

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 3.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	100,598,204
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	5,714,663	17,399,073
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	578,483	340,179
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	82,628,231	100,938,383
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	145,814
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		158,948
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		158,948
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	107,026	304,762
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	82,521,205	100,633,621

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Natālija Zaburunova

(vārds, uzvārds)

natalija.zaburunova@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010793

(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 3.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	238,292	91,881	330,173
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2,257,762	332,374	861,599	1,193,973
Dividendes	0103	65,652	16,652	78,368	95,020
Pārējie ienākumi	0104	14			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	2,896,921	587,318	1,031,848	1,619,166
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1,066,600	976,339		976,339
Atlīdzība turētājbankai	0203	115,208	104,608		104,608
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	9,103	13,828		13,828
Pārējie izdevumi	0205		5		5
Kopā (0201+...+0205)	0200	1,190,911	1,094,780	0	1,094,780
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	8,057,017	431,017	9,259,824	9,690,841
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	8,289,880	397,476	9,220,004	9,617,480
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-232,863	33,541	39,820	73,361
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	556,781	-36,829	111,826	74,997
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	323,918	-3,288	151,646	148,358
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4,987,160	-204,559	127,082	-77,477
Kopā (0305+0306)	0300	5,311,078	-207,847	278,728	70,881
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	7,017,088	-715,309	1,310,576	595,267

* 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

Natālija Zaburunova

(vārds, uzvārds)

Natalija.Zaburunova@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

2013. 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	69,420,306	82,521,205
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	7,017,088	595,267
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	23,134,258	26,407,362
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	17,050,447	8,890,213
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	13,100,899	18,112,416
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	82,521,205	100,633,621
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	57,925,817
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	1.737284

* 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

Natālija Zaburunova
(vārds, uzvārds)

Natalija.Zaburunova@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010793

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" ieguldījumu pārvaldes akciju

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans

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 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	32,050,817	31.75	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	3,533,125	3.50	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	6,268,661	6.21	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	41,852,603	41.46	
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	32,916,036	32.61	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	500,959	0.50	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	8,269,711	8.19	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	17,399,073	17.24	
Kopā (251+252)	250	25,668,784	25.43	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	59,085,779	58.54	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	100,938,382	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	

t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	30,596,808	30.31	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	100,938,382		

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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000590016	LV	LV			LVL	695,279		0.69	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0350977244	LV	DE			EUR	826,950		0.82	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0189713992	LV	DE			EUR	1,970,770		1.95	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			LVL	1,501,523		1.49	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,344,210		1.33	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927746	LV	DE			USD	740,737		0.73	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LT1000600270	LT	LT			EUR	1,978,692		1.96	35.00
SLOVĒNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0292653994	SI	DE			EUR	1,123,552		1.11	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0371163600	RO	DE			EUR	1,597,081		1.58	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0327304001	LT	DE			EUR	1,981,250		1.96	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								13,760,044		13.63	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												

CITY OF WARSAW			XS04266589 43	PL	LU			EUR	522,764	0.10	0.52	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								522,764		0.52	
Komerccsabiedrību emitētie vērtspapīri												
BARCLAYS BANK			XS03639806 07	GB	LU			EUR	1,908,531	2.23	1.89	10.00
CLOVERIE			XS02767924 20	IE	IE			EUR	331,325	0.03	0.33	10.00
LCH.CLEARNET			XS03002982 87	IE	IE			EUR	351,659	0.25	0.35	10.00
Parex subordinated bonds			LV00008006 96	LV	LV			EUR	42,272	0.15	0.04	10.00
EESTI ENERGIA			XS02353721 40	EE	GB			EUR	1,584,231	0.38	1.57	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS02312642 75	HU	DE			EUR	1,478,235	0.11	1.46	10.00
AGROKOR			XS04716120 76	HR	LU			EUR	1,152,077	0.12	1.14	10.00
TELECOM SLOVENIJE			XS04739283 71	SI	LU			EUR	368,690	0.17	0.37	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS03096889 18	HR	DE			EUR	1,459,735	0.69	1.45	10.00
CZECH EXPORT BANK			XS04993801 28	CZ	LU			EUR	1,407,527	0.00	1.39	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS05034532 75	HU	LU			EUR	762,983	0.06	0.76	10.00
A.P. MOLLER - MAERSK			XS05631067 30	DK	LU			EUR	1,207,116	0.05	1.20	10.00
SOCIETE GENERALE			XS05744314 65	FR	LU			USD	216,684	0.00	0.21	10.00
MAZOVIAN RAILWAYS			XS06023529 56	PL	GB			EUR	761,074	1.09	0.75	10.00
BRE FINANCE FRANCE SA			XS08418821 28	FR	LU			EUR	1,030,648	0.12	1.02	10.00
NEW WORLD RESOURCES			XS05048145 09	CZ	IE			EUR	831,720	0.15	0.82	10.00
AS LATVENERGO			LV00008011 65	LV	LV			EUR	1,501,193	2.37	1.49	10.00
BOS FINANCE AB			XS06262827 83	PL	LU			EUR	1,372,309	0.36	1.36	10.00
Emitents				<Izvēle>	<Izvēle>			<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104								17,768,009		17.60	
Kopā (1101+...+1104)	1110								32,050,817		31.75	
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	
Komerksabiedrību 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	1,154,146	0.00	0.00	0.11	5.00
SIEMENS			DE0007236101	DE	DE	EUR	937,505	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	475,365	0.00	0.00	0.11	5.00
OLAINES ĶĪMISKI - FARMACEITISKĀ RŪPNĪCA			LV0000100501	LV	LV	LVL	756,333	1.10	1.10	0.63	5.00
GJENSIDIGE			NO0010582521	NO	NO	NOK	173,327	0.00	0.00	0.52	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						3,533,125			3.50	
PĀRĒJIE											
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						3,533,125			3.50	

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	206,661	9.42	0.20	5.00
CITADELE CASPIAN SEA EQUITY FUND		LV0000400273	LV	LV	EUR	85,939	9.48	0.09	5.00
CITADELE UKRAINIAN EQUITY FUND		LV0000400422	LV	LV	EUR	20,485	8.79	0.02	5.00
CITADELE RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV	LV	USD	531,434	9.47	0.53	5.00
DWS DEUTSCHLAND		DE0008490962	DE	DE	EUR	2,863,203	0.12	2.84	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					3,707,722		3.67	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	821,957	9.48	0.81	5.00
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	USD	1,142,196	9.75	1.13	5.00
CITADELE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	USD	596,786	9.54	0.59	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2,560,939		2.54	

PARETO KREDITT FUND		NO0010324 551	NO		NOK	1,759,186	0.83	1.74	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492 775	LU		EUR	3,023,854	0.01	3.00	5.00
JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND		LU0256065 409	LU		EUR	1,243,910	0.03	1.23	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					6,026,950		5.97	
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					32,916,036		32.61	
KOPĀ (1310+1320)	1300					39,184,697		38.82	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					206,661		0.20	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					3,198,797		3.17	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	500,959		0.50	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					500,959		0.50	
Kopā (1410+1420)	1400					500,959		0.50	

* 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	6,362,487	17,399,073	260,244	23,501,316	23.28			23.28
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		FI				0	0.00			0.00
DNB banka		LV				0	0.00			0.00
A/S SWEDBANK		LV	1,907,224	0	79,935	1,827,289	1.81			1.81
Kopā (1+2+3+...)	1601		8,269,711	17,399,073	340,179	25,328,605	25.09	0	0	25.09

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Natālija Zaburunova

(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010793

(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 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	5,341,887			5,341,887	5
GBP	497,703			497,703	0
NOK	3,099,543			3,099,543	3
SEK	1,887,130			1,887,130	2
Kopā*	10,826,263	0	0	10,826,263	11
LVL	13,510,463	304,762	100,633,620	-87,427,919	87
EUR	76,601,656	0		76,601,656	76
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	100,938,382				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Natalija Zaburunova

(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010793

(tālruna numurs)