

Kods: 098

Citadele Universalais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	42,251,653	43,066,649
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	5,475,084	6,774,955
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	411,419	505,536
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	42,663,072	43,572,185
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	144,407	94,679
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	144,407	94,679
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	44,516	48,110
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	188,923	142,789
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	42,474,149	43,429,396

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
2012. gada 1.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	482,246	93,697	26,693	120,390
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,173,898	113,335	179,522	292,857
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1,656,144	207,032	206,215	413,247
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	397,686	107,332		107,332
Atlīdzība turētājbankai	0203	59,653	16,100		16,100
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5,335	2,233		2,233
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	462,674	125,665	0	125,665
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7,086,493	1,179,627	12,362	1,191,989
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7,089,103	1,179,640	100,028	1,279,668
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-2,610	-13	-87,666	-87,679
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-53,617	-441	91,240	90,799
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-56,227	-454	3,574	3,120
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-602,737	209,564	590,132	799,696
Kopā (0305+0306)	0300	-658,964	209,110	593,706	802,816
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	534,506	290,477	799,921	1,090,398

* 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

2012. 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	37,507,370	42,474,149
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	534,506	1,090,398
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	18,559,202	6,190,859
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14,126,929	6,326,010
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4,966,779	955,247
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	42,474,149	43,429,396
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	25,686,068	28,684,995
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	28,684,995	28,591,186
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.460222	1.480710
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.480710	1.518978

* 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

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 2012. 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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	21,617,054	49.61	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2,151,680	4.94	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	23,768,734	54.55	
<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	3,233,846	7.42	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	9,794,650	22.48	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	6,774,955	15.55	
Kopā (251+252)	250	16,569,605	38.03	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	19,803,451	45.45	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	43,572,185	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
Allianz		18,430	0.04	10.00

Deutsche Postbank		1,877	0.00	10.00
LCH.Clearnet Group		53,921	0.12	10.00
Acme		7,890	0.02	10.00
Agrokor		376,790	0.86	10.00
MOL		983,402	2.26	10.00
TVN		578,186	1.33	10.00
AP MOLLER MAERSK		743,764	1.71	10.00
PKO		651,047	1.49	10.00
Kadina		733,807	1.68	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	2,930,904	6.73	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	43,572,185		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Citadele Universalais pensiju plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspa-pīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	leguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
ČEHIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0427020309	CZ	DE			EUR	600,954		1.38	35.00
UNGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0161667315	HU	DE			EUR	768,128		1.76	35.00
UNGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0183747905	HU	DE			EUR	740,903		1.70	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0163880502	LT	DE			EUR	669,077		1.54	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0147459803	LT	CH			EUR	741,971		1.70	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LT1000600270	LT	LT			EUR	730,861		1.68	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0435153068	LT	LU			EUR	882,473		2.03	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580017	LV	LV			LVL	1,144,261		2.63	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580025	LV	LV			LVL	59,973		0.14	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0189713992	LV	DE			EUR	1,237,277		2.84	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000560043	LV	LV			LVL	184,355		0.42	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0350977244	LV	DE			EUR	1,282,484		2.94	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570083	LV	LV			LVL	1,092,740		2.51	35.00

LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV00005800 41	LV	LV		LVL	1,094,216		2.51	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV00005700 91	LV	LV		LVL	1,448,370		3.32	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS04959800 95	RO	DE		EUR	720,501		1.65	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101							13,398,544		30.75	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1102							0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1103							0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
CZECH EXPORT BANK			XS04993801 28	CZ	LU		EUR	704,238	0.04	1.62	10.00
ALLIANZ FINANCE			XS02116378 39	DE	CH		EUR	18,430	0.00	0.04	10.00
DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST I			DE000A0DE N75	DE	DE		EUR	1,877	0.89	0.00	10.00
A.P. MOLLER - MAERSK			XS05631067 30	DK	LU		EUR	743,764	0.05	1.71	10.00
EESTI ENERGIA			XS02353721 40	EE	GB		EUR	987,138	0.23	2.27	10.00
AGROKOR			XS04716120 76	HR	LU		EUR	376,790	0.10	0.86	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS03096889 18	HR	DE		EUR	601,721	0.29	1.38	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS02312642 75	HU	DE		EUR	307,712	0.03	0.71	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS05034532 75	HU	LU		EUR	675,690	0.06	1.55	10.00
CLOVERIE			XS02767924 20	IE	IE		EUR	63,368	0.00	0.15	10.00
LCH.CLEARNET			XS03002982 87	IE	IE		EUR	53,921	0.04	0.12	10.00
ALLIANCE BANK			XS04957557 29	KZ	KZ		USD	1,358	0.00	0.00	10.00
ALLIANCE BANK			XS04957555 62	KZ	KZ		USD	13,250	0.00	0.03	10.00
BANK CENTERCREDIT			XS02825858 59	KZ	GB		USD	271,641	0.04	0.62	10.00

ACME CORPORATION			LV00008007 87	LV	LV			EUR	7,890	0.19	0.02	10.00
PAREX BANKA			LV00008006 96	LV	LV			EUR	20,528	0.07	0.05	10.00
KOMMUNALBANKEN AS			XS05566871 00	NO	LU			SEK	1,025,127	0.00	2.35	10.00
MAZOVIAN RAILWAYS			XS06023529 56	PL	GB			EUR	381,027	0.54	0.87	10.00
PKO BANK POLSKI			XS05450316 42	PL	DE			EUR	651,047	0.07	1.49	10.00
TVN			XS04664515 48	PL	DE			EUR	578,186	0.11	1.33	10.00
NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA PORT			XS03009863 37	RU	IE			USD	733,807	0.46	1.68	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								8,218,510		18.86	75.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								21,617,054		49.61	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	

t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Citadele Universalais pensiju plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
<u>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</u>											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
PĀRĒJIE											
<u>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</u>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						0			0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	1,664,394	0.01	3.82	5.00
NESTOR OSTEUROPA BOND FUND		LU0182187632	LU		EUR	182,592	8.06	0.42	5.00
BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND		LU0356219112	LU		EUR	10,007	0.00	0.02	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					1,856,993		4.26	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
PARETO KREDITT FUND		NO0010324551	NO		NOK	503,799	0.28	1.16	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU		EUR	873,054	0.00	2.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					1,376,853		3.16	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					3,233,846		7.42	
KOPĀ (1310+1320)	1300					5,385,526		12.36	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					1,077,769		2.47	10.00
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Citadele Universalais pensiju plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Citadele Universālais pensiju plans

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditēstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
A	B	C	D	E	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
AS CITADELE BANKA	cross - currency interest - rate swaps		LV	EUR		42,457	581,318
AS CITADELE BANKA	cross - currency interest - rate swaps		LV	EUR		21,598	319,389
AS CITADELE BANKA	forward foreign- exchange contracts		LV	EUR		30,624	630,204
Kopā		1520			0	94,679	1,530,911
Kopā (1510+1520)		1500			0	94,679	1,530,911

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Citadele Universālais pensiju plans

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
AS CITADELE BANKA		LV	3,770,221	6,774,955	167,837	3,602,384	8.27			8.27
AS PAREX BANKA		LV				0	0.00		20,528	0.05
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1,913,054		69,689	1,843,365	4.23			4.23
AS GE MONEY BANK		LV	1,055,562		55,562	1,000,000	2.30			2.30
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		FI	2,208,559		208,559	2,000,000	4.59			4.59
AS DNB BANKA		LV	847,254		3,889	843,365	1.94			1.94
AS UNICREDIT BANK		LV				0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		9,794,650	6,774,955	505,536	9,289,114	21.32	0	20,528	21.37

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

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)

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2012. 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	3,882,609			3,882,609	9
NOK	503,799			503,799	1
SEK	1,109,761			1,109,761	3
Kopā*	5,496,169	0	0	5,496,169	13
LVL	12,768,647	43,138	43,429,396	-30,703,887	70
EUR	25,307,369	99,651		25,207,718	58
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	43,572,185				

* 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)