

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 098

Citadele Universalais pensiju plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2014. gada 1. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	74 510 723	74 130 552
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	4 968 703	3 442 379
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	88 574	104 674
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>74 599 297</b>	<b>74 235 226</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	73 799	81 888
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		333 097
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		333 097
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>73 799</b>	<b>414 985</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>74 525 498</b>	<b>73 820 241</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dita Reihnova

(vārds, uzvārds)

Dita.Reihnova@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**  
**2014. gada 1. ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		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	269 754	20 747	0	20 747
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 722 327	153 563	290 407	443 970
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 992 081	174 310	290 407	464 717
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	698 220	188 789	0	188 789
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	104 733	28 318	0	28 318
Atbildzība turētājbankai	0203	13 376	3 836	0	3 836
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	-7 231			0
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	809 098	220 943	0	220 943
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	9 031 078	59 142	2 630 265	2 689 407
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	8 778 346	43 795	3 109 441	3 153 236
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	252 732	15 347	-479 176	-463 829
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-319 068	-17 254	264 406	247 152
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-66 336	-1 907	-214 770	-216 677
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-974 745	124 947	457 023	581 970
Kopā (0305+0306)	0300	-1 041 081	123 040	242 253	365 293
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	141 902	76 407	532 660	609 067

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dita Reihenoņa

(vārds, uzvārds)

Dita.Reihenoņa@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010803

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management

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****2014. gada 1. ceturksnis**

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	67 361 895	74 525 498
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	141 900	609 067
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	17 911 519	11 312 944
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 889 816	12 627 268
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 163 603	-705 257
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	74 525 498	73 820 241
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	29 326 161	32 386 393
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	32 386 393	31 817 821
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.296990</b>	<b>2.301136</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.301136</b>	<b>2.320091</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dita Reihenoņa

(vārds, uzvārds)

Dita.Reihenoņa@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010803

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management

Kods: 098

Citadele Universalais pensiju plans

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

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2014. gada Marts

### 1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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	43 482 061	58.57	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	5 427 773	7.31	
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	48 909 834	65.88	
<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	18 455 467	24.86	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 427 546	4.62	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 442 379	4.64	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	6 869 925	9.25	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	25 325 392	34.12	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	74 235 226	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	12 754 276	17.18	
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>	400	74 235 226		





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 euro)	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 Universālais 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 euro)	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>									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND		LU0478345209	LU	LU	USD	1 606 649	0.03	2.16	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					1 606 649		2.16	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	1 088 074	9.86	1.47	5.00
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	EUR	1 689 082	9.82	2.28	5.00
CITADELE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	EUR	1 043 968	9.74	1.41	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 821 124		5.15	
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					5 427 773		7.31	
<b>PĀRĒJO</b>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	3 185 065	0.02	4.29	5.00

NESTOR OSTEUROPA BOND FUND		LU0182187632	LU		EUR	274 402	6.61	0.37	5.00
Pimco Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	3 095 483	0.02	4.17	5.00
BlueBay Investment Grade		LU0225310266	LU		EUR	2 169 395	0.03	2.92	5.00
Julius Baer Abs Return Plus EUR		LU0256049627	LU		EUR	2 423 282	0.10	3.26	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					11 147 627		15.02	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
PARETO KREDITT FUND		NO0010324551	NO		NOK	757 507	0.23	1.02	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU		EUR	2 138 224	0.01	2.88	5.00
JULIUS DAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND		LU0256065409	LU		EUR	2 415 801	0.05	3.25	5.00
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND		LU0291343910	LU		EUR	1 996 308	0.27	2.69	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					7 307 840		9.84	
<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					18 455 467		24.86	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					23 883 240		32.17	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					3 821 124		5.15	
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 euro)	Ieguldījumu attiecība pret emiteņa 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 Universalais pensiju plans

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos euro)
					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 Universalais pensiju plans

(veselos euro)

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
Citadele banka		LV	1 838 421	3 442 379	15 549	5 265 251	7.09			7.09
Swedbank AS		LV	1 589 125	0	89 125	1 500 000	2.02			2.02
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 427 546	3 442 379	104 674	6 765 251	9.11	0	0	9.11

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

(paraksts)

(paraksts)

Izpildītājs

Dita Reihenoza

(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

67010803

(tālruna numurs)

Kods: 098

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

Citadele Universalais pensiju plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**  
**2014. gada Marts**

(veselos euro)

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	5 883 003			5 883 003	8
NOK	757 507			757 507	1
SEK	831 450			831 450	1
<b>Kopā*</b>	<b>7 471 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 471 960</b>	<b>10</b>
				0	0
EUR	66 763 266	414 985	73 820 241	-7 471 960	10
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>74 235 226</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

**Uldis Upeniņš**

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

**Zigurds Vaikulis**

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

**Andris Kotāns**

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

**Dita Reihenoņa**

(vārds, uzvārds)

**67010803**

(tālruna numurs)