

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 4.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	106,898,404
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	5,714,663	10,337,499
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	578,483	123,337
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>82,628,231</b>	<b>107,021,741</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	137,455
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>107,026</b>	<b>137,455</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>82,521,205</b>	<b>106,884,286</b>

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 4.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	298,653	91,881	390,534
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2,257,762	460,720	1,156,912	1,617,632
Dividendes	0103	65,652	16,652	84,386	101,038
Pārējie ienākumi	0104	14			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	2,896,921	776,025	1,333,179	2,109,204
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1,066,600	1,332,847	0	1,332,847
Atlīdzība turētājbankai	0203	115,208	142,805	0	142,805
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	9,103	6,193	0	6,193
Pārējie izdevumi	0205		7	0	7
Kopā (0201+...+0205)	0200	1,190,911	1,481,852	0	1,481,852
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	8,057,017	1,108,581	13,063,435	14,172,016
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	8,289,880	1,080,685	12,526,134	13,606,819
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-232,863	27,896	537,301	565,197
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	556,781	-36,829	-103,870	-140,699
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	323,918	-8,933	433,431	424,498
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4,987,160	-347,772	915,598	567,826
Kopā (0305+0306)	0300	5,311,078	-356,705	1,349,029	992,324
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	7,017,088	-1,062,532	2,682,208	1,619,676

\* 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](mailto: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 4.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	1,619,676
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	23,134,258	33,205,218
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	17,050,447	10,461,813
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	13,100,899	24,363,081
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	82,521,205	106,884,286
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	60,921,591
<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>1.754457</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

Natālija Zaburunova

(vārds, uzvārds)

[Natalija.Zaburunova@citadele.lv](mailto:Natalija.Zaburunova@citadele.lv)

(e-pasta adrese)

67010793

(tālruna 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.

#### 4. pielikums

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2013. gada Decembris

### 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	41,106,381	38.41	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	3,384,898	3.16	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	6,625,625	6.19	
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	51,116,904	47.76	
<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	37,198,326	34.76	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	546,798	0.51	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	7,822,214	7.31	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	10,337,499	9.66	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	18,159,713	16.97	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	55,904,837	52.24	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	107,021,741	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	33,015,606	30.85	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	107,021,741		

## 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>												
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000590016	LV	LV			LVL	699,131		0.65	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0350977244	LV	DE			EUR	843,615		0.79	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0189713992	LV	DE			EUR	1,976,297		1.85	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			LVL	1,515,506		1.42	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,349,020		1.26	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927746	LV	DE			USD	741,951		0.69	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LT1000600270	LT	LT			EUR	2,023,024		1.89	35.00
SLOVĒNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0292653994	SI	DE			EUR	2,704,972		2.53	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0371163600	RO	DE			EUR	1,652,017		1.54	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0327304001	LT	DE			EUR	2,009,055		1.88	35.00
ROMANIA VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0852474336	RO	LU			EUR	1,132,072		1.06	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								16,646,660		15.55	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	

Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CITY OF WARSAW			XS04266589 43	PL	LU			EUR	517,799	0.10	0.48	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								517,799		0.48	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
BARCLAYS BANK			XS03639806 07	GB	LU			EUR	1,908,531	2.23	1.78	10.00
CLOVERIE			XS02767924 20	IE	IE			EUR	338,673	0.03	0.32	10.00
LCH.CLEARNET			XS03002982 87	IE	IE			EUR	368,282	0.26	0.34	10.00
Parex subordinated bonds			LV00008006 96	LV	LV			EUR	33,304	0.12	0.03	10.00
EESTI ENERGIA			XS02353721 40	EE	GB			EUR	1,549,727	0.37	1.45	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS02312642 75	HU	DE			EUR	1,444,004	0.11	1.35	10.00
AGROKOR			XS04716120 76	HR	LU			EUR	1,119,471	0.11	1.05	10.00
TELECOM SLOVENIJE			XS04739283 71	SI	LU			EUR	359,999	0.17	0.34	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS03096889 18	HR	DE			EUR	1,484,531	0.71	1.39	10.00
CZECH EXPORT BANK			XS04993801 28	CZ	LU			EUR	1,408,524	0.00	1.32	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS05034532 75	HU	LU			EUR	772,504	0.06	0.72	10.00
SOCIETE GENERALE			XS05744314 65	FR	LU			USD	214,343	0.00	0.20	10.00
MAZOVIAN RAILWAYS			XS06023529 56	PL	GB			EUR	769,517	1.11	0.72	10.00
BRE FINANCE FRANCE SA			XS08418821 28	FR	LU			EUR	1,012,408	0.21	0.95	10.00
NEW WORLD RESOURCES			XS05048145 09	CZ	IE			EUR	805,209	0.15	0.75	10.00
AS LATVENERGO			LV00008011 65	LV	LV			EUR	2,222,206	3.01	2.08	10.00
BOS FINANCE AB			XS06262827 83	PL	LU			EUR	1,382,681	0.43	1.29	10.00
Russian Railways			XS09195819 82	RU	IE			EUR	2,483,341	0.03	2.32	10.00
VNESHECONOMBANK			XS08932051 86	RU	IE			EUR	2,592,047	0.03	2.42	10.00

HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK			XS06322488 02	HU	GB			EUR	1,672,620	0.00	1.56	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								23,941,922		22.37	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								41,106,381		38.41	
<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>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
SAP			DE0007164600	DE	DE	EUR	1,306,372	0.00	0.00	1.22	5.00
SIEMENS			DE0007236101	DE	DE	EUR	1,050,622	0.00	0.00	0.98	5.00
OLAINES ĶĪMISKI - FARMACEITISKĀ RŪPNĪCA			LV0000100501	LV	LV	LVL	771,895	1.10	1.10	0.72	5.00
GJENSIDIGE			NO0010582521	NO	NO	NOK	213,050	0.00	0.00	0.20	5.00
OSRAM LIGHT AG			DE000LED4000	DE	DE	EUR	42,959	0.00	0.00	0.04	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						3,384,898			3.16	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>3,384,898</b>			<b>3.16</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		LV0000400794	LV	LV	EUR	214,346	9.13	0.20	5.00
CITADELE CASPIAN SEA EQUITY FUND		LV0000400273	LV	LV	EUR	86,265	9.70	0.08	5.00
CITADELE UKRAINIAN EQUITY FUND		LV0000400422	LV	LV	EUR	20,087	9.49	0.02	5.00
CITADELE RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV	LV	USD	531,461	9.63	0.50	5.00
DWS DEUTSCHLAND		DE0008490962	DE	DE	EUR	3,130,936	0.11	2.93	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					3,983,095		3.72	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	825,863	9.56	0.77	5.00
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	USD	1,163,973	9.83	1.09	5.00
CITADELE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	USD	652,694	9.55	0.61	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2,642,530		2.47	



PARETO KREDITT FUND		NO0010324 551	NO		NOK	2,840,847	1.31	2.65	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492 775	LU		EUR	3,074,191	0.01	2.87	5.00
JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND		LU0256065 409	LU		EUR	2,250,777	0.06	2.10	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					8,165,815		7.63	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, 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					37,198,326		34.76	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					43,823,951		40.95	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					0		0.00	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					3,494,689		3.27	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 plāns

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	546,798		0.51	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					546,798		0.51	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	<b>1400</b>					<b>546,798</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	5,900,514	10,337,499	28,929	16,209,084	15.15			15.15
A/S SWEDBANK		LV	1,921,700	0	94,410	1,827,290	1.71			1.71
Kopā (1+2+3+...)	1601		7,822,214	10,337,499	123,339	18,036,374	16.85	0	0	16.85

\* 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 Decembris**

(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	5,403,995			5,403,995	5
GBP	0			0	0
NOK	3,053,897			3,053,897	3
SEK	1,818,047			1,818,047	2
<b>Kopā*</b>	<b>10,275,939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,275,939</b>	<b>10</b>
LVL	11,054,618	130,652	106,884,286	-95,960,320	90
EUR	85,691,184	6,803		85,684,381	80
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>107,021,741</b>				

\* 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)