

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--|----------------|--|-------------------|
| A | B | 01 | 02 |
| AKTĪVI | | | |
| Finanšu ieguldījumi | 0100 | 74,093,623 | 66,979,584 |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 0101 | 3,341,054 | 10,415,012 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | 464,475 | 430,483 |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 74,558,098 | 67,410,067 |
| SAISTĪBAS | | | |
| Finanšu saistības | 1000 | 96,092 | |
| t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības | 1001 | | |
| t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti | 1002 | 96,092 | |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi | 1200 | 86,010 | 96,864 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | | |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 182,102 | 96,864 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 74,375,996 | 67,313,203 |

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Ļotova

(vārds, uzvārds)

olga.lotova@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010503

(tālruna numurs)

Kods: 098

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

Citadele Aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2010. gada 3.ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos latos) | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Iepriekšējā pārskata gada beigās | Rezidenti | Nerezidenti | Kopā (02+03) |
| A | B | 01 | 02 | 03 | 04 |
| IENĀKUMI | | | | | |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm | 0101 | 2,837,976 | 1,103,017 | 138,311 | 1,241,328 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 2,572,493 | 451,739 | 1,840,162 | 2,291,901 |
| Dividendes | 0103 | 25,120 | | 149,741 | 149,741 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | | 2 | | 2 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 5,435,589 | 1,554,758 | 2,128,214 | 3,682,972 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | | | | 0 |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 850,354 | 734,670 | | 734,670 |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 116,325 | 78,715 | | 78,715 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 9,697 | 10,702 | | 10,702 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | | | | 0 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 976,376 | 824,087 | 0 | 824,087 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 54,030,926 | 6,394,150 | 27,699,650 | 34,093,800 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 54,926,038 | 6,624,155 | 27,536,444 | 34,160,599 |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | -895,112 | -230,005 | 163,206 | -66,799 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | 1,801,562 | 300,091 | 72,743 | 372,834 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | 906,450 | 70,086 | 235,949 | 306,035 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | 1,295,533 | 602,731 | 1,853,228 | 2,455,959 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | 2,201,983 | 672,817 | 2,089,177 | 2,761,994 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 6,661,196 | 1,403,488 | 4,217,391 | 5,620,879 |

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs
 Roberts Idelsons
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
 Edgars Makarovs
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
 Zigurds Vaikulis
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
 Harijs Beķeris
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs
 Olga Ļotova
 (vārds, uzvārds)
 olga.lotova@citadele.lv (e-pasta adrese) 67010503 (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 Aktīvais pensiju plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2010. gada 3.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 | 74,375,016 | 74,375,996 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * | 0200 | 6,661,196 | 5,620,879 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 25,870,033 | 12,219,677 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 32,530,249 | 24,903,349 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 980 | -7,062,793 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 74,375,996 | 67,313,203 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | 56,629,470 | 51,921,064 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | 51,921,064 | 43,353,409 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | 0900 | 1.313362 | 1.432482 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | 1.432482 | 1.552662 |

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Lotova

(vārds, uzvārds)

olga.lotova@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010503

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" ieguldījumu pārvaldes akcij

Kods: 098

Citadele Aktīvais 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 2010. gada Septembris

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 |
| <u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u> | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01)) | 110 | 32,827,071 | 48.70 | 100.00 |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | 120 | 5,266,077 | 7.81 | |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01)) | 130 | 6,226,233 | 9.24 | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01)) | 140 | 0 | 0.00 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | 150 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (110+...+150) | 100 | 44,319,381 | 65.75 | |
| <u>Pārējie finanšu instrumenti</u> | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01)) | 210 | 218,224 | 0.32 | |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01)) | 220 | 60,965 | 0.09 | |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01)) | 230 | 284,347 | 0.42 | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01)) | 240 | 346 | 0.00 | 5.00 |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs | | | | |
| Termiņoguldījumi (1601(01)) | 251 | 12,111,792 | 17.97 | |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 10,415,012 | 15.45 | |
| Kopā (251+252) | 250 | 22,526,804 | 33.42 | 50.00 |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 23,090,686 | 34.25 | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 67,410,067 | 100.00 | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 301 | | 0.00 | |
| | | | | |
| AS CITADELE BANKA | | 1,263,455 | 1.87 | 5.00 |
| 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 | 3,891,933 | 5.77 | |
| t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324) | 304 | 0 | 0.00 | |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija) | 400 | 67,410,067 | | |

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība

Kods: 098

Citadele Aktīvais 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
 2010. gada Septembris**

(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 | 6,301,171 | | | 6,301,171 | 9 |
| LTL | 117,117 | | | 117,117 | 0 |
| EEK | 70,685 | | | 70,685 | 0 |
| GBP | 330,972 | | | 330,972 | 0 |
| CHF | 1,111,826 | | | 1,111,826 | 2 |
| NOK | 2,578,896 | | | 2,578,896 | 4 |
| Kopā* | 10,510,667 | 0 | 0 | 10,510,667 | 16 |
| LVL | 15,155,430 | 96,864 | 67,313,203 | -52,254,637 | 78 |
| EUR | 41,743,970 | | | 41,743,970 | 62 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 67,410,067 | | | | |

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Lotova

(vārds, uzvārds)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

Edgars Makarovs, Zigurds Vaikulis, Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

67010503

(tālruna numurs)