

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 4. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	152 102 726	209 005 368
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	175 493	
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	152 278 219	209 005 368
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	292 262
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	195 581	292 262
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	152 082 638	208 713 106

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@cbl.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 ienākumu un izdevumu pārskats
2014. gada 4. 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	266 534		266 534
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 301 683	1 388 091	5 861 247	7 249 338
Dividendes	0103	143 764		99 043	99 043
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	3 001 127	1 654 625	5 960 290	7 614 915
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 896 470	2 625 865		2 625 865
Atlīdzība turētājbankai	0203	203 193	281 343		281 343
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	8 812	10 182		10 182
Pārējie izdevumi	0205	10	11		11
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 108 485	2 917 401	0	2 917 401
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	20 164 962	4 254 958	37 366 086	41 621 044
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	19 360 759	4 189 428	35 964 841	40 154 269
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	804 203	65 530	1 401 245	1 466 775
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-200 197	-269 919	115 294	-154 625
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	604 006	-204 389	1 516 539	1 312 150
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	807 943	1 242 129	1 481 468	2 723 597
Kopā (0305+0306)	0300	1 411 949	1 037 740	2 998 007	4 035 747
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 304 591	-225 036	8 958 297	8 733 261

* 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@cbl.lv

(e-pasta adrese)

67010638

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: CBL 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 4. 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	8 733 261
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	47 246 769	72 482 470
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14 885 819	24 585 263
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	34 665 541	56 630 468
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	152 082 637	208 713 105
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	81 144 765
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	2.572108

* 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@cbl.lv

(e-pasta adrese)

67010638

(tālruna numurs)

4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: CBL Asset Management

Kods: 098

Citādele Aktīvais pensiju plans

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**
2014. gada Decembris**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	66 847 639	31.98	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	6 369 145	3.05	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības (daļas) (1310(01))	130	98 272 634	47.02	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	171 489 418	82.05	
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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	3 385 466	1.62	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	760 684	0.36	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	14 458 331	6.92	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	18 911 469	9.05	
Kopā (251+252)	250	33 369 800	15.97	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	37 515 950	17.95	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	209 005 368	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. 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	59 634 216	28.53	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	4 146 150	1.98	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	209 005 368		

2. Pārējo vērtspapīru un citu vērtspapīru ar fiksētu ienākumu

(Skatīt atbilstošo pielikumu)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mācību aktsāts fiziskajiem iegādātājiem (grādi)	Vērtspapīra ISIN kods*	Emisijas vai garantijas veids	Regulētais tirgus veids	Emisijas veids	Kredītriski	Valūtas kods	Uzskaites vienība (nosaukums)	Ieguldījuma atbilstošā emisijas vērtspapīra mērogs (m (%))	Uzskaites vienība atbilstošā emisijas vērtspapīra mērogs (m (%))	Ieguldījuma pārveidošanas koeficients (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	O1	O2	O3	O4
REGULĒTA TIRGŪS IZSTRĀDE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			LV000596028	LV	LV			EUR	1 017 767		0,40	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			XB262697248	LV	DE			EUR	1 206 956		0,56	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			LV000096044	LV	LV			EUR	2 366 052		1,13	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			LV000057001	LV	LV			EUR	1 908 073		0,91	35,00
LĒTUJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			XB274792176	LV	DE			USD	1 169 365		0,56	35,00
LĒTUJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			LT100060270	LT	LT			EUR	2 627 274		1,40	35,00
BLOVĒNJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			XB252065104	BE	DE			EUR	4 003 742		1,98	35,00
ROMĀNJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			XB027116300	RO	DE			EUR	2 434 508		1,16	35,00
ROMĀNJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			XB482474328	RO	LU			EUR	1 748 843		0,84	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			XB107778400	LV	LU			EUR	2 788 699		1,32	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			XB383821000	LV	LU			USD	2 487 491		1,19	35,00
BULGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			XB138384400	LV	DE			EUR	2 535 522		1,21	35,00
VĀCUJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			DE000113433	DE	DE			EUR	229 912		0,11	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			LV000096044	LV	LV			EUR	597 233		0,29	35,00
VĀCUJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRS			DE000113433	DE	DE			EUR	187 998		0,09	35,00
Kopā 11-23*- 1	1101								22 506 530		13,40	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā 11-23*- 1	1102								0		0,00	
Publiski emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā 11-23*- 1	1103								0		0,00	
Komercializāciju emitētie vērtspapīri												
BARCLAYS BANK			XB336098007	GB	LU			EUR	2 715 596	2,20	1,30	10,00
CLOVERIE			XB207879424	IE	IE			EUR	491 382	0,04	0,24	10,00
ICHCLEARNET			XB230209000	IE	IE			EUR	545 674	0,27	0,26	10,00
EESTI ENERGIA			XB252637240	EE	GB			EUR	2 714 653	0,36	1,30	10,00
MOL HUNGARIAN OILGAS			XB221264028	HU	DE			EUR	2 037 773	0,11	0,97	10,00
TELECOM SLOVENIJE			XB473924028	SI	LU			EUR	525 608	0,18	0,25	10,00
ZAGREBAČKI HOLDING			XB230968000	HR	DE			EUR	2 368 823	0,79	1,13	10,00
CZECH EXPORT BANK			XB449938000	CZ	LU			EUR	2 004 434	0,00	0,98	10,00
MOL HUNGARIAN OILGAS			XB202046000	HU	LU			EUR	1 009 605	0,06	0,53	10,00
SOCIETE GENERALE			XB077443140	FR	LU			USD	340 823	0,00	0,16	10,00
MADDOVAN RAILWAYS			XB000295000	PL	GB			EUR	1 110 855	1,11	0,52	10,00
BRE FINANCE FRANCE SA			XB044188000	FR	LU			EUR	1 428 096	0,21	0,68	10,00
AS LATVIENERGO			LV000081168	LV	LV			EUR	3 303 398	3,23	1,62	10,00
BOE FINANCE AB			XB063628000	DK	LU			EUR	1 829 798	0,42	0,80	10,00
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK			XB063224000	HU	GB			EUR	2 374 811	0,00	1,14	10,00
EP Energy			XB075933000	HU	GB			EUR	2 260 977	0,21	1,09	10,00
BULGARIAN ENERGY HLD			XB208915000	BE	IE			EUR	2 154 873	0,43	1,03	10,00
KAZAKHSTAN GAS NATIONAL CO			XB037294000	KZ	GB			USD	2 342 467	0,00	1,12	10,00
BO BANKA			XB106861000	SI	AT			EUR	1 133 062	0,11	0,64	10,00
NETEC LTD			XB055697000	IN	GB			USD	2 600 393	0,70	1,24	10,00
Vodafone Group PLC 6.25 2016			GB0002930913	GB	GB			EUR	224 294	0,00	0,11	10,00
Gasport 5.75 2017			RU0000682011	RU	IE			EUR	190 507	0,00	0,09	10,00
Russian Railways 5.75 2017			XB044924000	RU	IE			USD	235 416	0,00	0,11	10,00
SAP AG 3.5 2017			XB000012000	DE	IT			EUR	190 450	0,01	0,09	10,00
Gasport 5.136 2017			XB027845000	RU	IE			EUR	148 796	0,70	0,07	10,00
Russian Railways			XB019581000	RU	IE			EUR	2 669 900	0,02	1,26	10,00
Kopā 11-23*- 1	1104								38 263 809		18,78	
Kopā 11-23*- 1104	1104								62 847 639		31,88	
PAĒĒJE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā 11-23*- 1	1105								0		0,00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā 11-23*- 1	1106								0		0,00	
Publiski emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā 11-23*- 1	1107								0		0,00	
Komercializāciju emitētie vērtspapīri												
Kopā 11-23*- 1	1108								0		0,00	
Kopā 11-23*- 1108	1108								0		0,00	
Suma 12. sadaļā minēto 1. punktā minēto emitēto emitēto vērtspapīru												
Kopā 11-23*- 1121	1121										0,00	

* Vērtspapīri, kas nav iekļauti regulētajā tirgū, šajā kolonnā norādīti ar šīs r. palīdzību.

** Atzīks oar 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 (%)	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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
SAP			DE0007164600	DE	DE	EUR	1 749 900	0.00	0.00	0.84	5.00
SIEMENS			DE0007236101	DE	DE	EUR	1 409 700	0.00	0.00	0.67	5.00
OLAINES ĶĪMISKI - FARMACEITISKĀ RŪPNĪCA			LV0000100501	LV	LV	EUR	916 625	1.10	1.10	0.44	5.00
GJENSIDIGE			NO0010582521	NO	NO	NOK	297 567	0.00	0.00	0.14	5.00
AP MOLLER-MAERSK A/S			DK0010244508	DK	DK	DKK	1 995 353	0.01	0.01	0.95	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						6 369 145			3.05	
PĀREJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						6 369 145			3.05	

* 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)

Citādele: Aktīvu pārvaldītājs

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos eurus)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01 ailē: 1 sadalās 400 portfeļos) (%)	Ieguldījumu plāna – prospektā noteiktās ierobežojumu x (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
CITADELE BALTIC SEA EQUITY FUND		LV0000400794	LV	LV	EUR	265 936	8.31	0.13	5.00
CITADELE RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV	LV	USD	286 091	6.55	0.14	5.00
DWS DEUTSCHLAND		DE0008490962	DE	DE	EUR	9 942 273	0.22	4.76	5.00
Citadele East. Eur. Small and Mid Cap		LV0000400851	LV	LV	EUR	90 294	8.04	0.04	5.00
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS FUND		LU0360483019	LU		EUR	3 755 085	0.06	1.80	5.00
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND		LU0432616810	LU		EUR	8 669 059	0.25	4.15	5.00
Morgan Stanley Global Infrastructure Fund		LU0512093039	LU		EUR	9 310 072	1.22	4.45	5.00
BGF European Focus D2RF EUR		LU0368266812	LU		EUR	4 426 891	0.20	2.12	5.00
Invesco Global Structured EQ		LU0482498093	LU		EUR	3 298 970	1.00	1.58	5.00
VONTOBEL EMERGING MARKETS EQUITY FUND		LU0368556220	LU		EUR	9 074 250	0.16	4.34	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					49 118 921		23.50	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	856 466	8.07	0.41	5.00
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	USD	1 001 077	8.03	0.48	5.00
CITADELE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	USD	1 045 276	9.19	0.50	5.00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		BE0080105X63	BE		EUR	9 188 911	0.09	4.40	5.00
PARETO KREDIT FUND		NO0010324551	NO		NOK	1 994 777	0.42	0.95	5.00
NESTOR OSTEUROPA BOND FUND		LU0182187632	LU		EUR	121 514	7.00	0.06	5.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU		EUR	8 187 282	0.02	3.92	5.00
Julius Baer Abs Return Plus EUR		LU0256049627	LU		EUR	8 214 175	0.33	3.93	5.00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		BE0032876397	BE		EUR	8 976 450	0.07	4.29	5.00
ING IJ Rema US Credit III		LU0803997666	LU		EUR	5 056 785	1.78	2.42	5.00
JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND		LU0256065409	LU		EUR	4 511 200	0.09	2.16	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					49 153 713		23.52	
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					98 272 634		47.02	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE FUND		BE0085429P46	BE		EUR	3 385 466	0.51	1.62	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					3 385 466		1.62	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+...+1322)	1320					3 385 466		1.62	
KOPĀ (1310+1320)	1300					101 658 100		48.64	
1.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītājos fondos**	1301							0.00	
1.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					3 545 140		1.70	10.00
1.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru drīkst veikt ieguldījumu nekustamajai īpašībai	1303							0.00	

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

** 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 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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND			LV		EUR	760 684		0.36	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					760 684		0.36	
Kopā (1410+1420)	1400					760 684		0.36	
isk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	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/ kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi 01	saistības 02
A	B	C	D	E		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
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	11 642 278	18 911 469	142 278	30 411 469	14,55	0	0	14,55
Swedbank		LV	2 816 053	0	216 053	2 600 000	1,24	0	0	1,24
Kopā (1+2+3+...)	1601		14 458 331	18 911 469	358 331	33 011 469	15,79	0	0	15,79

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Andris Kotlāns

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Modris Bērziņš

(vārds, uzvārds)

67010638

(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 Decembris

(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	14 495 337			14 495 337	7
NOK	4 128 337			4 128 337	2
SEK	2 479 638			2 479 638	1
DKK	1 995 360			1 995 360	1
Kopā*	23 098 672	0	0	23 098 672	11
				0	0
EUR	185 906 696	292 262	208 713 106	-23 098 672	11
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	209 005 368				

* 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)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Modris Bērziņš

(vārds, uzvārds)

67010638

(tālruna numurs)