

Kods: 098

Citadele Universālais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. 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	29,222,421	37,208,608
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1,040,654	2,971,269
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	229,497	338,202
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	29,451,918	37,546,810
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	39,440
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	53,933	39,440
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	29,397,985	37,507,370

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Edgars Makarovs, Zigurds Vaikulis, Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Buka

(vārds, uzvārds)

olga.buka@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 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	1,081,413	896,744	236,566	1,133,310
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	932,577	594,509	647,543	1,242,052
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	2,013,990	1,491,253	884,109	2,375,362
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	206,774	331,992		331,992
Atlīdzība turētājbankai	0203	36,814	49,799		49,799
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2,843	4,905		4,905
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	246,431	386,696	0	386,696
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	20,964,481	6,458,950	9,869,198	16,328,148
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20,896,038	6,612,085	9,657,483	16,269,568
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	68,443	-153,135	211,715	58,580
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	304,614	178,816	-4,499	174,317
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	373,057	25,681	207,216	232,897
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	78,675	396,329	214,415	610,744
Kopā (0305+0306)	0300	451,732	422,010	421,631	843,641
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2,219,291	1,526,567	1,305,740	2,832,307

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs
Vladimirs Ivanovs
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
Edgars Makarovs
(vārds, uzvārds) (paraksts)
Zigurds Vaikulis
(vārds, uzvārds) (paraksts)
Harijs Beķeris
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs
Olga Buka
(vārds, uzvārds)
olga.buka@citadele.lv
(e-pasta adrese)

67010503
(tālruņa 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 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	18,418,602	29,397,985
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2,219,291	2,832,307
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16,483,972	16,678,471
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7,723,880	11,401,393
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	10,979,383	8,109,385
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	29,397,985	37,507,370
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	25,686,068
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	1.460222

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Buka

(vārds, uzvārds)

olga.buka@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 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	19,412,478	51.70	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1,365	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1,792,696	4.77	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	21,206,539	56.48	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	44,489	0.12	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	2,721,629	7.25	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	10,542,408	28.08	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2,971,269	7.91	
Kopā (251+252)	250	13,513,677	35.99	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	60,476	0.16	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	16,340,271	43.52	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	37,546,810	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AS CITADELE BANKA		1,787,096	4.76	5.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

General Electric Co		34,714	0.09	10.00
Deutsche Postbank AG		2,047	0.01	10.00
Allianz SE		19,433	0.05	10.00
Dexia SA		287,574	0.77	10.00
TVN SA		590,191	1.57	10.00
MDM Bank OJSC		63,121	0.17	10.00
SCM GROUP		183,303	0.49	10.00
AGROKOR GROUP		380,026	1.01	10.00
AP MOLLER MAERSK		704,213	1.88	10.00
LCH Clearnet Group Ltd		52,949	0.14	10.00
MOL GROUP		992,285	2.64	10.00
PRIVATBANK		100,104	0.27	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	3,042,425	8.10	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	37,546,810		

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 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	2,828,065			2,828,065	8
NOK	452,372			452,372	1
Kopā*	3,280,437	0	0	3,280,437	9
LVL	16,687,291	35,018	37,507,370	-20,855,097	56
EUR	17,579,082	4,422		17,574,660	47
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	37,546,810				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Buka

(vārds, uzvārds)

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

Edgars Makarovs, Zigurds Vaikulis, Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

67010503

(tālruna numurs)