

Kods: 098

Citadele Universalais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. 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	42,251,653	47,102,066
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	5,475,084	4,400,344
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	411,419	286,900
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	42,663,072	47,388,966
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	46,757
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	188,923	46,757
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	42,474,149	47,342,209

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Evija Rudze

(vārds, uzvārds)

evija.rudze@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010638

(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 4.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	346,647	33,147	379,794
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,173,898	452,530	742,388	1,194,918
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1,656,144	799,177	775,535	1,574,712
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	397,686	447,283		447,283
Atlīdzība turētājbankai	0203	59,653	67,638		67,638
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5,335	5,138		5,138
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	462,674	520,059	0	520,059
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7,086,493	1,337,801	3,927,689	5,265,490
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7,089,103	1,331,636	4,014,520	5,346,156
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-2,610	6,165	-86,831	-80,666
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	9,102	17,176
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-602,737	868,354	1,902,918	2,771,272
Kopā (0305+0306)	0300	-658,964	876,428	1,912,020	2,788,448
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	534,506	1,155,546	2,687,555	3,843,101

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks
(vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis
(vārds, uzvārds) _____ (paraksts)
Andris Kotāns
(vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Izpildītājs

Evija Rudze
(vārds, uzvārds)
evija.rudze@citadele.lv 67010638
(e-pasta adrese) (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 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	37,507,370	42,474,149
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	534,506	3,843,101
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	18,559,202	12,582,413
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14,126,929	11,557,454
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4,966,779	4,868,060
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	42,474,149	47,342,209
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	29,326,161
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	1.614334

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Andris Kotāns
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Evija Rudze
(vārds, uzvārds)

evija.rudze@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010638

(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 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	26,413,679	55.74	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2,988,521	6.31	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	29,402,200	62.04	
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	7,792,776	16.44	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5,793,646	12.23	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4,400,344	9.29	
Kopā (251+252)	250	10,193,990	21.51	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	17,986,766	37.96	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	47,388,966	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 SE		21,902	0.05	10.00

Deutsche Postbank AG		1,762	0.00	10.00
LCH.Clearnet Group Ltd		58,931	0.12	10.00
Agrokor		390,168	0.82	10.00
MOL		1,206,828	2.55	10.00
TVN SA		589,026	1.24	10.00
AP MOLLER MAERSK		779,631	1.65	10.00
Powszechna Kasa Oszczednosci B		745,107	1.57	10.00
BRE Bank SA		922,140	1.95	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	7,492,976	15.81	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	47,388,966		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Citadele Universālais 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	596,557		1.26	35.00
UNGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0161667315	HU	DE			EUR	805,129		1.70	35.00
UNGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0183747905	HU	DE			EUR	814,780		1.72	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0163880502	LT	DE			EUR	721,132		1.52	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LT1000600270	LT	LT			EUR	786,116		1.66	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0435153068	LT	LU			EUR	908,270		1.92	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0327304001	LT	DE			EUR	1,225,688		2.59	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580017	LV	LV			LVL	1,160,485		2.45	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580025	LV	LV			LVL	60,310		0.13	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0189713992	LV	DE			EUR	1,288,004		2.72	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000560043	LV	LV			LVL	177,772		0.38	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0350977244	LV	DE			EUR	1,471,482		3.11	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570083	LV	LV			LVL	1,119,809		2.36	35.00

LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			LVL	1,739,379		3.67	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,524,193		3.22	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927746	LV	DE			USD	665,586		1.40	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0495980095	RO	DE			EUR	770,591		1.63	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0371163600	RO	DE			EUR	411,651		0.87	35.00
SLOVĒNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0292653994	SI	DE			EUR	695,353		1.47	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								16,942,287		35.75	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CITY OF MOSCOW			XS0271772559	RU	CH			EUR	1,142,432	0.03	2.41	
Kopā (1+2+3+...)	1103								1,142,432		2.41	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
CZECH EXPORT BANK			XS0499380128	CZ	LU			EUR	704,376	0.04	1.49	10.00
ALLIANZ FINANCE			XS0211637839	DE	CH			EUR	21,902	0.00	0.05	10.00
DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST I			DE000A0DEN75	DE	DE			EUR	1,762	0.84	0.00	10.00
A.P. MOLLER - MAERSK			XS0563106730	DK	LU			EUR	779,631	0.03	1.65	10.00
EESTI ENERGIA			XS0235372140	EE	GB			EUR	1,085,074	0.26	2.29	10.00
AGROKOR			XS0471612076	HR	LU			EUR	390,168	0.04	0.82	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS0309688918	HR	DE			EUR	594,726	0.28	1.25	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0231264275	HU	DE			EUR	431,751	0.03	0.91	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0503453275	HU	LU			EUR	775,077	0.06	1.64	10.00
CLOVERIE			XS0276792420	IE	IE			EUR	65,152	0.01	0.14	10.00

LCH.CLEARNET			XS0300298 287	IE	IE			EUR	58,931	0.04	0.12	10.00
ALLIANCE BANK			XS0495755 729	KZ	KZ			USD	585	0.00	0.00	10.00
ALLIANCE BANK			XS0495755 562	KZ	KZ			USD	15,879	0.00	0.03	10.00
BANK CENTERCREDIT			XS0282585 859	KZ	GB			USD	283,729	0.06	0.60	10.00
Parex Subordinated Bonds			LV0000800 696	LV	LV			EUR	7,289	0.03	0.02	10.00
MAZOVIAN RAILWAYS			XS0602352 956	PL	GB			EUR	410,672	0.59	0.87	10.00
PKO BANK POLSKI			XS0545031 642	PL	DE			EUR	745,107	0.04	1.57	10.00
TVN			XS0466451 548	PL	DE			EUR	589,026	0.11	1.24	10.00
BRE FINANCE FRANCE SA			XS0841882 128	FR	LU			EUR	922,140	0.12	1.95	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								8,328,960		17.58	
Kopā (1101+...+1104)	1110								26,413,679		55.74	
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	1,758,088	0.01	3.71	5.00
NESTOR OSTEUROPA BOND FUND		LU0182187 632	LU		EUR	192,066	3.92	0.41	5.00
Pimco Global Investment Grade Credit Fund		IE00328763 97	IE		EUR	1,498,238	0.01	3.16	5.00
BlueBay Investment Grade		LU0225310 266	LU		EUR	1,434,386	0.02	3.03	5.00
Julius Baer Abs Return Plus EUR		LU0256049 627	LU		EUR	1,422,093	0.10	3.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					6,304,871		13.30	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
PARETO KREDITT FUND		NO0010324 551	NO		NOK	545,499	0.21	1.15	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492 775	LU		EUR	942,406	0.00	1.99	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					1,487,905		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					7,792,776		16.44	
KOPĀ (1310+1320)	1300					10,781,297		22.75	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					1,800,416		3.80	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 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
A/S CITADELE BANKA		LV	4,169,792	4,400,344	217,252	3,952,540	8.34			8.34
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	548,315	0	48,315	500,000	1.06			1.06
A/S SWEDBANK		LV	1,075,539	0	21,333	1,054,206	2.22			2.22
Kopā (1+2+3+...)	1601		5,793,646	4,400,344	286,900	5,506,746	11.62	0	0	11.62

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Evija Rudze

(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010638

(tālruņa 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 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	3,247,860			3,247,860	7
NOK	545,499			545,499	1
SEK	1,164,478			1,164,478	2
Kopā*	4,957,837	0	0	4,957,837	10
LVL	12,081,675	46,757	47,342,209	-35,307,291	75
EUR	30,349,454			30,349,454	64
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	47,388,966				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Evija Rudze
(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010638

(tālruņa numurs)