

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 "Džezs"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008 gada 3. ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	1 187 624	3 868 562
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	168 896	530 094
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	7 321	56 243
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	1 194 945	3 924 805
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		13 304
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		13 304
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	2 312	6 148
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	2 312	19 452
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	1 192 633	3 905 353

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
(tālruņa 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 3. 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	7 136	49 460		49 460
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	20 742	19 940	18 271	38 211
Dividendes	0103	1 522	100	4 767	4 867
Pārējie ienākumi	0104	389	120		120
Kopā (0101+...+0104)	0100	29 789	69 620	23 038	92 658
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	8 302	24 958		24 958
Atlīdzība turētājbankai	0203	1 418	3 209		3 209
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	800	912		912
Pārējie izdevumi	0205	1 943	10 162		10 162
Kopā (0201+...+0205)	0200	12 463	39 241	0	39 241
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	52 100	129 576	74 169	203 745
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	52 130	128 769	49 323	178 092
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-30	807	24 846	25 653
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 465	-425	-11 007	-11 432
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 495	382	13 839	14 221
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 324	-22 623	-215 675	-238 298

Kopā (0305+0306)	0300	-171	-22 241	-201 836	-224 077
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	17 155	8 138	-178 798	-170 660

* 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

(tālruņa numurs)

3. pielikums

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

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem

Nr. 125

Kods: 231

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Ieguldījumu plāns "GE Money pensiju plāns "Džezs""

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2008 gada 3. 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	149 375	1 192 633
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	17 155	-170 660
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 065 073	3 154 348
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	38 970	270 968
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 043 258	2 712 720
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 192 633	3 905 353
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	144 925	1 116 364
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 116 364	3 837 393
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,030706	1,068319
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,068319	1,017710

* 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 "Džezs"



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 Septembris

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	1 024 380	26,10	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	140 998	3,59	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	329 352	8,39	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
Kopā (110+...+150)	100	1 494 730	38,08	
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	1 899 981	48,41	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	530 094	13,51	
Kopā (251+252)	250	2 430 075	61,92	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 430 075	61,92	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	3 924 805	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	329 352	8,39	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0,00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	3 924 805		

**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 "Džezs"

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

(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	103 616	13 304		90 312	2
LTL	16 273			16 273	0
Kopā*	119 889	13 304	0	106 585	3
LVL	2 916 431	6 148	3 905 353	-995 070	25
EUR	888 485			888 485	23
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	3 924 805				

* 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)