

Kods: 098

Citadele Universalais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. 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           | 47,102,066   | 47,762,026        |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm                 | 0101           | 4,400,344  | 4,126,779         |
| Debitoru parādi  | 0200           |  |                   |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                       | 0300           | 286,900  | 361,657           |
| Pārējie aktīvi   | 0400           |  |                   |
| <b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>                           | <b>0500</b>    | <b>47,388,966</b>                                  | <b>48,123,683</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   | 47,613            |
| 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>47,613</b>     |
| <b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>                                     | <b>1600</b>    | <b>47,342,209</b>                                  | <b>48,076,070</b> |

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upeniņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dita Reihenoņa

(vārds, uzvārds)

[dita.reihenoņa@citadele.lv](mailto:dita.reihenoņa@citadele.lv)

(e-pasta adrese)

67010803

(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 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           | 379,794                           | 105,752   | 0           | 105,752      |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem  | 0102           | 1,194,918                         | 209,982   | 401,058     | 611,040      |
| Dividendes  | 0103           |                                   |           |             | 0            |
| Pārējie ienākumi  | 0104           |                                   |           |             | 0            |
| Kopā (0101+...+0104)  | 0100           | 1,574,712                         | 315,734   | 401,058     | 716,792      |
| <b>IZDEVUMI</b>   |                |                                   |           |             |              |
| Procentu izdevumi   | 0201           |                                   |           |             | 0            |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam  | 0202           | 447,283                           | 238,319   |             | 238,319      |
| Atlīdzība turētājbankai   | 0203           | 67,638                            | 35,748    |             | 35,748       |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi  | 0204           | 5,138                             | 10,030    |             | 10,030       |
| Pārējie izdevumi  | 0205           |                                   | -5,082    |             | -5,082       |
| Kopā (0201+...+0205)  | 0200           | 520,059                           | 279,015   | 0           | 279,015      |
| <b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>  |                |                                   |           |             |              |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas   | 0301           | 5,265,490                         | 1,444,739 | 2,866,620   | 4,311,359    |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība  | 0302           | 5,346,156                         | 1,414,313 | 2,798,226   | 4,212,539    |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)  | 0303           | -80,666                           | 30,426    | 68,394      | 98,820       |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304           | 97,842                            | -43,324   | -82,752     | -126,076     |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)   | 0305           | 17,176                            | -12,898   | -14,358     | -27,256      |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)   | 0306           | 2,771,272                         | -133,528  | -865,829    | -999,357     |
| Kopā (0305+0306)  | 0300           | 2,788,448                         | -146,426  | -880,187    | -1,026,613   |
| Nodokļi un nodevas  | 0400           |                                   |           |             | 0            |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)                           | 0500           | 3,843,101                         | -109,707  | -479,129    | -588,836     |

\* 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

Dita Reihenoņa  
(vārds, uzvārds)  
[Dita.Reihenoņa@citadele.lv](mailto:Dita.Reihenoņa@citadele.lv)  
(e-pasta adrese)

67010803  
(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

2013. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata gada<br>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  | -588,836          |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                          | 0300           | 12,582,413   | 6,545,310         |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās<br>naudas summas       | 0400           | 11,557,454   | 5,222,613         |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā)<br>(0200+0300-0400)          | 0500           | 4,868,060  | 733,861           |
| Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)  | 0600           | 47,342,209   | 48,076,070        |
| 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   | 30,139,198        |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā<br/>(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<br/>(0600:0800)</b> | <b>1000</b>    | <b>1.614334</b>  | <b>1.595134</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

Dita Reihnova

(vārds, uzvārds)

[Dita.Reihnova@citadele.lv](mailto:Dita.Reihnova@citadele.lv)

(e-pasta adrese)

67010803

(tālruņa 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 2013. gada Jūnijs

### 1. Kopsavilkums

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>(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            | 25,593,514                           | 53.18   | 100.00   |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))                     | 120            | 0                                    | 0.00  |  |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))                              | 130            | 3,754,427                            | 7.80  | 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            | 29,347,941                           | 60.98   |  |
| <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            | 10,101,979                           | 20.99   |  |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))                                      | 240            | 0                                    | 0.00  |  |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs                      |                |                                      |   |  |
| Termiņoguldījumi (1601(01))  | 251            | 4,546,984                            | 9.45  |  |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02))  | 252            | 4,126,779                            | 8.58  |  |
| <b>Kopā (251+252)</b>  | 250            | 8,673,763                            | 18.02   | 50.00  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))                                       | 260            | 0                                    | 0.00  |  |
| <b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>  | 200            | 18,775,742                           | 39.02   |  |
| <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>                                      | 300            | 48,123,683                           | 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  |  |
|  |                |                                      |   |  |

|   |     |            |       |  |
|---|-----|------------|-------|--|
| t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323) | 303 | 7,729,887  | 16.06 |  |
| t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)   | 304 | 0          | 0.00  |  |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)   | 400 | 48,123,683 |       |  |

## 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  |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>                    |                |   |                        |  |   |   |  |              |                                   |  |   |   |
| <b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b> |                |   |                        |  |   |   |  |              |                                   |  |   |   |
| UNGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI                      |                |   | XS0183747905           | HU   | DE  |   |  | EUR          | 797,583                           |  | 1.66  | 35.00   |
| LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI                       |                |   | LT1000600270           | LT   | LT  |   |  | EUR          | 797,781                           |  | 1.66  | 35.00   |
| LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI                       |                |   | XS0435153068           | LT   | LU  |   |  | EUR          | 837,950                           |  | 1.74  | 35.00   |
| LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI                       |                |   | XS0327304001           | LT   | DE  |   |  | EUR          | 2,304,708                         |  | 4.79  | 35.00   |
| LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI                       |                |   | XS0189713992           | LV   | DE  |   |  | EUR          | 1,234,807                         |  | 2.57  | 35.00   |
| LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI                       |                |   | XS0350977244           | LV   | DE  |   |  | EUR          | 1,383,934                         |  | 2.88  | 35.00   |
| LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI                       |                |   | LV0000570083           | LV   | LV  |   |  | LVL          | 1,138,129                         |  | 2.37  | 35.00   |
| LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI                       |                |   | LV0000580041           | LV   | LV  |   |  | LVL          | 1,682,574                         |  | 3.50  | 35.00   |
| LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI                       |                |   | LV0000570091           | LV   | LV  |   |  | LVL          | 1,555,816                         |  | 3.23  | 35.00   |
| LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI                       |                |   | XS0747927746           | LV   | DE  |   |  | USD          | 649,176                           |  | 1.35  | 35.00   |
| RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI                      |                |   | XS0495980095           | RO   | DE  |   |  | EUR          | 742,475                           |  | 1.54  | 35.00   |
| RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI                      |                |   | XS0371163600           | RO   | DE  |   |  | EUR          | 388,541                           |  | 0.81  | 35.00   |
| SLOVĒNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI                     |                |   | XS0292653994           | SI   | DE  |   |  | EUR          | 645,787                           |  | 1.34  | 35.00   |

|  |      |  |                  |    |    |  |  |     |            |      |       |       |
|--|------|--|------------------|----|----|--|--|-----|------------|------|-------|-------|
| Kopā (1+2+3+...)   | 1101 |  |                  |    |    |  |  |     | 14,159,261 |      | 29.42 |       |
| <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<br>559 | RU | CH |  |  | EUR | 1,153,503  | 0.03 | 2.40  | 5.00  |
| Kopā (1+2+3+...)   | 1103 |  |                  |    |    |  |  |     | 1,153,503  |      | 2.40  |       |
| <b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>                                 |      |  |                  |    |    |  |  |     |            |      |       |       |
| CZECH EXPORT BANK  |      |  | XS0499380<br>128 | CZ | LU |  |  | EUR | 707,741    | 0.04 | 1.47  | 10.00 |
| A.P. MOLLER - MAERSK   |      |  | XS0563106<br>730 | DK | LU |  |  | EUR | 778,644    | 0.03 | 1.62  | 10.00 |
| EESTI ENERGIA  |      |  | XS0235372<br>140 | EE | GB |  |  | EUR | 1,116,988  | 0.26 | 2.32  | 10.00 |
| AGROKOR  |      |  | XS0471612<br>076 | HR | LU |  |  | EUR | 376,038    | 0.04 | 0.78  | 10.00 |
| ZAGREBACKI HOLDING   |      |  | XS0309688<br>918 | HR | DE |  |  | EUR | 624,437    | 0.29 | 1.30  | 10.00 |
| MOL HUNGARIAN OIL&GAS  |      |  | XS0231264<br>275 | HU | DE |  |  | EUR | 434,342    | 0.03 | 0.90  | 10.00 |
| MOL HUNGARIAN OIL&GAS  |      |  | XS0503453<br>275 | HU | LU |  |  | EUR | 730,121    | 0.05 | 1.52  | 10.00 |
| CLOVERIE   |      |  | XS0276792<br>420 | IE | IE |  |  | EUR | 65,473     | 0.01 | 0.14  | 10.00 |
| LCH.CLEARNET   |      |  | XS0300298<br>287 | IE | IE |  |  | EUR | 63,796     | 0.05 | 0.13  | 10.00 |
| BANK CENTERCREDIT  |      |  | XS0282585<br>859 | KZ | GB |  |  | USD | 283,856    | 0.07 | 0.59  | 10.00 |
| Parex Subordinated Bonds   |      |  | LV0000800<br>696 | LV | LV |  |  | EUR | 11,525     | 0.04 | 0.02  | 10.00 |
| MAZOVIAN RAILWAYS  |      |  | XS0602352<br>956 | PL | GB |  |  | EUR | 412,544    | 0.59 | 0.86  | 10.00 |
| TVN  |      |  | XS0466451<br>548 | PL | DE |  |  | EUR | 564,821    | 0.10 | 1.17  | 10.00 |
| BRE FINANCE FRANCE SA  |      |  | XS0841882<br>128 | FR | LU |  |  | EUR | 937,203    | 0.13 | 1.95  | 10.00 |
| AS LATVENERGO  |      |  | LV0000801<br>090 | LV | LV |  |  | EUR | 1,138,584  | 1.80 | 2.37  | 10.00 |
| SID BANKA EXPORT   |      |  | XS0504013<br>912 | SI | LU |  |  | EUR | 685,609    | 0.08 | 1.42  | 10.00 |

|   |      |  |                  |    |    |  |  |     |            |      |       |       |
|---|------|--|------------------|----|----|--|--|-----|------------|------|-------|-------|
| GAZPROM   |      |  | XS0327237<br>136 | RU | IE |  |  | EUR | 161,264    | 0.00 | 0.34  | 10.00 |
| NEW WORLD RESOURCES   |      |  | XS0504814<br>509 | CZ | IE |  |  | EUR | 425,482    | 0.08 | 0.88  | 10.00 |
| BOS FINANCE AB  |      |  | XS0626282<br>783 | PL | LU |  |  | EUR | 762,282    | 0.21 | 1.58  | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1104 |  |                  |    |    |  |  |     | 10,280,750 |      | 21.36 |       |
| <b>Kopā (1101+...+1104)</b>   | 1110 |  |                  |    |    |  |  |     | 25,593,514 |      | 53.18 |       |
| <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.

#### 4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

Citadele Universalais pensiju plans

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Vērtspapīra ISIN kods* | Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos latos) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%) | 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 TIRGOTĀS</b>   |                |                        |  |   |              |                                   |   |   |   |
| <b>Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b> |                |                        |  |   |              |                                   |   |   |   |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND   |                | LU0478345209           | LU   | LU  | USD          | 1,169,124                         | 0.02  | 2.43  | 5.00  |
| Kopā (1+2+3+...)   | 1311           |                        |  |   |              | 1,169,124                         |   | 2.43  |   |
| <b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>  |                |                        |  |   |              |                                   |   |   |   |
| CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD  |                | LV0000400125           | LV   | LV  | USD          | 869,333                           | 9.77  | 1.81  | 5.00  |
| CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR  |                | LV0000400174           | LV   | LV  | EUR          | 1,118,587                         | 9.54  | 2.32  | 5.00  |
| CITADELE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND   |                | LV0000400828           | LV   | LV  | EUR          | 597,383                           | 9.87  | 1.24  | 5.00  |
| Kopā (1+2+3+...)   | 1312           |                        |  |   |              | 2,585,303                         |   | 5.37  |   |
| <b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>                           |                |                        |  |   |              |                                   |   |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)   | 1313           |                        |  |   |              | 0                                 |   | 0.00  |   |
| <b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>  |                |                        |  |   |              |                                   |   |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)   | 1314           |                        |  |   |              | 0                                 |   | 0.00  |   |
| <b>Kopā (1311+... +1314)</b>   | 1310           |                        |  |   |              | 3,754,427                         |   | 7.80  |   |

| <b>PĀRĒJO</b>   |      |              |    |            |     |            |      |       |      |
|---|------|--------------|----|------------|-----|------------|------|-------|------|
| <b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu apliecības</b> |      |              |    |            |     |            |      |       |      |
| PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND  |      | IE00B0105X63 | IE |            | EUR | 1,697,098  | 0.01 | 3.53  | 5.00 |
| NESTOR OSTEUROPA BOND FUND  |      | LU0182187632 | LU |            | EUR | 187,423    | 4.97 | 0.39  | 5.00 |
| Pimco Global Investment Grade Credit Fund   |      | IE0032876397 | IE |            | EUR | 1,842,682  | 0.01 | 3.83  | 5.00 |
| BlueBay Investment Grade  |      | LU0225310266 | LU |            | EUR | 1,429,878  | 0.02 | 2.97  | 5.00 |
| Julius Baer Abs Return Plus EUR   |      | LU0256049627 | LU |            | EUR | 1,403,682  | 0.08 | 2.92  | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1321 |              |    |            |     | 6,560,763  |      | 13.63 |      |
| <b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>  |      |              |    |            |     |            |      |       |      |
| PARETO KREDITT FUND   |      | NO0010324551 | NO | NOT LISTED | NOK | 527,995    | 0.22 | 1.10  | 5.00 |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND  |      | LU0316492775 | LU | NOT LISTED | EUR | 929,542    | 0.00 | 1.93  | 5.00 |
| JULIUS DAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND  |      | LU0256065409 | LU | NOT LISTED | EUR | 735,657    | 0.01 | 1.53  | 5.00 |
| SCHRODER ISF US DOLLAR BOND   |      | LU0291343910 | LU | NOT LISTED | EUR | 1,348,022  | 0.18 | 2.80  | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1322 |              |    |            |     | 3,541,216  |      | 7.36  |      |
| <b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, 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 |              |    |            |     | 10,101,979 |      | 20.99 |      |
| <b>KOPĀ (1310+1320)</b>   | 1300 |              |    |            |     | 13,856,406 |      | 28.79 |      |

|  |      |  |  |  |  |           |  |      |       |
|--|------|--|--|--|--|-----------|--|------|-------|
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos | 1301 |  |  |  |  |           |  | 0.00 |       |
| t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos                               | 1302 |  |  |  |  | 2,585,303 |  | 5.37 | 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<br>ISIN kods* | Emitenta<br>reģistrācijas<br>valsts kods | Regulētā<br>tirgus<br>reģistrācijas<br>valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites<br>vērtība<br>(veselos latos) | Ieguldījumu<br>attiecība pret<br>emitenta<br>emitētajiem finanšu<br>instrumentiem (%) | Uzskaites vērtības<br>attiecība pret<br>ieguldījumu plāna<br>aktīvu kopsummu<br>(01.aile: 1.sadaļas<br>400.pozīciju)(%) | Ieguldījumu<br>plāna<br>prospektā<br>noteiktais<br>ierobežojums<br>(%) |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--|--|--------------|---|---|---|--|
| 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/<br>kredītiestādes<br>reģistrācijas<br>valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība<br>(veselos latos) |              | Atvasinātā<br>finanšu<br>instrumenta<br>nosacītā<br>vērtība<br>(veselos<br>latos) |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------------|--------------------------------------|--------------|---|
|                                |                                      |                |  |              | aktīvs<br>01                         | pasīvs<br>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  |
| A/S CITADELE BANKA  |                | LV  | 2,896,606                           | 4,126,779                                 | 265,484           | 2,631,122                          | 5.47   |   |                                      | 5.47  |
| A/S SWEDBANK        |                | LV  | 1,650,378                           | 0   | 96,172            | 1,554,206                          | 3.23   |   |                                      | 3.23  |
| Kopā (1+2+3+...)    | 1601           |   | 4,546,984                           | 4,126,779                                 | 361,656           | 4,185,328                          | 8.70   | 0   | 0                                    | 8.70  |

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dita Reihenoņa

(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010803

(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  
2013. 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  | 3,239,772         |           |             | 3,239,772                               | 7  |
| NOK  | 527,995           |           |             | 527,995                                 | 1  |
| SEK  | 1,152,645         |           |             | 1,152,645                               | 2  |
| <b>Kopā*</b>                                     | <b>4,920,412</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>4,920,412</b>                        | <b>10</b>  |
| LVL  | 9,708,593         | 47,613    | 48,076,070  | -38,415,090                             | 80   |
| EUR  | 33,494,678        | 0         |             | 33,494,678                              | 70   |
| <b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b> | <b>48,123,683</b> |           |             |   |  |

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dita Reihanova

(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010803

(tālruņa numurs)