

Kods: 098

Citadele Universalais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. gada 3.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	40,141,163
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2,971,269	3,436,062
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	338,202	364,587
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>37,546,810</b>	<b>40,505,750</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		147,912
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		147,912
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	39,440	41,429
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>189,341</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>37,507,370</b>	<b>40,316,409</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, 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 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1,133,310	295,851	80,108	375,959
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,242,052	368,995	490,313	859,308
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>2,375,362</b>	<b>664,846</b>	<b>570,421</b>	<b>1,235,267</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	331,992	294,810		294,810
Atlīdzība turētājbankai	0203	49,799	44,221		44,221
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4,905	3,644		3,644
Pārējie izdevumi	0205				0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>386,696</b>	<b>342,675</b>	<b>0</b>	<b>342,675</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	16,328,148	4,178,091	1,306,201	5,484,292
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	16,269,568	4,109,636	1,304,176	5,413,812
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	58,580	68,455	2,025	70,480
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	174,317	-84,816	20,014	-64,802
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	232,897	-16,361	22,039	5,678
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	610,744	53,411	-575,691	-522,280
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>843,641</b>	<b>37,050</b>	<b>-553,652</b>	<b>-516,602</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>359,221</b>	<b>16,769</b>	<b>375,990</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)  
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 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	29,397,985	37,507,370
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2,832,307	375,990
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16,678,471	14,482,314
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11,401,393	12,049,265
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8,109,385	2,809,039
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	37,507,370	40,316,409
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	27,331,048
<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>1.475114</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)

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 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
<b><u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u></b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	23,006,631	56.80	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1,927,791	4.76	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	24,934,422	61.56	
<b><u>Pārējie finanšu instrumenti</u></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	2,741,780	6.77	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	9,367,743	23.13	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3,436,062	8.48	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	12,803,805	31.61	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	25,743	0.06	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	15,571,328	38.44	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	40,505,750	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AS CITADELE BANKA		1,096,155	2.71	5.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

AGROKOR GROUP		333,441	0.82	10.00
Allianz SE		16,188	0.04	10.00
AP MOLLER MAERSK		722,474	1.78	10.00
Deutsche Postbank AG		1,638	0.00	10.00
General Electric Co		35,577	0.09	10.00
LCH Clearnet Group Ltd		49,495	0.12	10.00
MDM Bank OJSC		73,880	0.18	10.00
MOL GROUP		976,725	2.41	10.00
PRIVATBANK		105,088	0.26	10.00
TVN SA		560,649	1.38	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	3,247,572	8.02	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	40,505,750		

**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 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	3,534,264			3,534,264	9
NOK	464,271			464,271	1
SEK	1,051,520			1,051,520	3
<b>Kopā*</b>	<b>5,050,055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,050,055</b>	<b>12</b>
LVL	15,276,732	41,429	40,316,409	-25,081,106	62
EUR	20,178,963	147,912		20,031,051	49
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>40,505,750</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, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010503

(tālruna numurs)