

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	67,811,479	70,852,391
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3,557,153	7,008,635
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	356,521	300,082
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	68,168,000	71,152,473
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	93,222	94,669
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	93,222	94,669
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	68,074,778	71,057,804

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Harijs Beķeris, Andris Kotāns

(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
2011. gada 1.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	1,491,651	162,866	35,075	197,941
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2,864,376	162,546	376,029	538,575
Dividendes	0103	153,799		29,495	29,495
Pārējie ienākumi	0104	2			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	4,509,828	325,412	440,599	766,011
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	969,629	243,036		243,036
Atlīdzība turētājbankai	0203	103,889	26,040		26,040
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	7,949	1,689		1,689
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1,081,467	270,765	0	270,765
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	41,723,254	37,721	2,752,361	2,790,082
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	41,868,888	33,005	2,474,658	2,507,663
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-145,634	4,716	277,703	282,419
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	459,481	-6,761	-280,029	-286,790
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	313,847	-2,045	-2,326	-4,371
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4,117,760	20,250	125,399	145,649
Kopā (0305+0306)	0300	4,431,607	18,205	123,073	141,278
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	7,859,968	72,852	563,672	636,524

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

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

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
Zigurds Vaikulis
(vārds, uzvārds) _____ (paraksts)
Harijs Beķeris
(vārds, uzvārds) _____ (paraksts)
Andris Kotāns
(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

2011. gada 1.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	74,375,996	68,074,778
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	7,859,968	636,524
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15,276,701	10,308,636
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	29,437,887	7,962,134
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-6,301,218	2,983,026
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	68,074,778	71,057,804
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	51,921,064	42,406,020
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	42,406,020	43,860,996
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.432482	1.605309
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.605309	1.620068

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Buka

(vārds, uzvārds)

olga.buka@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 2011. gada Marts

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	32,177,725	45.22	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	7,161,833	10.07	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	4,688,570	6.59	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	44,028,128	61.88	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	201,231	0.28	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	9,352,585	13.14	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	73,218	0.10	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	10,407,257	14.63	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	7,008,635	9.85	
Kopā (251+252)	250	17,415,892	24.48	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	81,419	0.11	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	27,124,345	38.12	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	71,152,473	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AS CITADELE BANKA		3,215,765	4.52	5.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

AGROKOR GROUP		1,161,091	1.63	10.00
Allianz SE		12,739	0.02	10.00
AP MOLLER MAERSK		1,063,697	1.49	10.00
Deutsche Postbank AG		18,015	0.03	10.00
General Electric Co		164,083	0.23	10.00
GJENSIDIGE		131,627	0.18	10.00
HBOS Capital Funding Jersey Lt		16,968	0.02	10.00
Lanebrook Ltd		226,544	0.32	10.00
LCH Clearnet Group Ltd		279,228	0.39	10.00
LUFTHANSA		185,896	0.26	10.00
LVMH		873,199	1.23	10.00
MDM Bank OJSC		497,268	0.70	10.00
MOL GROUP		2,077,356	2.92	10.00
NORSK HYDRO		547,297	0.77	10.00
PRIVATBANK		403,375	0.57	10.00
Raspadsкая		614,269	0.86	10.00
SIEMENS		1,020,788	1.43	10.00
TNK-BP International Ltd		291,706	0.41	10.00
TVN SA		1,011,653	1.42	10.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		985,785	1.39	10.00
VODAFONE		371,806	0.52	10.00
Enel Energy Europe Srl		464,272	0.65	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	11,493,157	16.15	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	71,152,473		

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
 2011. gada Marts**

(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	6,365,715			6,365,715	9
GBP	371,806			371,806	1
NOK	3,041,292			3,041,292	4
SEK	2,059,838			2,059,838	3
Kopā*	11,838,651	0	0	11,838,651	17
LVL	15,324,385	94,669	71,057,804	-55,828,088	78
EUR	43,989,437			43,989,437	62
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	71,152,473				

* 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)

Zigurds Vaikulis, Harijs Beķeris, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010503

(tālruna numurs)