

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "GE Money Asset Management"

1. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125  
 UPGDK 0651293

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 231

Ieguldījumu plans "GE Money pensiju plans "Bluzs""



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008 gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	187 623	448 236
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	12 099	56 812
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	1 216	4 908
Pārējie aktīvi	0400		1 702
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>188 839</b>	<b>454 846</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	168	423
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		1 304
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		1 304
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>168</b>	<b>1 727</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>188 671</b>	<b>453 119</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

[dace.gezere@ge.com](mailto:dace.gezere@ge.com)

(e-pasta adrese)

7217970

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju  
sabiedrība "GE Money Asset Management"

Kods: 231

2. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāns "GE Money pensiju plāns "Blūzs""

## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2008 gada 2. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1 199	3 804		3 804
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	4 553	3 784	4 261	8 045
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	32	11		11
Kopā (0101+...+0104)	0100	5 784	7 599	4 261	11 860
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	936	1 465		1 465
Atlīdzība turētājbankai	0203	168	264		264
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205	183	201		201
Kopā (0201+..+0205)	0200	1 287	1 930	0	1 930
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	205	13 800		13 800
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	201	13 800		13 800
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	4	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-355			0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-351	0	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 432	-562	-3 229	-3 791
Kopā (0305+0306)	0300	-1 783	-562	-3 229	-3 791
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	2 714	5 107	1 032	6 139

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

[dace.gezere@ge.com](mailto:dace.gezere@ge.com)

(e-pasta adrese)

7217970

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju  
sabiedrība "GE Money Asset Management"

Kods: 231

Ieguldījumu plāns "GE Money pensiju plāns "Blūzs""

3. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem

Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008 gada 2. ceturksnis

(veselos latos)

	100100002	1E+08	100100004	100100005
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
A	B	1	2	
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	29 831	188 671	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	2 714	6 139	
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	166 940	288 231	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 814	29 922	
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	158 840	264 448	
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	188 671	453 119	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	29 274	179 977	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	179 977	422 857	
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,019030</b>	<b>1,048306</b>	
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1,048308</b>	<b>1,071565</b>	

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Oļegs Koržeņevskis

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

[dace.gezere@ge.com](mailto:dace.gezere@ge.com)

(e-pasta adrese)

7217970

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "GE Money Asset I

Kods: 231

Ieguldījumu plāns "GE Money pensiju plāns "Bluzs""



## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2008 gada Jūnijs

4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem

Nr. 125

UPDK 0651295

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam.

### 1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	230 712	50,72	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0,00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0,00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	230 712	50,72	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0,00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0,00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0,00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0,00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	165 620	36,41	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	56 812	12,49	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	222 432	48,90	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	222 432	48,90	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	453 144	99,63	

t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0,00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0,00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0,00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0,00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>454 846</b>		

**Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes  
akciju sabiedrība "GE Money Asset Management"**

5. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651296  
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 231

Ieguldījumu plāns "GE Money pensiju plāns "Blūzs""

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2008. gada Jūnijs**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
<b>Kopā*</b>	0	0	0	0	0
LVL	367 356	1 727	453 119	-87 490	19
EUR	87 490			87 490	19
<b>Kopā aktīvi</b> (1. pielikuma 0500. pozīcija)	454 846				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

7217970

(tālruna numurs)