

Kods: 116

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	55 491 889	63 994 016
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 574 103	5 719 901
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	680 026	298 703
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	56 171 915	64 292 719
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		
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	53 422	2 812 799
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	53 422	2 812 799
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	56 118 493	61 479 920

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švares

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Evija Rudze

(vārds, uzvārds)

Evija.Rudze@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67445916

(tālruna numurs)

Kods: 116

UPDK 0651294
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2010. gada 3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1 442 098	831 867		831 867
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	350 951	192 083	248 966	441 049
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	682	0		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 793 731	1 023 950	248 966	1 272 916
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	438 928	444 581		444 581
Atlīdzība turētājbankai	0203	86 432	80 166		80 166
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	297	353		353
Pārējie izdevumi	0205	0		4 214	4 214
Kopā (0201+...+0205)	0200	525 657	525 100	4 214	529 314
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	43 457 774	33 397 300	2 971 383	36 368 683
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	41 846 997	30 871 852	2 864 155	33 736 007
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 610 777	2 525 448	107 228	2 632 676
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0			0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	1 610 777	2 525 448	107 228	2 632 676
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 705 964	-994 966	87 514	-907 452
Kopā (0305+0306)	0300	3 316 741	1 530 482	194 742	1 725 224
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	4 584 815	2 029 332	439 494	2 468 826

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Evija Rudze

(vārds, uzvārds)

Evija.Rudze@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67445916

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS

Kods: 116

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"

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

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

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2010. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	33 585 980	56 118 493
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	4 584 815	2 468 826
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	24 101 318	12 006 806
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 153 620	9 114 205
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	22 532 513	5 361 427
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	56 118 493	61 479 920
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	28 604 917	43 518 260
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	43 518 260	45 704 432
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,174133	1,289539
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,289539	1,345163

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepīņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Evija Rudze

(vārds, uzvārds)

Evija.Rudze@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67445916

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

4. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
 Nr. 125
 UPKD 0651295
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2010. gada Septembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	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	31 786 015	49,44	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0,00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0,00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
Kopā (110+...+150)	100	31 786 015	49,44	
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	0	0,00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0,00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	26 787 203	41,66	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5 719 501	8,90	
Kopā (251+252)	250	32 506 704	50,56	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	32 506 704	50,56	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	64 292 719	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	0	0,00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0,00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	64 292 719		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

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 latos)	Uzskaites 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 valdības obligācijas 03.11.2011			LV0000570059	LV	LV			LVL	839 108		1,31	20,00
Latvijas valdības obligācijas 14.02.2013			LV0000580017	LV	LV			LVL	1 068		0,00	20,00
Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014			LV0000580025	LV	LV			LVL	1 039		0,00	20,00
Latvijas valdības obligācijas 12.02.2015			LV0000580033	LV	LV			LVL	962		0,00	20,00
Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018			LV0000590016	LV	LV			LVL	202 108		0,31	20,00
Latvijas valdības obligācijas 14.03.2013			LV0000570067	LV	LV			LVL	581 655		0,90	20,00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			LVL	143 949		0,22	20,00
Latvijas valdības parādzīme 29.10.2010			LV0000532737	LV	LV			LVL	1 873 389		2,91	20,00
Latvijas valdības parādzīme 18.02.2011			LV0000541340	LV	LV			LVL	569 024		0,89	20,00
Latvijas valdības obligācijas 26.02.2012			LV0000550093	LV	LV			LVL	950 876		1,48	20,00
Latvijas valdības parādzīme 11.02.2011			LV0000541332	LV	LV			LVL	1 237 671		1,93	20,00
Latvijas valdības parādzīme 29.04.2011			LV0000541423	LV	LV			LVL	657 477		1,02	20,00
Latvijas valdības parādzīme 15.04.2011			LV0000541415	LV	LV			LVL	39 599		0,06	20,00
Latvijas valdības parādzīme 17.12.2010			LV0000532778	LV	LV			LVL	1 196 410		1,86	20,00
Latvijas valdības parādzīme 01.10.2010			LV0000532711	LV	LV			LVL	474 985		0,74	20,00
Latvijas valdības parādzīme 17.11.2010			LV0000532745	LV	LV			LVL	3 195 078		4,97	20,00
Latvijas valdības parādzīme 01.04.2011			LV0000541399	LV	LV			LVL	658 972		1,02	20,00
Latvijas valdības parādzīme 26.11.2010			LV0000532752	LV	LV			LVL	1 283 271		2,00	20,00
Latvijas valdības parādzīme 21.01.2011			LV0000532786	LV	LV			LVL	870 508		1,35	20,00
Latvijas valdības parādzīme 22.07.2011			LV0000541472	LV	LV			LVL	222 324		0,35	20,00
Latvijas valdības parādzīme 25.02.2011			LV0000541357	LV	LV			LVL	69 234		0,11	20,00
Latvijas valdības obligācija 23.04.2013			LV0000560043	LV	LV			LVL	914 096		1,42	20,00
Latvijas valdības parādzīme 03.12.2010			LV0000532760	LV	LV			LVL	997 580		1,55	20,00
Latvijas valdības obligācijas 03.09.2015			LV0000570083	LV	LV			LVL	2 205 840		3,43	20,00

Lietuvas valdības obligācija 10.05.2012			XS0147459803	LT	LT			EUR	751 731		1,17	20,00
Bank of Ireland 28.01.15			XS0482810958	IE	IE			EUR	1 289 686		2,01	20,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								21 227 640		33,02	100,00
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0,00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
LHVB kļū zīmes 15.02.2011			LV0000800688	LV	LV			EUR	1 072 947	2,92%	1,67	10,00
LHVB kļū zīmes 15.08.2013			LV0000800159	LV	LV			LVL	265 130	0,72%	0,41	10,00
BANK OF AMERICA 21.05.2013			XS0364958719	US	US			EUR	779 628	0,07%	1,21	10,00
CREDIT SUISSE 05.08.2013			XS0381268068	CH	CH			EUR	705 895	0,02%	1,10	10,00
ELECTRICITE DE FRANCE 25.01.2021			XS0409749206	FR	FR			EUR	361 920	0,02%	0,56	10,00
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 29.05.2017			XS0148579153	DE	DE			EUR	389 545	0,05%	0,61	10,00
Goldman Sachs Group 15.02.2013			XS0344541916	US	US			EUR	914 105	0,06%	1,42	10,00
TELECOM ITALIA SPA 22.01.2014			XS0409510590	IT	IT			EUR	506 208	0,12%	0,79	10,00
GE CAPITAL EURO FUNDING 23.01.2020			XS0453908377	US	IE			EUR	1 226 675	0,10%	1,91	10,00
BARCLAYS BANK PLC 18.03.2015			XS0495946310	GB	DE			EUR	738 373	0,07%	1,15	10,00
BANK OF AMERICA 07.08.2017			XS0530879658	US	DE			EUR	1 430 403	0,10%	2,22	10,00
MORGAN STANLEY 10.08.2020			XS0531922465	US	DE			EUR	724 897	0,07%	1,13	10,00
BBVA Senior Finance SAU 14.05.2012			XS0427109896	ES	GB			EUR	1 442 649	0,10%	2,24	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								10 558 375		16,42	100,00
Kopā (1101+...+1104)	1110								31 786 015		49,44	100,00
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0,00	
Starptautisko finanšu institūciju 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.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitate""

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes 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
AS SWEDBANK		LV	5 290 254	5 719 501	100 254	5 190 000	8,07			8,07
AS SEB BANKA		LV	5 881 245		47 745	5 833 500	9,07			9,07
AS DANSKE BANKA FILIĀLE LATVIJĀ		LV	5 674 674		29 674	5 645 000	8,78			8,78
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	5 740 548		110 548	5 630 000	8,76			8,76
AS UNICREDIT BANK		LV	4 200 482		10 482	4 190 000	6,52			6,52
Kopā (1+2+3+...)	1601		26 787 203	5 719 501	298 703	26 488 500	41,20	0	0	41,20

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Evija Rudze

(vārds, uzvārds)

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

67445916

(tālruna numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank
Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS**

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651296
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 116

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2010. gada Septembris**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	49 219 040	59 409	61 479 920	-12 320 289	19
EUR	15 073 680	2 753 391		12 320 289	19
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	64 292 720				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Evija Rudze

(vārds, uzvārds)

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

67445916

(tālruna numurs)