

Kods: 098

Citadele Universalais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 1.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	47,102,066	47,322,586
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	4,400,344	3,702,359
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	286,900	328,500
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>47,388,966</b>	<b>47,651,086</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	0	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	46,757	49,353
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>46,757</b>	<b>49,353</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>47,342,209</b>	<b>47,601,733</b>

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](mailto:Evija.Rudze@citadele.lv)

(e-pasta adrese)

67010638

(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**  
**2013. gada 1.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	379,794	54,650	0	54,650
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,194,918	109,452	196,048	305,500
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1,574,712	164,102	196,048	360,150
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	447,283	116,599		116,599
Atlīdzība turētājbankai	0203	67,638	17,490		17,490
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5,138	2,392		2,392
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	520,059	136,481	0	136,481
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5,265,490	1,105,000	1,475,888	2,580,888
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5,346,156	1,105,000	1,475,888	2,580,888
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-80,666	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	97,842	-8,384	-243	-8,627
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	17,176	-8,384	-243	-8,627
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2,771,272	82,891	-25,041	57,850
Kopā (0305+0306)	0300	2,788,448	74,507	-25,284	49,223
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	3,843,101	102,128	170,764	272,892

\* 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  
(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 Universalais pensiju plans

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2013. 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	42,474,149	47,342,209
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	3,843,101	272,892
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12,582,413	3,681,049
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11,557,454	3,694,417
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4,868,060	259,524
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	47,342,209	47,601,733
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	28,684,995	29,326,161
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	29,326,161	29,317,228
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.480710</b>	<b>1.614334</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.614334</b>	<b>1.623678</b>

\* 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

(tālruna 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 2013. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	26,961,325	56.58	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	3,420,571	7.18	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	30,381,896	63.76	
<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	7,853,421	16.48	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5,713,410	11.99	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3,702,359	7.77	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	9,415,769	19.76	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	17,269,190	36.24	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	47,651,086	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		21,075	0.04	10.00

Deutsche Postbank AG		1,900	0.00	10.00
LCH.Clearnet Group Ltd		65,861	0.14	10.00
Agrokor		392,245	0.82	10.00
MOL		1,205,594	2.53	10.00
TVN SA		593,794	1.25	10.00
AP MOLLER MAERSK		786,088	1.65	10.00
Powszechna Kasa Oszczednosci B		750,473	1.57	10.00
Commerzbank		934,584	1.96	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	7,585,195	15.92	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>47,651,086</b>		

## 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	596,168		1.25	35.00
UNGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0183747905	HU	DE			EUR	786,165		1.65	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LT1000600270	LT	LT			EUR	791,440		1.66	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0435153068	LT	LU			EUR	911,336		1.91	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0327304001	LT	DE			EUR	2,339,093		4.91	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580025	LV	LV			LVL	60,782		0.13	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0189713992	LV	DE			EUR	1,287,501		2.70	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000560043	LV	LV			LVL	177,950		0.37	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0350977244	LV	DE			EUR	1,396,584		2.93	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570083	LV	LV			LVL	1,135,627		2.38	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			LVL	1,674,146		3.51	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,549,959		3.25	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927746	LV	DE			USD	670,854		1.41	35.00

RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0495980 095	RO	DE		EUR	737,579		1.55	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0371163 600	RO	DE		EUR	413,067		0.87	35.00
SLOVĒNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0292653 994	SI	DE		EUR	620,370		1.30	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101							15,148,621		31.79	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1102							0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>											
CITY OF MOSCOW			XS0271772 559	RU	CH		EUR	1,162,795	0.03	2.44	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103							1,162,795		2.44	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
CZECH EXPORT BANK			XS0499380 128	CZ	LU		EUR	706,214	0.04	1.48	10.00
ALLIANZ FINANCE			XS0211637 839	DE	CH		EUR	21,075	0.00	0.04	10.00
DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST I			DE000A0D EN75	DE	DE		EUR	1,900	0.01	0.00	10.00
A.P. MOLLER - MAERSK			XS0563106 730	DK	LU		EUR	786,088	0.03	1.65	10.00
EESTI ENERGIA			XS0235372 140	EE	GB		EUR	1,098,462	0.26	2.31	10.00
AGROKOR			XS0471612 076	HR	LU		EUR	392,245	0.04	0.82	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS0309688 918	HR	DE		EUR	600,413	0.28	1.26	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0231264 275	HU	DE		EUR	432,432	0.03	0.91	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0503453 275	HU	LU		EUR	773,162	0.06	1.62	10.00
CLOVERIE			XS0276792 420	IE	IE		EUR	65,953	0.01	0.14	10.00
LCH.CLEARNET			XS0300298 287	IE	IE		EUR	65,861	0.05	0.14	10.00
ALLIANCE BANK			XS0495755 729	KZ	KZ		USD	536	0.00	0.00	10.00
ALLIANCE BANK			XS0495755 562	KZ	KZ		USD	16,451	0.00	0.03	10.00

BANK CENTERCREDIT			XS0282585 859	KZ	GB			USD	285,128	0.05	0.60	10.00
Parex Subordinated Bonds			LV0000800 696	LV	LV			EUR	13,161	0.05	0.03	10.00
MAZOVIAN RAILWAYS			XS0602352 956	PL	GB			EUR	402,309	0.57	0.84	10.00
PKO BANK POLSKI			XS0545031 642	PL	DE			EUR	750,472	0.04	1.57	10.00
TVN			XS0466451 548	PL	DE			EUR	593,794	0.11	1.25	10.00
BRE FINANCE FRANCE SA			XS0841882 128	FR	LU			EUR	934,584	0.13	1.96	10.00
AS LATVENERGO			LV0000801 090	LV	LV			EUR	1,126,090	0.00	2.36	10.00
SID BANKA EXPORT			XS0504013 912	SI	LU			EUR	687,443	0.07	1.44	10.00
GAZPROM			XS0327237 136	RU	IE			EUR	164,971	0.00	0.35	10.00
NEW WORLD RESOURCES			XS0504814 509	CZ	IE			EUR	731,165	0.13	1.53	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								10,649,909		22.35	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								26,961,325		56.58	
<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	1,760,739	0.01	3.70	5.00
NESTOR OSTEUROPA BOND FUND		LU0182187 632	LU		EUR	192,051	4.64	0.40	5.00
Pimco Global Investment Grade Credit Fund		IE00328763 97	IE		EUR	1,511,225	0.01	3.17	5.00
BlueBay Investment Grade		LU0225310 266	LU		EUR	1,445,131	0.02	3.03	5.00
Julius Baer Abs Return Plus EUR		LU0256049 627	LU		EUR	1,432,495	0.08	3.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					6,341,641		13.31	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
PARETO KREDITT FUND		NO0010324 551	NO		NOK	549,239	0.19	1.15	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492 775	LU		EUR	962,541	0.00	2.02	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					1,511,780		3.17	
<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					7,853,421		16.48	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					11,273,992		23.66	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					2,177,017		4.57	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	
<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
A/S CITADELE BANKA		LV	4,076,727	3,702,359	246,023	3,830,704	8.04			8.04
A/S SWEDBANK		LV	1,636,683	0	82,477	1,554,206	3.26			3.26
Kopā (1+2+3+...)	1601		5,713,410	3,702,359	328,500	5,384,910	11.30	0	0	11.30

\* 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  
 2013. 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	3,379,577			3,379,577	7
NOK	549,239			549,239	1
SEK	1,207,580			1,207,580	3
<b>Kopā*</b>	<b>5,136,396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,136,396</b>	<b>11</b>
LVL	10,465,727	49,353	47,601,733	-37,185,359	78
EUR	32,048,963			32,048,963	67
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>47,651,086</b>				

\* 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)