

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. 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	69,378,147	78,953,630
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	8,708,654	11,123,729
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	332,040	547,240
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>69,710,187</b>	<b>79,500,870</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	105,482
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		3,110
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		3,110
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>289,881</b>	<b>108,592</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>69,420,306</b>	<b>79,392,278</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

liana.balabanova@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010793

(tālruņa 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 3.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	605,435	353,705	104,463	458,168
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2,195,681	385,790	1,157,771	1,543,561
Dividendes	0103	144,125	9,586	52,804	62,390
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	2,945,241	749,081	1,315,038	2,064,119
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	985,942	783,674		783,674
Atlīdzība turētājbankai	0203	105,637	83,965		83,965
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	9,448	11,703		11,703
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1,101,027	879,342	0	879,342
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	18,604,059	1,653,182	4,528,311	6,181,493
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	18,974,647	1,754,236	4,696,602	6,450,838
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-370,588		-168,291	-269,345
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-723,997	102,929	368,754	471,683
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1,094,585	1,875	200,463	202,338
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-2,297,894	1,049,235	3,183,581	4,232,816
Kopā (0305+0306)	0300	-3,392,479	1,051,110	3,384,044	4,435,154
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-1,548,265	920,849	4,699,082	5,619,931

\* 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

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

[liana.balabanova@citadele.lv](mailto:liana.balabanova@citadele.lv)

(e-pasta adrese)

67010793

(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 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	68,074,778	69,420,306
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-1,548,265	5,619,931
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	24,362,998	18,987,483
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	21,469,205	14,635,442
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1,345,528	9,971,972
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	69,420,306	79,392,278
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	46,825,568
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.605309</b>	<b>1.570937</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.570937</b>	<b>1.695490</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

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

[liana.balabanova@citadele.lv](mailto:liana.balabanova@citadele.lv)

(e-pasta adrese)

67010793

(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 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>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	32,333,961	40.67	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	3,087,023	3.88	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	4,965,209	6.25	
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	40,386,193	50.80	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</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	13,832,063	17.40	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	330,345	0.42	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	13,828,540	17.39	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	11,123,729	13.99	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	24,952,269	31.39	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	39,114,677	49.20	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	79,500,870	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		13,295	0.02	10.00

Deutsche Postbank		13,306	0.02	10.00
LCH.Clearnet Group		271,691	0.34	10.00
Agrokor		1,171,222	1.47	10.00
MOL		2,135,594	2.69	10.00
TVN		976,294	1.23	10.00
AP MOLLER MAERSK		1,181,665	1.49	10.00
PKO		1,291,624	1.62	10.00
Lanebrook		309,699	0.39	10.00
HBOS Capital Funding Jersey		17,233	0.02	10.00
TNK BP		385,971	0.49	10.00
VESTAS wind systems		821,068	1.03	10.00
Societe Generale		223,887	0.28	10.00
VODAFONE		407,088	0.51	10.00
SAP		1,166,099	1.47	10.00
SIEMENS		818,981	1.03	10.00
Gjensidigestiftelsen		165,110	0.21	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	13,652,718	17.17	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	79,500,870		

## 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)	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0163880502	LT	DE			EUR	1,405,798		1.77	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LT1000600270	LT	LT			EUR	1,931,236		2.43	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580017	LV	LV			LVL	223,780		0.28	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580025	LV	LV			LVL	53,635		0.07	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000590016	LV	LV			LVL	684,608		0.86	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0189713992	LV	DE			EUR	2,027,698		2.55	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0350977244	LV	DE			EUR	821,573		1.03	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			LVL	1,556,525		1.96	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,335,399		1.68	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927746	LV	DE			USD	785,956		0.99	35.00
UNGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0161667315	HU	DE			EUR	145,092		0.18	35.00
SLOVĒNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0292653994	SI	DE			EUR	1,094,492		1.38	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0827485474	RO	DE			EUR	1,545,003		1.94	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								13,610,795		17.12	

Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
EUROPEAN INVESTMENT BANK			XS00705538 20	66	CH		USD	3,343		0.00		35.00
Kopā (1+2+3+...)	1102							3,343		0.00		
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
CITY OF WARSAW			XS04266589 43	PL	LU		EUR	783,604	0.21	0.99		5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103							783,604		0.99		
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
CZECH EXPORT BANK			XS04993801 28	CZ	LU		EUR	1,388,470	0.08	1.75		10.00
ALLIANZ FINANCE			XS02116378 39	DE	CH		EUR	13,295	0.00	0.02		10.00
DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST I			DE000A0DE N75	DE	DE		EUR	13,306	6.31	0.02		10.00
A.P. MOLLER - MAERSK			XS05631067 30	DK	LU		EUR	1,181,665	0.06	1.49		10.00
VESTAS WIND SYSTEMS			XS04966446 09	DK	LU		EUR	821,068	0.19	1.03		10.00
EESTI ENERGIA			XS02353721 40	EE	GB		EUR	1,515,028	0.36	1.91		10.00
SOCIETE GENERALE			XS05744314 65	FR	LU		USD	223,887	0.00	0.28		10.00
BARCLAYS BANK			XS03639806 07	GB	LU		EUR	2,168,038	2.12	2.73		10.00
HBOS CAPITAL FUNDING LP			XS01654831 64	GB	LU		USD	17,233	0.00	0.02		10.00
AGROKOR			XS04716120 76	HR	LU		EUR	1,171,222	0.12	1.47		10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS03096889 18	HR	DE		EUR	1,552,329	0.73	1.95		10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS02312642 75	HU	DE		EUR	1,423,291	0.11	1.79		10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS05034532 75	HU	LU		EUR	712,303	0.05	0.90		10.00
CLOVERIE			XS02767924 20	IE	IE		EUR	319,193	0.03	0.40		10.00
LCH.CLEARNET			XS03002982 87	IE	IE		EUR	271,691	0.19	0.34		10.00
ALLIANCE BANK			XS04957555 62	KZ	KZ		USD	75,339	0.01	0.09		10.00

ALLIANCE BANK			XS04957557 29	KZ	KZ			USD	1,349	0.00	0.00	10.00
Parex subordinated bonds			LV00008006 96	LV	LV			EUR	48,809	0.17	0.06	10.00
MAZOVIAN RAILWAYS			XS06023529 56	PL	GB			EUR	716,798	0.99	0.90	10.00
PKO BANK POLSKI			XS05450316 42	PL	DE			EUR	1,291,624	0.07	1.62	10.00
TVN			XS04664515 48	PL	DE			EUR	976,294	0.18	1.23	10.00
EVRAZ GROUP			XS03600550 56	RU	GB			USD	309,699	0.01	0.39	10.00
TNK BP			XS03250130 34	RU	LU			USD	385,971	0.02	0.49	10.00
TELECOM SLOVENIJE			XS04739283 71	SI	LU			EUR	359,670	0.17	0.45	10.00
BANK OF AMERICA			XS02672996 33	US	GB			EUR	978,647	0.85	1.23	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								17,936,219		22.56	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								32,333,961		40.67	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
SAP			DE0007164600	DE	DE	EUR	1,166,099	0.00	0.00	0.11	5.00
SIEMENS			DE0007236101	DE	DE	EUR	818,981	0.00	0.00	0.40	5.00
TALLINNA KAUBAMAJA			EE0000001105	EE	EE	EUR	56,648	0.03	0.03	0.19	5.00
VODAFONE GROUP			GB00B16GWD56	GB	GB	GBP	407,088	0.00	0.00	0.11	5.00
OLAINES ĶĪMISKI - FARMACEITISKĀ RŪPNĪCA			LV0000100501	LV	LV	LVL	473,097	1.10	1.10	0.63	5.00
GJENSIDIGE			NO0010582521	NO	NO	NOK	165,110	0.00	0.00	0.52	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						3,087,023			3.88	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>3,087,023</b>			<b>3.88</b>	

#### 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
CITADELE BALTIC SEA EQUITY FUND		LT0000950008	LT	LT	EUR	188,169	8.90	0.24	5.00
CITADELE CASPIAN SEA EQUITY FUND		LV0000400273	LV	LV	EUR	120,600	8.76	0.15	5.00
CITADELE UKRAINIAN EQUITY FUND		LV0000400422	LV	LV	EUR	27,446	8.38	0.03	5.00
DWS DEUTSCHLAND		DE0008490962	DE	DE	EUR	2,272,865	0.12	2.86	5.00
MARKET VECTORS GOLD MINERS		US57060U1007	US	US	USD	557,603	0.01	0.70	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					3,166,683		3.98	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	994,453	9.65	1.25	5.00
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	USD	804,073	8.37	1.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					1,798,526		2.26	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									

Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					4,965,209		6.25	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
WIOF LATIN AMERICAN PERFORMANCE FUND		LU0494360257	LU		USD	312,406	8.50	0.39	5.00
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS FUND		LU0360483019	LU		EUR	2,092,026	0.03	2.63	5.00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	3,436,350	0.02	4.32	5.00
NESTOR OSTEUROPA BOND FUND		LU0182187632	LU		EUR	188,208	7.58	0.24	5.00
VONTOBEL EMERGING MARKETS EQUITY FUND		LU0368556220	LU		EUR	2,024,958	0.08	2.55	5.00
GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE FUND		IE00B5429P46	IE		EUR	1,701,947	0.28	2.14	5.00
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND		LU0432616810	LU		EUR	730,140	0.05	0.92	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					10,486,035		13.19	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
PARETO KREDITT FUND		NO0010324551	NO		NOK	1,796,637	0.84	2.26	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU		EUR	1,549,391	0.01	1.95	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					3,346,028		4.21	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	

<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1324)</b>	1320					13,832,063		17.40	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					18,797,272		23.64	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					188,169		0.24	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					1,946,572		2.45	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>									
BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND			LV		EUR	330,345		0.42	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					330,345		0.42	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	<b>1400</b>					<b>330,345</b>		<b>0.42</b>	

\* 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>							
Kopā		1510			0	0	0
<b>PĀRĒJIE</b>							
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
A/S CITADELE BANKA		LV	6,920,058	11,123,729	188,813	6,731,245	8.47			8.47
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1,442,035		36,427	1,405,608	1.77			1.77
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		FI	2,790,513		290,513	2,500,000	3.14			3.14
DNB banka		LV	826,143		8,986	817,157	1.03			1.03
A/S SWEDBANK		LV	1,849,791		22,501	1,827,290	2.30			2.30
Kopā (1+2+3+...)	1601		13,828,540	11,123,729	547,240	13,281,300	16.71	0	0	16.71

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010793

(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 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	5,470,873			5,470,873	7
GBP	407,088			407,088	1
NOK	3,197,471			3,197,471	4
SEK	1,894,414			1,894,414	2
<b>Kopā*</b>	<b>10,969,846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,969,846</b>	<b>14</b>
LVL	14,544,934	108,592	79,392,278	-64,955,936	82
EUR	53,986,090			53,986,090	68
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>79,500,870</b>				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

Vladimirs Ivanovs

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010793

(tālruna numurs)