

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

Kods: 231

Ieguldījumu plans "Džezs"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. 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	6,477,445	7,021,402
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1,273,974	1,246,031
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	145,923	
Pārējie aktīvi	0400		109,118
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	6,623,368	7,130,520
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	11,719
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		384,477
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	10,579	396,196
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	6,612,789	6,734,324

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

(tālrunā 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 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	75,438	47,348		47,348
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	96,519	12,795	67,909	80,704
Dividendes	0103	13,271		14,742	14,742
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	185,228	60,143	82,651	142,794
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	93,182	97,920		97,920
Atlīdzība turētājbankai	0203	12,089	12,590		12,590
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2,334	3,881		3,881
Pārējie izdevumi	0205	2,077	2,115		2,115
Kopā (0201+...+0205)	0200	109,682	116,506	0	116,506
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1,325,542	234,400	1,324,937	1,559,337
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1,286,574	230,755	1,315,388	1,546,143
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	38,968	3,645	9,549	13,194
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-38,524	-5,585	164	-5,421
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	444	-1,940	9,713	7,773
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-86,693	3,975	135,512	139,487
Kopā (0305+0306)	0300	-86,249	2,035	145,225	147,260
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-10,703	-54,328	227,876	173,548

* 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 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	7,430,839	6,612,789
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-10,703	173,548
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1,340,977	2,795,758
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2,148,324	2,847,771
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-818,050	121,535
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6,612,789	6,734,324
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	5,996,033
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	1.123130

* 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)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "GE Money Asset Manag

Kods: 231

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

Ieguldījumu plans "Džezs"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2012. 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	2,830,253	39.69	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1,333,109	18.70	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	4,163,362	58.39	
<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	1,612,009	22.61	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1,246,031	17.47	
Kopā (251+252)	250	2,858,040	40.08	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2,858,040	40.08	
<u>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</u>				
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	1,333,109	18.70	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	7,130,520		

**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 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	193,645			193,645	3
Kopā*	193,645	0	0	193,645	3
LVL	2,276,626	11,719	6,734,324	-4,469,417	63
EUR	4,660,249	384,477		4,275,772	60
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	7,130,520				

* 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)