

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 3. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	152 102 726	197 934 826
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	175 493	
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>152 278 219</b>	<b>197 934 826</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	296 187
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		373 032
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		373 032
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>195 581</b>	<b>669 219</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>152 082 638</b>	<b>197 265 607</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Modris Bērziņš

(vārds, uzvārds)

[Modris.Berzins@citadele.lv](mailto:Modris.Berzins@citadele.lv)

(e-pasta adrese)

67010638

(tālrunā 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 3. 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	189 631		189 631
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 301 683	672 746	3 411 216	4 083 962
Dividendes	0103	143 764		84 326	84 326
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	3 001 127	862 377	3 495 542	4 357 919
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 896 470	1 910 142		1 910 142
Atlīdzība turētājbankai	0203	203 193	204 658		204 658
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	8 812	28 530		28 530
Pārējie izdevumi	0205	10	8		8
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 108 485	2 143 338	0	2 143 338
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	20 164 962	3 696 290	20 148 557	23 844 847
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	19 360 759	3 754 451	20 810 780	24 565 231
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	804 203	-58 161	-662 223	-720 384
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-200 197	-139 745	292 298	152 553
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	604 006	-197 906	-369 925	-567 831
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	807 943	1 148 485	2 129 904	3 278 389
Kopā (0305+0306)	0300	1 411 949	950 579	1 759 979	2 710 558
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 304 591	-330 382	5 255 521	4 925 139

\* 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

Modris Bērziņš

(vārds, uzvārds)

[Modris.Berzins@citadele.lv](mailto:Modris.Berzins@citadele.lv)

(e-pasta adrese)

67010638

(tālruņa 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 neto aktīvu kustības pārskats****2014. gada 3. 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	4 925 139
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	47 246 769	61 349 504
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14 885 819	21 091 674
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	34 665 541	45 182 969
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	152 082 637	197 265 606
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	76 877 664
<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>2.565968</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Modris Bērziņš

(vārds, uzvārds)

[Modris.Berzins@citadele.lv](mailto:Modris.Berzins@citadele.lv)

(e-pasta adrese)

67010638

(tālruna numurs)

## 4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem  
Nr. 125

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 Septembris****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	64 091 120	32.38	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	4 644 845	2.35	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības (daļas) (1310(01))	130	13 367 874	6.75	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>82 103 839</b>	<b>41.48</b>	
<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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	82 580 421	41.72	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	764 522	0.39	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	9 395 094	4.75	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	23 090 950	11.67	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>32 486 044</b>	<b>16.41</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>115 830 987</b>	<b>58.52</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>197 934 826</b>	<b>100.00</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. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	80 324 016	40.58	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	83 344 943	42.11	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>197 934 826</b>		

2. Pārēdā vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

(Izskaidrojums pieejams 11. lappusē)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēroka vienību vērtspapīra veidlapas reģistrācija	Vērtspapīra ISIN kods*	Emisenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulēta tirgus reģistrācijas valsts kods	Emisenta reģistrācijas valsts kods (izņemot kredīthināvu tirgus valsts kodus**)	Kredīthināvu piešķiršanas identifikācijas nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselais euro)	legālumu atbilstība pret emisenta emitētajiem vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības atbilstība pret legālumu atbilstīgu kopsummu (01. ailē: 1. daļiņa 400 procenti vai (%))	legālumu pārsnieguma procentālais robežlīmenis (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TRGDOTĒ</b>												
<b>Valsts emitēti vai garantēti vērtspapīri</b>												
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV000059 0016	LV	LV			EUR	1 001 778		0,51	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS203097 7464	LV	DE			EUR	1 193 293		0,60	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV000058 0041	LV	LV			EUR	2 290 618		1,16	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV000057 0091	LV	LV			EUR	1 899 924		0,96	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS274792 7266	LV	DE			USD	1 126 465		0,57	35,00
LIETUVAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LT100060 0270	LT	LT			EUR	2 894 242		1,46	35,00
SLOVĒNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS202825 3904	SI	DE			EUR	4 081 033		2,06	35,00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS207116 3600	RO	DE			EUR	2 387 741		1,21	35,00
ROMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS206247 4336	RO	LU			EUR	1 787 412		0,89	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS101776 3100	LV	LU			EUR	2 695 908		1,36	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS206332 4603	LV	DE			USD	2 409 522		1,22	35,00
BULGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS108384 4603	BG	LU			EUR	2 521 908		1,27	35,00
Kopa (1+2+3+...)	1101								26 269 644		13,47	
Starptautiskie finanšu institūciju emitēti vai garantēti vērtspapīri												
Kopa (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
Pašvaldību emitēti vai garantēti vērtspapīri												
Kopa (1+2+3+...)	1103								0		0,00	
<b>Komercaabiedrību emitēti vērtspapīri</b>												
BARCLAYS BANK			XS203638 0807	GB	LU			EUR	2 715 595	2,20	1,37	10,00
CLOVERIE			XS207679 2420	IE	IE			EUR	491 004	0,04	0,25	10,00
LOH-CLEARNET			XS203029 8287	IE	IE			EUR	537 566	0,27	0,27	10,00
ESTI ENERJIA			XS202037 2140	EE	GB			EUR	2 349 298	0,34	1,19	10,00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS202126 4275	HU	DE			EUR	2 118 238	0,11	1,07	10,00
TELECOM SLOVENIJE			XS247392 8271	SI	LU			EUR	547 169	0,18	0,28	10,00
ZAGREBACKI HOLDING			XS203068 8916	HR	DE			EUR	2 419 440	0,81	1,22	10,00
CZECH EXPORT BANK			XS249938 0128	CZ	LU			EUR	2 011 275	0,00	1,02	10,00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS200345 3275	HU	LU			EUR	1 108 616	0,06	0,96	10,00
SOCIETE GENERALE			XS205443 1465	FR	LU			USD	337 956	0,00	0,17	10,00
MAZOVIAN RAILWAYS			XS200235 2866	PL	GB			EUR	1 066 471	1,07	0,54	10,00
BRE FINANCE FRANCE SA			XS208418 2108	FR	LU			EUR	1 465 458	0,21	0,74	10,00
AS LATVENERGO			LV000080 1166	LV	LV			EUR	3 358 932	3,20	1,70	10,00
BOS FINANCE AB			XS206202 2783	PL	LU			EUR	1 931 759	0,42	0,98	10,00
Russian Railways			XS201008 1882	RU	IE			EUR	2 645 989	0,02	1,34	10,00
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK			XS203224 8902	HU	GB			EUR	2 368 439	0,00	1,20	10,00
EP Energy			XS207893 3300	CZ	IE			EUR	2 333 292	0,21	1,18	10,00
BULGARIAN ENERGY HLD			XS208915 2673	BG	IE			EUR	2 269 510	0,45	1,15	10,00
KAZMUNYAGAS NATIONAL CO			XS207364 0309	HU	GB			USD	2 366 637	0,03	1,20	10,00
SID BANKA			XS105681 3403	SI	AT			EUR	872 330	0,09	0,44	10,00
NTPC LTD			XS200067 6303	IN	SG			USD	2 804 100	0,68	1,27	10,00
Kopa (1+2+3+...)	1104								37 621 276		19,11	
Kopa (1101+...+1104)	1110								64 091 120		32,38	
<b>PARĒLĒ</b>												
<b>Valsts emitēti vai garantēti vērtspapīri</b>												
Kopa (1+2+3+...)	1105								0		0,00	
Starptautiskie finanšu institūciju emitēti vai garantēti vērtspapīri												
Kopa (1+2+3+...)	1106								0		0,00	
Pašvaldību emitēti vai garantēti vērtspapīri												
Kopa (1+2+3+...)	1107								0		0,00	
<b>Komercaabiedrību emitēti vērtspapīri</b>												
Kopa (1+2+3+...)	1108								0		0,00	
Kopa (1105+...+1108)	1120								0		0,00	

\* Iek. iegādājumi Valsts fonduotā portfelī

\*\* Huma 12. panta pirmās daļas 1. punktā

\*\*\* Izmanto emitētāju emitētos vērtspapīrus

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260</

### 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 (%)	Balststiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀJĀ</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
SAP			DE0007164600	DE	DE	EUR	1 726 800	0.00	0.00	0.87	5.00
SIEMENS			DE0007236101	DE	DE	EUR	1 415 745	0.00	0.00	0.72	5.00
OLAINES ĶĪMISKI - FARMACEITISKĀ RŪPNĪCA			LV0000100501	LV	LV	EUR	1 089 368	1.10	1.10	0.55	5.00
GJENSIDIGE			NO0010582521	NO	NO	NOK	368 247	0.00	0.00	0.19	5.00
OSRAM LIGHT AG			DE000LED4000	DE	DE	EUR	44 685	0.00	0.00	0.02	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						4 644 845			2.35	
<b>PĀREJĒJĀ</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						4 644 845			2.35	

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

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Citādi: Aktīvais piemēri rīkams

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecība (daļa) 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 ierosētais robežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
CITADELE BALTIC SEA EQUITY FUND		LV0000400794	LV	LV	EUR	310 631	9.71	0.16	5.00
CITADELE RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV	LV	USD	400 237	9.50	0.20	5.00
DWS DEUTSCHLAND		DE0008490962	DE	DE	EUR	9 286 297	0.24	4.69	5.00
Clasifikācija: Eur. Small and Mid Cap		LV0000400851	LV	LV	EUR	105 571	9.41	0.05	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					10 102 736		5.10	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	989 860	9.67	0.50	5.00
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	USD	1 213 893	9.74	0.61	5.00
CITADELE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	USD	1 061 385	9.33	0.54	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 265 138		1.65	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					13 367 874		6.75	
<b>PĀRĒJAS</b>									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS FUND		LU0360483019	LU		EUR	3 636 935	0.05	1.84	5.00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		BE0000105X63	BE		EUR	9 106 376	0.06	4.60	5.00
NESTOR OSTEUKOPA BOND FUND		LU0182187632	LU		EUR	272 728	7.09	0.14	5.00
GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE FUND		BE0085429946	BE		EUR	3 406 009	0.45	1.72	5.00
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND		LU0432616810	LU		EUR	8 487 767	0.26	4.29	5.00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		BE0032876397	BE		EUR	8 866 277	0.06	4.48	5.00
Julius Baer Abs Return Plus EUR		LU0256049627	LU		EUR	8 506 347	0.32	4.30	5.00
Morgan Stanley Global Infrastructure Fund		LU0512093039	LU		EUR	9 012 546	1.42	4.55	5.00
BGF European Focus D2RF EUR		LU0368326812	LU		EUR	8 527 553	0.33	4.31	5.00
ING (LJ) Renta US Credit IH		LU0803997666	LU		EUR	4 989 375	2.44	2.52	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					64 811 913		32.74	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
PARETO KREDIT FUND		NO0010324551	NO		NOK	4 360 544	1.29	2.20	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316493775	LU		EUR	8 341 848	0.02	4.21	5.00
JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL		LU0256065409	LU		EUR	5 066 116	0.09	2.56	5.00
EMERGING BOND FUND	1322					17 788 308		8.88	
Kopā (1+2+3+...)	1320					82 580 421		41.72	
Kopā (1321+...+1322)	1300					95 948 295		48.47	
* s.k. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**									
	1301					4 081 577		2.06	10.00
* s.k. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītajos esošajos fondos**									
	1302								
* s.k. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajai īpašībai									
	1303							0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN koda norāda, ja tāds ir pasākums.

\*\* Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

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 eminenta emitētājiem 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>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND			LV		EUR	764 522		0.39	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					764 522		0.39	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					764 522		0.39	
<b>isk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>	1401								

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



6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Citādele Aktīvais orensiju plāns

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi	saistības
A	B	C	D	E	01	02
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Citadele Aktīvais pensiju plāns

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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 atvasinājumiem finanšu instrumentiem	Pārējie emiētie 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	6 599 639	23 090 950	99 639	29 590 950	14,95	0	0	14,95
Swedbank		LV	2 795 455	0	195 455	2 600 000	1,31	0	0	1,31
Kopā (1+2+3+...)	1601		9 395 094	23 090 950	295 094	32 190 950	16,26	0	0	16,26

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

(paraksts)

Izpildītājs

Modris Bērziņš  
(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Andris Kotlāns

(vārds, uzvārds)

67010638

(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 Septembris**

(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	13 857 810			13 857 810	7
NOK	4 758 272			4 758 272	2
SEK	2 546 465			2 546 465	1
<b>Kopā*</b>	21 162 547	0	0	21 162 547	11
				0	0
EUR	176 772 279	669 219	197 265 607	-21 162 547	11
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	197 934 826				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

**Uldis Upenieks**

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

**Zigurds Vaikulis**

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

**Andris Kotāns**

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

**Modris Bērziņš**

(vārds, uzvārds)

**67010638**

(tālruna numurs)