

Kods: 231

Ieguldījumu plans "Džezs"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	7,021,402	4,660,740
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1,246,031	1,121,966
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	109,118	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	7,130,520	4,660,740
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	11,719	7,879
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	384,477	
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	396,196	7,879
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	6,734,324	4,652,861

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 2013. gada 2.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	47,348	6,482		6,482
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	80,704	6,274	40,136	46,410
Dividendes	0103	14,742		4,012	4,012
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	142,794	12,756	44,148	56,904
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	97,920	36,480		36,480
Atlīdzība turētājbankai	0203	12,590	4,690		4,690
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3,881	3,139		3,139
Pārējie izdevumi	0205	2,115	1,146		1,146
Kopā (0201+...+0205)	0200	116,506	45,455	0	45,455
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1,559,337	227,950	1,213,503	1,441,453
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1,546,143	226,343	1,130,013	1,356,356
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	13,194	1,607	83,490	85,097
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-5,421	-1,833	-64,008	-65,841
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	7,773	-226	19,482	19,256
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	139,487	-2,461	-33,871	-36,332
Kopā (0305+0306)	0300	147,260	-2,687	-14,389	-17,076
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	173,548	-35,386	29,759	-5,627

* 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

2013. gada 2.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	6,612,789	6,734,324
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	173,548	-5,627
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2,795,758	331,257
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2,847,771	2,407,093
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	121,535	-2,081,463
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6,734,324	4,652,861
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	6,037,647	5,996,033
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5,996,033	4,422,204
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.095259	1.123130
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.123130	1.052159

* 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 2013. gada Jūnijs

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	2,114,216	45.36	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	775,330	16.64	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	2,889,546	62.00	
<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	649,228	13.93	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1,121,966	24.07	
Kopā (251+252)	250	1,771,194	38.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1,771,194	38.00	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	4,660,740	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	775,330	16.64	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	4,660,740		

**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
2013. gada Jūnijs**

(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	174,112			174,112	4
Kopā*	174,112	0	0	174,112	4
LVL	978,606	7,879	4,652,861	-3,682,134	79
EUR	3,508,022			3,508,022	75
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	4,660,740				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

67213448

(tālruna numurs)