

Kods: 098

Citadele Universālais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	37,208,608	38,618,792
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2,971,269	5,728,885
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	338,202	199,522
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>37,546,810</b>	<b>38,818,314</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	39,440	38,625
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>39,440</b>	<b>38,625</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>37,507,370</b>	<b>38,779,689</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Harijs Beķeris, Andris Kotāns

(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**  
**2011. gada 1.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1,133,310	126,388	26,400	152,788
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,242,052	137,416	136,736	274,152
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>2,375,362</b>	<b>263,804</b>	<b>163,136</b>	<b>426,940</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	331,992	95,266		95,266
Atlīdzība turētājbankai	0203	49,799	14,290		14,290
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4,905	922		922
Pārējie izdevumi	0205				0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>386,696</b>	<b>110,478</b>	<b>0</b>	<b>110,478</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	16,328,148	211,900	452,896	664,796
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	16,269,568	211,900	451,572	663,472
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	58,580	0	1,324	1,324
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	174,317	-1,049	6,652	5,603
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	232,897	-1,049	7,976	6,927
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	610,744	-18,002	57,388	39,386
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>843,641</b>	<b>-19,051</b>	<b>65,364</b>	<b>46,313</b>
<b>Nodokļi un nodevas</b>	<b>0400</b>				<b>0</b>
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>2,832,307</b>	<b>134,275</b>	<b>228,500</b>	<b>362,775</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

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

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks  
Zigurds Vaikulis  
(vārds, uzvārds) (paraksts)  
Harijs Beķeris  
(vārds, uzvārds) (paraksts)  
Andris Kotāns  
(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 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

2011. gada 1.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	29,397,985	37,507,370
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2,832,307	362,775
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16,678,471	6,773,324
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11,401,393	5,863,780
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8,109,385	1,272,319
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	37,507,370	38,779,689
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	21,981,167	25,686,068
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	25,686,068	26,304,655
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.337417</b>	<b>1.460222</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.460222</b>	<b>1.474252</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Buka

(vārds, uzvārds)

[olga.buka@citadele.lv](mailto: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 2011. gada Marts

### 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
<b><u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u></b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	20,111,272	51.81	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1,098	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1,740,006	4.48	35.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	21,852,376	56.29	
<b><u>Pārējie finanšu instrumenti</u></b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	40,246	0.10	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	2,785,614	7.18	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	8,329,594	21.46	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5,728,885	14.76	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	14,058,479	36.22	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	81,599	0.21	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	16,965,938	43.71	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	38,818,314	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AS CITADELE BANKA		1,808,961	4.66	5.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

AGROKOR GROUP		387,030	1.00	10.00
Allianz SE		19,108	0.05	10.00
AP MOLLER MAERSK		709,131	1.83	10.00
Deutsche Postbank AG		2,252	0.01	10.00
General Electric Co		34,911	0.09	10.00
LCH Clearnet Group Ltd		55,846	0.14	10.00
MDM Bank OJSC		66,302	0.17	10.00
MOL GROUP		1,064,766	2.74	10.00
PRIVATBANK		100,844	0.26	10.00
TVN SA		606,992	1.56	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	3,065,567	7.90	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>38,818,314</b>		

**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  
 UPGK 0651296  
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
 2011. gada Marts**

(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	2,728,137			2,728,137	7
NOK	462,380			462,380	1
SEK	1,066,266			1,066,266	3
<b>Kopā*</b>	<b>4,256,783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,256,783</b>	<b>11</b>
LVL	16,597,360	38,625	38,779,689	-22,220,954	57
EUR	17,964,171			17,964,171	46
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>38,818,314</b>				

\* 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)

Zigurds Vaikulis, Harijs Beķeris, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010503

(tālruņa numurs)