

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**

2015. gada 1. 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	209 005 368	223 386 717
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	209 005 368	223 386 717
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	292 262	745 752
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		664 445
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		664 445
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	292 262	1 410 197
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	208 713 106	221 976 520

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)

Kods: 098

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

Cīdādele Aktīvais pensiju plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**
2015. 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	266 534	92 131		92 131
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	7 249 338	143 163	536 249	679 412
Dividendes	0103	99 043		36 444	36 444
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	7 614 915	235 294	572 693	807 987
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 625 865	991 709		991 709
Atlīdzība turētājbankai	0203	281 343	81 311		81 311
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	10 182	8 402		8 402
Pārējie izdevumi	0205	11	3		3
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 917 401	1 081 425	0	1 081 425
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	41 621 044	6 680 329	25 330 789	32 011 118
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	40 154 269	6 019 241	21 877 346	27 896 587
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 466 775	661 088	3 453 443	4 114 531
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-154 625	-551 499	-1 893 978	-2 445 477
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	1 312 150	109 589	1 559 465	1 669 054
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 723 597	2 050 911	5 782 379	7 833 290
Kopā (0305+0306)	0300	4 035 747	2 160 500	7 341 844	9 502 344
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	8 733 261	1 314 369	7 914 537	9 228 906

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurts 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

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

Citatele Aktīvais pensiju plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2015. 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	152 082 637	208 713 105
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	8 733 261	9 228 906
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	72 482 470	17 315 743
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	24 585 263	13 281 233
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	56 630 468	13 263 416
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	208 713 105	221 976 521
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	60 921 591	81 144 765
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	81 144 765	82 676 982
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.496367	2.572108
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.572108	2.684865

* 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

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
2015. 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
Regulēti tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	68 189 127	30.53	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	3 694 379	1.65	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	115 324 460	51.63	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	187 207 966	83.80	
Parējie 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	3 553 853	1.59	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	925 299	0.41	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	14 543 481	6.51	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	17 156 118	7.68	
Kopā (251+252)	250	31 699 599	14.19	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	36 178 751	16.20	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	223 386 717	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	61 092 959	27.35	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	4 479 152	2.01	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	223 386 717		

3. Parāde vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

(Skatīt Aklātes pārskatu piešu)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēneša slāksis līdz vērtspapīri iekavām nepārsniedzot	Vērtspapīra ISIN kods*	Emisenta vai garantētāja valsts kods	Reģistrācijas valsts kods	Emisenta reģistrācijas valsts ierakstveidīgā valsts valsts**	Kodolbūvniecības pārveidīgā reģistrācijas nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (nosauks euro)	Uzskaites vērtība pret emisenta reģistrācijas valsts valūtu (%)	Uzskaites vērtība pret emisenta reģistrācijas valsts valūtu (%)	Uzskaites vērtība pret emisenta reģistrācijas valsts valūtu (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTA TIRGŪ TIRGOTĀ												
Valsts emisijas vai garantētie vērtspapīri												
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000596016	LV	LV			EUR	1 037 536		0,46	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000596041	LV	LV			EUR	2 393 032		1,07	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XB0747927266	LV	DE			USD	1 302 552		0,58	35,00
SLOVENIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0202663604	SI	DE			EUR	4 047 060		1,81	35,00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0971163601	RO	DE			EUR	2 463 563		1,10	35,00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0826247438	RO	LU			EUR	1 794 449		0,80	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0636326263	LV	DE			USD	2 026 663		1,31	35,00
BULGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS1161844503	BG	LU			EUR	2 681 157		1,20	35,00
TURKIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0000454166	TR	DE			EUR	3 550 981		1,59	35,00
Kopā (1+2+3...)	1101								22 176 082		9,93	
Starptautisko finanšu institūciju emisijas vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3...)	1102								0		0,00	
Pasvaldību emisijas vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3...)	1103								0		0,00	
Komerctabulību emisijas vērtspapīri												
BARCLAYS BANK			XS0303980607	GB	LU			EUR	2 715 595	2,20	1,22	10,00
CLOVERIE			XS0707972420	IE	IE			EUR	495 430	0,04	0,22	10,00
LOH-CLEARNET			XS0300095827	IE	IE			EUR	555 566	0,28	0,25	10,00
EESTI ENERGIA			XS0202672149	EE	SB			EUR	2 832 237	0,40	1,27	10,00
MOL HUNGARIAN OILGAS			XS0201264575	HU	DE			EUR	2 062 162	0,11	0,92	10,00
TELECOM SLOVENIJE			XS0473926571	SI	LU			EUR	534 219	0,16	0,24	10,00
ZAGREBACHI HOLDING			XS0300686818	HR	DE			EUR	2 464 602	0,82	1,10	10,00
CZECH EXPORT BANK			XS0496980108	CZ	LU			EUR	2 037 524	0,00	0,90	10,00
MOL HUNGARIAN OILGAS			XS0200493075	HU	LU			EUR	2 270 462	0,12	1,02	10,00
SOCCETE GENERALE			XS0507443145	FR	LU			USD	384 794	0,00	0,17	10,00
MAZOWIAN RAILWAYS			XS0600392656	PL	SB			EUR	1 039 057	1,04	0,47	10,00
BRE FINANCE FRANCE SA			XS0841882128	FR	LU			EUR	1 435 432	0,21	0,64	10,00
AS LATVENERGO			LV0000601165	LV	LV			EUR	3 582 737	3,41	1,60	10,00
BOS FINANCE AB			XS0626282252	PL	LU			EUR	1 948 660	0,43	0,97	10,00
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK			XS0632248602	HU	SB			EUR	2 409 697	0,00	1,07	10,00
EP Energy			XS0707393350	CZ	IE			EUR	2 334 732	0,21	1,05	10,00
BULGARIAN ENERGY HLD			XS0606152673	BG	IE			EUR	2 213 240	0,44	0,99	10,00
KAZMUNYAGAS NATIONAL CD			XS0307384109	KZ	SB			USD	2 874 300	0,03	1,15	10,00
SID BANKA			XS1166813303	SI	AT			EUR	1 148 466	0,11	0,51	10,00
NTPC LTD			XS0805676303	IN	SG			USD	3 055 165	0,83	1,37	10,00
ARCELK AS			XS1109956673	FR	IE			EUR	2 563 421	99,88	1,15	10,00
CABLE COMM SYST NV			XS0904673777	RO	IE			EUR	2 747 604	368,35	1,23	10,00
VIVACOM			XS0904693027	BG	IE			EUR	2 645 934	338,36	1,16	10,00
Kopā (1+2+3...)	1104								46 073 045		20,60	
Kopā (1101+...+1104)	1110								68 189 127		30,53	
PASĪE												
Valsts emisijas vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3...)	1105								0		0,00	
Starptautisko finanšu institūciju emisijas vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3...)	1106								0		0,00	
Pasvaldību emisijas vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3...)	1107								0		0,00	
Komerctabulību emisijas vērtspapīri												
Kopā (1+2+3...)	1108								0		0,00	
Kopā (1105+...+1108)	1109								0		0,00	
Humānā izstrādes fondu emisijas												
Humānā izstrādes fondu emisijas	1121										0,00	

* Vērtspapīriem, kas nav ražoti reģistrēti, ISIN kods norādīts, ja šāds ir pieejams.
 ** Atbilstoši 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 regulējumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Regulējumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTA TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
OLAINES ĶĪMISKI - FARMACEITISKĀ RŪPNĪCA			LV0000100501	LV	LV	EUR	997 550	1.10	1.10	0.45	5.00
GIENSIDIGE			NO0010582521	NO	NO	NOK	351 353	0.00	0.00	0.16	5.00
AP MOLLER-MAERSK A/S			DK0010244508	DK	DK	DKK	2 345 476	0.01	0.01	1.05	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						3 694 379			1.65	
PĀREJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						3 694 379			1.65	

* 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)

Uzskaitē Aktīvu pārvaldītājam

Profilējais nosaukums	Profilējais kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda aktīvu kopsummu (01 ailē: 1 sadalās 400 pozīcijā) (%)	Ieguldījumu plāna perspektīvā noteiktas izmaiņojumi (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGŪTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru perspektīvā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
CBL BALTIC SEA EQUITY FUND		LV0000400794	LV	LV	EUR	946 472	24,00	0,42	10,00
CBL RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV	LV	USD	365 495	7,80	0,16	10,00
DWS DEUTSCHLAND		DE0008490962	DE	DE	EUR	11 353 304	0,19	5,08	10,00
CBI Eastern European Select Equity Fund		LV0000400851	LV	LV	EUR	290 461	25,92	0,13	10,00
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS FUND		LU0360483019	LU		EUR	3 767 595	0,06	1,69	10,00
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND		LU0432616810	LU		EUR	8 987 693	0,26	4,02	10,00
Morgan Stanley Global Infrastructure Fund		LU0512093039	LU		EUR	9 241 889	1,14	4,14	10,00
BGF European Focus D2RF EUR		LU0368266812	LU		EUR	5 217 834	0,22	2,34	10,00
Invesco Global Structured EQ		LU0482498093	LU		EUR	3 537 935	0,65	1,58	10,00
VONTobel EMERGING MARKETS EQUITY FUND		LU0368556220	LU		EUR	9 210 750	0,15	4,12	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1311					52 919 428		23,69	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	2 654 020	25,82	1,19	10,00
CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	USD	3 796 062	24,65	1,70	10,00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	USD	4 839 121	24,46	2,17	10,00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		BE000105X63	IE		EUR	9 381 493	0,10	4,20	10,00
PARETO KREDIT FUND		NO0010324551	NO		NOK	2 038 866	0,44	0,91	10,00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU		EUR	3 920 319	0,01	1,75	10,00
Julius Baer Abs Return Plus EUR		LU0256049627	LU		EUR	8 202 438	0,32	3,67	10,00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		BE0032876397	IE		EUR	9 228 273	0,07	4,13	10,00
ING (L) Renta US Credit IH		LU0803997606	LU		EUR	5 193 792	1,20	2,33	10,00
JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND		LU0256065409	LU		EUR	4 331 600	0,08	1,94	10,00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU		EUR	8 819 048	1,20	3,95	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1312					62 405 032		27,94	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikšanā paredzēts 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					115 324 460		51,63	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikšanā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE FUND		BE00B5429P46	IE		EUR	3 553 853	0,54	1,59	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1321					3 553 853		1,59	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0,00	
Kopā (1321+...+1322)	1320					3 553 853		1,59	
KOPĀ (1310+1320)	1300					118 878 313		53,22	
i.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītāju fondus**	1301							0,00	
i.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajiem fondus**	1302					12 891 631		5,77	10,00
i.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajai īpašībai	1303							0,00	

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

** Norādīti ieguldījumiem 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 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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND			LV		EUR	925 299		0.41	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					925 299		0.41	
Kopā (1410+1420)	1400					925 299		0.41	
Iesk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

* 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/ 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

Citādele Aktīvais pensiju plans

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts Kods	Terminoguldījumu 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 emiētētie 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
Citādele banka		LV	11 707 278	17 156 118	207 278	28 656 118	12.83	0	0	12.83
Swedbank		LV	2 836 203	0	236 203	2 600 000	1.16	0	0	1.16
Kopā (1+2+3+...)	1601		14 543 481	17 156 118	443 481	31 256 118	13.99	0	0	13.99

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks
(vārds, uzvārds)

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Anfrīss Kotāns
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs
Modris Bērziņš
(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
2015. 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	16 750 477			16 750 477	7
NOK	2 390 219			2 390 219	1
DKK	2 345 483			2 345 483	1
Kopā*	21 486 179	0	0	21 486 179	10
				0	0
EUR	201 900 538	1 410 197	221 976 520	-21 486 179	10
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	223 386 717				

* 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)