

Kods: 098

Citadele Universalais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. 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	37,208,608	42,251,653
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2,971,269	5,475,084
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	338,202	411,419
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	37,546,810	42,663,072
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		144,407
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		144,407
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	39,440	44,516
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	39,440	188,923
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	37,507,370	42,474,149

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 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	1,133,310	375,151	107,095	482,246
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,242,052	489,444	684,454	1,173,898
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	2,375,362	864,595	791,549	1,656,144
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	331,992	397,686		397,686
Atlīdzība turētājbankai	0203	49,799	59,653		59,653
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4,905	5,335		5,335
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	386,696	462,674	0	462,674
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	16,328,148	4,438,652	2,647,841	7,086,493
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	16,269,568	4,370,196	2,718,907	7,089,103
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	58,580	68,456	-71,066	-2,610
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	174,317	-81,990	28,373	-53,617
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	232,897	-13,534	-42,693	-56,227
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	610,744	-37,611	-565,126	-602,737
Kopā (0305+0306)	0300	843,641	-51,145	-607,819	-658,964
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2,832,307	350,776	183,730	534,506

* 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
(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 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	29,397,985	37,507,370
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	2,832,307	534,506
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16,678,471	18,559,202
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11,401,393	14,126,929
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8,109,385	4,966,779
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	37,507,370	42,474,149
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	28,684,995
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.337417	1.460222
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.460222	1.480710

* 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

(tālruna numurs)

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

Kods: 098

Citadele Universalais pensiju plans

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 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	22,311,976	52.30	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2,064,821	4.84	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	24,376,797	57.14	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	2,267,993	5.32	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	10,543,198	24.71	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5,475,084	12.83	
Kopā (251+252)	250	16,018,282	37.55	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	18,286,275	42.86	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	42,663,072	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AS CITADELE BANKA		1,109,771	2.60	5.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

Allianz		16,641	0.04	10.00
Deutsche Postbank		1,457	0.00	10.00
LCH.Clearnet Group		50,650	0.12	10.00
Acme		7,890	0.02	10.00
Agrokor		329,927	0.77	10.00
MOL		922,809	2.16	10.00
TVN		552,635	1.30	10.00
AP MOLLER MAERSK		724,572	1.70	10.00
PKO		640,704	1.50	10.00
Kadina		742,376	1.74	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	2,824,024	6.62	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	42,663,072		

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 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	3,813,918			3,813,918	9
NOK	476,907			476,907	1
SEK	1,093,142			1,093,142	3
Kopā*	5,383,967	0	0	5,383,967	13
LVL	12,470,601	39,545	42,474,149	-30,043,093	70
EUR	24,808,504	149,378		24,659,126	58
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	42,663,072				

* 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

(tālruņa numurs)