

Kods: 231

GE Money pensiju plans "Džezs"



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
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	5 254 325	6 501 571
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	200 662	646 535
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	109 805	161 910
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	5 364 130	6 663 481
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	8 332	10 155
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		1 290
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		1 290
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	8 332	11 445
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	5 355 798	6 652 036

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 "Džezs"

**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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	110 490	73 545		73 545
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	53 970	5 594	9 003	14 597
Dividendes	0103	6 989		1 014	1 014
Pārējie ienākumi	0104	274	1 552		1 552
Kopā (0101+...+0104)	0100	171 723	80 691	10 017	90 708
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	41 218	20 973		20 973
Atlīdzība turētājbankai	0203	5 299	2 696		2 696
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 180	302		302
Pārējie izdevumi	0205	12 520	3 616		3 616
Kopā (0201+...+0205)	0200	60 217	27 587	0	27 587
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	212 254	514 000		514 000
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	219 470	499 044		499 044
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-7 216	14 956	0	14 956
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	21 882	-1 681	-1 258	-2 939
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	14 666	13 275	-1 258	12 017
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-439 282	4 392	12 247	16 639
Kopā (0305+0306)	0300	-424 616	17 667	10 989	28 656
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-313 110	70 771	21 006	91 777

* 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 "Džejs"

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	1 192 633	5 355 798
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-313 110	91 777
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 873 856	1 956 576
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	397 581	752 115
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 163 165	1 296 238
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	5 355 798	6 652 036
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1 116 364	5 446 897
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5 446 897	6 660 793
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,068319	0,983275
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0,983275	0,998685

* 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 "Džezs"



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
Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 859 138	27,90	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	72 782	1,09	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	231 352	3,47	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	2 451	0,04	
Kopā (110+...+150)	100	2 165 723	32,50	
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	3 851 223	57,80	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	646 535	9,70	
Kopā (251+252)	250	4 497 758	67,50	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 497 758	67,50	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	6 663 481	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	231 352	3,47	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0,00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	6 663 481		

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

5. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
 noteikumiem Nr. 125
 UPKD 0651296
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 231

GE Money pensiju plans "Džezs"

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
USD	54 285			54 285	1
LTL	9 230			9 230	0
Kopā*	63 515	0	0	63 515	1
LVL	4 926 819	114 445	6 549 036	-1 736 662	26
EUR	1 673 147			1 673 147	25
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	6 663 481				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

67217970

(tālruna numurs)