

Kods: 231

Ieguldījumu plans "Džezs"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	6,477,445	7,492,446
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1,273,974	1,478,378
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	145,923	
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	6,623,368	7,492,446
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	10,579	11,384
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		102,402
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	10,579	113,786
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	6,612,789	7,378,660

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

Ieguldījumu plans "Džezs"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2012. 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	75,438	40,484		40,484
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	96,519	9,507	48,483	57,990
Dividendes	0103	13,271		8,177	8,177
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	185,228	49,991	56,660	106,651
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	93,182	72,583		72,583
Atlīdzība turētājbankai	0203	12,089	9,332		9,332
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2,334	1,492		1,492
Pārējie izdevumi	0205	2,077	1,682		1,682
Kopā (0201+...+0205)	0200	109,682	85,089	0	85,089
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1,325,542	124,400	646,404	770,804
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1,286,574	122,482	645,550	768,032
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	38,968	1,918	854	2,772
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-38,524	-2,401	171	-2,230
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	444	-483	1,025	542
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-86,693	5,622	134,146	139,768
Kopā (0305+0306)	0300	-86,249	5,139	135,171	140,310
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-10,703	-29,959	191,831	161,872

* 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 sabiedrība "GE Money Asset Management"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 231

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plans "Džezs"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. 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	7,430,839	6,612,789
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-10,703	161,872
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1,340,977	2,282,293
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2,148,324	1,678,294
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-818,050	765,871
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6,612,789	7,378,660
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	6,773,923	6,037,647
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6,037,647	6,579,340
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.096977	1.095259
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.095259	1.121489

* 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 2012. 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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	3,049,709	40.70	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1,339,831	17.88	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	4,389,540	58.59	
<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	1,624,528	21.68	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1,478,378	19.73	
Kopā (251+252)	250	3,102,906	41.41	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3,102,906	41.41	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	7,492,446	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	1,339,831	17.88	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	7,492,446		

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "GE Money Asset Management"

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125

Kods: 231

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

Ieguldījumu plans "Džezs"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2012. 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
USD	188,327			188,327	3
Kopā*	188,327	0	0	188,327	3
LVL	2,954,232	11,384	7,378,660	-4,435,812	59
EUR	4,349,887	102,402		4,247,485	57
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	7,492,446				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

67213448

(tālruna numurs)