

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 2. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	74 510 723	77 589 986
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	4 968 703	1 395 705
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	88 574	117 829
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	74 599 297	77 707 815
SAISTĪBAS			
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	83 396
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		149 448
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		149 448
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	73 799	232 844
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	74 525 498	77 474 971

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Ūpenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Aiva Avota

(vārds, uzvārds)

Aiva.Avota@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010772

(tālruņa numurs)

Kods: 098

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

Citadele Universālais pensiju plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**
2014. gada 2. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	269 754	41 519		41 519
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 722 327	299 818	566 757	866 575
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 992 081	341 337	566 757	908 094
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	698 220	378 388		378 388
Atlīdzība turētājbankai	0203	104 733	56 758		56 758
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	6 145	7 905		7 905
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	809 098	443 051	0	443 051
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	9 031 078	2 275 525	7 657 700	9 933 225
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	8 778 346	2 183 239	8 160 974	10 344 213
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	252 732	92 286	-503 274	-410 988
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-319 068	-112 327	229 069	116 742
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-66 336	-20 041	-274 205	-294 246
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-974 745	399 199	1 473 174	1 872 373
Kopā (0305+0306)	0300	-1 041 081	379 158	1 198 969	1 578 127
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	141 902	277 444	1 765 726	2 043 170

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurdis Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Aiva Avota

(vārds, uzvārds)

Aiva.Avota@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010772

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

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 2. 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	2 043 170
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	17 911 519	16 503 911
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 889 816	15 597 608
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 163 603	2 949 473
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	74 525 498	77 474 971
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	32 765 940
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.296990	2.301136
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.301136	2.364497

* 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

Aiva Avota
(vārds, uzvārds)Aiva.Avota@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010772

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management

Kods: 098

Citadele Universalais pensiju plans

4. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
 Nr. 125

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2014. gada Jūnijs

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	43 591 581	56.10	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	5 133 458	6.61	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	48 725 039	62.70	
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	24 069 242	30.97	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 517 829	4.53	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 395 705	1.80	
Kopā (251+252)	250	4 913 534	6.32	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	28 982 776	37.30	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	77 707 815	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	15 882 106	20.44	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	77 707 815		

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 euro)	leguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu 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												
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 149 311		1.48	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0327304001	LT	DE			EUR	4 696 761		6.04	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 001 971		2.58	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570083	LV	LV			EUR	1 573 476		2.02	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 460 816		3.17	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570091	LV	LV			EUR	2 200 059		2.83	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927746	LV	DE			USD	892 714		1.15	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0495980095	RO	DE			EUR	1 043 347		1.34	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0371163600	RO	DE			EUR	589 693		0.76	35.00
SLOVĒNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0292653994	SI	DE			EUR	2 049 179		2.64	35.00
ROMANIA			XS0852474336	RO	LU			EUR	1 513 638		1.95	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS1017763100	LV	LU			EUR	1 055 517		1.36	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0638326263	LV	DE			USD	1 068 918		1.38	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570125	LV	LV			EUR	1 758 725		2.26	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								24 054 125		30.95	
Starptautisko finanšu institūciju 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 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	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
<u>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</u>											
<u>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</u>											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
<u>PĀRĒJIE</u>											
<u>Komeršabiedrību 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 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
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	1 687 069	0.03	2.17	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					1 687 069		2.17	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	946 629	9.62	1.22	5.00
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	EUR	1 425 057	9.67	1.83	5.00
CITADELE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	EUR	1 074 703	9.54	1.38	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 446 389		4.44	
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					5 133 458		6.61	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	3 654 821	0.02	4.70	5.00
NESTOR OSTEUOPA BOND FUND		LU0182187632	LU		EUR	282 259	7.08	0.36	5.00
Pimco Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	3 659 344	0.02	4.71	5.00
BlueBay Investment Grade		LU0225310266	LU		EUR	3 382 792	0.04	4.35	5.00

Julius Baer Abs Return Plus EUR		LU0256049627	LU		EUR	3 215 821	0.12	4.14	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					14 195 037		18.27	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
PARETO KREDITT FUND		NO0010324551	NO		NOK	755 240	0.22	0.97	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU		EUR	2 977 119	0.01	3.83	5.00
JULIUS DAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND		LU0256065409	LU		EUR	2 923 077	0.05	3.76	5.00
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND		LU0291343910	LU		EUR	3 218 769	0.43	4.14	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					9 874 205		12.71	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, 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					24 069 242		30.97	
KOPĀ (1310+1320)	1300					29 202 700		37.58	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					3 446 389		4.44	
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 Universālais 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 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 Universalais pensiju plans

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes 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
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 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	1 916 950	1 395 705	16 950	3 295 705	4.24			4.24
Swedbank AS		LV	1 600 879	0	100 879	1 500 000	1.93			1.93
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 517 829	1 395 705	117 829	4 795 705	6.17	0	0	6.17

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

(paraksts)

(paraksts)

Izpildītājs

Aiva Avota

(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zīgurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

67010772

(tālruņa 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 Jūnijs

(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	6 108 849			6 108 849	8
NOK	755 240			755 240	1
SEK	810 800			810 800	1
Kopā*	7 674 889	0	0	7 674 889	10
				0	0
EUR	70 032 926	232 844	77 474 971	-7 674 889	10
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	77 707 815				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Aiva Avota

(vārds, uzvārds)

67010772

(tālruna numurs)