

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	67,811,479	68,858,847
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3,557,153	7,533,769
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	356,521	305,528
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>68,168,000</b>	<b>69,164,375</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		272,834
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		272,834
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	93,222	94,699
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>93,222</b>	<b>367,533</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>68,074,778</b>	<b>68,796,842</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, 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 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1,491,651	370,220	104,081	474,301
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2,864,376	433,571	1,209,635	1,643,206
Dividendes	0103	153,799	3,891	140,234	144,125
Pārējie ienākumi	0104	2			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>4,509,828</b>	<b>807,682</b>	<b>1,453,950</b>	<b>2,261,632</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	969,629	744,128		744,128
Atlīdzība turētājbankai	0203	103,889	79,728		79,728
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	7,949	6,260		6,260
Pārējie izdevumi	0205				0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>1,081,467</b>	<b>830,116</b>	<b>0</b>	<b>830,116</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	41,723,254	4,069,392	7,510,207	11,579,599
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	41,868,888	4,072,643	7,360,553	11,433,196
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-145,634	-3,251	149,654	146,403
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	459,481	-11,136	-556,035	-567,171
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	313,847	-14,387	-406,381	-420,768
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4,117,760	-402,418	-3,084,928	-3,487,346
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>4,431,607</b>	<b>-416,805</b>	<b>-3,491,309</b>	<b>-3,908,114</b>
<b>Nodokļi un nodevas</b>	<b>0400</b>				<b>0</b>
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>7,859,968</b>	<b>-439,239</b>	<b>-2,037,359</b>	<b>-2,476,598</b>

\* 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)  
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 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	74,375,996	68,074,778
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	7,859,968	-2,476,598
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15,276,701	20,740,626
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	29,437,887	17,541,964
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-6,301,218	722,064
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	68,074,778	68,796,842
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	44,385,355
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.432482</b>	<b>1.605309</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.605309</b>	<b>1.549990</b>

\* 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)

Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Buka

(vārds, uzvārds)

[olga.buka@citadele.lv](mailto: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 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
<b><u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u></b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	33,063,795	47.80	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	3,771,351	5.45	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	3,282,904	4.75	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	40,118,050	58.00	
<b><u>Pārējie finanšu instrumenti</u></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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	10,896,123	15.75	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	178,029	0.26	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	10,438,404	15.09	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	7,533,769	10.89	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	17,972,173	25.98	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	29,046,325	42.00	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	69,164,375	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AS CITADELE BANKA		954,715	1.38	5.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

AGROKOR GROUP		1,000,324	1.45	10.00
Allianz SE		10,792	0.02	10.00
AP MOLLER MAERSK		1,083,711	1.57	10.00
Deutsche Postbank AG		13,103	0.02	10.00
General Electric Co		167,212	0.24	10.00
GJENSIDIGE		119,125	0.17	10.00
HBOS Capital Funding Jersey Lt		11,834	0.02	10.00
Lanebrook Ltd		251,258	0.36	10.00
LCH Clearnet Group Ltd		247,477	0.36	10.00
MDM Bank OJSC		554,097	0.80	10.00
MOL GROUP		1,965,800	2.84	10.00
NORSK HYDRO		326,227	0.47	10.00
PRIVATBANK		420,351	0.61	10.00
Raspadskaya		698,432	1.01	10.00
SIEMENS		712,116	1.03	10.00
TNK-BP International Ltd		320,568	0.46	10.00
TVN SA		934,415	1.35	10.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		937,352	1.36	10.00
VODAFONE		349,489	0.51	10.00
Enel Energy Europe Srl		368,340	0.53	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	11,664,799	16.87	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>69,164,375</b>		

**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  
 UPDK 0651296  
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
 2011. 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	6,649,600			6,649,600	10
GBP	362,246			362,246	1
NOK	2,723,795			2,723,795	4
SEK	1,758,385			1,758,385	3
<b>Kopā*</b>	11,494,026	0	0	11,494,026	17
LVL	12,959,551	94,699	68,796,842	-55,931,990	81
EUR	44,710,798	272,834		44,437,964	64
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	69,164,375				

\* 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, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010503

(tālruna numurs)