



AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Suprema Fondi"" ieguldījumu plāns "Safari" Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2006.gada 1.ceturksni

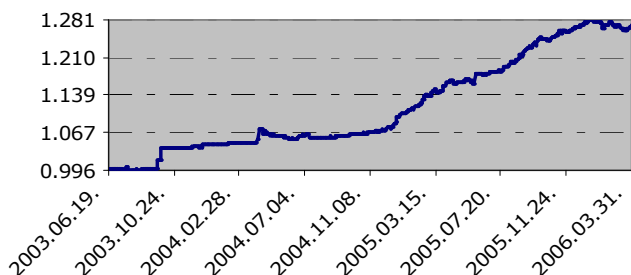
Pārvaldītājs: AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Suprema Fondi""
 Pārvaldnieks: Rolands Klincis
 Plāna nosaukums: "AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Suprema Fondi"" ieguldījumu plāns "Safari"
 Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis: 7228148, fakss: 7357133, internetā: www.supremafondi.lv
 Turētājbanka: AS "Hansabanka"

IEGULDĪJUMU POLITIKA

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Suprema Fondi"" ieguldījumu plāna "Safari" ieguldījumu politika ir ar vidēji augstu ienesīguma riska pakāpi. Plāna līdzekļi tiks izvietoti fiksētā 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 jauno dalībvalstu uzņēmumu akcijās. Liela ieguldījumu daļa tiks veikta vadošo starptautisko līdzekļu pārvaldītāju ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās.

DARBĪBAS REZULTĀTI

Ieguldījumu plāna daļas vērtības dinamika



Ieguldījumu plāna ienesīgums (gadā procentos)¹

	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	No uzsākšanas
Ienesīgums gadā	0.85%	-2.23%	4.19%	9.56%	8.85%
Aktīvo plānu vidējais	-	7.13%	5.76%	8.80%	-

Ieguldījumu plāna daļas vērtības un plāna aktīvu vērtība

	Daļas vērtība	Aktīvu vērtība
31.03.2006.	1.2702498	96 628
31.12.2005.	1.2774356	67 831
Izmaiņa ceturkšņa laikā (%)	-0.56%	42.45%
31.03.2005.	1.1579434	33 386
Izmaiņa gada laikā (%)	9.70%	189.42%

Ieguldījumu plāna pārvalde

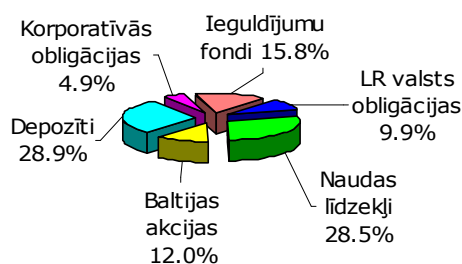
ASV ekonomikā ir stabils dzinējspēks - ekonomikas attīstībai ir stabili tempi, palielinājusies patērētāju uzticēšanās, ražošanas uzņēmumi strādā ar pilnu jaudu. Ceturkšņa laikā ASV Federālo Rezervju banka, kā tas tika sagaidīts, paaugstināja bāzes likmi. Turpinoties ekonomikas pieaugumam Eiropas valstīs, arī Eiropas Centrālbanka šajā ceturksnī atkārtoti paaugstināja eiro bāzes likmi. ES valdību un Latvijas valsts obligāciju likmes ievērojami pieauga, līdz ar to ir kritušās obligāciju cenas un samazinājusies obligāciju portfeļa vērtība. Latvijas valdības obligāciju likmes paliek cieši pietuvinājušas "vecās" Eiropas valdību obligāciju likmēm. Plāna darbības rezultātus ietekmēja lejupslīde Baltijas akciju tirgos - tirgos notiek korekcija, investoriem fiksējot peļņu un parstrukturizējot investīciju portfeļus.

Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas, kas tiek segtas no ieguldījumu plāna aktīviem

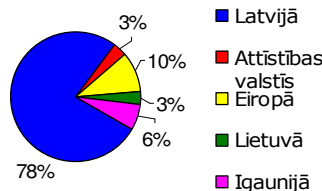
No ieguldījumu plāna aktīviem tiek segta atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam un turītājbankai, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumu plāna darbību. Šo izmaksu kopējais apjoms pārskata ceturksnī bija Ls 162.22.

IEGULDĪJUMU PORTFEĻA STRUKTŪRA

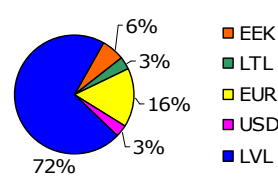
Ceturkšņa laikā Pārvaldītājs būtiski paplašināja depozītu portfeļi, kā arī papildināja LR valsts obligāciju portfeļi, iegādājoties Latvijas valsts ilgtermiņa (10 gadu) obligācijas un īstermiņa (6 mēnešu) parādzīmes, un nopirka Fidelity un JPMorgan Fleming obligāciju fondu daļas, paplašinot investīciju fondu portfeļi.



Ģeogrāfiskais sadalījums



Aktīvu sadalījums pa valūtām



Attīstības tendences

Tiek prognozēts, ka šogad turpināsies stabila globālās ekonomikas izaugsmes tendence un samazināsies izaugsmes tempa atšķirības starp lielākajām industriālajām attīstītajām valstīm. Eiropā tirgus dalībnieki sagaida straujāku ekonomisko izaugsmi un lielāku inflāciju, savukārt, ASV izaugsmes temps varētu palēnināties. Labvēlīgas prognozes ir arī attīstības valstu ekonomikām.

Ņemot vērā obligāciju likmju pieauguma tendenci, no fiksēta ienesīguma instrumentiem pievilcīgas ir korporatīvas obligācijas, kā arī attīstības valstu un augsta ienesīguma obligācijas.

Turpinoties ekonomikas izaugsmei pasaulē, pievilcīgi ir ieguldījumi akcijās (īpaši attīstības valstīs).

Kapitāla tirgiem joprojām svarīgākie faktori būs centrālbanku monetāra politika un izmaiņas energoresursu cenas. Vairums tirgus dalībnieku prognozē, ka Eiropas Centrālbanka un ASV Federālā rezervju banka vēl paaugstinās bāzes procentu likmes. Savukārt, lielākais riska faktors finanšu tirgos paliek izejvielu cenu attīstības tendence, kas ir grūti prognozējama.

¹ Ienesīguma gada procentu likme ir aprēķināta, lietojot ACT/360 metodi

