

Kods: 098

Citadele Universalais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. 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	42,251,653	44,200,248
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	5,475,084	7,584,545
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	411,419	329,977
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>42,663,072</b>	<b>44,530,225</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	144,407	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	144,407	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	44,516	44,995
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>188,923</b>	<b>44,995</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>42,474,149</b>	<b>44,485,230</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

(tālruņa 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 2.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	482,246	192,784	33,147	225,931
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,173,898	221,636	361,404	583,040
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1,656,144	414,420	394,551	808,971
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	397,686	217,282		217,282
Atlīdzība turētājbankai	0203	59,653	32,592		32,592
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5,335	4,570		4,570
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	462,674	254,444	0	254,444
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7,086,493	1,335,494	3,466,590	4,802,084
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7,089,103	1,325,531	3,567,349	4,892,880
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-2,610	9,963	-100,759	-90,796
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-53,617	-1,262	85,396	84,134
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-56,227	8,701	-15,363	-6,662
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-602,737	410,711	877,224	1,287,935
Kopā (0305+0306)	0300	-658,964	419,412	861,861	1,281,273
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	534,506	579,388	1,256,412	1,835,800

\* 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 Universalais pensiju plans

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. 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	37,507,370	42,474,149
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	534,506	1,835,800
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	18,559,202	8,745,810
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14,126,929	8,570,529
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4,966,779	2,011,081
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	42,474,149	44,485,230
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	28,792,578
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.460222</b>	<b>1.480710</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.480710</b>	<b>1.545024</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

(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.

#### 4. pielikums

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2012. 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	21,210,464	47.63	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2,091,137	4.70	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	23,301,601	52.33	
<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	4,660,818	10.47	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	8,983,261	20.17	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	7,584,545	17.03	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	16,567,806	37.21	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	21,228,624	47.67	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	44,530,225	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		18,120	0.04	10.00

Deutsche Postbank		1,516	0.00	10.00
LCH.Clearnet Group		49,839	0.11	10.00
Acme		1,141	0.00	10.00
Agrokor		362,963	0.82	10.00
MOL		997,492	2.24	10.00
TVN		556,530	1.25	10.00
AP MOLLER MAERSK		757,200	1.70	10.00
PKO		727,448	1.63	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	4,401,712	9.88	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	44,530,225		

## 2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 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	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	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	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
ČEHIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0427020309	CZ	DE			EUR	609,250		1.37	35.00
UNGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0161667315	HU	DE			EUR	784,857		1.76	35.00
UNGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0183747905	HU	DE			EUR	774,214		1.74	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0163880502	LT	DE			EUR	685,450		1.54	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LT1000600270	LT	LT			EUR	743,799		1.67	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0435153068	LT	LU			EUR	881,397		1.98	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0327304001	LT	DE			EUR	1,101,858		2.47	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580017	LV	LV			LVL	1,155,358		2.59	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580025	LV	LV			LVL	58,663		0.13	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0189713992	LV	DE			EUR	1,257,209		2.82	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000560043	LV	LV			LVL	176,067		0.40	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0350977244	LV	DE			EUR	1,320,373		2.97	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570083	LV	LV			LVL	1,108,889		2.49	35.00

LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			LVL	1,148,589		2.58	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,451,488		3.26	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927746	LV	DE			USD	651,309		1.46	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0495980095	RO	DE			EUR	721,812		1.62	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								14,630,582		32.86	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
CZECH EXPORT BANK			XS0499380128	CZ	LU			EUR	691,212	0.04	1.55	10.00
ALLIANZ FINANCE			XS0211637839	DE	CH			EUR	18,120	0.00	0.04	10.00
DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST I			DE000A0DEN75	DE	DE			EUR	1,516	0.72	0.00	10.00
A.P. MOLLER - MAERSK			XS0563106730	DK	LU			EUR	757,200	0.05	1.70	10.00
EESTI ENERGIA			XS0235372140	EE	GB			EUR	1,023,454	0.24	2.30	10.00
AGROKOR			XS0471612076	HR	LU			EUR	362,963	0.06	0.82	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS0309688918	HR	DE			EUR	619,267	0.29	1.39	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0231264275	HU	DE			EUR	336,626	0.03	0.76	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0503453275	HU	LU			EUR	660,866	0.06	1.48	10.00
CLOVERIE			XS0276792420	IE	IE			EUR	64,379	0.00	0.14	10.00
LCH.CLEARNET			XS0300298287	IE	IE			EUR	49,839	0.04	0.11	10.00
ALLIANCE BANK			XS0495755729	KZ	KZ			USD	716	0.00	0.00	10.00
ALLIANCE BANK			XS0495755562	KZ	KZ			USD	15,359	0.00	0.03	10.00

BANK CENTERCREDIT			XS0282585 859	KZ	GB			USD	297,561	0.05	0.67	10.00
ACME CORPORATION			LV0000800 787	LV	LV			EUR	1,141	0.03	0.00	10.00
Parex Subordinated Bonds			LV0000800 696	LV	LV			EUR	12,661	0.05	0.03	10.00
MAZOVIAN RAILWAYS			XS0602352 956	PL	GB			EUR	383,024	0.56	0.86	10.00
PKO BANK POLSKI			XS0545031 642	PL	DE			EUR	727,448	0.08	1.63	10.00
TVN			XS0466451 548	PL	DE			EUR	556,530	0.10	1.25	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								6,579,882		14.78	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								21,210,464		47.63	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b><u>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</u></b>											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b><u>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</u></b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						0			0.00	

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



<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105 X63	IE		EUR	1,703,285	0.01	3.83	5.00
NESTOR OSTEUROPA BOND FUND		LU0182187 632	LU		EUR	182,717	8.06	0.41	5.00
Pimco Global Investment Grade Credit Fund		IE00328763 97	LU		EUR	1,409,178	0.01	3.16	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					3,295,180		7.40	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
PARETO KREDITT FUND		NO0010324 551	NO		NOK	514,396	0.26	1.16	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492 775	LU		EUR	851,242	0.00	1.91	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					1,365,638		3.07	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1324)</b>	1320					4,660,818		10.47	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					6,751,955		15.16	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					984,605		2.21	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	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/ kredītiestādes 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>							
Kopā		1510			0	0	0
<b>PĀRĒJIE</b>							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0	0

## 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	4,077,210	7,584,545	164,861	3,912,349	8.79			8.79
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1,930,711		87,346	1,843,365	4.14			4.14
AS GE MONEY BANK		LV	1,065,535		65,535	1,000,000	2.25			2.25
AS DNB BANKA		LV	851,060		7,695	843,365	1.89			1.89
AS SWEDBANK		LV	1,058,745		4,539	1,054,206	2.37			2.37
Kopā (1+2+3+...)	1601		8,983,261	7,584,545	329,976	8,653,285	19.43	0	0	19.43

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
 2012. 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	3,131,274			3,131,274	7
NOK	514,396			514,396	1
SEK	1,126,116			1,126,116	3
<b>Kopā*</b>	<b>4,771,786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,771,786</b>	<b>11</b>
LVL	13,100,849	44,995	44,485,230	-31,429,376	71
EUR	26,657,590			26,657,590	60
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>44,530,225</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

(tālruņa numurs)