

Kods: 098

Citadele Universālais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	29,222,421	34,309,918
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1,040,654	3,256,076
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	229,497	511,481
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	29,451,918	34,821,399
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	26,865	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	26,865	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	27,068	37,229
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	53,933	37,229
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	29,397,985	34,784,170

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Ļotova

(vārds, uzvārds)

olga.lotova@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010503

(tālruna numurs)

Kods: 098

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

Citadele Universalais pensiju plans



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2010. gada 3.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	1,081,413	707,742	203,011	910,753
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	932,577	447,760	508,564	956,324
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	2,013,990	1,155,502	711,575	1,867,077
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	206,774	241,852		241,852
Atlīdzība turētājbankai	0203	36,814	36,278		36,278
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2,843	5,183		5,183
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	246,431	283,313	0	283,313
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	20,964,481	5,142,002	6,343,331	11,485,333
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20,896,038	5,295,102	6,317,277	11,612,379
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	68,443	-153,100	26,054	-127,046
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	304,614	165,971	57,585	223,556
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	373,057	12,871	83,639	96,510
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	78,675	365,265	386,880	752,145
Kopā (0305+0306)	0300	451,732	378,136	470,519	848,655
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2,219,291	1,250,325	1,182,094	2,432,419

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs
 Roberts Idelsons
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
 Edgars Makarovs
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Zigurds Vaikulis
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Harijs Beķeris
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs
 Olga Ļotova
 (vārds, uzvārds)
 olga.lotova@citadele.lv (e-pasta adrese) 67010503 (tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651103

Kods: 098

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

Citadele Universālais pensiju plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2010. gada 3.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	18,418,602	29,397,985
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2,219,291	2,432,419
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16,483,972	12,615,476
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7,723,880	9,661,710
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	10,979,383	5,386,185
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	29,397,985	34,784,170
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	15,054,086	21,981,167
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	21,981,167	24,083,914
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.223495	1.337417
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.337417	1.444291

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Lotova

(vārds, uzvārds)

olga.lotova@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010503

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" ieguldījumu pārvaldes akcij

Kods: 098

Citadele Universalais pensiju plans

4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem

Nr. 125

UPDK 0651295

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2010. gada Septembris

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	17,472,035	50.18	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	3,437,456	9.87	35.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	20,909,491	60.05	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	43,645	0.13	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	12,283	0.04	
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	10,581,869	30.39	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3,256,076	9.35	
Kopā (251+252)	250	13,837,945	39.74	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	18,035	0.05	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	13,911,908	39.95	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	34,821,399	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AS CITADELE BANKA		533,854	1.53	
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	2,598,687	7.46	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	34,821,399		

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība

Kods: 098

Citadele Universālais pensiju plans

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651296
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2010. gada Septembris**

(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	2,700,883			2,700,883	8
Kopā*	2,700,883	0	0	2,700,883	8
LVL	17,517,321	37,229	34,784,170	-17,304,078	50
EUR	14,603,195			14,603,195	42
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	34,821,399				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Lotova

(vārds, uzvārds)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

Edgars Makarovs, Zigurds Vaikulis, Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

67010503

(tālruna numurs)