



GE Money Pensija

GE Money pensiju plāns "Džezs"

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2013. gada 1. ceturksni

Vispārējās 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 Aspazijas bulvārī 24, Rīgā, LV-1050.

Ieguldījumu politika

Plāns paredz sabalansētu 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

2013. gada 4. ceturksnī GE Money pensiju plāna "Džezs" (turpmāk tekstā – PLĀNS) neto aktīvi samazinājās par 25,4% jeb LVL 1 711 858 un veidoja LVL 5 022 466. Dalībnieku skaits sarucis par 21,8% jeb 2 551 cilvēkiem un pārskata perioda beigās bija 9 130 cilvēki.

Pārskata ceturksnī PLĀNA daļas palielināja savu vērtību par 1,12%, kas ir mazāk nekā aktīvo plānu vidējais nozares rezultāts (vidējā svērtā ienesīguma likme bija 2,17%) un uz perioda beigām veidoja LVL 1.1357381. Jāņem vērā, ka labāku priekšstatu par PLĀNA pārvaldīšanas rezultātiem sniedz dati par ilgākiem laika periodiem.

Pārskata periodā PLĀNA ieguldījumu portfela struktūrā ievērojamu izmaiņu nebija. Ieguldījumi korporatīvās obligācijās perioda beigās veidoja 29,5% no kopējiem neto aktīviem, banku termiņnoguldījumi veidoja 18,4%, 16,7% bija izvietoti akcijās un 16,6% - valsts obligācijās. 18,8% no neto aktīviem tika turēti PLĀNA norēķinu kontā. Lielākā ieguldījumu daļa (49,1%) tika veikta Latvijā, pārējie aktīvi tika sadalīti starp Vāciju (17,9%), Krieviju (13,1%), Luksemburgu (6,5%), Franciju (4,3%), Igauniju (3,6%), Lielbritāniju (3,3%) un Nīderlandi (2,4%). Ieguldījumi eiro veidoja 72,8%, latos – 23,6% un ASV dolāros – 3,7% no portfeļa kopējās neto vērtības.

2013. gada pirmajā ceturksnī globālās ekonomikas izaugsme turpināja būt izteikti vāja. Vērienīgie ekonomikas stimulēšanas pasākumi nevarēja palīdzēt vairākām attīstītajām valstīm (galvenokārt Eirozonas perifērijā) pārvarēt recesiju. Ekonomiskā aktivitāte ASV un Lielbritānijā bija pozitīva, bet joprojām ļoti zemā līmenī. Jāatzīmē arī, ka izaugsmes tempi ASV jūtami samazinājās, tuvojoties cetukšņa beigām, kas liek domāt, ka gada otrais ceturksnis nebūs tikpat labs. Ekonomiskā izaugsme Ķīnā palēninājās salīdzinājumā ar 2012. gada ceturto ceturksni. Eiropas ekonomiskā statistika arī nebija iepriecinoša. Bezdarba līmenis turpināja strauji pieaugt Grieķijā, Spānijā, Portugālē, Itālijā, draudot ar sociālo destabilizāciju. Parādījās signāli, ka pat Vācijas ekonomika var izjust grūtības kurām viens no iemesliem ir Japānas valūtas strauja novājināšanās. Tajā pašā laikā pasaules biznesa pārliecība (business confidence) strauji pieauga, atspoguļojot globālās atjaunošanās pieaugošās gaidas. Akciju tirgus indekss MSCI World, kas parāda pasaules akciju tirgus kopējo dinamiku, pieauga par 7,2%. Pasaules obligāciju tirgi demonstrēja jauktu dinamiku: globālais obligāciju indekss PIMCO Global Advantage Bond index nokrita par 1,4%, bet attīstības valstu obligāciju indekss Morningstar Emerging Markets Composite Bond index pieauga par 1,7%. Situācija finanšu tirgos Eiropā bija negatīva - akciju tirgus indekss Euro STOXX 50 samazinājās par 4,6%, valsts obligāciju indekss FTSE Eurozone Government Bond index un korporatīvo obligāciju indekss FTSE Euro Corporate Bond index abi zaudēja pa 0,5% no savas vērtības.

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 2013. gada 1. ceturksni

Galvenie rādītāji

Ieguldījumu plāna daļas un aktīvu vērtība

	31.12.2012	30.03.2013
Daļas vērtība, LVL	1.1231298	1.1357381
Aktīvu vērtība, LVL	6 734 324	5 022 466

Ieguldījumu plāna daļas un aktīvu vērtība

	Pēdējos 3 mēn.	Pēdējos 6 mēn.	Pēdējā gadā	Pēdējos 2 gados**	Pēdējos 3 gados**	Pēdējos 5 gados**
GE Money pensiju plāns "Džezs"	1,12%	1,27%	2,12%	1,94%	2,04%	1,40%
Nozares vidējais svērtais	2,17%	3,15%	6,55%	3,76%	4,06%	3,78%

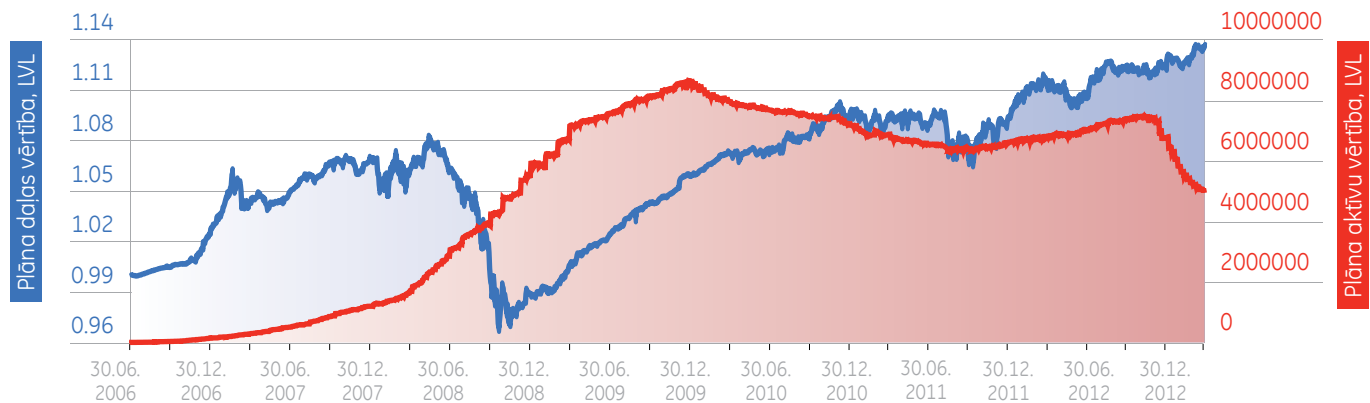
* - Pieaugums periodā.** - Gada izteiksmē, izmantojot ACT/365 metodi.
Līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

Lielākie ieguldījumi

Finanšu instruments	Īpatsvars, %
LR 10 gadu obligācijas 3,5%	7,02
Termiņnoguldījums Nordea bankā	6,63
VTB eiroobligācijas 4,25%	4,44
Termiņnoguldījums GE Money Bank	4,25
Electricite de France eirooblig. 4,625%	4,25

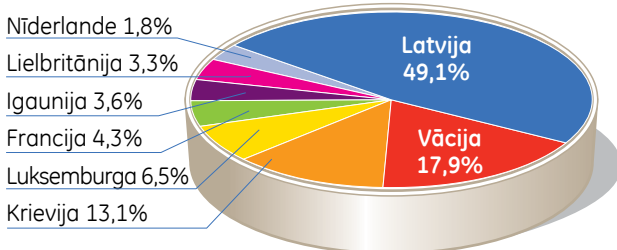
Finanšu instruments	Īpatsvars, %
LR 3 gadu obligācijas 5,875%	4,21
RZD eiroobligācijas 5,739%	3,67
Eesti Energia eiroobligācijas 4,5%	3,63
iShares Pacific ex-Japan ETF	3,60
db x-trackers DJ STOXX Europe 600 ETF	3,52

Ieguldījumu plāna daļas vērtības un aktīvu izmaiņas

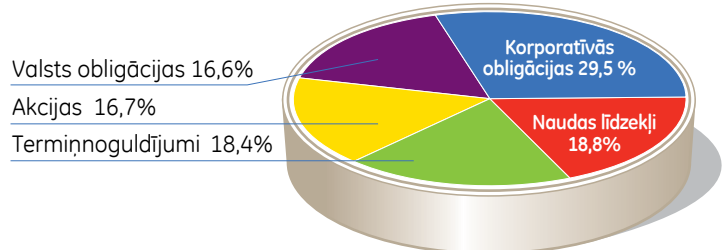


Plāna ieguldījumu struktūra

Ģeogrāfiskais sadalījums



Sadalījums pēc finanšu instrumentu veidiem



Pārvaldīšanas izmaksas

Pārskata periodā no Plāna aktīviem tika segtas izmaksas LVL 25 544 apmērā, tai skaitā atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam veidoja LVL 19 544 un atlīdzība turētājbankai par Plāna līdzekļu glabāšanu – LVL 2 513