

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. 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	67,811,479	69,378,147
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3,557,153	8,708,654
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	356,521	332,040
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	68,168,000	69,710,187
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		192,693
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		192,693
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	93,222	97,188
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	93,222	289,881
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	68,074,778	69,420,306

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 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	1,491,651	466,279	139,156	605,435
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2,864,376	574,594	1,621,087	2,195,681
Dividendes	0103	153,799	3,891	140,234	144,125
Pārējie ienākumi	0104	2			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	4,509,828	1,044,764	1,900,477	2,945,241
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	969,629	985,942		985,942
Atlīdzība turētājbankai	0203	103,889	105,637		105,637
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	7,949	9,448		9,448
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1,081,467	1,101,027	0	1,101,027
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	41,723,254	5,198,182	13,405,877	18,604,059
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	41,868,888	5,204,092	13,770,555	18,974,647
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	-145,634	-5,910	-364,678	-370,588
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	459,481	-3,744	-720,253	-723,997
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	313,847	-9,654	-1,084,931	-1,094,585
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4,117,760	-359,175	-1,938,719	-2,297,894
Kopā (0305+0306)	0300	4,431,607	-368,829	-3,023,650	-3,392,479
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	7,859,968	-425,092	-1,123,173	-1,548,265

* 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
(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 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	74,375,996	68,074,778
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	7,859,968	-1,548,265
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15,276,701	24,362,998
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	29,437,887	21,469,205
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-6,301,218	1,345,528
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	68,074,778	69,420,306
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	44,190,393
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	1.570937

* 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

(tālruna numurs)

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

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans

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 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	31,245,177	44.82	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2,601,366	3.73	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	3,953,716	5.67	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	37,800,259	54.22	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	9,187,530	13.18	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	225,984	0.32	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	13,787,760	19.78	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	8,708,654	12.49	
Kopā (251+252)	250	22,496,414	32.27	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	31,909,928	45.78	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	69,710,187	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AS CITADELE BANKA		966,575	1.39	5.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

Allianz		11,094	0.02	10.00
Deutsche Postbank		11,658	0.02	10.00
LCH.Clearent Group		253,250	0.36	10.00
Acme		45,087	0.06	10.00
Agrokor		989,782	1.42	10.00
MOL		1,826,848	2.62	10.00
TVN		921,058	1.32	10.00
AP MOLLER MAERSK		1,086,858	1.56	10.00
PKO		1,089,197	1.56	10.00
Kadina		824,863	1.18	10.00
Lanebrook		267,443	0.38	10.00
HBOS Capital Funding Jersey		12,780	0.02	10.00
Raspadskaya		756,935	1.09	10.00
TNK BP		356,262	0.51	10.00
VESTAS wind systems		876,522	1.26	10.00
Societe Generale		210,990	0.30	10.00
VODAFONE		392,641	0.56	10.00
SAP		862,657	1.24	10.00
SIEMENS		777,899	1.12	10.00
Gjensidigestiftelsen		137,274	0.20	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	9,768,437	14.01	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	69,710,187		

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 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	6,847,073			6,847,073	10
GBP	392,641			392,641	1
NOK	2,873,019			2,873,019	4
SEK	1,761,358			1,761,358	3
Kopā*	11,874,091	0	0	11,874,091	17
LVL	11,075,098	88,111	69,420,306	-58,433,319	84
EUR	46,760,998	201,770		46,559,228	67
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	69,710,187				

* 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, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010503

(tālruna numurs)