

Kods: 231

GE Money pensiju plans "Džezs"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. gada 2.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	7,333,387	6,256,053
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1,376,595	1,264,883
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	108,877	135,158
Pārējie aktīvi	0400		152,157
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>7,442,264</b>	<b>6,543,368</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	11,425	10,407
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>11,425</b>	<b>10,407</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>7,430,839</b>	<b>6,532,961</b>

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 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	154,557	38,906		38,906
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	101,050	9,506	38,080	47,586
Dividendes	0103	9,501		4,514	4,514
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	265,108	48,412	42,594	91,006
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	109,661	47,985		47,985
Atlīdzība turētājbankai	0203	14,099	6,169		6,169
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1,452	763		763
Pārējie izdevumi	0205	17,162	1,315		1,315
Kopā (0201+...+0205)	0200	142,374	56,232	0	56,232
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2,111,382	271,300	922,887	1,194,187
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2,108,483	270,026	887,907	1,157,933
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	2,899	1,274	34,980	36,254
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	20,991		-35,851	-35,851
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	23,890	1,274	-871	403
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	151,261	2,263	-69,156	-66,893
Kopā (0305+0306)	0300	175,151	3,537	-70,027	-66,490
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	297,885	-4,283	-27,433	-31,716

\* 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

(tālruņa 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 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	8,549,260	7,430,839
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	297,885	-31,716
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1,277,442	328,892
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2,693,748	1,195,054
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-1,118,421	-897,878
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	7,430,839	6,532,961
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	5,982,721
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.055850</b>	<b>1.096977</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.096977</b>	<b>1.091972</b>

\* 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 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
<b><u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u></b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	2,628,544	40.17	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1,001,426	15.30	
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	3,629,970	55.48	
<b><u>Pārējie finanšu instrumenti</u></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	1,496,358	22.87	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1,264,883	19.33	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	2,761,241	42.20	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	2,761,241	42.20	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	6,391,211	97.67	
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	1,001,426	15.30	
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	6,543,368		

**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 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
USD	1,395			1,395	0
<b>Kopā*</b>	1,395	0	0	1,395	0
LVL	2,327,855	10,407	6,532,961	-4,215,513	64
EUR	4,214,118			4,214,118	64
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	6,543,368				

\* 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)