

Kods: 231

GE Money pensiju plans "Džezs"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. gada 4.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	6,477,445
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1,376,595	1,273,974
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	108,877	145,923
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	7,442,264	6,623,368
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	10,579
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	11,425	10,579
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	7,430,839	6,612,789

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)

67213448

(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 4.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	75,438		75,438
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	101,050	18,089	78,430	96,519
Dividendes	0103	9,501		13,271	13,271
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	265,108	93,527	91,701	185,228
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	109,661	93,182		93,182
Atlīdzība turētājbankai	0203	14,099	12,089		12,089
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1,452	2,334		2,334
Pārējie izdevumi	0205	17,162	2,077		2,077
Kopā (0201+...+0205)	0200	142,374	109,682	0	109,682
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2,111,382	402,655	922,887	1,325,542
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2,108,483	398,667	887,907	1,286,574
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	2,899	3,988	34,980	38,968
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	20,991	-2,673	-35,851	-38,524
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	23,890	1,315	-871	444
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	151,261	3,581	-90,274	-86,693
Kopā (0305+0306)	0300	175,151	4,896	-91,145	-86,249
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	297,885	-11,259	556	-10,703

* 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)

67213448

(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 4.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	-10,703
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1,277,442	1,340,977
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2,693,748	2,148,324
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-1,118,421	-818,050
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	7,430,839	6,612,789
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	6,037,647
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	1.095259

* 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)

67213448

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2011. gada Decembris

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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	2,725,298	41.15	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1,104,058	16.67	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	3,829,356	57.82	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	1,520,038	22.95	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1,273,974	19.23	
Kopā (251+252)	250	2,794,012	42.18	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2,794,012	42.18	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	6,623,368	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	1,104,058	16.67	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	6,623,368		

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 Decembris

(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	10,812			10,812	0
Kopā*	10,812	0	0	10,812	0
LVL	2,382,482	10,579	6,612,789	-4,240,886	64
EUR	4,230,074			4,230,074	64
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	6,623,368				

* 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)

67213448

(tālruna numurs)