

Kods: 098

Citadele Universalais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. gada 2.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	39,610,133
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2,971,269	3,330,773
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	338,202	293,811
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>37,546,810</b>	<b>39,903,944</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		1,799
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		1,799
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	39,440	39,512
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		176,144
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		176,144
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>39,440</b>	<b>217,455</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>37,507,370</b>	<b>39,686,489</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 2.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1,133,310	211,273	53,122	264,395
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,242,052	264,292	296,749	561,041
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	2,375,362	475,565	349,871	825,436
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	331,992	193,716		193,716
Atlīdzība turētājbankai	0203	49,799	29,057		29,057
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4,905	2,268		2,268
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	386,696	225,041	0	225,041
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	16,328,148	4,177,091	452,896	4,629,987
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	16,269,568	4,108,635	451,572	4,560,207
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	58,580	68,456	1,324	69,780
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	174,317	-84,794	6,652	-78,142
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	232,897	-16,338	7,976	-8,362
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	610,744	43,831	52,631	96,462
Kopā (0305+0306)	0300	843,641	27,493	60,607	88,100
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2,832,307	278,017	410,478	688,495

\* 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

(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

2011. 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	29,397,985	37,507,370
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2,832,307	688,495
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16,678,471	11,116,437
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11,401,393	9,625,813
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8,109,385	2,179,119
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	37,507,370	39,686,489
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	26,696,555
<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>1.486577</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 akciju

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 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	21,695,455	54.37	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1,081	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1,978,381	4.96	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	23,674,917	59.33	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	2,820,994	7.07	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	9,996,967	25.05	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3,330,773	8.35	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	13,327,740	33.40	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	80,293	0.20	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	16,229,027	40.67	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	39,903,944	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AS CITADELE BANKA		357,991	0.90	5.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

AGROKOR GROUP		367,703	0.92	10.00
Allianz SE		18,820	0.05	10.00
AP MOLLER MAERSK		728,911	1.83	10.00
Deutsche Postbank AG		2,085	0.01	10.00
General Electric Co		34,735	0.09	10.00
LCH Clearnet Group Ltd		55,889	0.14	10.00
MDM Bank OJSC		69,865	0.18	10.00
MOL GROUP		1,038,244	2.60	10.00
PRIVATBANK		102,143	0.26	10.00
TVN SA		584,261	1.46	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	3,342,756	8.38	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	39,903,944		

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

Kods: 098

Citadele Universalais 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 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	3,582,883			3,582,883	9
NOK	470,316			470,316	1
SEK	1,041,267			1,041,267	3
<b>Kopā*</b>	<b>5,094,466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,094,466</b>	<b>13</b>
LVL	14,467,501	215,656	39,686,489	-25,434,644	64
EUR	20,341,977	1,799		20,340,178	51
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>39,903,944</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)