

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. 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	69,378,147	73,587,823
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	8,708,654	10,538,815
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	332,040	441,424
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	69,710,187	74,029,247
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	192,693	122,250
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	192,693	122,250
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	97,188	106,385
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		1,454
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		1,454
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	289,881	230,089
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	69,420,306	73,799,158

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
2012. 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	605,435	118,908	34,694	153,602
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2,195,681	134,937	388,406	523,343
Dividendes	0103	144,125		24,368	24,368
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	2,945,241	253,845	447,468	701,313
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	985,942	251,304		251,304
Atlīdzība turētājbankai	0203	105,637	26,925		26,925
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	9,448	3,718		3,718
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1,101,027	281,947	0	281,947
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	18,604,059	1,385,188	261,880	1,647,068
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	18,974,647	1,385,187	726,087	2,111,274
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-370,588	1	-464,207	-464,206
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-723,997	-174	497,389	497,215
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1,094,585	-173	33,182	33,009
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-2,297,894	379,590	1,944,382	2,323,972
Kopā (0305+0306)	0300	-3,392,479	379,417	1,977,564	2,356,981
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-1,548,265	351,315	2,425,032	2,776,347

* 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

2012. 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	68,074,778	69,420,306
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-1,548,265	2,776,347
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	24,362,998	10,010,880
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	21,469,205	8,408,375
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1,345,528	4,378,852
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	69,420,306	73,799,158
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	42,406,020	44,190,393
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	44,190,393	45,175,548
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.605309	1.570937
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.570937	1.633608

* 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

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 2012. 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	30,833,141	41.65	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2,922,181	3.95	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	4,328,479	5.85	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	38,083,801	51.44	
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	12,629,579	17.06	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	257,577	0.35	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	12,519,475	16.91	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	10,538,815	14.24	
Kopā (251+252)	250	23,058,290	31.15	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	35,945,446	48.56	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	74,029,247	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	
Allianz		12,286	0.02	10.00

Deutsche Postbank		15,018	0.02	10.00
LCH.Clearnet Group		269,605	0.36	10.00
Acme		45,087	0.06	10.00
Agrokor		1,130,371	1.53	10.00
MOL		1,906,537	2.58	10.00
TVN		963,643	1.30	10.00
AP MOLLER MAERSK		1,115,646	1.51	10.00
PKO		1,106,780	1.50	10.00
Kadina		815,341	1.10	10.00
Lanebrook		276,933	0.37	10.00
HBOS Capital Funding Jersey		15,049	0.02	10.00
Raspadskaya		787,538	1.06	10.00
TNK BP		349,526	0.47	10.00
VESTAS wind systems		863,644	1.17	10.00
Societe Generale		213,708	0.29	10.00
VODAFONE		378,265	0.51	10.00
SAP		1,106,663	1.49	10.00
SIEMENS		797,612	1.08	10.00
Gjensidigestiftelsen		137,025	0.19	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	11,902,076	16.08	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	74,029,247		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Citadele Aktīvais pensiju plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtība attiecībā pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecībā pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0163880502	LT	DE			EUR	1,338,391		1.81	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LT1000600270	LT	LT			EUR	1,900,238		2.57	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580017	LV	LV			LVL	221,086		0.30	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580025	LV	LV			LVL	53,739		0.07	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000590016	LV	LV			LVL	654,617		0.88	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0189713992	LV	DE			EUR	1,965,088		2.65	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0350977244	LV	DE			EUR	754,402		1.02	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			LVL	1,345,666		1.82	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,293,188		1.75	35.00
UNGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0161667315	HU	DE			EUR	139,660		0.19	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								9,666,075		13.06	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
EUROPEAN INVESTMENT BANK			XS0070553820	66	CH			USD	2,881		0.00	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1102								2,881		0.00	

Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CITY OF WARSAW			XS04266589 43	PL	LU			EUR	783,462	0.21	1.06	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								783,462		1.06	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
CZECH EXPORT BANK			XS04993801 28	CZ	LU			EUR	1,408,475	0.09	1.90	10.00
ALLIANZ FINANCE			XS02116378 39	DE	CH			EUR	12,286	0.00	0.02	10.00
DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST I			DE000A0DE N75	DE	DE			EUR	15,018	7.12	0.02	10.00
A.P. MOLLER - MAERSK			XS05631067 30	DK	LU			EUR	1,115,646	0.07	1.51	10.00
VESTAS WIND SYSTEMS			XS04966446 09	DK	LU			EUR	863,644	0.21	1.17	10.00
EESTI ENERGIA			XS02353721 40	EE	GB			EUR	1,410,198	0.33	1.90	10.00
SOCIETE GENERALE			XS05744314 65	FR	LU			USD	213,708	0.00	0.29	10.00
BARCLAYS BANK			XS03639806 07	GB	LU			EUR	2,367,827	2.25	3.20	10.00
HBOS CAPITAL FUNDING LP			XS01654831 64	GB	LU			USD	15,049	0.00	0.02	10.00
AGROKOR			XS04716120 76	HR	LU			EUR	1,130,371	0.29	1.53	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS03096889 18	HR	DE			EUR	1,504,303	0.72	2.03	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS02312642 75	HU	DE			EUR	1,230,847	0.11	1.66	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS05034532 75	HU	LU			EUR	675,690	0.06	0.91	10.00
CLOVERIE			XS02767924 20	IE	IE			EUR	316,839	0.02	0.43	10.00
LCH.CLEARNET			XS03002982 87	IE	IE			EUR	269,605	0.19	0.36	10.00
ALLIANCE BANK			XS04957555 62	KZ	KZ			USD	66,248	0.01	0.09	10.00
ALLIANCE BANK			XS04957557 29	KZ	KZ			USD	6,847	0.00	0.01	10.00
ACME CORPORATION			LV00008007 87	LV	LV			EUR	45,087	1.06	0.06	10.00
PAREX BANKA			LV00008006 96	LV	LV			EUR	78,202	0.28	0.11	10.00

KOMMUNALBANKEN AS			XS0556687100	NO	LU		SEK	1,386,179	0.01	1.87	10.00
MAZOVIAN RAILWAYS			XS0602352956	PL	GB		EUR	692,776	0.98	0.94	10.00
PKO BANK POLSKI			XS0545031642	PL	DE		EUR	1,106,780	0.11	1.50	10.00
TVN			XS0466451548	PL	DE		EUR	963,643	0.18	1.30	10.00
EVRAZ GROUP			XS0360055056	RU	GB		USD	276,933	0.01	0.37	10.00
NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA PORT			XS0300986337	RU	IE		USD	815,341	0.51	1.10	10.00
RASPADSKAYA			XS0301347372	RU	GB		USD	787,538	0.49	1.06	10.00
TNK BP			XS0325013034	RU	LU		USD	349,526	0.01	0.47	10.00
TELECOM SLOVENIJE			XS0473928371	SI	LU		EUR	349,597	0.17	0.47	10.00
BANK OF AMERICA			XS0267299633	US	GB		EUR	906,520	0.64	1.22	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104							20,380,723		27.53	
Kopā (1101+...+1104)	1110							30,833,141		41.65	
PĀRĒJIE											
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1105							0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1106							0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1107							0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1108							0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120							0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121									0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Citadele Aktīvais pensiju plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
SAP			DE0007164600	DE	DE	EUR	1,106,663	0.00	0.00	0.11	5.00
SIEMENS			DE0007236101	DE	DE	EUR	797,612	0.02	0.02	0.40	5.00
TALLINNA KAUBAMAJA			EE0000001105	EE	EE	EUR	57,531	0.03	0.03	0.19	5.00
VODAFONE GROUP			GB00B16GWD56	GB	GB	GBP	378,265	0.00	0.00	0.11	5.00
OLAINES ĶĪMISKI - FARMACEITISKĀ RŪPNĪCA			LV0000100501	LV	LV	LVL	445,085	1.10	1.10	0.63	5.00
GJENSIDIGE			NO0010582521	NO	NO	NOK	137,025	0.00	0.00	0.52	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						2,922,181			3.95	
PĀRĒJIE											
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						2,922,181			3.95	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

Citadele Aktīvais pensiju plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
CITADELE BALTIC SEA EQUITY FUND		LT0000950008	LT	LT	EUR	185,325	8.48	0.25	5.00
CITADELE CASPIAN SEA EQUITY FUND		LV0000400273	LV	LV	EUR	149,668	9.49	0.20	5.00
CITADELE UKRAINIAN EQUITY FUND		LV0000400422	LV	LV	EUR	36,396	7.48	0.05	5.00
DWS DEUTSCHLAND		DE0008490962	DE	DE	EUR	1,580,183	0.08	2.13	5.00
MARKET VECTORS GOLD MINERS		US57060U1007	US	US	USD	492,571	0.01	0.67	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					2,444,143		3.30	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	1,081,828	9.80	1.46	5.00
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	USD	802,508	9.41	1.08	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					1,884,336		2.55	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									

Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					12,629,579		17.06	
KOPĀ (1310+1320)	1300					16,958,058		22.91	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					185,325		0.25	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					1,948,756		2.63	10.00
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Citadele Aktīvais pensiju plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND			LV		EUR	257,577		0.35	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					257,577		0.35	
Kopā (1410+1420)	1400					257,577		0.35	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Citadele Aktīvais pensiju plans

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
A	B	C	D	E	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
AS CITADELE BANKA	cross - currency interest - rate swaps		LV	EUR		48,753	667,531
AS CITADELE BANKA	forward foreign- exchange contracts		LV	EUR		73,497	1,512,491
Kopā		1520			0	122,250	2,180,022
Kopā (1510+1520)		1500			0	122,250	2,180,022

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Citadele Aktīvais pensiju plans

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
AS CITADELE BANKA		LV	5,797,255	10,538,815	195,147	16,140,923	21.80			21.80
AS PAREX BANKA		LV				0	0.00		78,202	0.11
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1,418,063		12,455	1,405,608	1.90			1.90
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		FI	2,720,744		220,744	2,500,000	3.38			3.38
AS DNB BANKA		LV	2,583,413		13,078	2,570,335	3.47			3.47
Kopā (1+2+3+...)	1601		12,519,475	10,538,815	441,424	22,616,866	30.55	0	78,202	30.66

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

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)

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

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

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2012. 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	6,523,496			6,523,496	9
GBP	378,265			378,265	1
NOK	2,993,455			2,993,455	4
SEK	1,788,885			1,788,885	2
Kopā*	11,684,101	0	0	11,684,101	16
LVL	13,131,674	98,762	73,799,158	-60,766,246	82
EUR	49,213,472	131,327		49,082,145	66
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	74,029,247				

* 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

(tālruņa numurs)