



GE Money Pensija

GE Money pensiju plāns "Džezs"

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2013. gada 2. 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 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

2013. gada 2. ceturksnī GE Money pensiju plāna "Džezs" (turpmāk tekstā – PLĀNS) neto aktīvi samazinājās par 7,4% jeb LVL 369 605 un veidoja LVL 4 652 861. Dalībnieku skaits sarucis par 8,1% jeb 740 cilvēkiem un pārskata perioda beigās bija 8 390 cilvēki.

Pārskata ceturksnī PLĀNA daļas vērtība samazinājās par 1,48%, kas ir nedaudz labāk nekā aktīvo plānu vidējais nozares rezultāts (vidējā svērtā ienesīguma likme bija -1,77%) un uz perioda beigām veidoja LVL 1.1189616. Jāņem vērā, ka labāku priekšstatu par PLĀNA pārvaldīšanas rezultātiem sniedz dati par ilgākiem laika periodiem.

Pārskata periodā PLĀNA ieguldījumu portfeļa struktūrā ievērojamu izmaiņu nebija. Ieguldījumi korporatīvās obligācijās perioda beigās veidoja 35,5% no kopējiem neto aktīviem, 16,7% bija izvietoti akcijās, banku termiņnoguldījumi veidoja 14,0% un 9,9% - valsts obligācijās. 23,9% no neto aktīviem tika turēti PLĀNA norēķinu kontā. Lielākā ieguldījumu daļa (46,2%) tika veikta Latvijā, pārējie aktīvi tika sadalīti starp Vāciju (20,7%), Krieviju (13,8%), Luksemburgu (7,2%), Franciju (4,6%), Igauniju (4,0%) un Lielbritāniju (3,5%). Ieguldījumi eiro veidoja 75,4%, latos – 20,9% un ASV dolāros – 3,7% no portfeļa kopējās neto vērtības.

Investoriem 2013. gada 2. ceturksnis bija diezgan sarežģīts. Ceturkšņa sākumā strauji pazeminājās zelta cenas. Akciju tirgi pārdzīvoja stipru pieaugumu līdz maija vidum, tad noskaņojums krasī mainījās. Sākās juceklis, kurš aizskāra praktiski visas aktīvu klases. Iemesls tam bija ASV Federālās rezervju sistēmas priekssēdētāja B. Bernanke paziņojums, kurā viņš pieļāva domu, ka aktīvu pirkšanas programma varetu tikt ierobežota, ekonomiskajiem indikatoriem sasniedzot noteiktus līmeņus. Investori ļoti ātri pārskatīja savus priekšstatus par ASV monetāro politiku un tirgus attīstības prognozes. Strauji pieauga procentu likmes. Obligāciju cenas, savukārt, strauji nokrita. ASV dolārs ātri zaudēja ap 5% no savas vērtības, pēc tam tik pat ātri visu atguva atpakaļ. Akciju tirgus indekss MSCI World, kas parāda pasaules akciju tirgus kopējo dinamiku, pārskata periodā zaudēja 0,1% no savas vērtības. Pasaules obligāciju tirgi demonstrēja negatīvu dinamiku: globālais obligāciju indekss PIMCO Global Advantage Bond index nokrita par 3,4%, bet attīstības valstu obligāciju indekss Morningstar Emerging Markets Composite Bond index - par 7,8%. Situācija finanšu tirgos Eiropā bija negatīva - akciju tirgus indekss Euro STOXX 50 samazinājās par 0,8%, valsts obligāciju indekss FTSE Eurozone Government Bond index zaudēja 3,2% no savas vērtības un korporatīvo obligāciju indekss FTSE Euro Corporate Bond index - 1,0%.

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 2. ceturksni

Galvenie rādītāji

Ieguldījumu plāna daļas un aktīvu vērtība

	30.03.2013	28.06.2013
Daļas vērtība, LVL	1,1357381	1,1189616
Aktīvu vērtība, LVL	5 022 466	4 652 861

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"	-1,48%	-0,37%	0,91%	1,23%	1,40%	0,93%
Nozares vidējais svērtais	-1,77%	0,36%	5,27%	3,13%	3,76%	3,21%

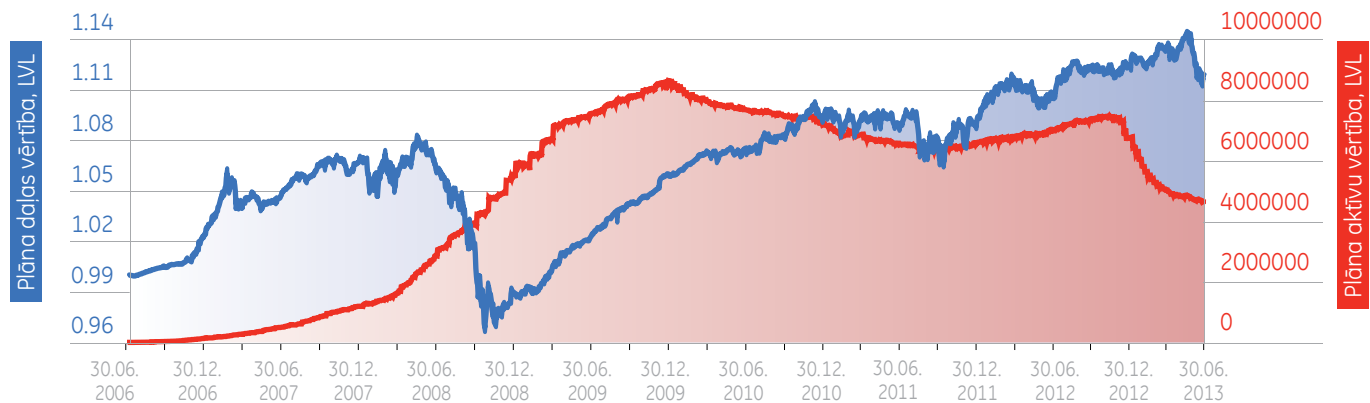
* - Pieaugums periodā.** - Gada izteiksmē, izmantojot ACT/365 metodi. Līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

Lielākie ieguldījumi

Finanšu instruments	Īpatsvars, %
LR 10 gadu obligācijas 3,5%	7,68
Terminnoguldījums Nordea bankā	7,18
VTB eiroobligācijas 4,25%	4,75
Terminnoguldījums GE Money Bank	4,60
Electricite de France eirooblig. 4,625%	4,59

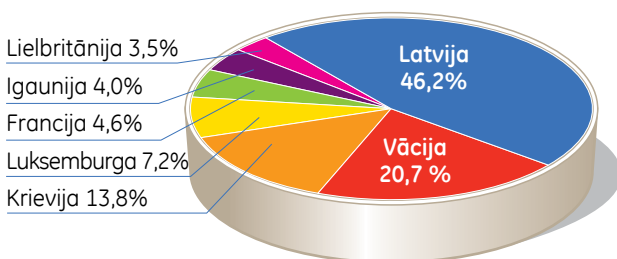
Finanšu instruments	Īpatsvars, %
Eesti Energia eiroobligācijas 4,5%	4,01
db x-trackers DJ STOXX Europe 600 ETF	3,85
RZD eiroobligācijas 5,739%	3,72
Vācijas valsts obligācijas 4,25%	3,59
Vodafone eiroobligācijas 6,25%	3,50

Ieguldījumu plāna daļas vērtības un aktīvu izmaiņas

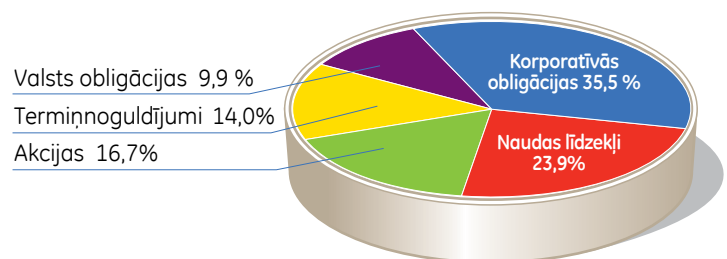


Plāna ieguldījumu struktūra

Ģeogrāfiskais sadalījums



Sadalījums pēc finanšu instrumentu veidiem



Pārvaldīšanas izmaksas

Pārskata periodā no Plāna aktīviem tika segtas izmaksas LVL 19 911 apmērā, tai skaitā atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam veidoja LVL 16 936 un atlīdzība turētājbankai par Plāna līdzekļu glabāšanu – LVL 2 177.