

Kods: 231

GE Money pensiju plans "Džezs"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	8,396,281	7,562,919
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2,152,880	3,051,560
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	164,643	196,911
Pārējie aktīvi	0400		11,596
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	8,560,924	7,771,426
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	11,664	10,504
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	11,664	10,504
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	8,549,260	7,760,922

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 2010. 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	314,920	103,043		103,043
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	86,138	9,628	55,070	64,698
Dividendes	0103	8,135		2,938	2,938
Pārējie ienākumi	0104	4,143			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	413,336	112,671	58,008	170,679
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	102,041	56,663		56,663
Atlīdzība turētājbankai	0203	13,120	7,285		7,285
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1,382	387		387
Pārējie izdevumi	0205	7,785			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	124,328	64,335	0	64,335
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	931,900	46,445	518,736	565,181
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1,090,330	46,002	510,953	556,955
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-158,430	443	7,783	8,226
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	201,710	-313	-5,618	-5,931
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	43,280	130	2,165	2,295
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	184,683	8,594	16,241	24,835
Kopā (0305+0306)	0300	227,963	8,724	18,406	27,130
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	516,971	57,060	76,414	133,474

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Oļegs Koržepevskis

(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

2010. gada 2.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	5,355,798	8,549,260
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	516,971	133,474
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4,798,623	882,354
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2,122,132	1,804,166
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3,193,462	-788,338
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8,549,260	7,760,922
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	5,446,897	8,097,044
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	8,097,044	7,232,081
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0.983275	1.055850
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.055850	1.073124

* 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 sabiedrība "GE Money Asset Manag

Kods: 231

Ieguldījumu plans "Džezs"

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2010. gada Jūnijs

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	2,721,451	35.02	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	16,520	0.21	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	369,424	4.75	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	3,107,395	39.98	
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	1,600,875	20.60	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3,051,560	39.27	
Kopā (251+252)	250	4,652,435	59.87	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4,652,435	59.87	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	7,759,830	99.85	
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	369,424	4.75	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	7,771,426		

**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
2010. 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
LTL	11,156			11,156	0
USD	3,078			3,078	0
Kopā*	14,234	0	0	14,234	0
LVL	4,317,624	10,504	7,760,922	-3,453,802	44
EUR	3,439,568			3,439,568	44
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	7,771,426				

* 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)