

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

1. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125  
 UPPK 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 "Džezs""

## 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	1 187 624	2 718 981
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	168 896	717 443
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	7 321	26 868
Pārējie aktīvi	0400		7 374
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1 194 945</b>	<b>2 753 223</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	2 312	4 370
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		5 324
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		5 324
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>2 312</b>	<b>9 694</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>1 192 633</b>	<b>2 743 529</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 "Džezs"

## 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	7 136	20 085		20 085
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	20 742	10 379	18 271	28 650
Dividendes	0103	1 522		2 643	2 643
Pārējie ienākumi	0104	389	120		120
Kopā (0101+...+0104)	0100	29 789	30 584	20 914	51 498
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	8 302	12 789		12 789
Atlīdzība turētājbankai	0203	1 418	1 644		1 644
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	800	563		563
Pārējie izdevumi	0205	1 943	4 479		4 479
Kopā (0201+..+0205)	0200	12 463	19 475	0	19 475
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	52 100	92 200	72 175	164 375
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	52 130	92 202	49 323	141 525
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	-30	-2	22 852	22 850
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 465		-10 123	-10 123
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 495	-2	12 729	12 727
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 324	-6 278	-38 234	-44 512
Kopā (0305+0306)	0300	-171	-6 280	-25 505	-31 785
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	17 155	4 829	-4 591	238

\* 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 "Džezs""

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	149 375	1 192 633	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	17 155	238	
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 065 073	1 714 448	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	38 970	163 790	
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 043 258	1 550 896	
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 192 633	2 743 529	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	144 925	1 116 364	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 116 364	2 567 898	
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,030706</b>	<b>1,068319</b>	
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1,068319</b>	<b>1,068395</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

(tālruna numurs)

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

Kods: 231

Ieguldījumu plans "GE Money pensiju plans "Džezs""



## 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	738 696	26,83	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	192 965	7,01	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	167 139	6,07	
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	1 098 800	39,91	
<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	929 606	33,76	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	717 443	26,06	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	1 647 049	59,82	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	1 647 049	59,82	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	2 745 849	99,73	

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	167 139	6,07	
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>2 753 223</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 "Džezs""

**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
USD	144 736			144 736	5
LTL	18 475			18 475	1
EEK	819			819	0
<b>Kopā*</b>	164 030	0	0	164 030	6
LVL	1 994 617	9 694	2 743 529	-758 606	28
EUR	594 576			594 576	22
<b>Kopā aktīvi</b> (1. pielikuma 0500. pozīcija)	2 753 223				

\* 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 Geze

(vārds, uzvārds)

7217970

(tālruna numurs)