



ZIŅOJUMS
par VFPS «BALTIKUMS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS»
2003.gada I. ceturkšņa rezultātiem

Juridiskā adrese:

Mazā Pils iela 13, Rīga LV 1050, Latvija

Ieguldījumu plāna ieguldījumu politika

Ieguldījumu plānam ir noteikta konservatīva ieguldījumu politika. Ieguldījumu plāna līdzekļi tiks ieguldīti Baltijas valstu un Eiropas ekonomiskās telpas valstu ar augstu kredītreitingu valdību un starptautisku finanšu institūciju un komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros, kā arī banku termiņnoguldījumos, kas nodrošinās šī ieguldījumu plāna investīciju stabilitāti.

Ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas

Daļas vērtība, LVL		Daļas vērtības izmaiņas (pieaugums vai samazinājums), %			
01.01.2003.	31.03.2003.	2003.g. I.cet.	6 mēnešu	12 mēnešu	Kopš 01.01.2003.
1.0000000	1.0360157	3.60	—	—	3.60

Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtības izmaiņas

Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība, LVL	
01.01.2003.	31.03.2003.
0.0000	2 485.7200

Ieguldījumu plāna rezultāti un finanšu tirgus attīstības tendences:

Baltikums Konservatīvā ieguldījumu plāna 2003. gada I. ceturkšņa sasniegtie rezultāti pārsniedz nozares vidējos rādītājus, bet pamatā atbilst vispārējām finanšu tirgus attīstības tendencēm šajā laika periodā. Vidējais ienesīgums visiem Valsts fondēto pensiju shēmas plāniem (gada %) bija 5,14 %, bet Baltikums Konservatīvā ieguldījumu plāna 2003. gada I.ceturkšņa ienesīgums bija 19,04 % (gada %). Plāns darbojas no 2003. gada 21. janvāra. Pamats šādai atšķirībai ar citiem plāniem ir dažu Latvijas valsts parāda vērtspapīru straujais cenu pieaugums 2003. gada I. ceturksnī. Pēc tik īsa Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu darbības laika vēl ir grūti spriest un analizēt plānu darbības rezultātus, bet pēc pirmā pusgada rezultātiem jau varēs precīzāk redzēt plānu kopējās attīstības tendences un rezultātus. Ieguldījumu plāna darbības sākuma posmā ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti tikai Latvijas valsts parāda vērtspapīros un banku termiņnoguldījumos. Apskatot Latvijas valsts parāda vērtspapīru tirgus 2003. gada I. ceturkšņa attīstību jāatzīmē, ka turpinās procentu likmju samazināšanās tendence un parāda vērtspapīru cenu pieaugums. Tuvākajā nākotnē tiek plānots ieguldījumu plāna līdzekļus ieguldīt arī Baltijas valstu komercsabiedrību parāda vērtspapīros. Ņemot vērā pozitīvās Latvijas un citu Baltijas valstu pozitīvās attīstības prognozes ieguldījumi šāda veida vērtspapīros ietekmēs ieguldījumu plānu vērtības stabili, pozitīvu attīstību 2003. gadā.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa struktūra uz 31.03.2003.

Aktīvu veids	Īpatsvars ieguldījumu plāna aktīvos
Latvijas Republikas valsts parādzīmes un obligācijas	64 %
Nauda, t.sk. nauda uz pieprasījumu (Overnight)	36 %
KOPĀ	100 %

Ieguldījumu plāna lielākie ieguldījumi 31.03.2003.

Aktīvu veids	Īpatsvars ieguldījumu plāna aktīvos
Latvijas Republikas obligācijas LV0000570034 (dzēšanas datums 08.05.2007)	64 %
Nauda, t.sk. nauda uz pieprasījumu (Overnight)	36 %
KOPĀ	100 %

Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas uz 31.03.2003.

Izmaksu veids	Izmaksu apjoms, LVL
Līdzekļu pārvaldītājs	0.00
Turētājbanka	0.00
Citi	0.00
KOPĀ	0.00

Ieguldījumu plānu darbības optimizēšanai Līdzekļu pārvaldītājs pieņēma lēmumu sākuma periodā, t.i. līdz brīdim kamēr ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība sasniedz 10 000 LVL, noteikt atlīdzības apjomu Līdzekļu pārvaldītājam un Turētājbankai 0,00% apjomā, kā arī pieņēma lēmumu uz sava rēķina segt izdevumus trešajām personām.

Papildus informāciju par Ieguldījumu plānu un Līdzekļu pārvaldītāju var saņemt IAS «Baltikums Asset Management» interneta mājas lapā: <http://asset.baltikums.lv>, vai pa tālruni 7028428.

Bezmaksas informatīvais tālrunis 8002001