

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 2. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	152 102 726	188 446 203
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	14 708 936	13 200 113
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	175 493	238 246
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	152 278 219	188 684 449
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	195 581	264 916
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0	285 525
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	285 525
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	195 581	550 441
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	152 082 638	188 134 008

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Ūpenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Aiva Avota

(vārds, uzvārds)

Aiva.Avota@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010772

(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 2. ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	555 680	120 010		120 010
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 301 683	544 853	1 001 297	1 546 150
Dividendes	0103	143 764		84 326	84 326
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	3 001 127	664 863	1 085 623	1 750 486
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atļidzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 896 470	1 227 689		1 227 689
Atļidzība turētājbankai	0203	203 193	131 538		131 538
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	8 812	18 150		18 150
Pārējie izdevumi	0205	10	6		6
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 108 485	1 377 383	0	1 377 383
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	20 164 962	3 446 585	9 691 602	13 138 187
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	19 360 759	3 334 949	10 362 359	13 697 308
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	804 203	111 636	-670 757	-559 121
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-200 197	-184 013	312 552	128 539
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	604 006	-72 377	-358 205	-430 582
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	807 943	370 368	4 525 480	4 895 848
Kopā (0305+0306)	0300	1 411 949	297 991	4 167 275	4 465 266
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 304 591	-414 529	5 252 898	4 838 369

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Aiva Avota

(vārds, uzvārds)

Aiva.Avota@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010772

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

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 2. 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	4 838 369
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	47 246 769	47 462 830
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14 885 819	16 249 828
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	34 665 541	36 051 371
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	152 082 637	188 134 008
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	73 339 754
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.454361	2.496367
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.496367	2.565239

* 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

Aiva Avota
(vārds, uzvārds)Aiva.Avota@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010772

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management

Kods: 098

Citadele Aktīvais pensiju plans

4. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
 Nr. 125

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2014. gada Jūnijs

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	61 182 524	32.43	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	4 695 603	2.49	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	13 201 037	7.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	79 079 164	41.91	
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	86 401 166	45.79	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	665 760	0.35	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	9 338 246	4.95	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	13 200 113	7.00	
Kopā (251+252)	250	22 538 359	11.95	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	109 605 285	58.09	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	188 684 449	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	78 421 816	41.56	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	188 684 449		

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 euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	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	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000590016	LV	LV			EUR	1 031 766		0.55	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0350977244	LV	DE			EUR	1 177 630		0.62	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 241 712		1.19	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570091	LV	LV			EUR	1 964 338		1.04	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927746	LV	DE			USD	1 055 026		0.56	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LT1000600270	LT	LT			EUR	2 988 209		1.58	35.00
SLOVĒNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0292653994	SI	DE			EUR	4 021 239		2.13	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0371163600	RO	DE			EUR	2 358 774		1.25	35.00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0327304001	LT	DE			EUR	2 863 878		1.52	35.00
ROMANIA VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0852474336	RO	LU			EUR	1 746 505		0.93	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS1017763100	LV	LU			EUR	2 638 792		1.40	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0638326263	LV	DE			USD	2 220 060		1.18	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								26 307 929		13.94	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību 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 euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsttiesības (%)	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											
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri											
SAP			DE0007164600	DE	DE	EUR	1 697 699	0.00	0.00	0.90	5.00
SIEMENS			DE0007236101	DE	DE	EUR	1 450 050	0.00	0.00	0.77	5.00
OLAINES ĶĪMISKI - FARMACEITISKĀ RŪPNĪCA			LV0000100501	LV	LV	EUR	1 204 530	1.10	1.10	0.64	5.00
GJENSIDIGE			NO0010582521	NO	NO	NOK	288 761	0.00	0.00	0.15	5.00
OSRAM LIGHT AG			DE000LED4000	DE	DE		54 563	0.00	0.00	0.03	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						4 695 603			2.49	
PĀRĒJIE											
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						4 695 603			2.49	

* 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
CITADELE BALTIC SEA EQUITY FUND		LV0000400794	LV	LV	EUR	318 858	9.64	0.17	5.00
CITADELE CASPIAN SEA EQUITY FUND		LV0000400273	LV	LV	EUR	94 748	9.84	0.05	5.00
CITADELE UKRAINIAN EQUITY FUND		LV0000400422	LV	LV	EUR	18 762	8.34	0.01	5.00
CITADELE RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV	LV	USD	538 658	9.49	0.31	5.00
DWS DEUTSCHLAND		DE0008490962	DE	DE	EUR	8 784 002	0.20	4.53	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					9 755 028		5.17	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	946 075	9.62	0.50	5.00
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	USD	1 425 231	9.67	0.76	5.00
CITADELE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	USD	1 074 703	9.54	0.57	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 446 009		1.83	
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					13 201 037		7.00	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									

MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS FUND		LU0360483019	LU		EUR	3 714 775	0.05	1.97	5.00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	9 188 911	0.05	4.87	5.00
NESTOR OSTEUOPA BOND FUND		LU0182187632	LU		EUR	282 259	7.08	0.15	5.00
VONTOBEL EMERGING MARKETS EQUITY FUND		LU0368556220	LU		EUR	8 134 241	0.14	4.31	5.00
GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE FUND		IE00B5429P46	IE		EUR	3 402 896	0.38	1.80	5.00
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND		LU0432616810	LU		EUR	8 691 033	0.26	4.61	5.00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	8 840 045	0.05	4.69	5.00
Julius Baer Abs Return Plus EUR		LU0256049627	LU		EUR	8 644 094	0.33	4.58	5.00
Morgan Stanley Global Infrastructure Fund		LU0512093039	LU		EUR	9 097 258	1.30	4.82	5.00
BGF European Focus D2RF EUR		LU0368266812	LU		EUR	8 671 276	0.31	4.60	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					68 666 788		36.39	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
PARETO KREDITT FUND		NO0010324551	NO		NOK	4 176 541	1.21	2.21	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU		EUR	8 313 745	0.02	4.41	5.00
JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND		LU0256065409	LU		EUR	5 244 092	0.09	2.78	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					17 734 378		9.40	
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					86 401 166		45.79	
KOPĀ (1310+1320)	1300					99 602 203		52.79	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					4 417 035		2.34	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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND			LV		EUR	665 760		0.35	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					665 760		0.35	
Kopā (1410+1420)	1400					665 760		0.35	

* 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/ 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
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 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	6 563 389	13 200 113	63 389	19 700 113	10.44			10.44
Swedbank AS		LV	2 774 857		174 857	2 600 000	1.38			1.38
Kopā (1+2+3+...)	1601		9 338 246	13 200 113	238 246	22 300 113	11.82	0	0	11.82

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

(paraksts)

(paraksts)

Izpildītājs

Aiva Avota

(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zīgurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

67010772

(tālruņa 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 Jūnijs

(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	12 923 027			12 923 027	7
NOK	4 493 785			4 493 785	2
SEK	2 538 223			2 538 223	1
Kopā*	19 955 035	0	0	19 955 035	11
				0	0
EUR	168 729 414	550 441	188 134 008	-19 955 035	11
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	188 684 449				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Uldis Upenieks
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Zigurds Vaikulis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Andris Kotāns
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Aiva Avota
(vārds, uzvārds)

67010772
(tālruna numurs)