

Kods: 098

Citadele Universalais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. 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	47,102,066	52,366,434
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	4,400,344	3,492,024
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	286,900	62,250
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	47,388,966	52,428,684
SAISTĪBAS			
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	51,866
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	46,757	51,866
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	47,342,209	52,376,818

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(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 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	379,794	189,584	0	189,584
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,194,918	418,101	792,357	1,210,458
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1,574,712	607,685	792,357	1,400,042
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	447,283	490,712		490,712
Atlīdzība turētājbankai	0203	67,638	73,607		73,607
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5,138	9,401		9,401
Pārējie izdevumi	0205		-5,082		-5,082
Kopā (0201+...+0205)	0200	520,059	568,638	0	568,638
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5,265,490	2,093,200	4,253,878	6,347,078
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5,346,156	2,057,719	4,111,738	6,169,457
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-80,666	35,481	142,140	177,621
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	97,842	-53,448	-170,794	-224,242
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	17,176	-17,967	-28,654	-46,621
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2,771,272	-242,952	-442,103	-685,055
Kopā (0305+0306)	0300	2,788,448	-260,919	-470,757	-731,676
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	3,843,101	-221,872	321,600	99,728

* 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

(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 Universalais pensiju plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2013. 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	42,474,149	47,342,209
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	3,843,101	99,728
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12,582,413	12,588,287
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11,557,454	7,653,406
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4,868,060	5,034,609
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	47,342,209	52,376,818
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	32,386,393
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.480710	1.614334
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.614334	1.617248

* 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

(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 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	30,694,267	58.54	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	3,790,512	7.23	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	34,484,779	65.77	
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	11,473,768	21.88	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2,978,113	5.68	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3,492,024	6.66	
Kopā (251+252)	250	6,470,137	12.34	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	17,943,905	34.23	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	52,428,684	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	7,828,502	14.93	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	52,428,684		

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												
UNGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0183747905	HU	DE			EUR	805,109		1.54	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LT1000600270	LT	LT			EUR	778,086		1.48	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0435153068	LT	LU			EUR	843,099		1.61	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0327304001	LT	DE			EUR	3,294,848		6.28	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0189713992	LV	DE			EUR	1,244,335		2.37	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0350977244	LV	DE			EUR	1,434,146		2.74	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570083	LV	LV			LVL	1,093,060		2.08	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			LVL	1,663,631			
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,510,903		2.88	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927746	LV	DE			USD	627,805		1.20	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0495980095	RO	DE			EUR	758,749		1.45	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0371163600	RO	DE			EUR	413,004		0.79	35.00
SLOVĒNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0292653994	SI	DE			EUR	1,378,424		2.63	35.00

ROMANIA			XS0852474 336	RO	LU			EUR	981,129		1.87	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								16,826,328		32.09	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CITY OF MOSCOW			XS0271772 559	RU	CH			EUR	1,137,635	0.03	2.17	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								1,137,635		2.17	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
CZECH EXPORT BANK			XS0499380 128	CZ	LU			EUR	704,262	0.00	1.34	10.00
EESTI ENERGIA			XS0235372 140	EE	GB			EUR	1,084,809	0.26	2.07	10.00
AGROKOR			XS0471612 076	HR	LU			EUR	373,157	0.04	0.71	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS0309688 918	HR	DE			EUR	593,813	0.28	1.13	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0231264 275	HU	DE			EUR	433,201	0.03	0.83	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0503453 275	HU	LU			EUR	772,504	0.06	1.47	10.00
CLOVERIE			XS0276792 420	IE	IE			EUR	67,735	0.01	0.13	10.00
LCH.CLEARNET			XS0300298 287	IE	IE			EUR	73,656	0.05	0.14	10.00
BANK CENTERCREDIT			XS0282585 859	KZ	GB			USD	266,517	0.07	0.51	10.00
Parex Subordinated Bonds			LV0000800 696	LV	LV			EUR	8,742	0.03	0.02	10.00
MAZOVIAN RAILWAYS			XS0602352 956	PL	GB			EUR	423,235	0.61	0.81	10.00
BRE FINANCE FRANCE SA			XS0841882 128	FR	LU			EUR	940,093	0.20	1.79	10.00
AS LATVENERGO			LV0000801 090	LV	LV			EUR	1,122,946	1.52	2.14	10.00
SID BANKA EXPORT			XS0504013 912	SI	LU			EUR	711,889	0.10	1.36	10.00
GAZPROM			XS0327237 136	RU	IE			EUR	167,815	0.00	0.32	10.00

New World Resources			XS0504814 509	CZ	IE			EUR	536,806	0.10	1.02	10.00
BOS FINANCE AB			XS0626282 783	PL	LU			EUR	790,103	0.24	1.51	10.00
AS LATVENERGO			LV0000801 165	LV	LV			EUR	621,693	0.84	1.19	10.00
Russian Railways			XS0919581 982	RU	IE			EUR	1,241,671	0.01	2.37	10.00
VNESHECONOMBANK			XS0893205 186	RU	IE			EUR	1,296,023	0.01	2.47	10.00
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK			XS0632248 802	HU	GB			EUR	499,634	0.00	0.95	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								12,730,304		24.28	
Kopā (1101+...+1104)	1110								30,694,267		58.54	
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.

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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND		LU0478345209	LU	LU	USD	1,148,781	0.03	2.19	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					1,148,781		2.19	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	826,240	9.57	1.58	5.00
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	EUR	1,162,797	9.82	2.22	5.00
CITADELE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	EUR	652,694	9.55	1.24	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2,641,731		5.04	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					3,790,512		7.23	

PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu apliecības									
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	1,707,705	0.01	3.26	5.00
NESTOR OSTEUROPA BOND FUND		LU0182187632	LU		EUR	194,200	5.80	0.37	5.00
Pimco Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	1,873,198	0.02	3.57	5.00
BlueBay Investment Grade		LU0225310266	LU		EUR	1,486,478	0.03	2.84	5.00
Julius Baer Abs Return Plus EUR		LU0256049627	LU		EUR	1,418,140	0.09	2.70	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					6,679,721		12.74	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
PARETO KREDITT FUND		NO0010324551	NO		NOK	513,708	0.24	0.98	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU		EUR	1,489,685	0.00	2.84	5.00
JULIUS DAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND		LU0256065409	LU		EUR	1,418,968	0.03	2.71	5.00
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND		LU0291343910	LU		EUR	1,371,686	0.26	2.62	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					4,794,047		9.14	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, 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					11,473,768		21.88	
KOPĀ (1310+1320)	1300					15,264,280		29.11	

t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					2,641,731		5.04	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	1,869,440	3,492,024	7,781	5,353,683	10.21			10.21
A/S SWEDBANK		LV	1,108,673	0	54,467	1,054,206	2.01			2.01
Kopā (1+2+3+...)	1601		2,978,113	3,492,024	62,248	6,407,889	12.22	0	0	12.22

* 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

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
 2013. 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	3,193,079			3,193,079	6
NOK	513,708			513,708	1
SEK	580,749			580,749	1
Kopā*	4,287,536	0	0	4,287,536	8
LVL	6,884,570	47,614	52,376,818	-45,539,862	87
EUR	41,256,578	4,252		41,252,326	79
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	52,428,684				

* 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

(tālruna numurs)