

Kods: 098

Citadele Universalais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 3.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	50,037,141
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	4,400,344	6,027,644
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	286,900	339,647
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>47,388,966</b>	<b>50,376,788</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	56,429
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		101,933
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		101,933
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>46,757</b>	<b>158,362</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>47,342,209</b>	<b>50,218,426</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upeniņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Natālija Zaburunova

(vārds, uzvārds)

natalija.zaburunova@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010793

(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 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	379,794	153,779	0	153,779
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,194,918	310,221	596,275	906,496
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1,574,712	464,000	596,275	1,060,275
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	447,283	365,091		365,091
Atlīdzība turētājbankai	0203	67,638	54,764		54,764
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5,138	12,702		12,702
Pārējie izdevumi	0205		-5,082		-5,082
Kopā (0201+...+0205)	0200	520,059	427,475	0	427,475
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5,265,490	1,483,370	3,447,914	4,931,284
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5,346,156	1,442,832	3,387,530	4,830,362
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-80,666	40,538	60,384	100,922
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	97,842	-53,448	-89,786	-143,234
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	17,176	-12,910	-29,402	-42,312
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2,771,272	-219,889	-563,520	-783,409
Kopā (0305+0306)	0300	2,788,448	-232,799	-592,922	-825,721
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	3,843,101	-196,274	3,353	-192,921

\* 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

Natālija Zaburunova  
(vārds, uzvārds)

[Natalija.Zaburunova@citadele.lv](mailto:Natalija.Zaburunova@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

2013. 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	42,474,149	47,342,209
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	3,843,101	-192,921
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12,582,413	9,723,485
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11,557,454	6,654,347
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4,868,060	2,876,217
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	47,342,209	50,218,426
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	31,229,030
<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>1.608069</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

Natālija Zaburunova  
(vārds, uzvārds)

[Natalija.Zaburunova@citadele.lv](mailto:Natalija.Zaburunova@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 2013. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	25,194,641	50.01	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	3,691,133	7.33	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	28,885,774	57.34	
<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	10,219,921	20.29	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5,243,448	10.41	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	6,027,644	11.97	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	11,271,092	22.37	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	21,491,013	42.66	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	50,376,787	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	7,777,339	15.44	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	50,376,787		

## 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	803,492		1.59	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LT1000600270	LT	LT			EUR	761,035		1.51	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0435153068	LT	LU			EUR	840,486		1.67	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0327304001	LT	DE			EUR	2,377,500		4.72	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0189713992	LV	DE			EUR	1,240,855		2.46	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0350977244	LV	DE			EUR	1,405,814		2.79	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570083	LV	LV			LVL	1,085,532		2.15	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			LVL	1,648,280		3.27	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,505,515		2.99	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927746	LV	DE			USD	626,778		1.24	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0495980095	RO	DE			EUR	750,208		1.49	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0371163600	RO	DE			EUR	399,270		0.79	35.00
SLOVĒNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0292653994	SI	DE			EUR	653,703		1.30	35.00

Kopā (1+2+3+...)	1101							14,098,468		27.99	
<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	1,179,251	0.03	2.34	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103							1,179,251		2.34	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
CZECH EXPORT BANK		XS0499380 128	CZ	LU			EUR	703,764	0.00	1.40	10.00
A.P. MOLLER - MAERSK		XS0563106 730	DK	LU			EUR	804,744	0.03	1.60	10.00
EESTI ENERGIA		XS0235372 140	EE	GB			EUR	1,108,962	0.26	2.20	10.00
AGROKOR		XS0471612 076	HR	LU			EUR	384,026	0.04	0.76	10.00
ZAGREBACKI HOLDING		XS0309688 918	HR	DE			EUR	583,894	0.28	1.16	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS		XS0231264 275	HU	DE			EUR	443,470	0.03	0.88	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS		XS0503453 275	HU	LU			EUR	762,983	0.06	1.51	10.00
CLOVERIE		XS0276792 420	IE	IE			EUR	66,265	0.01	0.13	10.00
LCH.CLEARNET		XS0300298 287	IE	IE			EUR	70,332	0.05	0.14	10.00
BANK CENTERCREDIT		XS0282585 859	KZ	GB			USD	265,607	0.06	0.53	10.00
Parex Subordinated Bonds		LV0000800 696	LV	LV			EUR	11,097	0.04	0.02	10.00
MAZOVIAN RAILWAYS		XS0602352 956	PL	GB			EUR	418,591	0.60	0.83	10.00
TVN		XS0466451 548	PL	DE			EUR	0	0.00	0.00	10.00
BRE FINANCE FRANCE SA		XS0841882 128	FR	LU			EUR	957,030	0.11	1.90	10.00
AS LATVENERGO		LV0000801 090	LV	LV			EUR	1,135,287	1.80	2.25	10.00
SID BANKA EXPORT		XS0504013 912	SI	LU			EUR	696,475	0.09	1.38	10.00

GAZPROM			XS0327237 136	RU	IE			EUR	165,739	0.00	0.33	10.00
NEW WORLD RESOURCES			XS0504814 509	CZ	IE			EUR	554,480	0.10	1.10	10.00
BOS FINANCE AB			XS0626282 783	PL	LU			EUR	784,176	0.20	1.56	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								9,916,922		19.69	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								25,194,641		50.01	
<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	1,130,972	0.03	2.25	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					1,130,972		2.25	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	822,332	9.48	1.63	5.00
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	EUR	1,141,043	9.74	2.27	5.00
CITADELE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	EUR	596,786	9.54	1.18	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2,560,161		5.08	
<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					3,691,133		7.33	

<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	1,714,776	0.01	3.40	5.00
NESTOR OSTEUROPA BOND FUND		LU0182187632	LU		EUR	191,314	5.26	0.38	5.00
Pimco Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	1,860,286	0.01	3.69	5.00
BlueBay Investment Grade		LU0225310266	LU		EUR	1,457,794	0.02	2.89	5.00
Julius Baer Abs Return Plus EUR		LU0256049627	LU		EUR	1,422,197	0.08	2.82	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					6,646,367		13.19	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
PARETO KREDITT FUND		NO0010324551	NO	NOT LISTED	NOK	525,947	0.25	1.04	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU	NOT LISTED	EUR	940,728	0.00	1.87	5.00
JULIUS DAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND		LU0256065409	LU	NOT LISTED	EUR	746,346	0.02	1.48	5.00
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND		LU0291343910	LU	NOT LISTED	EUR	1,360,533	0.26	2.70	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					3,573,554		7.09	
<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	
Kopā (1321+... +1324)	1320					10,219,921		20.29	
KOPĀ (1310+1320)	1300					13,911,054		27.61	

t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					2,560,161		5.08	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/ kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
A	B	C	D	E	01	02	03
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>							
Kopā		1510			0	0	0
<b>PĀRĒJIE</b>							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0	0

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Citadele Universālais pensiju plans

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
A/S CITADELE BANKA		LV	3,579,223	6,027,644	229,626	9,377,241	18.61			18.61
A/S SWEDBANK		LV	1,664,225	0	110,019	1,554,206	3.09			3.09
Kopā (1+2+3+...)	1601		5,243,448	6,027,644	339,645	10,931,447	21.70	0	0	21.70

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Natālija Zaburunova

(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
 2013. 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	3,172,858			3,172,858	6
NOK	525,947			525,947	1
SEK	1,170,500			1,170,500	2
<b>Kopā*</b>	<b>4,869,305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,869,305</b>	<b>10</b>
LVL	8,826,532	158,362	50,218,425	-41,550,255	82
EUR	36,680,950	0		36,680,950	73
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>50,376,787</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Natālija Zaburunova

(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010793

(tālruņa numurs)