

Montreālā, 14/12/70

Sveiks Valdi !

Nosūtu Tev informāciju par finansiāliem konsultantiem kuriem esmu prasījis padomus sakarā ar LF ieguldījumiem.

1. Jean Beique - vecākais finansiālais analists un padomdevējs (senior financial analyst) pie Jones-Heward brokerāžas firmas, ar birojiem Montreālā un Toronto. Viņš kopā ar mani attīstīja skaitļotāja modeli par akciju cenām, bāzējoties uz iepriekšējo cenu, ienākumiem, akciju daudzumu tirgū, un citiem indikātoriem. Šis modelis izrādījās ļoti vērtīgs un noderīgs cenu pareigošanai un viņa firma to pielieto ik mēnešus ar labiem panākumiem.

J. B. ir ļoti spējīgs analists ar saprātīgām idejām, kas turas laikiem līdz un pielieto modernas metodes savā darbā, kā piem. skaitļošanas tehnikas.

Jones-Heward firmas galvenie klienti ir dažāda veida fondi un citi finansiāli uzņēmumi (Trust companies & Insurance Cos.), kas pārvalda citu cilvēku naudas ieguldīšanu. Viņi lepojas ar spējīgu finansiālās pētniecības departamentu (Financial Research), kurā darbojas ap 10 analisti. Tas nozīmē ka viņi ir spējīgi izsekot diezgan daudz firmām, lai varētu ieteikt to akciju pirkšanu jeb pārdošanu attiecīgā brīdī.

J-H ir ļoti spējīga firma kas attiecas uz Kanadas firmu akcijām. Viņi ar ASV akcijām maz nodarbojas un nav gatavi nekādus ieteikumus uz tām taisīt. J. B. ieteikums mums bija ieguldīt visu mūsu naudu Kanadā, kā jau es minēju savā iepriekšējā vēstulē, ja vien tas atmaksājas no nodokļu viedokļa. Es personīgi šo ieteikumu atbalstu. J-H firma ir ar mieru mūsu fondu uzraudzīt (Fund Management), rēķinot par to ap 1/2 %, no kā tiktu atskaitītas jau visas brokerāžas lēses (Brokerage fees).

2. David Dorion - Finansiālās pētniecības daļas vadītājs (Director of financial research) Kanadā pie Baker & Weeks brokerāžas firmas. Galvenais birojs Ņujorkā, nodaļas Toronto un Montreālā. Līdz 69' gada beigām viņam bija līdzīgs postenis pie jau augšminētās Jones-Heward firmas. B&W arī galvenokārt iegulda kapitālu priekš fondiem un citām finanču firmām, ne privātpersonām. D.D. par ASV akcijām nepārzin, jo viņš specializējas par Kanadas firmām. Visas izziņas par ASV akcijām viņš nodod tālāk pētīšanai uz B & W Ņujorkas biroju.

3. Es pats gan fin. analists neesmu, bet esmu bijis saskarē ar šo industriju apm. 4 gadus, sakarā ar jautājumiem kas attiecas uz skaitļošanu. Pa šo laika sprīdi esmu diezgan paspējis ar viņu metodēm iepazīties, un domāju ka arī varu zināmā mērā novērtēt to spējas. Priekš J-H mana firma ir attīstījusi vairākas finansiālu datu apstrādāšanas sistēmas un finansiālus modeļus. Bez tam es arī biju vienu gadu (1969. g.) vice-prezidents, ar atbildību par skaitļošanu, Finansiālā Pētniecības Institutā (F. R. I.) Montreālā, kas pulcē ap 20 firmas fin. laukā kā arī universitātes.

Ar sveicienu,

