

Kods: 231

GE Money pensiju plans "Džezs"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. 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	7,333,387	6,748,547
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1,376,595	1,261,075
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	108,877	116,140
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	7,442,264	6,864,687
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	11,425	10,382
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	11,425	10,382
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	7,430,839	6,854,305

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)

67024798

(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 2011. gada 1.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	154,557	19,518		19,518
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	101,050	4,753	14,000	18,753
Dividendes	0103	9,501		1,709	1,709
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	265,108	24,271	15,709	39,980
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	109,661	24,789		24,789
Atlīdzība turētājbankai	0203	14,099	3,187		3,187
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1,452	366		366
Pārējie izdevumi	0205	17,162			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	142,374	28,342	0	28,342
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2,111,382	36,300	355,794	392,094
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2,108,483	35,982	353,630	389,612
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	2,899	318	2,164	2,482
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	20,991		-2,012	-2,012
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	23,890	318	152	470
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	151,261	3,278	-41,226	-37,948
Kopā (0305+0306)	0300	175,151	3,596	-41,074	-37,478
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	297,885	-475	-25,365	-25,840

* 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)

67024798

(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

2011. 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	8,549,260	7,430,839
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	297,885	-25,840
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1,277,442	162,822
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2,693,748	713,516
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-1,118,421	-576,534
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	7,430,839	6,854,305
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8,097,044	6,773,923
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6,773,923	6,271,099
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.055850	1.096977
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.096977	1.092999

* 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)

67024798

(tālruna numurs)



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2011. 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	2,871,253	41.83	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1,105,019	16.10	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	3,976,272	57.92	
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	1,627,340	23.71	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1,261,075	18.37	
Kopā (251+252)	250	2,888,415	42.08	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2,888,415	42.08	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	6,864,687	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	1,105,019	16.10	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	6,864,687		

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
 2011. 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	2,751			2,751	0
Kopā*	2,751	0	0	2,751	0
LVL	2,645,218	10,382	6,854,305	-4,219,469	61
EUR	4,216,718			4,216,718	61
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	6,864,687				

* 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)

67024798

(tālruna numurs)