

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 2.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	82,049,748	92,838,049
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	5,714,663	14,940,166
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	578,483	691,781
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>82,628,231</b>	<b>93,529,830</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	120,609
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>107,026</b>	<b>120,609</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>82,521,205</b>	<b>93,409,221</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dita Reihenoņa

(vārds, uzvārds)

[dita.reihenoņa@citadele.lv](mailto:dita.reihenoņa@citadele.lv)

(e-pasta adrese)

67010803

(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**  
**2013. gada 2.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	573,493	173,590	69,006	242,596
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2,257,762	215,705	504,107	719,812
Dividendes	0103	65,652	16,652	63,723	80,375
Pārējie ienākumi	0104	14			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	2,896,921	405,947	636,836	1,042,783
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1,066,600	625,318		625,318
Atlīdzība turētājbankai	0203	115,208	66,998		66,998
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	9,103	8,552		8,552
Pārējie izdevumi	0205		3		3
Kopā (0201+...+0205)	0200	1,190,911	700,871	0	700,871
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	8,057,017	393,584	6,308,606	6,702,190
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	8,289,880	370,710	6,247,276	6,617,986
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-232,863	22,874	61,330	84,204
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	556,781	-26,149	-81,833	-107,982
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	323,918	-3,275	-20,503	-23,778
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4,987,160	-53,596	-1,044,021	-1,097,617
Kopā (0305+0306)	0300	5,311,078	-56,871	-1,064,524	-1,121,395
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	7,017,088	-351,795	-427,688	-779,483

\* 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

Dita Reihenoņa  
(vārds, uzvārds)  
[Dita.Reihenoņa@citadele.lv](mailto:Dita.Reihenoņa@citadele.lv)  
(e-pasta adrese) \_\_\_\_\_  
67010803  
(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 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	69,420,306	82,521,205
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	7,017,088	-779,483
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	23,134,258	18,380,656
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	17,050,447	6,713,157
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	13,100,899	10,888,016
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	82,521,205	93,409,221
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	54,543,240
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.570937</b>	<b>1.724935</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.724935</b>	<b>1.712572</b>

\* 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

Dita Reihenoņa

(vārds, uzvārds)

[Dita.Reihenoņa@citadele.lv](mailto:Dita.Reihenoņa@citadele.lv)

(e-pasta adrese)

67010803

(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 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	34,850,713	37.26	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	3,328,352	3.56	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	5,982,574	6.40	
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	44,161,639	47.22	
<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	25,103,746	26.84	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	472,718	0.51	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	8,851,561	9.46	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	14,940,166	15.97	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	23,791,727	25.44	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	49,368,191	52.78	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>				
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	23,923,286	25.58	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	93,529,830		

## 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			LT1000600270	LT	LT			EUR	2,074,231		2.22	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000590016	LV	LV			LVL	728,123		0.78	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0189713992	LV	DE			EUR	1,961,164		2.10	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0350977244	LV	DE			EUR	814,079		0.87	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			LVL	1,532,762		1.64	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,389,121		1.49	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927746	LV	DE			USD	767,208		0.82	35.00
SLOVĒNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0292653994	SI	DE			EUR	1,109,947		1.19	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0371163600	RO	DE			EUR	1,554,162		1.66	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0327304001	LT	DE			EUR	1,920,590		2.05	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								13,851,387		14.81	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												

CITY OF WARSAW			XS04266589 43	PL	LU			EUR	519,045	0.21	0.55	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								519,045		0.55	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
CZECH EXPORT BANK			XS04993801 28	CZ	LU			EUR	1,415,482	0.08	1.51	10.00
A.P. MOLLER - MAERSK			XS05631067 30	DK	LU			EUR	1,167,966	0.05	1.25	10.00
VESTAS WIND SYSTEMS			XS04966446 09	DK	LU			EUR	917,554	0.22	0.98	10.00
EESTI ENERGIA			XS02353721 40	EE	GB			EUR	1,595,697	0.38	1.71	10.00
SOCIETE GENERALE			XS05744314 65	FR	LU			USD	218,565	0.00	0.23	10.00
BARCLAYS BANK			XS03639806 07	GB	LU			EUR	2,041,401	2.32	2.18	10.00
AGROKOR			XS04716120 76	HR	LU			EUR	1,128,115	0.11	1.21	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS03096889 18	HR	DE			EUR	1,561,091	0.73	1.67	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS02312642 75	HU	DE			EUR	1,447,807	0.11	1.55	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS05034532 75	HU	LU			EUR	730,121	0.05	0.78	10.00
CLOVERIE			XS02767924 20	IE	IE			EUR	327,365	0.03	0.35	10.00
LCH.CLEARNET			XS03002982 87	IE	IE			EUR	318,981	0.23	0.34	10.00
Parex subordinated bonds			LV00008006 96	LV	LV			EUR	43,906	0.16	0.05	10.00
MAZOVIAN RAILWAYS			XS06023529 56	PL	GB			EUR	750,080	1.07	0.80	10.00
TVN			XS04664515 48	PL	DE			EUR	941,369	0.17	1.01	10.00
TELECOM SLOVENIJE			XS04739283 71	SI	LU			EUR	365,704	0.17	0.39	10.00
BANK OF AMERICA			XS02672996 33	US	GB			EUR	983,952	0.91	1.05	10.00
BRE FINANCE FRANCE SA			XS08418821 28	FR	LU			EUR	1,009,296	0.14	1.08	10.00
NEW WORLD RESOURCES			XS05048145 09	CZ	IE			EUR	638,223	0.12	0.68	10.00
AS LATVENERGO			LV00008011 65	LV	LV			EUR	1,543,613	2.44	1.65	10.00

BOS FINANCE AB			XS06262827 83	PL	LU			EUR	1,333,993	0.37	1.43	10.00
Emitents				<lzvēle>	<lzvēle>			<lzvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104								20,480,281		21.90	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								34,850,713		37.26	
<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	1,184,928	0.00	0.00	0.11	5.00
SIEMENS			DE0007236101	DE	DE	EUR	818,591	0.00	0.00	0.40	5.00
TALLINNA KAUBAMAJA			EE0000001105	EE	EE	EUR	0	0.00	0.00	0.19	5.00
VODAFONE GROUP			GB00B16GWD56	GB	GB	GBP	404,067	0.00	0.00	0.11	5.00
OLAINES ĶĪMISKI - FARMACEITISKĀ RŪPNĪCA			LV0000100501	LV	LV	LVL	746,995	1.10	1.10	0.63	5.00
GJENSIDIGE			NO0010582521	NO	NO	NOK	173,771	0.00	0.00	0.52	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						3,328,352			3.56	
<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>3,328,352</b>			<b>3.56</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	191,385	8.99	0.20	5.00
CITADELE CASPIAN SEA EQUITY FUND		LV0000400273	LV	LV	EUR	82,017	9.13	0.09	5.00
CITADELE UKRAINIAN EQUITY FUND		LV0000400422	LV	LV	EUR	21,082	8.87	0.02	5.00
CITADELE RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV	LV	USD	487,937	9.43	0.52	5.00
DWS DEUTSCHLAND		DE0008490962	DE	DE	EUR	2,611,973	0.12	2.79	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					3,394,394		3.63	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	871,079	9.69	0.93	5.00
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	USD	1,119,718	9.65	1.20	5.00
CITADELE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	USD	597,383	9.87	0.64	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2,588,180		2.77	

<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					5,982,574		6.40	
<b><u>PĀRĒJO</u></b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS FUND		LU0360483019	LU		EUR	2,291,802	0.03	2.45	5.00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	4,085,899	0.02	4.37	5.00
NESTOR OSTEUROPA BOND FUND		LU0182187632	LU		EUR	187,423	4.97	0.20	5.00
VONTOBEL EMERGING MARKETS EQUITY FUND		LU0368556220	LU		EUR	1,987,114	0.05	2.12	5.00
GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE FUND		IE00B5429P46	IE		EUR	1,783,242	0.29	1.91	5.00
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND		LU0432616810	LU		EUR	3,115,372	0.11	3.33	5.00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	3,926,868	0.02	4.20	5.00
Julius Baer Abs Return Plus EUR		LU0256049627	LU		EUR	3,151,172	0.17	3.37	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					20,528,892		21.95	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
PARETO KREDITT FUND		NO0010324551	NO		NOK	1,766,038	0.72	1.89	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU		EUR	1,582,722	0.00	1.69	5.00

JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND		LU0256065409	LU		EUR	1,226,094	0.02	1.31	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					4,574,854		4.89	
<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					25,103,746		26.84	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					31,086,320		33.24	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					191,385		0.20	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					3,179,216		3.40	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	472,718		0.51	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					472,718		0.51	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	<b>1400</b>					<b>472,718</b>		<b>0.51</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	3,279,421	14,940,166	225,215	3,054,206	3.27			3.27
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		FI	2,894,594	0	394,594	2,500,000	2.67			2.67
DNB banka		LV	784,799	0	6,515	778,284	0.83			0.83
A/S SWEDBANK		LV	1,892,747	0	65,458	1,827,289	1.95			1.95
Kopā (1+2+3+...)	1601		8,851,561	14,940,166	691,782	8,159,779	8.72	0	0	8.72

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dita Reihanova

(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010803

(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 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	5,384,084			5,384,084	6
GBP	411,133			411,133	0
NOK	3,122,746			3,122,746	3
SEK	1,858,345			1,858,345	2
<b>Kopā*</b>	<b>10,776,308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,776,308</b>	<b>12</b>
LVL	13,832,996	120,609	93,409,221	-79,696,834	85
EUR	68,920,526	0		68,920,526	74
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>93,529,830</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dita Reiheno  
 (vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010803

(tālruna numurs)