

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 4.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	67,811,479
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3,341,054	3,557,153
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	464,475	356,521
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	74,558,098	68,168,000
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	93,222
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	182,102	93,222
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	74,375,996	68,074,778

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Edgars Makarovs, Zigurds Vaikulis, Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Buka

(vārds, uzvārds)

olga.buka@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 4.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	1,317,884	173,767	1,491,651
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2,572,493	599,825	2,264,551	2,864,376
Dividendes	0103	25,120		153,799	153,799
Pārējie ienākumi	0104		2		2
Kopā (0101+...+0104)	0100	5,435,589	1,917,711	2,592,117	4,509,828
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	850,354	969,629		969,629
Atlīdzība turētājbankai	0203	116,325	103,889		103,889
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	9,697	7,949		7,949
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	976,376	1,081,467	0	1,081,467
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	54,030,926	6,815,833	34,907,421	41,723,254
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	54,926,038	7,045,838	34,823,050	41,868,888
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-895,112	-230,005	84,371	-145,634
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	1,801,562	320,392	139,089	459,481
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	906,450	90,387	223,460	313,847
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1,295,533	916,657	3,201,103	4,117,760
Kopā (0305+0306)	0300	2,201,983	1,007,044	3,424,563	4,431,607
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	6,661,196	1,843,288	6,016,680	7,859,968

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs
Vladimirs Ivanovs
(vārds, uzvārds) (paraksts)

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

Izpildītājs
Olga Buka
(vārds, uzvārds)
olga.buka@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 4.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	7,859,968
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	25,870,033	15,276,701
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	32,530,249	29,437,887
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	980	-6,301,218
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	74,375,996	68,074,778
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	42,406,020
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	1.605309

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Buka

(vārds, uzvārds)

olga.buka@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010503

(tālruņa 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 Decembris

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	31,231,776	45.82	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	6,309,603	9.26	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	5,286,852	7.76	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	42,828,231	62.83	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	222,448	0.33	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	9,306,429	13.65	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	80,728	0.12	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	12,137,830	17.81	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3,557,153	5.22	
Kopā (251+252)	250	15,694,983	23.02	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	35,181	0.05	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	25,339,769	37.17	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	68,168,000	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AS CITADELE BANKA		2,724,682	4.00	5.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

General Electric Co		163,154	0.24	10.00
Deutsche Postbank AG		16,373	0.02	10.00
Allianz SE		12,955	0.02	10.00
TVN SA		983,651	1.44	10.00
MDM Bank OJSC		473,408	0.69	10.00
SCM GROUP		864,145	1.27	10.00
HBOS Capital Funding Jersey Lt		15,370	0.02	10.00
VTB Bank OJSC		1,190,933	1.75	10.00
TNK-BP International Ltd		311,086	0.46	10.00
Lanebrook Ltd		227,644	0.33	10.00
Raspadskaya		614,086	0.90	10.00
Enel Energy Europe Srl		405,448	0.59	10.00
AGROKOR GROUP		1,140,077	1.67	10.00
Allianz SE		12,955	0.02	10.00
AP MOLLER MAERSK		1,056,320	1.55	10.00
LCH Clearnet Group Ltd		264,745	0.39	10.00
MOL GROUP		1,942,901	2.85	10.00
GJENSIDIGE		115,731	0.17	10.00
LUFTHANSA		204,386	0.30	10.00
LVMH		959,784	1.41	10.00
NORSK HYDRO		517,955	0.76	10.00
PRIVATBANK		400,415	0.59	10.00
SIEMENS		978,830	1.44	10.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		991,172	1.45	10.00
VODAFONE		353,977	0.52	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	12,056,821	17.69	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	68,168,000		

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 Decembris**

(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	3,311,618			3,311,618	5
EEK	78,529			78,529	0
GBP	353,977			353,977	1
CHF	1,190,933			1,190,933	2
NOK	2,900,079			2,900,079	4
Kopā*	7,835,136	0	0	7,835,136	11
LVL	15,136,801	85,824	68,074,778	-53,023,801	78
EUR	45,196,063	7,398		45,188,665	66
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	68,168,000				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Buka

(vārds, uzvārds)

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

Edgars Makarovs, Zigurds Vaikulis, Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

67010503

(tālruņa numurs)