

Kods: 231

GE Money pensiju plans "Džezs"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 3.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	5,254,325	7,795,514
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	200,662	1,225,336
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	109,805	217,606
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>5,364,130</b>	<b>8,013,120</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	8,332	11,240
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>8,332</b>	<b>11,240</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>5,355,798</b>	<b>8,001,880</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Leonīds Rudermans

(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 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	110,490	244,110		244,110
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	53,970	16,246	46,886	63,132
Dividendes	0103	6,989	76	6,074	6,150
Pārējie ienākumi	0104	274	4,135		4,135
Kopā (0101+...+0104)	0100	171,723	264,567	52,960	317,527
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	41,218	73,285		73,285
Atlīdzība turētājbankai	0203	5,299	9,422		9,422
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1,180	873		873
Pārējie izdevumi	0205	12,520	7,752		7,752
Kopā (0201+...+0205)	0200	60,217	91,332	0	91,332
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	212,254	854,162	68,553	922,715
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	219,470	834,546	243,440	1,077,986
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-7,216	19,616	-174,887	-155,271
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	21,882	2,067	193,328	195,395
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	14,666	21,683	18,441	40,124
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-439,282	14,467	110,576	125,043
Kopā (0305+0306)	0300	-424,616	36,150	129,017	165,167
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-313,110	209,385	181,977	391,362

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Leonīds Rudermans

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Oļegs Koržepevskis

(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 "Džezs"

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. 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	1,192,633	5,355,798
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	-313,110	391,362
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4,873,856	3,926,531
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	397,581	1,671,811
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4,163,165	2,646,082
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	5,355,798	8,001,880
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	7,694,110
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.068319</b>	<b>0.983275</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>0.983275</b>	<b>1.040001</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Leonīds Rudermans

(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)

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2009. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	3,248,486	40.54	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	24,711	0.31	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	322,816	4.03	
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	3,596,013	44.88	
<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	3,191,771	39.83	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1,225,336	15.29	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	4,417,107	55.12	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	4,417,107	55.12	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	8,013,120	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	322,816	4.03	
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>	400	8,013,120		

**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 "Džezs"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2009. 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
LTL	9,554			9,554	0
USD	1,089			1,089	0
<b>Kopā*</b>	<b>10,643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,643</b>	<b>0</b>
LVL	4,724,182	11,240	8,001,880	-3,288,938	41
EUR	3,278,295			3,278,295	41
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>8,013,120</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Leonīds Rudermans

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Oļegs Koržeņevskis

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

67217970

(tālruna numurs)