

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. 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	82,049,748	89,459,866
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	5,714,663	11,661,809
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	578,483	662,659
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	82,628,231	90,122,525
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	107,026	119,407
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	107,026	119,407
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	82,521,205	90,003,118

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Evija Rudze

(vārds, uzvārds)

evija.rudze@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010638

(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
2013. 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	573,493	88,207	34,313	122,520
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2,257,762	106,617	191,824	298,441
Dividendes	0103	65,652		35,258	35,258
Pārējie ienākumi	0104	14			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	2,896,921	194,824	261,395	456,219
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1,066,600	298,771		298,771
Atlīdzība turētājbankai	0203	115,208	32,011		32,011
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	9,103	3,656		3,656
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1,190,911	334,438	0	334,438
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	8,057,017	226,502	3,686,310	3,912,812
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	8,289,880	230,795	3,559,744	3,790,539
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-232,863	-4,293	126,566	122,273
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	556,781	3,575	-6,472	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	323,918	-718	120,094	119,376
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4,987,160	352,214	404,462	756,676
Kopā (0305+0306)	0300	5,311,078	351,496	524,556	876,052
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	7,017,088	211,882	785,951	997,833

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks
(vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis
(vārds, uzvārds) _____ (paraksts)
Andris Kotāns
(vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Izpildītājs

Evija Rudze
(vārds, uzvārds)
Evija.Rudze@citadele.lv
(e-pasta adrese) _____ 67010638
(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

2013. 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	69,420,306	82,521,205
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	7,017,088	997,833
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	23,134,258	10,913,466
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	17,050,447	4,429,386
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	13,100,899	7,481,913
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	82,521,205	90,003,118
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	44,190,393	47,840,194
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	47,840,194	51,575,894
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.570937	1.724935
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.724935	1.745062

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Evija Rudze

(vārds, uzvārds)

Evija.Rudze@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010638

(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 2013. 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	34,649,622	38.45	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	3,593,155	3.99	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	5,916,566	6.57	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	44,159,343	49.00	
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	20,611,295	22.87	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	375,124	0.42	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	13,314,954	14.77	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	11,661,809	12.94	
Kopā (251+252)	250	24,976,763	27.71	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	45,963,182	51.00	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	90,122,525	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 SE		14,050	0.02	10.00

Deutsche Postbank AG		15,198	0.02	10.00
LCH.Clearnet Group Ltd		329,303	0.37	10.00
Agrokor		1,176,735	1.31	10.00
MOL		2,214,601	2.46	10.00
TVN SA		989,656	1.10	10.00
AP MOLLER MAERSK		1,179,132	1.31	10.00
Powszechna Kasa Oszczednosci B		1,275,803	1.42	10.00
Evrax PLC		336,555	0.37	10.00
HBOS Capital Funding Jersey Lt		20,751	0.02	10.00
VESTAS wind systems		856,865	0.95	10.00
Societe Generale SA		232,858	0.26	10.00
VODAFONE		350,162	0.39	10.00
SAP		1,263,993	1.40	10.00
SIEMENS		835,774	0.93	10.00
Gjensidigestiftelsen		189,411	0.21	10.00
Commerzbank		1,006,475	1.12	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	20,871,870	23.16	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	90,122,525		

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 vērtības attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna 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			LT1000600270	LT	LT			EUR	2,057,745		2.28	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580025	LV	LV			LVL	54,464		0.06	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000590016	LV	LV			LVL	720,827		0.80	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0189713992	LV	DE			EUR	2,044,855		2.27	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0350977244	LV	DE			EUR	821,520		0.91	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			LVL	1,525,085		1.69	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,383,892		1.54	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927746	LV	DE			USD	792,828		0.88	35.00
SLOVĒNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0292653994	SI	DE			EUR	1,066,261		1.18	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0371163600	RO	DE			EUR	1,652,266		1.83	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0327304001	LT	DE			EUR	1,949,244		2.16	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								14,068,987		15.61	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												

EUROPEAN INVESTMENT BANK			XS00705538 20	66	CH			USD	3,635		0.00	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1102								3,635		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CITY OF WARSAW			XS04266589 43	PL	LU			EUR	789,396	0.21	0.88	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								789,396		0.88	
Komerccsabiedrību emitētie vērtspapīri												
CZECH EXPORT BANK			XS04993801 28	CZ	LU			EUR	1,412,428	0.08	1.57	10.00
ALLIANZ FINANCE			XS02116378 39	DE	CH			EUR	14,050	0.00	0.02	10.00
DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST I			DE000A0DE N75	DE	DE			EUR	15,198	0.07	0.02	10.00
A.P. MOLLER - MAERSK			XS05631067 30	DK	LU			EUR	1,179,132	0.05	1.31	10.00
VESTAS WIND SYSTEMS			XS04966446 09	DK	LU			EUR	856,865	0.20	0.95	10.00
EESTI ENERGIA			XS02353721 40	EE	GB			EUR	1,569,231	0.37	1.74	10.00
SOCIETE GENERALE			XS05744314 65	FR	LU			USD	232,858	0.00	0.26	10.00
BARCLAYS BANK			XS03639806 07	GB	LU			EUR	2,039,514	2.18	2.26	10.00
HBOS CAPITAL FUNDING LP			XS01654831 64	GB	LU			USD	20,751	0.00	0.02	10.00
AGROKOR			XS04716120 76	HR	LU			EUR	1,176,735	0.12	1.31	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS03096889 18	HR	DE			EUR	1,501,033	0.71	1.67	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS02312642 75	HU	DE			EUR	1,441,439	0.11	1.60	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS05034532 75	HU	LU			EUR	773,162	0.06	0.86	10.00
CLOVERIE			XS02767924 20	IE	IE			EUR	329,763	0.03	0.37	10.00
LCH.CLEARNET			XS03002982 87	IE	IE			EUR	329,303	0.23	0.37	10.00
ALLIANCE BANK			XS04957555 62	KZ	KZ			USD	82,253	0.01	0.09	10.00
ALLIANCE BANK			XS04957557 29	KZ	KZ			USD	2,702	0.00	0.00	10.00

Parex subordinated bonds			LV00008006 96	LV	LV			EUR	50,137	0.18	0.06	10.00
MAZOVIAN RAILWAYS			XS06023529 56	PL	GB			EUR	731,470	1.04	0.81	10.00
PKO BANK POLSKI			XS05450316 42	PL	DE			EUR	1,275,803	0.07	1.42	10.00
TVN			XS04664515 48	PL	DE			EUR	989,656	0.18	1.10	10.00
EVRAZ GROUP			XS03600550 56	RU	GB			USD	336,555	0.01	0.37	10.00
TELECOM SLOVENIJE			XS04739283 71	SI	LU			EUR	341,161	0.16	0.38	10.00
BANK OF AMERICA			XS02672996 33	US	GB			EUR	983,183	0.87	1.09	10.00
BRE FINANCE FRANCE SA			XS08418821 28	FR	LU			EUR	1,006,475	0.14	1.12	10.00
NEW WORLD RESOURCES			XS05048145 09	CZ	IE			EUR	1,096,747	0.20	1.22	10.00
Emitents				<Izvēle>	<Izvēle>			<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104								19,787,604		21.96	
Kopā (1101+...+1104)	1110								34,649,622		38.45	
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	1,308,480	0.00	0.00	0.11	5.00
SIEMENS			DE0007236101	DE	DE	EUR	888,906	0.00	0.00	0.40	5.00
TALLINNA KAUBAMAJA			EE0000001105	EE	EE	EUR	61,211	0.03	0.03	0.19	5.00
VODAFONE GROUP			GB00B16GWD56	GB	GB	GBP	404,503	0.00	0.00	0.11	5.00
OLAINES ĶĪMISKI - FARMACEITISKĀ RŪPNĪCA			LV0000100501	LV	LV	LVL	731,433	1.10	1.10	0.63	5.00
GJENSIDIGE			NO0010582521	NO	NO	NOK	198,622	0.00	0.00	0.52	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						3,593,155			3.99	
PĀRĒJIE											
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						3,593,155			3.99	

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	197,304	8.74	0.22	5.00
CITADELE CASPIAN SEA EQUITY FUND		LV0000400273	LV	LV	EUR	103,473	9.51	0.11	5.00
CITADELE UKRAINIAN EQUITY FUND		LV0000400422	LV	LV	EUR	24,662	9.01	0.03	5.00
CITADELE RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV	LV	USD	478,451	8.40	0.53	5.00
DWS DEUTSCHLAND		DE0008490962	DE	DE	EUR	2,539,833	0.12	2.82	5.00
MARKET VECTORS GOLD MINERS		US57060U1007	US	US	USD	392,855	0.01	0.44	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					3,736,578		4.15	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	1,033,577	9.36	1.15	5.00
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	USD	1,146,411	9.06	1.27	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2,179,988		2.42	

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					5,916,566		6.57	
<u>PĀRĒJO</u>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS FUND		LU0360483019	LU		EUR	2,233,676	0.03	2.48	5.00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	3,467,684	0.01	3.85	5.00
NESTOR OSTEUROPA BOND FUND		LU0182187632	LU		EUR	192,051	4.64	0.21	5.00
VONTOBEL EMERGING MARKETS EQUITY FUND		LU0368556220	LU		EUR	2,141,612	0.06	2.38	5.00
GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE FUND		IE00B5429P46	IE		EUR	1,745,030	0.29	1.94	5.00
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND		LU0432616810	LU		EUR	2,469,414	0.10	2.74	5.00
PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND		IE0032876397	IE		EUR	2,444,293	0.02	2.71	5.00
JULIUS BAER ABS RETURN PLUS EUR		LU0256049627	LU		EUR	2,441,532	0.14	2.71	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					17,135,292		19.01	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
PARETO KREDITT FUND		NO0010324551	NO		NOK	1,837,096	0.65	2.04	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU		EUR	1,638,907	0.00	1.82	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					3,476,003		3.86	

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					20,611,295		22.87	
KOPĀ (1310+1320)	1300					26,527,861		29.44	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					197,304		0.22	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					2,786,574		3.09	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	375,124		0.42	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					375,124		0.42	
Kopā (1410+1420)	1400					375,124		0.42	

* 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
A/S CITADELE BANKA		LV	7,750,088	11,661,809	249,045	7,501,043	8.32			8.32
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		FI	2,859,900	0	359,900	2,500,000	2.77			2.77
DNB banka		LV	826,537	0	2,576	823,961	0.91			0.91
A/S SWEDBANK		LV	1,878,429	0	51,139	1,827,290	2.03			2.03
Kopā (1+2+3+...)	1601		13,314,954	11,661,809	662,660	12,652,294	14.04	0	0	14.04

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Evija Rudze
(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010638

(tālruņa numurs)

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
 2013. 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	5,626,339			5,626,339	6
GBP	411,586			411,586	0
NOK	3,270,032			3,270,032	4
SEK	1,946,912			1,946,912	2
Kopā*	11,254,869	0	0	11,254,869	12
LVL	14,398,876	119,407	90,003,118	-75,723,649	84
EUR	64,468,780			64,468,780	72
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	90,122,525				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Evija Rudze
 (vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010638

(tālruņa numurs)