

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. gada 2.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	71,976,848
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3,557,153	7,984,977
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	356,521	249,362
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	68,168,000	72,226,210
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		2,065
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		2,065
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	93,222	95,254
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		276,203
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		276,203
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	93,222	373,522
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	68,074,778	71,852,688

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 2.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	270,094	69,006	339,100
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2,864,376	305,053	779,374	1,084,427
Dividendes	0103	153,799	3,891	118,340	122,231
Pārējie ienākumi	0104	2			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	4,509,828	579,038	966,720	1,545,758
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	969,629	494,374		494,374
Atlīdzība turētājbankai	0203	103,889	52,969		52,969
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	7,949	3,846		3,846
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1,081,467	551,189	0	551,189
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	41,723,254	3,923,381	4,826,792	8,750,173
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	41,868,888	3,907,565	4,336,014	8,243,579
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-145,634	15,816	490,778	506,594
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	459,481	-19,669	-541,105	-560,774
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	313,847	-3,853	-50,327	-54,180
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4,117,760	165,636	-566,268	-400,632
Kopā (0305+0306)	0300	4,431,607	161,783	-616,595	-454,812
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	7,859,968	189,632	350,125	539,757

* 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 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 2.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	539,757
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15,276,701	16,701,969
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	29,437,887	13,463,816
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-6,301,218	3,777,910
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	68,074,778	71,852,688
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	44,408,765
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	1.617984

* 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 akciju

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 Jūnijs

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	32,642,567	45.19	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	6,541,917	9.06	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	4,056,559	5.62	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	43,241,043	59.87	
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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	9,094,317	12.59	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	184,486	0.26	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	11,612,145	16.08	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	7,984,977	11.06	
Kopā (251+252)	250	19,597,122	27.13	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	109,242	0.15	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	28,985,167	40.13	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	72,226,210	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	
AGROKOR GROUP		1,103,109	1.53	10.00

Allianz SE		12,547	0.02	10.00
AP MOLLER MAERSK		1,093,367	1.51	10.00
Deutsche Postbank AG		16,678	0.02	10.00
General Electric Co		163,256	0.23	10.00
GJENSIDIGE		129,294	0.18	10.00
HBOS Capital Funding Jersey Lt		15,503	0.02	10.00
Lanebrook Ltd		223,181	0.31	10.00
LCH Clearnet Group Ltd		279,444	0.39	10.00
MDM Bank OJSC		523,989	0.73	10.00
MOL GROUP		2,062,002	2.85	10.00
NORSK HYDRO		496,570	0.69	10.00
PRIVATBANK		408,571	0.57	10.00
Raspadskaya		617,179	0.85	10.00
SIEMENS		992,008	1.37	10.00
TNK-BP International Ltd		301,355	0.42	10.00
TVN SA		973,768	1.35	10.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		972,178	1.35	10.00
VODAFONE		333,758	0.46	10.00
Enel Energy Europe Srl		481,245	0.67	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	10,587,746	14.66	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	72,226,210		

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

5. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
 noteikumiem Nr. 125
 UPRK 0651296
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
 2011. gada Jūnijs**

(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	6,753,421			6,753,421	9
GBP	333,758			333,758	0
NOK	2,970,700			2,970,700	4
SEK	1,971,528			1,971,528	3
Kopā*	12,029,407	0	0	12,029,407	17
LVL	13,537,401	371,457	71,852,688	-58,686,744	81
EUR	46,659,402	2,065		46,657,337	65
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	72,226,210				

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

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)