

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 4. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	74 510 723	86 876 098
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	86 876 098
<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	92 309
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	73 799	92 309
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	74 525 498	86 783 789

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@cbl.lv](mailto:Modris.Berzins@cbl.lv)

(e-pasta adrese)

67010638

(tālruņa 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 4. 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	94 780		94 780
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 722 327	876 337	3 228 601	4 104 938
Dividendes	0103			49	49
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 992 081	971 117	3 228 650	4 199 767
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	698 220	792 993		792 993
Atlīdzība turētājbankai	0203	104 733	118 949		118 949
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	6 145	5 258		5 258
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	809 098	917 200	0	917 200
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	9 031 078	4 232 168	15 907 831	20 139 999
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	8 778 346	4 047 363	16 315 325	20 362 688
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	252 732	184 805	-407 494	-222 689
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-319 068	-228 194	206 068	-22 126
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-66 336	-43 389	-201 426	-244 815
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-974 745	686 326	1 252 680	1 939 006
Kopā (0305+0306)	0300	-1 041 081	642 937	1 051 254	1 694 191
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	141 902	696 854	4 279 904	4 976 758

\* 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@cbl.lv](mailto:Modris.Berzins@cbl.lv)

(e-pasta adrese)

67010638

(tālrunā numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: CBL Asset Management

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 4. 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	4 976 758
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	17 911 519	27 408 424
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 889 816	20 126 891
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 163 603	12 258 291
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	74 525 498	86 783 789
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	36 570 195
<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>2.373074</b>

\* 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@cbl.lv](mailto:Modris.Berzins@cbl.lv)

(e-pasta adrese)

67010638

(tālruna numurs)

## 4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem  
Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: CBL Asset Management

Kods: 098

Cīdādele Universālais pensiju plans



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

### Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2014. gada Decembris

## 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	43 213 353	49.74	
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	33 538 690	38.61	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>76 752 043</b>	<b>88.35</b>	
<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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 565 151	6.41	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 558 904	5.25	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>10 124 055</b>	<b>11.65</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>10 124 055</b>	<b>11.65</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>86 876 098</b>	<b>100.00</b>	
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	0	0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>86 876 098</b>		

► Parāde uzturēšanai un citi uzturēšanas un fiskālie iekasojumi

(Tabula 1) Turpmākais pārveids: g/sum

Pārveids nosaukums	Pārveida kods	Mēroņa skaits (daļi vai kopējais skaits) (daļi vai kopējais skaits)	Vērtība-pārveids (ISN kods)*	Emisijas vai garantijas veids	Regulācija veids	Emisijas veids (ISN kods)**	Kredīti-irgu pakalpojuma apmērs (miljoni EUR)**	Valūtas kods	Līdzekļu vērtība (vērtēto euro)	Ieguldījumu atbilstība emisijas veidam (%)	Līdzekļu vērtība atbilstība emisijas veidam (%)	Ieguldījumu atbilstība emisijas veidam (%)	Līdzekļu vērtība atbilstība emisijas veidam (%)
<b>Īpašā ES2. Taisnība: Vērtēšana</b>													
<b>Vērtēšana vai garantijas vērtēšana</b>													
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			LT10000027		LT	LT		EUR	1 125 878		1,30	35,00	
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			LV00009728		LV	LV		EUR	2 051 825		2,38	35,00	
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			LV00009804		LV	LV		EUR	2 987 209		2,99	35,00	
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			LV00007005		LV	LV		EUR	2 137 041		2,46	35,00	
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			LV07472778		LV	LV		EUR	269 450		1,14	35,00	
ROMĀNAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			RO04969009		RO	RO		EUR	1 048 923		1,21	35,00	
ROMĀNAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			RO02711836		RO	RO		EUR	628 627		0,70	35,00	
BOVĒNJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			BO02026399		BO	DE		EUR	2 088 128		2,40	35,00	
ROMĀNA			RO08247432		RO	DE		EUR	1 616 491		1,74	35,00	
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			LV01177810		RO	LV		EUR	1 107 488		1,27	35,00	
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			LV06183262		LV	LV		EUR	1 197 591		1,38	35,00	
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			LV00007012		LV	DE		EUR	1 804 979		2,08	35,00	
TURKIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			TR02081272		TR	LV		EUR	1 192 242		1,37	35,00	
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			LV00008003		TR	LV		EUR	1 192 422		0,38	35,00	
VĀCUJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			DE00111324		DE	LV		EUR	515 877		0,60	35,00	
VĀCUJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			DE00111324		DE	DE		EUR	485 824		0,62	35,00	
BELGIJA			BE01083846		BE	DE		EUR	177 449		0,20	35,00	
VĀCUJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			DE00111324		BE	LV		EUR	176 507		0,20	35,00	
Kopa (11-21)-1	1101							EUR	21 926 107		2,29		
Bērptautisko finanšu institūciju emisijas vai garantijas vērtēšana													
1102													
<b>Polvaldību emisijas vai garantijas vērtēšana</b>													
CITY OF MOSCOW			XS02177250		RU	CH		EUR	1 838 415	0,03	1,83	5,00	
Kopa (11-21)-2	1103							EUR	1 838 415		1,83		
<b>Komersaģentību emisijas vērtēšana</b>													
CZECH EXPORT BANK			XS04938012		CZ	LV		EUR	1 002 217	0,00	1,15	10,00	
EESTI ENERGIA			XS02523214		EE	GB		EUR	1 790 916	0,28	2,08	10,00	
ZDREBANO HOLDING			XS02068891		HR	DE		EUR	1 042 292	0,36	1,20	10,00	
MOL HUNGARIAN OILGAS			XS02312842		HU	DE		EUR	811 332	0,02	0,70	10,00	
MOL HUNGARIAN OILGAS			XS02014532		HU	LV		EUR	1 099 859	0,06	1,27	10,00	
CLDFERSE			XS02787042		IE	LV		EUR	86 276	0,01	0,11	10,00	
LOH CLEARNET			XS03002828		IE	IE		EUR	109 139	0,05	0,13	10,00	
MAZOVIAN RAILWAYS			XS00023298		PL	GB		EUR	610 970	0,61	0,70	10,00	
BRE FINANCE FRANCE SA			XS09418821		FR	LV		EUR	1 326 062	0,19	1,63	10,00	
AS LATVIENENERĢ			LV00009100		FR	LV		EUR	1 687 346	1,50	1,62	10,00	
GASPROM			XS00375271		RU	IE		EUR	207 844	0,00	0,24	10,00	
BRE FINANCE AB			XS00683079		PL	LV		EUR	1 102 146	0,24	1,27	10,00	
AS LATVIENENERĢ			LV00009178		LV	LV		EUR	940 347	0,90	1,08	10,00	
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK			XS00234488		HU	GB		EUR	709 387	0,00	0,62	10,00	
EF Energy			XS07830328		CZ	IE		EUR	1 141 488	0,10	1,31	10,00	
BELGIAN ENERGY FLD			XS09991525		BE	IE		EUR	1 175 385	0,24	1,36	10,00	
KAZAKHSTAN NATIONAL CO			XS03736410		KZ	GB		EUR	1 171 329	0,01	1,36	10,00	
SDI Invest Export			XS10589128		BE	AT		EUR	1 442 172	0,14	1,66	10,00	
NTRC LTD			XS00009769		IN	GB		EUR	433 399	0,12	0,50	10,00	
BARCO NAC DE DESBEN ECONO			XS10714079		BE	DE		EUR	1 047 344	3,19	1,21	10,00	
Gasport 3 196 2017			XS09509081		RU	IE		EUR	285 761	0,00	0,33	10,00	
ESP 30 2 5 2017			XS09012862		DE	IE		EUR	273 639	0,01	0,31	10,00	
Gasport 5 196 2017			XS02794692		RU	IE		EUR	36 450	0,17	0,04	10,00	
Russian Railways			XS09198198		RU	IE		EUR	1 144 247	0,01	1,30	10,00	
Kopa (11-21)-3	1104							EUR	40 671 778		21,21		
Kopa (11-21)-4	1105							EUR	23 213 363		49,74		
<b>Vērtēšana vai garantijas vērtēšana</b>													
1106													
<b>Polvaldību emisijas vai garantijas vērtēšana</b>													
1107													
<b>Komersaģentību emisijas vērtēšana</b>													
1108													
<b>Kopa (11-21)-5</b>													
1109													
<b>Kopa (11-21)-6</b>													
1121													

\* Vērtēšanai, kas nav raksturota ar ISN koda numuru, a šūnā ir pieņemts  
 \*\* Atbilstoši par Eiropas Komisijas ziņojumu un citiem avotiem, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

**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.aīle: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</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 un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Citadele Universālais pensiju plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulēti tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fondā 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>									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
<b>Pārejo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	856 978	8.07	0.99	5.00
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	EUR	1 002 108	8.04	1.15	5.00
CITADELE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	EUR	1 030 650	9.06	1.19	5.00
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND		LU0478345209	LU	LU	USD	1 756 970	0.04	2.02	5.00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	3 654 821	0.04	4.21	5.00
NESTOR OSTEUROPA BOND FUND		LU0182187632	LU		EUR	121 314	7.00	0.14	5.00
Pimco Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	3 715 807	0.03	4.28	5.00
BlueBay Investment Grade		LU0225310266	LU		EUR	3 438 616	0.04	3.96	5.00
Julius Baer Abs Return Plus EUR		LU0256049627	LU		EUR	3 055 880	0.12	3.52	5.00
ING (L) Renta US Credit IH		LU0803997666	LU		EUR	2 528 393	0.89	2.91	5.00
PARETO KREDITT FUND		NO0010324551	NO		NOK	678 119	0.14	0.78	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU		EUR	3 631 033	0.01	4.18	5.00
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND		LU0291343910	LU		EUR	3 835 121	0.51	4.41	5.00
Pictet Global Emerging Market Debt		LU0170991672	LU		EUR	1 977 280	0.04	2.28	5.00
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund		LU0256065409	LU		EUR	2 255 600	0.04	2.60	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					33 538 690		38.61	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārejo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					33 538 690		38.61	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārejo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+...+1322)	1320					0		0.00	
KOPA (1310+1320)	1300					33 538 690		38.61	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					2 889 736		3.33	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri dīkst 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 eminenta 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>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					0		0.00	
<b>I.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>	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/ kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi 01	saistības 02
A	B	C	D	E		
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
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	3 940 505	4 558 904	40 505	8 458 904	9.74	0	0	9.74
Swedbank		LV	1 624 646	0	124 646	1 500 000	1.73	0	0	1.73
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 565 151	4 558 904	165 151	9 958 904	11.46	0	0	11.46

\* 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

(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 Decembris**

(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	7 012 969			7 012 969	8
NOK	678 119			678 119	1
SEK	792 086			792 086	1
<b>Kopā*</b>	<b>8 483 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 483 174</b>	<b>10</b>
				0	0
EUR	78 392 924	92 309	86 783 789	-8 483 174	10
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>86 876 098</b>				

\* 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)