

Latviešu Fonda Ieguldījumi 1998. gada. 30. septembrī

	<u>Pirkšanas datums</u>	<u>Pirkšanas cena</u>	<u>Tirgus vērtība 1998.g.30. sept.</u>	<u>Vērtības pieaugums</u>
<u>Kanadas akcijas</u>				
Alberta Energy Co Ltd	03/02/98	\$7,028.97	\$6,656.40	\$(372.57)
Cameco Corp	10/03/97	3,749.79	1,800.00	(1,949.79)
Can. Natual Resources	12/16/97	6,614.14	4,771.20	(1,842.94)
Laidlaw Inc.	01/18/95	8,527.78	9,438.00	910.22
Toronto Dominion Bank	01/04/93	6,623.07	13,312.50	6,689.43
TransCan Pipelines Ltd	12/16/97	7,012.46	4,368.90	(2,643.56)
Nova Corp New	07/15/98	-	780.00	780.00
<u>Kopā</u>		<u>\$39,556.21</u>	<u>\$41,127.00</u>	<u>\$1,570.79</u>
<u>ASV akcijas</u>				
Armstrong World Ind	07/03/96	\$5,879.37	\$5,350.00	\$(529.37)
Associates First Capital	04/14/98	-	8,547.75	8,547.75
Bristol Myers Squibb	08/07/87	10,358.44	41,550.00	31,191.56
Ford Motor Co	10/11/96	16,386.40	23,500.00	7,113.60
Getchell Gold Corp	08/14/97	7,622.87	4,212.60	(3,410.27)
GTE Corp	?	13,588.83	55,000.00	41,411.17
Home Depot Inc	08/14/97	19,939.61	31,600.00	11,660.39
Johnson & Johnson	05/03/96	18,760.71	31,300.00	12,539.29
Texas Utilities Co.	?	11,646.87	27,937.80	16,290.93
W Disney Co Hold.Co.	08/14/97	15,808.36	15,225.00	(583.36)
<u>Kopā</u>		<u>\$119,991.46</u>	<u>\$244,223.15</u>	<u>\$124,231.69</u>

	<u>Pirkšanas datums</u>	<u>Pirkšanas cena</u>	<u>Tirgus vērtība 09/30/98</u>	<u>Gada ienākumi</u>	<u>Procentes</u>
<u>ASV obligācijas</u>					
US Treas 05/31/99 6.75%	08/31/94	\$49,950.00	\$50,672.00	\$3,375.00	6.750%
US Treas 08/15/02 6.375%	07/05/95	50,562.50	53,515.50	3,187.50	6.375%
US Treas 08/15/03 5.75%	01/03/97	24,437.50	26,531.25	1,437.50	5.750%
US Treas 05/15/07 6.625%	08/15/97	25,814.08	28,804.75	1,656.25	6.625%
US Treas 08/15/07 6.125%	11/19/97	25,993.21	27,992.25	5,531.25	6.125%
US Treas 11/15/07 7.875%	01/29/98	27,798.52	28,234.50	1,968.75	7.875%
US Treas 08/15/08 8.375%	01/29/98	29,184.53	29,226.50	2,093.75	8.375%
US Treas 11/15/09 10.375%	01/29/98	31,974.88	32,734.50	2,593.75	10.375%
US Treas 05/15/10 10.00%	01/29/98	63,504.66	65,344.00	5,000.00	10.000%
Ford Mo.Cr. 11/08/00 6.25%	01/03/97	24,962.87	25,475.25	1,562.50	6.250%
AmEx 11/15/01 6.125%	01/03/97	24,825.37	25,530.50	1,531.25	6.125%
ATT 05/15/05 7.000%	01/03/97	25,500.37	27,031.25	1,750.00	7.000%
Citicorp Sub 08/15/05 6.75%	08/15/97	24,802.50	26,228.50	1,687.50	6.750%
Ford MoCr. 01/09/09 6.125%	11/19/97	25,035.45	25,670.25	1,531.25	6.125%
<u>Kopā</u>		<u>\$454,346.44</u>	<u>\$472,991.00</u>	<u>\$30,906.25</u>	
<u>Citi ieguldījumi</u>					
Vanguard Intermediate Bond Fund			\$40,996.36		
Fidelity Cash Reserves			60,920.21		
<u>Kopsumma (ASV dolāros)</u>			<u>\$860,257.72</u>		

Kopsummas daļa akcijās: 33%
Kopsummas daļa obligācijās: 60%

- Dalībnieku lietvede un kasiere Nora Balode ziņo sekojošo;

Grāmatvedības firma Plante & Moran, LLP, Kalamazoo ir pārņēmusi grāmatvedību.

Latvian Foudation Balance Sheet & Statement of Activities. 04/30/98

Cash	36,025.58
Investmants	833,148.34
Accounts Receivable	1,760.32
Advances	272.16
<u>Total Assets</u>	<u>871,206.43</u>
Grants Payable	11,899.16
Notes Payable	359,519.46
Other Liabilities	111.09
Net assets:	
Unrestricted	461,300.57
Temporarily restricted	38,376.15
<u>Total Liabilities & Net Assets</u>	<u>871,206.43</u>

Latvian Foundation Inc. Budget - Final FY 1997 (May/1/97-April/30/98)

	Budget	Actual
General Income		
Initiation Fees	\$200	\$232
Donations (expendable)	300	5,373
Investment Income		
Bank/Bond Interest	35,000	33,904
Dividends	5,000	3,206
Capital Gains	5,000	12,427
Total Income	\$45,500	\$55,145
Expenses		
Office Supplies	\$300	\$74
Telephone	50	123
Postage	1,200	1,131
Printing	1,500	1,138
Promotion	100	243
Travel/Meetings	2,800	2,591
Legal/Audit	10	10
Accounting	800	900
Investmant Management	4,700	4,751
Bank Charges	100	72
Total Expenses	\$11,560	\$11,036

Latvian Foundation Inc. Budget FY 1998 (May 1, 1998- April 30, 1999)

	Budget	Actual (Sept.30, 1998)
General Income		
Initiation fees/Annual dues	\$200	0
Donations (expendable)	300	24,002
Investment Income		
Bank/Bond Interest	20,000	17,425
Dividends	5,000	2,501
Capital Gains	<u>35,000</u>	<u>0</u>
Total Income	\$60,000	\$43,928
Expenses		
Office Supplies	\$300	\$110
Telephone	300	17
Postage	1,500	122
Printing	1,500	11
Promotion	200	0
Travel/Meetings	2,000	848
Legal/Audit	500	0
Accounting	2,500	0
Investment Management	500	569
Bank Charges	200	15
NNN Expenses	<u>500</u>	<u>0</u>
Total Expenses	\$10,000	\$1,681

- LF 3 (trīs) jauni biedri - Modris Galinieks , Valija Galiniece un Andris Straumanis.

5. LF revidenta ziņojums.

- Pēteris Muižnieks ziņo ka kases grāmatas drīzumā varēs slēgt.
- Norai liels paldies par lielo sīkumaino darbu!
- Uģim nopelns par stratēģiju un augļiem.

-Revidents Pēteris Muižnieks ziņo šekojošo par LF aptauju;

	<u>Iā</u>	<u>Nē</u>	
A1.	238	23	Vai projektu skaitu vajadzētu ierobežot uz 30?
A2.	95	166	Vai vajadzētu atbalstīt valstiskas organizācijas?
A3.	198	63	Vai vajadzētu atbalstīt nevalstiskas organizācijas?

	<u>Punkti</u>	
B7.	1,255	Stipendijas studentiem
B3.	904	Grāmatu izdošanai

B4.	655	Filmu un videolenšu sagatavošanai
B6.	632	Piemīņas vietu uzturēšanai
B1.	524	Humanitārās un sociālās palīdzības projektiem
B2.	506	Pieminekļiem
B5.	<u>345</u>	Kasešu un CD sagatavošanai
	4,821	

Par balsotājiem:

Kopskaits projektu balsis: 282

Kopskaits aptauju balsis: 261 92.6%

C5 - Valsts:

ASV	184
Kanāda	48
Latvija	7
Austrālija	6
Vācija	4
Zviedrija	1
Polija	1
Kolombija	1
Jaunzēlande	1
Īrija	1
Eiropa	1
Čehijas Rep.	1
Anglija	1
Neuzdots	<u>4</u>
	261

C4 - Vecums:

35 vai jaunāks	6	2.3%
36-45	6	2.3%
46-55	20	7.7%
56-65	69	26.4%
66-75	100	38.3%
75+	48	18.4%
Neuzdots	<u>12</u>	<u>4.6%</u>
	261	100.0%

C3 - Piedalījušies:

<5 gadus	11	4.2%
5-10 gadus	51	19.5%
11-15 gadus	41	15.7%
16-20 gadus	7	2.7%
>20 gadus	145	56.0%
Neuzdots	<u>5</u>	<u>1.9%</u>
	259	100.0%

C1.

<u>Iā</u>	<u>Nē</u>
Tūkstošnieks?	238 20
92.2%	7.8%

C2.

<u>Iā</u>	<u>Nē</u>
Pārstāv organizāciju?	30 227
11.7%	88.3%

6. LF padomes un revidenta vēlēšanu rezultāti.

Par 1998.g. LF balsošanas rezultātiem ziņo Pēteris Muižnieks.

Balsotāji:

Balsstiesīgi	516
Balsojuši	280 54.3%

Amati:	Balsis	Procenti
LF Padomei		
Alīde Forstmane	261	97%
Andris Straumanis	260	97%
LF Revidenta amatam		
Pēteris Muižnieks	267	99%

7. Piešķiruma balsošanas rezultāti.

Projekti:				Pieprasīta	Tekoša
				summa	summa
#29	Stipendijas Latvijas Nākotnei	776	14.0%	\$8,000	\$8,000
#06	Videofilma "Khruščeva laiks okupētā Latvijā	668	12.0%	\$8,000	\$16,000
#10	Dainu skapja manuskriptu saglabāšana	667	12.0%	\$8,000	\$24,000
#12	"Dzīvesstāsti Latvijā un trimdā..."	495	8.9%	\$8,000	\$32,000
#22	Filma: "Latvijas bērni" (Sibīrijā)	348	6.3%	\$6,511	\$38,511
#03	Grāmata - "Mēs uzvarējām"	314	5.6%	\$3,500	\$42,011
#08	Operas brīvbilletes skolu jaunatnei Latvijā	282	5.1%	*\$3,000	\$45,011
#27	Latviešu virsnieku kapu izbūve Litenē	282	5.1%	*\$3,000	\$48,011

* Piezīme: Piešķirumu kopsumma \$48,011. Projekti #8 un #27 katrs pieprasīja \$8,000 bet tā kā viņiem bija vienāds punktu skaits, pēdējos \$6,000 no projektu kopsummas \$48,000, tiem sadalīja uz pusēm, \$3,000 katram.

#02	Datoru klase katrai lauku skolai Latvijā	227	4.1%	\$4,925	
#05	Rēzeknes pilsētas tautas bibliotēku fonds	221	4.0%	\$7,325	
#07	Baltu tautu vēstures atlants	195	3.5%	\$5,330	
#18	Latviešu klasiskas literatūras datorfonds	135	2.4%	\$8,000	
#15	Koncertflīģeļa iegāde E. Dārziņa skolai	133	2.4%	\$8,000	
#11	"Iz Linkolnas latweeschu kolonijas..."	129	2.3%	\$4,200	
#04	Latviskā mantojuma un vides saglabāšana	107	1.9%	\$7,440	
#16	Grāmata - Latvijas brīvvalsts, brāļu Ūpišu...	82	1.5%	\$3,600	
#26	Amatniecības darbnīcas tipa mācību klases...	69	1.2%	\$5,048	
#25	Cēsu nodaļas bibliotēka	60	1.1%	\$2,000	
#17	A. Paulāna darbnīcas - cepļa atjaunošana	56	1.0%	\$4,000	
#01	Latviskās dzīvesziņas programma skolai...	53	1.0%	\$2,600	
#19	Latvijas mūzikas leksikons	50	0.9%	\$3,000	
#23	Grāmata - Skati Valmieras un Vidz. Pagātnē	46	0.8%	\$5,000	
#21	Piebalgas grāmata - rakstu un info. krājums	38	0.7%	\$5,550	
#13	Vecā smēde - Kaudziņu muzejs	37	0.7%	\$7,300	
#28	Dokumentālfilma - Skolotājs	31	0.6%	\$8,000	
#09	Novadpētniecības fonda attīstība	27	0.5%	\$5,000	
#20	Grāmata - Latvijas vainags	22	0.4%	\$2,980	
#14	Grāmata - Noteicējs: uzdevumi par sūnām...	6	0.1%	\$8,000	
#24	Grāmata - Ed. Virzas reliģiskie un ētiskie...	6	0.1%	\$4,456	
		5,562	100.0%	\$169,765	

- Ieguldījumu lietvedis Uģis Sprūdžs proponēja piešķiruma summu paaugstināt uz \$75,000, sadalot kopsummu \$60,000 projektiem un \$15,000 (15%) sēklas naudā. Sēde nobalsoja šādi: 58 balsis par, 1 balss pret un 9 balsis atturējās.
- Uģis Sprūdžs turpināja ar ieteikumu paaugstināt maksimālo summu no \$8,000 uz \$15,000. Sēde noraidīja ieteikumu ar 7 balsīm par un 57 balsīm pret.
- Sēde vienbalsīgi atbalstīja ieteikumu paaugstināt maksimālo summu no \$8,000 uz \$10,000.

8. Jautājumi un ierosinājumi.

- Anita Liepiņa pastāstīja sēdei par saņemto vēstuli no Sandras Milevskas, kur starp citu viņa diskutē kā ierobežot projektu pieņemšanu.
- Diskusijas par stipendiju saņēmējiem, kā arī komentāri.
- Dalībnieki ieteica ka vajag vairāk izreklamēt LF.
- Aleksandrs Kalniņš, ALJA valdes loceklis, pateicās par LF atbalstu 1998.g. jauniešu vasaras darbam Latvijā, un solījās mēģināt izreklamēt LF nākamā ALJA kongresā.
- Juris Valainis pateicās par saņemto sēklas naudu.
- Ieteikums izdot pārskatu par 30 gadu piešķirumiem, un publicēt to 30. gada jubilejā.
- Sēdi slēdza pulksten 18.10.

Anita Liepiņa - Priekšsēde

Alide Forstmane - Sekretāre