

LVA KONSERVATĪVAIS PENSIJU PLĀNS GAUJA



Līdzekļu pārvaldītājs - AS "LVA ieguldījumu sabiedrība"

Juridiskā adrese – Vairoga iela 32a, Rīga, LV-1039

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns "GAUJA"

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

par 2003. gada IV. ceturkšņa rezultātiem

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Plāna pārvaldnieks: Ģirts Veģeris
Turētājbanka: AS "Hansabanka"
Plāna darbības sākums: 2003.gada 5.novembris
Atlīdzība par pārvaldīšanu: maks. 1.25% gadā

IEGULDĪJUMU POLITIKA

Ieguldījumu plāna GAUJA ieguldījumu politika ir aktīva. Plāna līdzekļi tiks ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu, kas nodrošinās vienmērīgu un stabilu Plāna vērtības pieaugumu, kā arī kapitāla vērtspapīros (akcijās), kas var būt mazāk stabili finanšu instrumenti, bet ilgtermiņā dos lielāku Plāna vērtības pieaugumu. Plāna ieguldījumu politika paredz ieguldīt ne mazāk kā 25% no Plāna aktīviem parāda vērtspapīros, ne vairāk kā 45% no Plāna aktīviem termiņnoguldījumos kredītiestādēs un ne vairāk kā 30% no Plāna aktīviem kapitāla vērtspapīros (akcijās). Plāna ieguldījumu politika paredz veikt ieguldījumus gan Latvijā, gan ārvalstīs. Plāna ieguldījumu politika neparedz plāna līdzekļu ieguldījumu koncentrāciju kādā konkrētā tautsaimniecības nozarē.

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

	31.12.2003	5.11.2003
Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	0.9980991	1.0000000
Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	1 631	0

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENESĪGUMS

	1 mēm.	Kopš darbības sākuma
Periodā (%)	-0,11	-0,19
Gada procenti*	-1,35	-1,22

* gada ienesīguma likmes tiek aprēķinātas lietojot ACT/360 metodi

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 2.10 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai – 1.75 lati, atlīdzība turētājbankai – 0,35 lati.

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Ieguldījumu plāns "Gauja" savu darbību uzsāka 2003.gada 24.septembrī, bet pirmie līdzekļi plāna kontā tika ieskaitīti 2003. gada 5.novembrī. Uz pārskata perioda beigām ieguldījumu plāna vērtība sastāda 1 631 lats, savukārt plāna vienas daļas vērtība 0.9980991 lati (pārskata perioda sākumā 1.00 lats). Plāns pārskata periodā nav veicis ieguldījumus ne fiksēta ienesīguma vērtspapīros, ne kapitāla vērtspapīros, jo pēc pārvaldnieka domām plāna līdzekļu apjoms pagaidām ir nepietiekams šādu ieguldījumu veikšanai. Visi plāna līdzekļi atrodas norēķinu kontā turētājbankā.

Nākamajā ceturkšņa sākumā (kamēr plāna aktīvu apjoms ir neliels), lai pēc iespējas samazinātu ar aktīvu izvietojumu un ieguldījumu portfeļa veidošanu saistītās izmaksas, pārvaldnieks plāno plāna līdzekļus ieguldīt tikai Latvijas Valsts vērtspapīros ar iegādes ienesību 4,1 – 5.15% gadā. Ceturkšņa otrajā pusē plāna ieguldījumi tiks diversificēti veicot ieguldījumus arī termiņnoguldījumos un citos finanšu instrumentos atbilstoši plāna prospektam un normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem, bet plāna daļu pieaugums varētu būt 4 līdz 4.5% robežās.