

Suprema/EVLI ieguldījumu plāns “Safari” Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2003.gada 3.ceturksni

Pārvaldītājs: AS “Ieguldījumu Sabiedrība “Suprema Fondi””
 Pārvaldnieks: Roberts Idelsons
 Plāna nosaukums: “Suprema/EVLI” ieguldījumu plāns “Safari”
 Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis: 7228148, fakss: 7357133, internetā: www.supremafondi.lv
 Turētājbanka: AS “Hansabanka”

IEGULDĪJUMA POLITIKA

SUPREMA/ EVLI Ieguldījuma plāna "Safari" ieguldījumu politika ir ar vidēji augstu ienesīguma riska pakāpi. Plāna līdzekļi tiks izvietoti fiksēta ienākuma instrumentos (obligācijās) ar investīciju pakāpes kredītreitingu, noguldījumos kredītiestādēs ar investīciju pakāpes kredītreitingu, ieguldījumu apliecībās un kapitāla vērtspapīros (akcijās). Akcijās tiks ieguldīti līdz 30% līdzekļu, kas tiks ieguldīti Eiropas Savienības kandidātvalstu uzņēmumu akcijās. Liela ieguldījumu daļa tiks veikta vadošo starptautisko līdzekļu pārvaldītāju ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās. Šāda ieguldījumu politika ilgtermiņā nodrošina ienesīguma līmeni, kas ir augstāks par konservatīvo ieguldījumu politiku.

DARBĪBAS REZULTĀTI

Ekonomiskā vide

- Lielākie pasaules akciju tirgi turpināja uzrādīt pieaugumu, kaut arī pēdējie makroekonomiskie dati samazināja investoru optimismu;
- Baltijas fondu tirgi turpināja 2. ceturksnī iesāktu pieauguma tendenci, kaut gan pieauguma tempi ir samazinājušies. Pozitīvie ES referenduma rezultāti veicinās ilgtermiņa investīciju apjoma palielināšanos Baltijas akciju tirgos;
- Attīstīto valstu parādu vērtspapīru tirgi bija svārstīgi sekojot pretrunīgiem makroekonomiskiem radītājiem;
- Latvijas parāda vērtspapīru tirgū notika procentu likmju stabilizācija un pat neliela korekcijas likmju palielināšanas virzienā;
- Baltijas valstu IKP pieauguma radītāji paliek augstā līmenī, ko veicina galvenokārt iekšējā patēriņa pieaugums.

Ieguldījumu plāna daļas vērtības un plāna aktīvu vērtība

	Pārskata perioda sākumā	Pārskata perioda beigās	Izmaiņa (%)
Daļas vērtība	0.9996775	1.0389067	3.92%
Aktīvu vērtība	2085.67	6499.00	211.6%

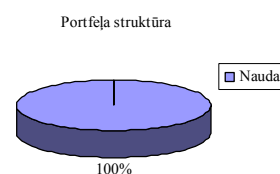
Ieguldījumu plāna rezultāti un attīstības tendences

Fonda izdevumu lielāko daļu sastāda komisijas naudas, tādēļ, lai optimizētu fonda darbības rezultātus, pārvaldītājs pieņēma lēmumu atcelt atlīdzību pārvaldītājam līdz šā gada beigām. Īsā plāna darbības perioda dēļ nevar spriest par plāna darbību. Pēc pirmā darbības pusgada (šī gada beigās) varēs vairāk izanalizēt plāna darbības rezultātus. Tuvākajā laikā tiek plānots veikt ieguldījumus, kas atbilst plāna ieguldījumu politikai.

INVESTĪCIJU PORTFEĻA STRUKTŪRA

Aktīvu sadalījums

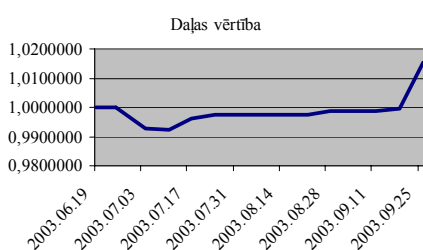
Suprema/Evli ieguldījumu plāna „Safari” visi aktīvi noguldīti norēķinu kontā.



Ģeogrāfiskais sadalījums

Visi plāna līdzekļi ieguldīti norēķinu kontā Latvijas bankā.

Ieguldījumu plāna daļas vērtība



Plāna daļas vērtība kopš darbības uzsākšanas, pateicoties vairākiem veiksmīgiem darījumiem ar vērtspapīriem, ir pieaugusi, perioda beigās pārsniedzot sākuma vērtību (1.00

Ls).

Ieguldījumu plāna ienesīgums (gada procentos)

Darbības rezultāts	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	No uzsākšanas
Pieaugums	4.00%	3.92%	-	-	3.91%
Ienesīgums ¹	48.03%	15.70%	-	-	9.39%

¹ gada procentos