

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 3. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	74 510 723	80 679 057
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	88 574	
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	74 599 297	80 679 057
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	92 879
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		223 664
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		223 664
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	73 799	316 543
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	74 525 498	80 362 514

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Modris Bērziņš

(vārds, uzvārds)

Modris.Berzins@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010638

(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 3. 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	66 427		66 427
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 722 327	414 796	839 707	1 254 503
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 992 081	481 223	839 707	1 320 930
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	698 220	578 033		578 033
Atlīdzība turētājbankai	0203	104 733	86 705		86 705
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	6 145	12 241		12 241
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	809 098	676 979	0	676 979
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	9 031 078	4 014 789	11 891 431	15 906 220
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	8 778 346	3 849 251	12 582 444	16 431 695
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	252 732	165 538	-691 013	-525 475
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-319 068	-198 883	77 815	-121 068
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-66 336	-33 345	-613 198	-646 543
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-974 745	643 516	1 841 378	2 484 894
Kopā (0305+0306)	0300	-1 041 081	610 171	1 228 180	1 838 351
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	141 902	414 415	2 067 887	2 482 302

* 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

Modris Bērziņš

(vārds, uzvārds)

Modris.Berzins@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010638

(tālruna 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 neto aktīvu kustības pārskats**2014. gada 3. 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	2 482 303
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	17 911 519	21 581 176
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 889 816	18 226 463
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 163 603	5 837 016
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	74 525 498	80 362 514
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	33 801 187
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	2.377506

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Modris Bērziņš

(vārds, uzvārds)

Modris.Berzins@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010638

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management

Kods: 098

Citadele Universālais 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 Septembris

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	40 343 959	50.01	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicēības (daļas) (1310(01))	130	5 055 966	6.27	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	45 399 925	56.27	
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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	27 769 246	34.42	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 540 213	4.39	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 969 673	4.92	
Kopā (251+252)	250	7 509 886	9.31	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	35 279 132	43.73	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	80 679 057	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. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	15 930 203	19.75	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	27 769 246	34.42	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	80 679 057		

2. Pārbaudīto vērtspapīru un citu vērtspapīru ar risku lēmumu

(Lai šajā tabulā būtu precīzāki dati)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mācību gada bez vērtspapīru veidlapas iegādātā tīņš	Vērtspapīra ISIN kods	Emisenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Reģistrētais tīņš reģistrācijas valsts kods	Emisenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Kredīttīņš piešķiršanas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (nosaukta euro)	Reģistrācijas vērtība (nosaukta euro) (%)	Uzskaites vērtības atšķirība pret reģistrācijas vērtību (1. saskaņā ar 602.pantā) (%)	Reģistrācijas vērtības atšķirība pret reģistrācijas vērtību (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REZULĒTA TĪŅU PĒRBAUDE												
Vērtspapīru un citu vērtspapīru vērtspapīri												
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRIS			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 113 170		1,36	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRIS			XS0250972248	LV	DE			EUR	2 028 598		2,51	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRIS			LV0000560041	LV	LV			EUR	2 514 500		3,12	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRIS			LV0000670091	LV	LV			EUR	2 127 914		2,64	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRIS			XS0747927748	LV	DE			USD	953 163		1,18	35,00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRIS			XS0496980295	RO	DE			EUR	1 045 749		1,30	35,00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRIS			XS0371163600	RO	DE			EUR	998 936		0,74	35,00
SLOVENIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRIS			XS0292613994	SI	DE			EUR	2 079 649		2,56	35,00
ROMĀNA			XS0852474336	RO	LU			EUR	1 531 757		1,90	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRIS			XS1017763105	LV	LU			EUR	1 078 363		1,34	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRIS			XS0638326026	LV	DE			USD	1 160 140		1,44	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRIS			LV0000670128	LV	LV			EUR	1 784 485		2,21	35,00
TURKIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRIS			XS0285127329	TR	BE			EUR	1 169 634		1,40	35,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								18 185 299		23,78	
Strukturālo finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CITY OF MOSCOW			XS0271772599	RU	CH			EUR	1 616 348	0,01	2,00	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1103								1 616 348		2,00	
Komerccabotāžu emitētie vērtspapīri												
CZECH EXPORT BANK			XS0499380198	CZ	LU			EUR	1 005 637	0,00	1,26	10,00
EESTI ENERGIA			XS0235372466	EE	GB			EUR	1 644 506	0,23	2,04	10,00
ZAGREBACKI HOLDING			XS0396818918	HR	DE			EUR	987 776	0,32	1,20	10,00
MOL HUNGARIAN OILGAS			XS0317914278	HU	DE			EUR	626 472	0,03	0,79	10,00
MOL HUNGARIAN OILGAS			XS0303493278	HU	LU			EUR	1 108 816	0,06	1,37	10,00
CLOVERIE			XS0276792425	IE	IE			EUR	96 201	0,01	0,12	10,00
LCH CLEARNET			XS0300296297	IE	IE			EUR	107 513	0,05	0,13	10,00
MAZDOVAN RAILWAYS			XS0602350295	PL	GB			EUR	587 659	0,59	0,73	10,00
BRE FINANCE FRANCE SA			XS0841882128	FR	LU			EUR	1 360 783	0,20	1,69	10,00
AS LATVENERGO			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 699 487	1,62	2,11	10,00
GAZPRICM			XS0327217136	RU	IE			EUR	221 460	0,00	0,27	10,00
BOS FINANCE AB			XS0626282783	PL	LU			EUR	1 103 862	0,24	1,37	10,00
AS LATVENERGO			LV0000801166	LV	LV			EUR	930 707	0,89	1,16	10,00
Russian Railways			XS0919581895	RU	IE			EUR	944 996	0,01	1,17	10,00
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK			XS0632248800	HU	GB			EUR	707 484	0,00	0,88	10,00
EP Energy			XS0783031306	CZ	IE			EUR	1 166 646	0,11	1,46	10,00
BULGARIAN ENERGY HLD			XS0891152074	BG	BE			EUR	1 134 755	0,23	1,41	10,00
KAZMUNYASAS NATIONAL CO			XS0737841029	KZ	GB			USD	1 183 318	0,02	1,47	10,00
SD Banka Export			XS1056813300	SI	AT			EUR	1 438 386	0,14	1,78	10,00
NTRC LTD			XS0839676353	IN	SG			USD	417 350	0,11	0,52	10,00
BANCO HAC DE DESEN ECONO			XS1017430785	BR	DE			EUR	1 068 737	3,26	1,32	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								18 542 552		24,22	
Kopā (1101+...+1104)	1105								20 243 959		26,01	
PĀRE.Ē												
Vērtspapīru un citu vērtspapīru vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0,00	
Strukturālo 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	
Komerccabotāžu emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0,00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0,00	
11.14. reģistrēti valsts fondus pērnā												
Kopā (1105+...+1120)	1121								0		0,00	
11.15. par 12. pantā minēto datumu emitētie vērtspapīri												
Kopā (1120+...+1121)	1122								0		0,00	

Vērtspapīri, kas nav reģistrēti tīņš, ISIN kods norāda, ja tāds ir pieejams.

** Atzīmēti 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 (%)	Balststiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
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 un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Citadele Universālais pensiju plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecinātāja (daļa) 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 ailē: 1.sadaļas 400 pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND		LU0478345209	LU	LU	USD	1 790 416	0.03	2.22	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					1 790 416		2.22	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV00000400125	LV	LV	USD	990 439	9.67	1.23	5.00
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV00000400174	LV	LV	EUR	1 213 726	9.74	1.50	5.00
CITADELE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV00000400828	LV	LV	EUR	1 061 385	9.33	1.32	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 265 550		4.05	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					5 055 966		6.27	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	3 621 993	0.03	4.49	5.00
NESTOR OSTELUROPĀ BOND FUND		LU0182187632	LU		EUR	272 728	7.09	0.34	5.00
Pimco Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	3 670 202	0.02	4.55	5.00
BlueBay Investment Grade		LU0225310266	LU		EUR	3 410 288	0.04	4.23	5.00
Julius Baer Abs Return Plus EUR		LU0256049627	LU		EUR	3 164 576	0.12	3.92	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					14 139 787		17.53	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
PARETO KREDIT FUND		NO0010324551	NO		NOK	788 514	0.23	0.98	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU		EUR	3 699 582	0.01	4.59	5.00
JULIUS DAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND		LU0256065409	LU		EUR	2 823 873	0.05	3.50	5.00
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND		LU0291343910	LU		EUR	3 822 802	0.51	4.74	5.00
ING (L) Renta US Credit IH		LU0803997666	LU		EUR	2 494 688	1.22	3.09	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					13 629 459		16.89	
Kopā (1321+...+1322)	1320					27 769 246		34.42	
KOPĀ (1310+1320)	1300					32 825 212		40.69	
* t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
* t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					3 265 550		4.05	
** t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir pieejams.

** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

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 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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0.00	
I.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Citadele Universālais pensiju plāns

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi	saistības
A	B	C	D	E	01	02
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Citadele Universālais pensiju plāns

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes 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 atvasinājumiem finanšu instrumentiem	Pārējie emiētie 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	1 927 450	3 969 673	27 450	5 869 673	7.28	0	0	7.28
Swedbank		LV	1 612 763	0	112 763	1 500 000	1.86	0	0	1.86
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 540 213	3 969 673	140 213	7 369 673	9.13	0	0	9.13

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

(paraksts)

Izpildītājs

Modris Bērziņš
(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Andris Kotlāns

(vārds, uzvārds)

67010638

(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 Septembris

(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	6 544 543			6 544 543	8
NOK	788 514			788 514	1
SEK	813 433			813 433	1
Kopā*	8 146 490	0	0	8 146 490	10
				0	0
EUR	72 532 567	316 543	80 362 514	-8 146 490	10
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	80 679 057				

* 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

Modris Bērziņš

(vārds, uzvārds)

67010638

(tālruna numurs)