

Kods: 231

GE Money pensiju plans "Bluzs"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	7,550,012	6,959,997
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1,698,693	1,879,804
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	143,584	138,971
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	7,693,596	7,098,968
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	8,020	8,431
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	8,020	8,431
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	7,685,576	7,090,537

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)

Kods: 231

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

GE Money pensiju plans "Bluz"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2010. gada 1.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	194,839	54,061		54,061
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	48,504	2,231	9,917	12,148
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	5,104			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	248,447	56,292	9,917	66,209
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	50,700	18,632		18,632
Atlīdzība turētājbankai	0203	9,126	3,354		3,354
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1,411			0
Pārējie izdevumi	0205	15,157			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	76,394	21,986	0	21,986
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1,032,160	13,511		13,511
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1,008,292	13,318		13,318
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	23,868	193	0	193
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1,274	-162		-162
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	22,594	31	0	31
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	27,417	696	19,131	19,827
Kopā (0305+0306)	0300	50,011	727	19,131	19,858
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	222,064	35,033	29,048	64,081

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Oļegs Koržeņevskis

(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

2010. 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	1,709,644	7,685,576
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	222,064	64,081
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6,437,705	791,861
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	683,837	1,450,981
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5,975,932	-595,039
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	7,685,576	7,090,537
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1,569,260	6,730,991
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6,730,991	6,157,231
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.089459	1.141819
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.141819	1.151579

* 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)

4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

Kods: 231

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

Kods: 231

UPDK 0651295

Ieguldījumu plans "Bluzs"

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.



ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2010. gada Marts

1. Kopsavilkums

Positīvas nosaukums	Positīvas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	3,438,445	48.44	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	3,438,445	48.44	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	
Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs				
Termiņieguldījumi (1601(01))	251	1,780,719	25.08	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1,879,804	26.48	
Kopā (251+252)	250	3,660,523	51.56	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3,660,523	51.56	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	7,098,968	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 apliecībās (13.11+13.13+13.21+13.23)	303	0	0.00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (13.13+13.14+13.23+13.24)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	7,098,968		

**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
2010. 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
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	3,614,657	8,431	7,090,537	-3,484,311	49
EUR	3,484,311			3,484,311	49
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	7,098,968				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Oļegs Koržeņevskis

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Oļegs Koržeņevskis

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

67217970

(tālruņa numurs)