

Kods: 098

Citadele Universalais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 3.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	45,756,142
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	5,475,084	6,755,152
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	411,419	394,907
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	42,663,072	46,151,049
SAISTĪBAS			
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	47,359
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		1,104
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		1,104
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	188,923	48,463
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	42,474,149	46,102,586

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

liana.balabanova@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010793

(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 3.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	282,652	33,147	315,799
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,173,898	336,702	543,936	880,638
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1,656,144	619,354	577,083	1,196,437
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	397,686	330,636		330,636
Atlīdzība turētājbankai	0203	59,653	49,595		49,595
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5,335	6,950		6,950
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	462,674	387,181	0	387,181
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7,086,493	1,337,801	3,535,946	4,873,747
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7,089,103	1,331,636	3,638,422	4,970,058
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-2,610	6,165	-102,476	-96,311
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-53,617	1,909	95,933	97,842
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-56,227	8,074	-6,543	1,531
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-602,737	808,760	1,426,688	2,235,448
Kopā (0305+0306)	0300	-658,964	816,834	1,420,145	2,236,979
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	534,506	1,049,007	1,997,228	3,046,235

* 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

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

liana.balabanova@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010793

(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 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	37,507,370	42,474,149
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	534,506	3,046,235
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	18,559,202	10,719,418
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14,126,929	10,137,216
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4,966,779	3,628,437
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	42,474,149	46,102,586
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	29,050,398
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	1.586986

* 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

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

liana.balabanova@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010793

(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 2012. 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	23,363,423	50.62	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2,945,233	6.38	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	26,308,656	57.01	
Pārējie finanšu instrumenti				
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	4,843,132	10.49	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	8,244,109	17.86	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	6,755,152	14.64	
Kopā (251+252)	250	14,999,261	32.50	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	19,842,393	42.99	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	46,151,049	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		19,943	0.04	10.00

Deutsche Postbank		1,663	0.00	10.00
LCH.Clearnet Group		54,338	0.12	10.00
Agrokor		390,407	0.85	10.00
MOL		1,068,126	2.31	10.00
TVN		585,776	1.27	10.00
AP MOLLER MAERSK		787,777	1.71	10.00
PKO		759,779	1.65	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	4,562,583	9.89	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	46,151,049		

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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
ČEHIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0427020309	CZ	DE			EUR	617,449		1.34	35.00
UNGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0161667315	HU	DE			EUR	798,008		1.73	35.00
UNGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0183747905	HU	DE			EUR	795,754		1.72	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0163880502	LT	DE			EUR	702,839		1.52	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LT1000600270	LT	LT			EUR	742,783		1.61	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0435153068	LT	LU			EUR	897,810		1.95	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0327304001	LT	DE			EUR	1,174,146		2.54	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580017	LV	LV			LVL	1,158,208		2.51	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580025	LV	LV			LVL	59,857		0.13	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0189713992	LV	DE			EUR	1,276,698		2.77	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000560043	LV	LV			LVL	177,313		0.38	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0350977244	LV	DE			EUR	1,396,674		3.03	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570083	LV	LV			LVL	1,111,907		2.41	35.00

LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			LVL	1,708,659		3.70	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,495,647		3.24	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927746	LV	DE			USD	665,039		1.44	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0495980095	RO	DE			EUR	745,393		1.62	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0827485474	RO	DE			EUR	386,251		0.84	35.00
SLOVĒNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0292653994	SI	DE			EUR	636,795		1.38	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								16,547,230		35.85	
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			XS0499380128	CZ	LU			EUR	694,235	0.04	1.50	10.00
ALLIANZ FINANCE			XS0211637839	DE	CH			EUR	19,943	0.00	0.04	10.00
DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST I			DE000A0DEN75	DE	DE			EUR	1,663	0.79	0.00	10.00
A.P. MOLLER - MAERSK			XS0563106730	DK	LU			EUR	787,777	0.04	1.71	10.00
EESTI ENERGIA			XS0235372140	EE	GB			EUR	1,060,520	0.25	2.30	10.00
AGROKOR			XS0471612076	HR	LU			EUR	390,407	0.04	0.85	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS0309688918	HR	DE			EUR	620,932	0.29	1.35	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0231264275	HU	DE			EUR	355,823	0.03	0.77	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0503453275	HU	LU			EUR	712,303	0.05	1.54	10.00
CLOVERIE			XS0276792420	IE	IE			EUR	63,839	0.01	0.14	10.00
LCH.CLEARNET			XS0300298287	IE	IE			EUR	54,338	0.04	0.12	10.00

ALLIANCE BANK			XS0495755 729	KZ	KZ			USD	268	0.00	0.00	10.00
ALLIANCE BANK			XS0495755 562	KZ	KZ			USD	15,068	0.00	0.03	10.00
BANK CENTERCREDIT			XS0282585 859	KZ	GB			USD	286,471	0.05	0.62	10.00
Parex Subordinated Bonds			LV0000800 696	LV	LV			EUR	12,812	0.05	0.03	10.00
MAZOVIAN RAILWAYS			XS0602352 956	PL	GB			EUR	394,239	0.55	0.85	10.00
PKO BANK POLSKI			XS0545031 642	PL	DE			EUR	759,779	0.04	1.65	10.00
TVN			XS0466451 548	PL	DE			EUR	585,776	0.11	1.27	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								6,816,193		14.77	
Kopā (1101+...+1104)	1110								23,363,423		50.62	
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	
Komerccabiedrību 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		IE00B0105 X63	IE		EUR	1,744,829	0.01	3.78	5.00
NESTOR OSTEUROPA BOND FUND		LU0182187 632	LU		EUR	188,208	7.58	0.41	5.00
Pimco Global Investment Grade Credit Fund		IE00328763 97	IE		EUR	1,462,985	0.01	3.17	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					3,396,022		7.36	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
PARETO KREDITT FUND		NO0010324 551	NO		NOK	537,143	0.24	1.16	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492 775	LU		EUR	909,967	0.00	1.97	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					1,447,110		3.14	
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					4,843,132		10.49	
KOPĀ (1310+1320)	1300					7,788,365		16.88	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					1,778,672		3.85	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/ 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Citadele Universālais pensiju plāns

(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
A/S CITADELE BANKA		LV	4,152,737	6,755,152	201,106	3,951,631	8.56			8.56
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1,948,568		105,203	1,843,365	3.99			3.99
A/S GE MONEY BANK		LV	1,075,617		75,617	1,000,000	2.17			2.17
DNB BANKA		LV				0	0.00			0.00
A/S SWEDBANK		LV	1,067,187		12,981	1,054,206	2.28			2.28
Kopā (1+2+3+...)	1601		8,244,109	6,755,152	394,907	7,849,202	17.01	0	0	17.01

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010793

(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 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	3,227,907			3,227,907	7
NOK	537,143			537,143	1
SEK	1,174,533			1,174,533	3
Kopā*	4,939,583	0	0	4,939,583	11
LVL	13,051,650	48,463	46,102,586	-33,099,399	72
EUR	28,159,816			28,159,816	61
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	46,151,049				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010793

(tālruna numurs)