

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2014. gada 1. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	152 102 726	175 916 278
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	14 708 936	25 905 807
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	175 493	211 281
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>152 278 219</b>	<b>176 127 559</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	195 581	247 364
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0	479 918
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	479 918
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>195 581</b>	<b>727 282</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>152 082 638</b>	<b>175 400 277</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dita Reihanova

(vārds, uzvārds)

Dita.Reihanova@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**  
**2014. gada 1. ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		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	555 680	60 378	0	60 378
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 301 683	369 082	475 678	844 760
Dividendes	0103	143 764	0	33 131	33 131
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	3 001 127	429 460	508 809	938 269
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 896 470	589 892	0	589 892
Atbildzība turētājbankai	0203	203 193	63 203	0	63 203
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	8 812	8 585	0	8 585
Pārējie izdevumi	0205	10	3	0	3
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 108 485	661 683	0	661 683
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	20 164 962	163 977	3 923 113	4 087 090
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	19 360 759	194 820	4 861 241	5 056 061
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	804 203	-30 843	-938 128	-968 971
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-200 197	3 460	396 743	400 203
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	604 006	-27 383	-541 385	-568 768
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	807 943	-252 887	1 929 999	1 677 112
Kopā (0305+0306)	0300	1 411 949	-280 270	1 388 614	1 108 344
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 304 591	-512 493	1 897 423	1 384 930

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

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

(e-pasta adrese)

67010803

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management

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****2014. gada 1. ceturksnis**

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	117 417 096	152 082 637
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 304 591	1 384 930
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	47 246 769	32 702 970
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14 885 819	10 770 261
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	34 665 541	23 317 639
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	152 082 637	175 400 276
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	47 840 194	60 921 591
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	60 921 591	69 679 830
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.454361</b>	<b>2.496367</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.496367</b>	<b>2.517232</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dita Reihenoza

(vārds, uzvārds)

Dita.Reihenoza@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010803

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz nākamā mēneša 15. datumam.**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats  
2014. gada Marts****1. Kopsavilkums**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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	61 565 248	34.95	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	4 696 145	2.67	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	11 003 576	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	77 264 969	43.87	
<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	63 709 026	36.17	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	667 861	0.38	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	8 579 896	4.87	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	25 905 807	14.71	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	34 485 703	19.58	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	98 862 590	56.13	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	176 127 559	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	57 287 476	32.53	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	176 127 559		



CITY OF WARSAW			XS042665 8943	PL	LU		EUR	745 828	0.10	0.42	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103							745 828		0.42	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
BARCLAYS BANK			XS036398 0607	GB	LU		EUR	2 715 595	2.20	1.54	10.00
CLOVERIE			XS027679 2420	IE	IE		EUR	484 142	0.04	0.27	10.00
LCH.CLEARNET			XS030029 8287	IE	IE		EUR	552 366	0.28	0.31	10.00
Parex subordinated bonds			LV0000800 696	LV	LV		EUR	47 691	0.12	0.03	10.00
EESTI ENERGIA			XS023537 2140	EE	GB		EUR	2 241 755	0.32	1.27	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS023126 4275	HU	DE		EUR	2 087 182	0.11	1.19	10.00
AGROKOR			XS047161 2076	HR	LU		EUR	1 626 058	0.12	0.92	10.00
TELECOM SLOVENIJE			XS047392 8371	SI	LU		EUR	531 523	0.18	0.30	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS030968 8918	HR	DE		EUR	2 295 902	0.77	1.30	10.00
CZECH EXPORT BANK			XS049938 0128	CZ	LU		EUR	2 008 999	0.00	1.14	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS050345 3275	HU	LU		EUR	1 138 971	0.06	0.65	10.00
SOCIETE GENERALE			XS057443 1465	FR	LU		USD	299 246	0.00	0.17	10.00
MAZOVIAN RAILWAYS			XS060235 2956	PL	GB		EUR	1 044 028	1.04	0.59	10.00
BRE FINANCE FRANCE SA			XS084188 2128	FR	LU		EUR	1 441 438	0.21	0.82	10.00
AS LATVENERGO			LV0000801 165	LV	LV		EUR	3 303 090	3.15	1.88	10.00
BOS FINANCE AB			XS062628 2783	PL	LU		EUR	2 001 073	0.44	1.14	10.00
Russian Railways			XS091958 1982	RU	IE		EUR	3 495 138	0.03	1.98	10.00
VNESHECONOMBANK			XS089320 5186	RU	IE		EUR	2 407 599	0.02	1.37	10.00
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK			XS063224 8802	HU	GB		EUR	2 422 261	0.00	1.38	10.00
EP ENERGY			XS078393 3350	CZ	IE		EUR	2 254 352	0.20	1.28	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104							34 398 409		19.53	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110							61 565 248		34.95	
<b><u>PĀRĒJIE</u></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 euro)	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	1 766 100	0.00	0.00	1.00	5.00
SIEMENS			DE0007236101	DE	DE	EUR	1 476 150	0.00	0.00	0.84	5.00
OLAINES ĶĪMISKI - FARMACEITISKĀ RŪPNĪCA			LV0000100501	LV	LV	EUR	1 058 243	1.10	1.10	0.60	5.00
GJENSIDIGE			NO0010582521	NO	NO	NOK	325 669	0.00	0.00	0.18	5.00
OSRAM LIGHT AG			DE000LED4000	DE	DE	EUR	69 983	0.00	0.00	0.04	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						4 696 145			2.67	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						4 696 145			2.67	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

#### 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 euro)	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	319 785	9.80	0.18	5.00
CITADELE CASPIAN SEA EQUITY FUND		LV0000400273	LV	LV	EUR	92 042	9.85	0.05	5.00
CITADELE UKRAINIAN EQUITY FUND		LV0000400422	LV	LV	EUR	18 547	9.07	0.01	5.00
CITADELE RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV	LV	USD	513 832	9.21	0.29	5.00
DWS DEUTSCHLAND		DE0008490962	DE	DE	EUR	6 238 605	0.14	3.54	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					7 182 811		4.08	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	1 087 549	9.85	0.62	5.00
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	USD	1 689 248	9.82	0.96	5.00
CITADELE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	USD	1 043 968	9.74	0.59	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 820 765		2.17	
<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					11 003 576		6.25	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS FUND		LU0360483019	LU		EUR	3 553 535	0.04	2.02	5.00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	8 503 444	0.04	4.83	5.00
NESTOR OSTEUROPA BOND FUND		LU0182187632	LU		EUR	274 402	6.61	0.16	5.00
VONTOBEL EMERGING MARKETS EQUITY FUND		LU0368556220	LU		EUR	4 370 912	0.09	2.48	5.00
GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE FUND		IE00B5429P46	IE		EUR	3 606 765	0.30	2.05	5.00
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND		LU0432616810	LU		EUR	6 436 856	0.20	3.65	5.00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	8 572 483	0.05	4.87	5.00
Julius Baer Abs Return Plus EUR		LU0256049627	LU		EUR	6 340 110	0.26	3.60	5.00
Morgan Stanley Global Infrastructure Fund		LU0512093039	LU		EUR	4 665 616	0.81	2.65	5.00
BGF European Focus D2RF EUR		LU0368266812	LU		EUR	3 780 542	0.15	2.15	5.00
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1321					50 104 665		28.45	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
PARETO KREDITT FUND		NO0010324551	NO		NOK	4 189 075	1.27	2.38	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU		EUR	4 412 550	0.01	2.51	5.00
JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND		LU0256065409	LU		EUR	5 002 736	0.09	2.84	5.00
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1322					13 604 361		7.72	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1323					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1324					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1324)</b>	1320					63 709 026		36.17	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					74 712 602		42.42	

t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					4 764 971		2.71	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 euro)	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	667 861		0.38	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					667 861		0.38	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					667 861		0.38	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

## 6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Citadele Aktīvais pensiju plāns

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos euro)
					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 euro)

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
Citadele banka		LV	5 825 413	25 905 807	56 797	31 674 423	17.98			17.98
Swedbank AS		LV	2 754 483	0	154 483	2 600 000	1.48			1.48
Kopā (1+2+3+...)	1601		8 579 896	25 905 807	211 280	34 274 423	19.46	0	0	19.46

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

(paraksts)

(paraksts)

Izpildītājs

Dita Reihenoza

(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

67010803

(tālruna numurs)

Kods: 098

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Citadele Aktīvais pensiju plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**  
**2014. gada Marts**

(veselos euro)

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	12 551 115			12 551 115	7
NOK	4 514 744			4 514 744	3
SEK	2 602 868			2 602 868	1
<b>Kopā*</b>	<b>19 668 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 668 727</b>	<b>11</b>
				0	0
EUR	156 458 832	727 282	175 400 277	-19 668 727	11
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>176 127 559</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

**Uldis Upeniņš**

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

**Zigurds Vaikulis**

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

**Andris Kotāns**

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

**Dita Reihnova**

(vārds, uzvārds)

**67010803**

(tālruna numurs)