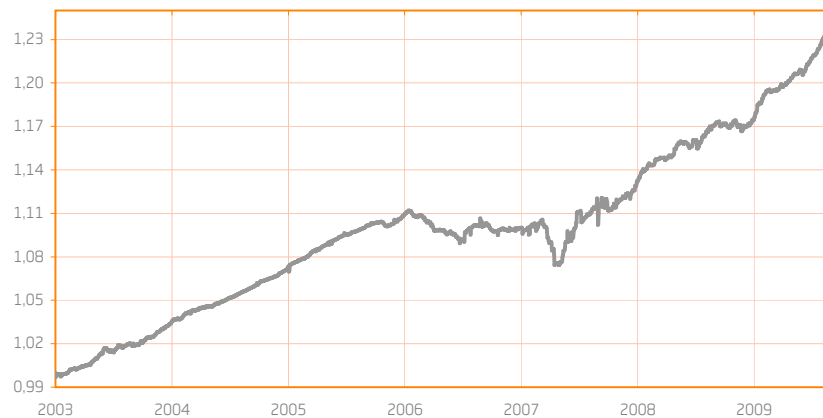
Plāna ieguldījumu politika ir konservatīva, jo plāna līdzekļi tiek ieguldīti tikai finansu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu. Ārvalstu valūtās, izņemot eiro, var ieguldīt ne vairāk kā 30% no plāna līdzekļiem.

### Vispārējās ziņas

Ieguldījumu plānu pārvaldošā sabiedrība	"Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks	Pēteris Stepiņš
Reģistrēšanas gads	2002
Pieteikšanās ieguldījumu plānam:	"Swedbank" AS filiālēs ib.swedbank.lv
	Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā

NAV (plāna daļas vērtība)	LVL 1,2374426
Plāna neto aktīvi	LVL 51 764 439
Atlīdzība par ieguldījuma plāna pārvaldīšanu	1%

### Ieguldījumu plāna daļas vērtības dinamika



	Šogad	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	2 gadi	NDS*
Pieaugums	5,39%	0,92%	2,41%	3,66%	5,73%	10,48%	23,74%
Ienesīgums**						5,10%	3,25%

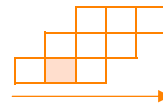
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Ienesīgums	3,36%	3,62%	3,47%	-0,76%	2,63%	4,02%

\* - no fonda darbības sākuma

\*\* - ienesīguma gada procentu likme ir aprēķināta, lietojot ACT/365 metodi

Likviditāte latu naudas tirgū augstā turpināja ievērojami uzlaboties, arvien vairāk samazinoties bažām par iespējamo devalvāciju. Viena mēneša RIGIBID likme samazinājās no 6,4% jūlijā beigās līdz 2,4% augusta beigās. Bažas par 2010. gada valsts budžetu joprojām notur garāku termiņu likmes augstā līmenī. Trīs mēnešu RIGIBID likme ir samazinājusies no 10,5% līdz 7,5%. Fonds samazināja likvido aktīvu pozīciju, ieguldot investīciju klases korporatīvajās obligācijās, kas nominētas eiro. Tas palīdzēja iegūt labākus rezultātus augstā, un plānojam palielināt ieguldījumus uzņēmumu obligācijās. Vēl viens ieguldījums, kas deva labus rezultātus augstā, bija Latvijas valsts obligācijās, kas nominētas eiro. Latu tirgū dodam priekšroku atkārtotiem ieguldījumiem īstermiņa depozītos un valsts parādzīmēs.

### Riska līmenis



akciju fondi  
jauktie fondi  
obligāciju fondi

risks

Augstāks gaidāmais ienesīgums ir saistīts ar lielāku risku

### Ieguldījumu sadalījums

Citas obligācijas	9,3%
LR valsts obligācijas	64,5%
Depozīti	24,7%
Naudas līdzekļi	1,5%

### Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums

Cits reģions	3,2%
Latvija	93,1%
Eiropa	3,7%

### Lielākie ieguldījumi

	Īpatsvars
LR parādzīmes 19.02.2010	6,88%
LR parādzīmes 18.09.2009	6,35%
LR parādzīmes 04.09.2009	5,12%
LR obligācijas 02.04.2014	5,00%
LR parādzīmes 04.09.2009	4,61%
LR parādzīmes 06.11.2009	4,55%
LR parādzīmes 16.04.2010	4,16%
LR obligācijas 12.02.2010	3,94%
LR parādzīmes 02.10.2009	3,73%
LR parādzīmes 30.04.2010	3,46%