

Kods: 231

GE Money pensiju plans "Bluzs"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 1.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	1 686 704	3 818 355
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	74 991	892 312
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	25 324	50 672
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1 712 028</b>	<b>3 869 027</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	2 384	4 566
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		455
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		455
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>2 384</b>	<b>5 021</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>1 709 644</b>	<b>3 864 006</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

(e-pasta adrese)

67217970

(tālruņa numurs)

Kods: 231

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

GE Money pensiju plans "Bluzs"

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
2009. gada 1.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	24 819	29 231		29 231
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	17 569	2 411	2 593	5 004
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	11	1 552		1 552
Kopā (0101+...+0104)	0100	42 399	33 194	2 593	35 787
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	6 247	6 818		6 818
Atlīdzība turētājbankai	0203	1 124	1 227		1 227
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	700	303		303
Pārējie izdevumi	0205	1 758	3 309		3 309
Kopā (0201+...+0205)	0200	9 829	11 657	0	11 657
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	22 576	360 000		360 000
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	22 369	350 261		350 261
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	207	9 739	0	9 739
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-120	-1 177		-1 177
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	87	8 562	0	8 562
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-8 640	1 288	5 711	6 999
Kopā (0305+0306)	0300	-8 553	9 850	5 711	15 561
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	24 017	31 387	8 304	39 691

\* 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)

67217970  
(tālruna numurs)

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

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651103

Kods: 231

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

GE Money pensiju plans "Bluzs"

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. gada 1.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	188 671	1 709 644
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	24 017	39 691
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 579 574	2 303 381
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	82 618	188 710
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 520 973	2 154 362
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 709 644	3 864 006
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	179 977	1 569 260
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 569 260	3 491 408
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,048306</b>	<b>1,089459</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1,089459</b>	<b>1,106719</b>

\* 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)

67217970

(tālruna numurs)

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

Kods: 231

GE Money pensiju plans "Bluzs"



## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2009. gada Marts

## 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>Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 114 628	28,81	
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>	<b>100</b>	<b>1 114 628</b>	<b>28,81</b>	
<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	1 862 087	48,13	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	892 312	23,06	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>2 754 399</b>	<b>71,19</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>2 754 399</b>	<b>71,19</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>3 869 027</b>	<b>100,00</b>	
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>3 869 027</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

GE Money pensiju plans "Bluzs"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2009. gada Marts**

(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	2 992 228	5 021	3 864 006	-876 799	23
EUR	876 799			876 799	23
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	3 869 027				

\* 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)