

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. 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	69,378,147	74,790,676
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	8,708,654	10,314,978
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	332,040	448,741
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	69,710,187	75,239,417
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	97,188	100,102
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		143
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		143
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	289,881	100,245
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	69,420,306	75,139,172

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 2.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	605,435	242,178	69,388	311,566
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2,195,681	271,606	807,989	1,079,595
Dividendes	0103	144,125		52,803	52,803
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	2,945,241	513,784	930,180	1,443,964
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	985,942	512,478		512,478
Atlīdzība turētājbankai	0203	105,637	54,908		54,908
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	9,448	7,635		7,635
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1,101,027	575,021	0	575,021
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	18,604,059	1,597,091	4,528,310	6,125,401
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	18,974,647	1,678,538	4,696,602	6,375,140
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-370,588	-81,447	-168,292	-249,739
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-723,997	84,664	368,755	453,419
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1,094,585	3,217	200,463	203,680
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-2,297,894	642,335	1,254,664	1,896,999
Kopā (0305+0306)	0300	-3,392,479	645,552	1,455,127	2,100,679
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-1,548,265	584,315	2,385,307	2,969,622

* 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 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	68,074,778	69,420,306
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-1,548,265	2,969,622
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	24,362,998	14,752,482
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	21,469,205	12,003,238
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1,345,528	5,718,866
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	69,420,306	75,139,172
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	45,874,288
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	1.637937

* 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 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	28,847,201	38.34	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2,717,008	3.61	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	4,475,833	5.95	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	36,040,042	47.90	
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	13,171,286	17.51	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	263,907	0.35	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	15,449,205	20.53	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	10,314,978	13.71	
Kopā (251+252)	250	25,764,183	34.24	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	39,199,376	52.10	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	75,239,418	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		12,080	0.02	10.00

Deutsche Postbank		12,127	0.02	10.00
LCH.Clearnet Group		249,196	0.33	10.00
Acme		6,848	0.01	10.00
Agrokor		1,088,888	1.45	10.00
MOL		2,007,368	2.67	10.00
TVN		927,550	1.23	10.00
AP MOLLER MAERSK		1,135,800	1.51	10.00
PKO		1,236,661	1.64	10.00
Lanebrook		298,817	0.40	10.00
HBOS Capital Funding Jersey		14,580	0.02	10.00
TNK BP		392,160	0.52	10.00
VESTAS wind systems		671,425	0.89	10.00
Societe Generale		230,448	0.31	10.00
VODAFONE		409,583	0.54	10.00
SAP		970,987	1.29	10.00
SIEMENS		687,553	0.91	10.00
Gjensidigestiftelsen		140,760	0.19	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	12,686,198	16.86	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	75,239,417		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Citādele 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)	leguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu 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	1,371,083		1.82	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LT1000600270	LT	LT			EUR	1,933,878		2.57	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580017	LV	LV			LVL	223,230		0.30	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580025	LV	LV			LVL	52,566		0.07	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000590016	LV	LV			LVL	668,523		0.89	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0189713992	LV	DE			EUR	1,996,743		2.65	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0350977244	LV	DE			EUR	776,690		1.03	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			LVL	1,412,534		1.88	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,295,971		1.72	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927746	LV	DE			USD	769,728		1.02	35.00
UNGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0161667315	HU	DE			EUR	142,701		0.19	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								10,643,647		14.15	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												

EUROPEAN INVESTMENT BANK			XS00705538 20	66	CH			USD	3,227		0.00	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1102								3,227		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CITY OF WARSAW			XS04266589 43	PL	LU			EUR	770,842	0.22	1.02	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								770,842		1.02	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
CZECH EXPORT BANK			XS04993801 28	CZ	LU			EUR	1,382,424	0.08	1.84	10.00
ALLIANZ FINANCE			XS02116378 39	DE	CH			EUR	12,080	0.00	0.02	10.00
DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST I			DE000A0DE N75	DE	DE			EUR	12,127	5.75	0.02	10.00
A.P. MOLLER - MAERSK			XS05631067 30	DK	LU			EUR	1,135,800	0.07	1.51	10.00
VESTAS WIND SYSTEMS			XS04966446 09	DK	LU			EUR	671,425	0.16	0.89	10.00
EESTI ENERGIA			XS02353721 40	EE	GB			EUR	1,462,077	0.35	1.94	10.00
SOCIETE GENERALE			XS05744314 65	FR	LU			USD	230,448	0.00	0.31	10.00
BARCLAYS BANK			XS03639806 07	GB	LU			EUR	2,287,767	2.12	3.04	10.00
HBOS CAPITAL FUNDING LP			XS01654831 64	GB	LU			USD	14,580	0.00	0.02	10.00
AGROKOR			XS04716120 76	HR	LU			EUR	1,088,888	0.18	1.45	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS03096889 18	HR	DE			EUR	1,548,167	0.74	2.06	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS02312642 75	HU	DE			EUR	1,346,502	0.12	1.79	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS05034532 75	HU	LU			EUR	660,866	0.06	0.88	10.00
CLOVERIE			XS02767924 20	IE	IE			EUR	321,893	0.02	0.43	10.00
LCH.CLEARNET			XS03002982 87	IE	IE			EUR	249,196	0.18	0.33	10.00
ALLIANCE BANK			XS04957555 62	KZ	KZ			USD	76,797	0.01	0.10	10.00
ALLIANCE BANK			XS04957557 29	KZ	KZ			USD	3,609	0.00	0.00	10.00

ACME CORPORATION			LV00008007 87	LV	LV			EUR	6,848	0.16	0.01	10.00
Parex subordinated bonds			LV00008006 96	LV	LV			EUR	48,234	0.17	0.06	10.00
MAZOVIAN RAILWAYS			XS06023529 56	PL	GB			EUR	696,407	1.01	0.93	10.00
PKO BANK POLSKI			XS05450316 42	PL	DE			EUR	1,236,661	0.13	1.64	10.00
TVN			XS04664515 48	PL	DE			EUR	927,550	0.17	1.23	10.00
EVRAZ GROUP			XS03600550 56	RU	GB			USD	298,817	0.01	0.40	10.00
TNK BP			XS03250130 34	RU	LU			USD	392,160	0.02	0.52	10.00
TELECOM SLOVENIJE			XS04739283 71	SI	LU			EUR	355,473	0.17	0.47	10.00
BANK OF AMERICA			XS02672996 33	US	GB			EUR	962,689	0.78	1.28	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								17,429,485		23.17	
Kopā (1101+...+1104)	1110								28,847,201		38.34	
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	970,987	0.00	0.00	0.11	5.00
SIEMENS			DE0007236101	DE	DE	EUR	687,553	0.00	0.00	0.40	5.00
TALLINNA KAUBAMAJA			EE0000001105	EE	EE	EUR	55,259	0.03	0.03	0.19	5.00
VODAFONE GROUP			GB00B16GWD56	GB	GB	GBP	409,583	0.00	0.00	0.11	5.00
OLAINES ĶĪMISKI - FARMACEITISKĀ RŪPNĪCA			LV0000100501	LV	LV	LVL	452,866	1.10	1.10	0.63	5.00
GJENSIDIGE			NO0010582521	NO	NO	NOK	140,760	0.00	0.00	0.52	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						2,717,008			3.61	
PĀRĒJIE											
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						2,717,008			3.61	

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	167,580	8.43	0.22	5.00
CITADELE CASPIAN SEA EQUITY FUND		LV0000400273	LV	LV	EUR	122,614	9.73	0.16	5.00
CITADELE UKRAINIAN EQUITY FUND		LV0000400422	LV	LV	EUR	27,048	8.53	0.04	5.00
DWS DEUTSCHLAND		DE0008490962	DE	DE	EUR	1,905,691	0.11	2.53	5.00
MARKET VECTORS GOLD MINERS		US57060U1007	US	US	USD	461,930	0.01	0.61	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					2,684,863		3.57	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	986,334	9.64	1.31	5.00
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	USD	804,636	9.57	1.07	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					1,790,970		2.38	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									

Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					4,475,833		5.95	
<u>PĀRĒJO</u>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
WIOF LATIN AMERICAN PERFORMANCE FUND		LU0494360257	LU		USD	289,757	7.02	0.39	5.00
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS FUND		LU0360483019	LU		EUR	1,913,742	0.03	2.54	5.00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	3,354,533	0.02	4.46	5.00
NESTOR OSTEUROPA BOND FUND		LU0182187632	LU		EUR	182,717	8.06	0.24	5.00
VONTOBEL EMERGING MARKETS EQUITY FUND		LU0368556220	LU		EUR	1,871,328	0.09	2.49	5.00
GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE FUND		IE00B5429P46	IE		EUR	1,695,801	8.07	2.25	5.00
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND		LU0432616810	LU		EUR	693,457	0.06	0.92	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					10,001,335		13.29	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
PARETO KREDIT FUND		NO0010324551	NO		NOK	1,720,551	0.88	2.29	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU		EUR	1,449,400	0.01	1.93	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					3,169,951		4.21	
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					13,171,286		17.51	
KOPĀ (1310+1320)	1300					17,647,119		23.45	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					167,580		0.22	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					1,940,632		2.58	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	263,907		0.35	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					263,907		0.35	
Kopā (1410+1420)	1400					263,907		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/ kredītiestādes 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							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0	0

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	6,806,552	10,314,978	138,640	6,667,912	8.86			8.86
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1,429,982		24,374	1,405,608	1.87			1.87
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		FI	2,755,437		255,437	2,500,000	3.32			3.32
AS DNB BANKA		LV	2,622,076		22,422	2,599,654	3.46			3.46
AS SWEDBANK		LV	1,835,158		7,868	1,827,290	2.43			2.43
Kopā (1+2+3+...)	1601		15,449,205	10,314,978	448,741	15,000,464	19.94	0	0	19.94

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Buka

(vārds, uzvārds)

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

Zīgurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010503

(tālruņa 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 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	5,339,340			5,339,340	7
GBP	409,583			409,583	1
NOK	3,064,954			3,064,954	4
SEK	1,816,328			1,816,328	2
Kopā*	10,630,205	0	0	10,630,205	14
LVL	14,156,918	100,245	75,139,172	-61,082,499	81
EUR	50,452,294			50,452,294	67
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	75,239,417				

* 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)