



GE Money Pensija

GE Money pensiju plāns "Džezs"

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2012.gada 3.ceturksni

Vispārējas ziņas

Līdzekļu pārvaldītājs: IPS "GE Money Asset Management"

Plāna pārvaldnieks: Oļegs Koržeņevskis

Turētājbanka: AS "GE Money Bank"

Darbības sākums: 2006.gada 15.jūnijs

Atlīdzība par pārvaldīšanu: maks. 1,78% gadā

Ieguldījumu plāna prospektu var saņemt jebkurā VSAA nodaļā vai IPS "GE Money Asset Management" birojā pēc adreses: Aspazijas bulvārī 24, Rīgā, LV-1050.

Ieguldījumu politika

Plāns paredz sabalansēto ieguldījumu politiku, kas ir orientēta uz ieguldījumiem valsts, pašvaldību, komercsabiedrību obligācijās un noguldījumiem kredītiestādēs, kā arī uz ieguldījumiem fondu apliecībās. Līdz 30% no ieguldījumu plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās, tādējādi dodot iespēju ieguldījumu plāna dalībniekiem sasniegt lielāku peļņu ilgākā laika posmā.

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums

2012. gada 3. ceturksnī GE Money pensiju plāna "Džezs" (turpmāk tekstā – PLĀNS) neto aktīvi pieauga par 5,0% jeb LVL 352 467 un veidoja LVL 7 378 660. Dalībnieku skaits palielinājās par 3,3% jeb 399 cilvēkiem un pārskata perioda beigās bija 12 385 cilvēki.

Pārskata ceturksnī PLĀNA daļas palielināja savu vērtību par 1,14%, kas ir būtiski mazāk nekā aktīvo plānu vidējais nozares rezultāts (vidējā svērtā ienesīguma likme bija 3,84%) un uz perioda beigām veidoja LVL 1.1214894. Jāņem vērā, ka labāku priekšstatu par PLĀNA pārvaldīšanas rezultātiem sniedz dati par ilgākiem laika periodiem.

Pārskata periodā PLĀNA ieguldījumu portfeļa struktūrā ievērojama izmaiņu nebija. Ieguldījumi valsts obligācijās perioda beigās veidoja 22,8% no kopējiem neto aktīviem, banku termiņnoguldījumi veidoja 22,0%, 18,5% bija izvietoti korporatīvās obligācijās un 18,2% - akcijās. 18,5% no neto aktīviem tika turēti PLĀNA norēķinu kontā. Lielākā ieguldījumu daļa (50,4%) tika veikta Latvijā, pārējie aktīvi tika sadalīti starp Vāciju (25,6%), Luksemburgu (8,3%), Krieviju (3,9%), Lielbritāniju (3,5%), Franciju (3,0%), Igauniju (2,5%), Holandi (1,6%), un Īriju (1,3%). Ieguldījumi eiro veidoja 57,6%, latos – 39,9% un ASV dolāros – 2,6% no portfeļa kopējās neto vērtības.

2012. gada trešajā ceturksnī globālās ekonomikas izaugsme kļuva izteikti vāja. Vērienīgie ekonomikas stimulēšanas pasākumi nevarēja novērst vairāku attīstītu valstu ieslīgšanu recesijā. Izaugsmes tempi palika mērenāki arī attīstības valstīs, atspoguļojot kā sliktākus ārējos apstākļus, tā arī iekšējās problēmas. Tajā pašā laikā, finanšu tirgos tika novērotas optimisma pazīmes. Tam bija vairāki iemesli. Nedaudz paātrinājās ekonomiskā izaugsme ASV. Centrālās bankas Eiropā demonstrēja gatavību turpināt stimulējošos pasākumus. Ceturksņa beigās investori nodrošināja finanšu tirgus ar jauniem līdzekļiem un galvenie indeksi, lielākoties, pabeidza periodu pozitīvajā teritorijā. Akciju tirgus indekss MSCI World, kurš atspoguļo pasaules akciju tirgus kopējo dinamiku, pieauga par 6,1%. Pasaules obligāciju tirgi arī nodemonstrēja pozitīvu dinamiku: globālais obligāciju indekss PIMCO Global Advantage Bond index pieauga par 4,1% un attīstības valstu obligāciju indekss Morningstar Emerging Markets Composite Bond index pieauga par 4,3%. Līdzīga situācija tika novērota finanšu tirgos Eiropā - akciju tirgus indekss Euro STOXX 50 pieauga par 8,4%, valsts obligāciju indekss FTSE Eurozone Government Bond index pieauga par 3,3% un korporatīvo obligāciju indekss FTSE Euro Corporate Bond index mainījās par 0,4%.

Nākamajā ceturksnī tiek plānots turpināt līdzšinējo sabalansēto ieguldījumu politiku, kas vērsta uz ieguldītā kapitāla vērtības saglabāšanu un pieaugumu.



GE Money Pensija

GE Money pensiju plāns "Džezs"

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2012.gada 3.ceturksni

Galvenie rādītāji

Ieguldījumu plāna daļas un aktīvu vērtība

| | 30.06.2012 | 30.06.2011 |
|---------------------|------------|------------|
| Daļas vērtība, LVL | 1,1088189 | 1,1214894 |
| Aktīvu vērtība, LVL | 7 026 192 | 7 378 660 |

Ieguldījumu plāna ienesīgums*

| | Pēdējos 3 mēn. | Pēdējos 6 mēn. | Pēdējā gadā | Pēdējos 2 gados** | Pēdējos 3 gados** | Kopš darbības sākuma** |
|--------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| GE Money pensiju plāns "Džezs" | 1,14% | 0,84% | 4,51% | 1,94% | 2,55% | 1,40% |
| Nozares vidējais | 3,84% | 3,27% | 10,47% | 3,87% | 5,56% | |

* - Pieaugums periodā. ** - Gada izteiksmē, izmantojot ACT/365 metodi.

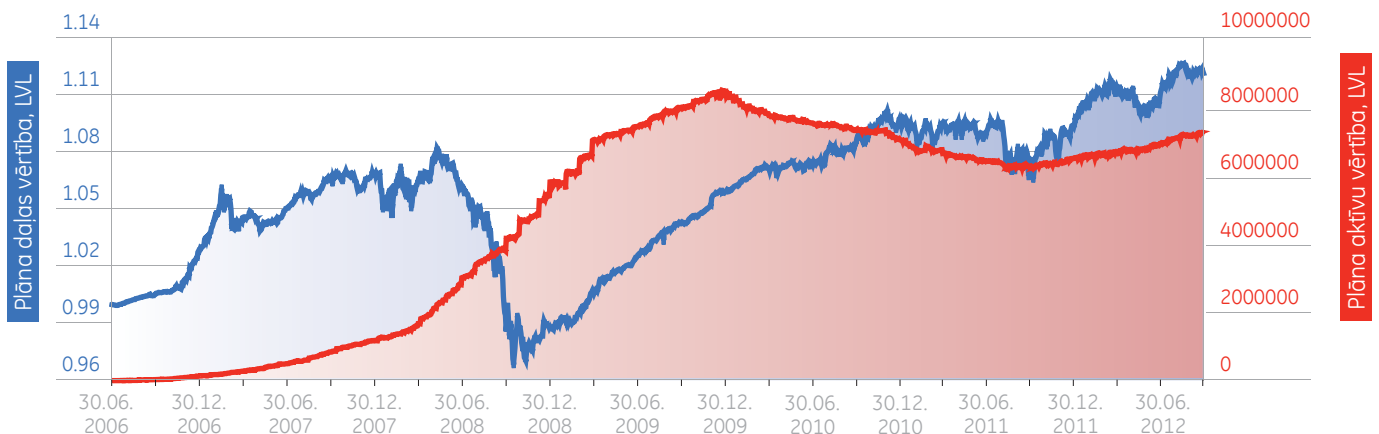
Līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

Lielākie ieguldījumi

| Finanšu instruments | Īpatsvars, % |
|--------------------------------|------------------------|
| Vācijas obligācijas 4,25% | 04.07.2017 5,66 |
| Vācijas obligācijas 3,75% | 04.07.2013 4,94 |
| LR 10 gadu obligācijas 3,5% | 02.12.2015 4,83 |
| Terminnoguldījums Nordea bankā | 30.08.2013 4,48 |
| Vodafone eiroobligācijas 6,25% | 15.01.2016 3,47 |

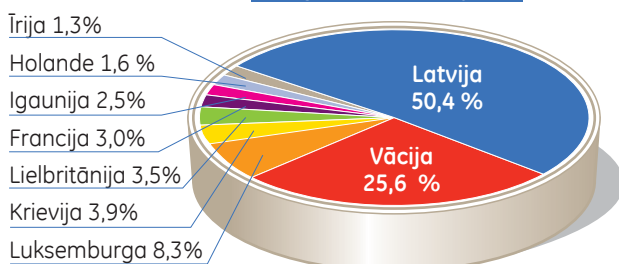
| Finanšu instruments | Īpatsvars, % |
|---|------------------------|
| Terminnoguldījums Danske bankā | 30.01.2013 3,16 |
| Electricite de France eirooblig. 4,625% | 06.11.2013 3,01 |
| Terminnoguldījums GE Money Bank | 05.07.2013 2,87 |
| LR 3 gadu obligācijas 5,875% | 23.04.2013 2,86 |
| db x-trackers S&P 500 ETF | 2,58 |

Ieguldījumu plāna daļas vērtības un aktīvu izmaiņas

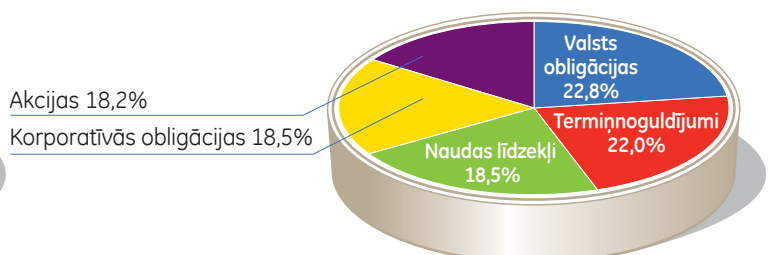


Plāna ieguldījumu struktūra

Ģeogrāfiskais sadalījums



Sadalījums pēc finanšu instrumentu veidiem



Pārvaldīšanas izmaksas

Pārskata periodā no Plāna aktīviem tika segtas izmaksas LVL 29 843 apmērā, tai skaitā atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam sastādīja LVL 25 209 un atlīdzība turētājbankai par Plāna līdzekļu glabāšanu – LVL 3 241.