

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

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

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

Kods: 231

Ieguldījumu plāns "GE Money pensiju plāns "Blūzs"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008 gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	187 623	1 686 704
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	12 099	74 991
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	1 216	25 324
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	188 839	1 712 028
SAISTĪBAS			
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	2 384
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	168	2 384
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	188 671	1 709 644

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

(e-pasta adrese)

7217970

(tālrunā numurs)

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

Kods: 231

Ieguldījumu plāns "GE Money pensiju plāns "Blūzs"

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 plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2008 gada 4. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1 199	24 819		24 819
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	4 553	10 581	4 807	15 388
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	32	11		11
Kopā (0101+...+0104)	0100	5 784	35 411	4 807	40 218
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	936	6 247		6 247
Atlīdzība turētājbankai	0203	168	1 124		1 124
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		700		700
Pārējie izdevumi	0205	183	1 758		1 758
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 287	9 829	0	9 829
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS					
PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	205	22 576		22 576
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	201	22 369		22 369
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	4	207	0	207
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-355	-120		-120
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-351	87	0	87
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 432	-375	-6 084	-6 459
Kopā (0305+0306)	0300	-1 783	-288	-6 084	-6 372
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 714	25 294	-1 277	24 017

* 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

(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 4. ceturksnis

(veselos latos)

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	24 017
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	166 940	1 579 574
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 814	82 618
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	158 840	1 520 973
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	188 671	1 709 644
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	29 274	179 977
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	179 977	1 569 260
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,019030	1,048306
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,048308	1,089459

* 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

(e-pasta adrese)

7217970

(tālruna numurs)

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

Kods: 231

GE Money pensiju plans "Bluzs"



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.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2008 gada Decembris

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	756 955	44,21	
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	
Kopā (110+...+150)	100	756 955	44,21	
Pārējie finanšu instrumenti				
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	880 082	51,41	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	74 991	4,38	
Kopā (251+252)	250	955 073	55,79	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	955 073	55,79	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	1 712 028	100,00	

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	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	1 712 028		

**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

GE Money pensiju plāns "Blūzs"

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

(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
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	1 530 317	2 384	1 709 644	-181 711	11
EUR	181 711			181 711	11
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	1 712 028				

* 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)

67217970

(tālruna numurs)