

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2014. gada 1. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	146 059 489	157 311 465
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 757 955	4 959 842
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	335 008	408 672
Pārējie aktīvi	0400	9 250	
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>146 403 747</b>	<b>157 720 137</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		17 833
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		17 833
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	132 766	606 115
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		454 217
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>132 766</b>	<b>623 948</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>146 270 981</b>	<b>157 096 189</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

[Viktorija.Petrovska@swedbank.lv](mailto:Viktorija.Petrovska@swedbank.lv)

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruna numurs)

Kods: 116

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

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
 2014. gada 1. ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	401 820	74 104		74 104
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	3 663 162	695 573	283 495	979 068
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104			224	224
Kopā (0101+...+0104)	0100	4 064 982	769 677	283 719	1 053 396
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 340 782	386 298		386 298
Atlīdzība turētājbankai	0203	201 117	57 945		57 945
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	134	439		439
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 542 033	444 682	0	444 682
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	34 752 415	10 339 794	4 597 230	14 937 024
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	34 278 718	10 127 064	4 495 999	14 623 063
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	473 697	212 730	101 231	313 961
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	473 697	212 730	101 231	313 961
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-2 784 788	-62 689	884 786	822 097
Kopā (0305+0306)	0300	-2 311 091	150 041	986 017	1 136 058
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	211 858	475 036	1 269 736	1 744 772

\* 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

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

[Viktorija.Petrovska@swedbank.lv](mailto:Viktorija.Petrovska@swedbank.lv)

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Sabiedrība

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

Kods: 116

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2014. 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	124 061 299	146 270 981
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	211 858	1 744 772
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	34 623 550	15 859 200
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12 625 726	6 778 764
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	22 209 682	10 825 208
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	146 270 981	157 096 189
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	58 822 134	69 267 519
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	69 267 519	73 534 283
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.109092</b>	<b>2.111682</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.111682</b>	<b>2.136367</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švares

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepīšs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

[Viktorija.Petrovska@swedbank.lv](mailto:Viktorija.Petrovska@swedbank.lv)

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitate""



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 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	122 391 197	77.60	
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	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	122 391 197	77.60	
<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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	8 160 564	5.17	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	22 208 534	14.08	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 959 842	3.14	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	27 168 376	17.23	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	35 328 940	22.40	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	157 720 137	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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	157 720 137		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

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.pozīcijām) (%)	Ieguldījumu plāna noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014			LV0000580025	LV	LV			EUR	1 490		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015			LV0000580033	LV	LV			EUR	1 507		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	2 946 879		1.87	100.00
Latvijas valdības obligācijas 11.01.2016			LV0000560050	LV	LV			EUR	18 146 207		11.51	100.00
Latvijas valdības obligācijas 03.09.2015			LV0000570083	LV	LV			EUR	4 135 361		2.62	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	3 260 795		2.07	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	2 511 677		1.59	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			EUR	181 155		0.11	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	5 251 873		3.33	100.00
Latvijas valdības obligācijas 05.03.2018			XS035097244	LV	DE			EUR	8 708 234		5.52	100.00
Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014			XS0189713992	LV	DE			EUR	8 554 929		5.42	100.00
Latvijas valdības obligācijas 22.02.2017			XS0747927746	LV	DE			USD	5 564 145		3.53	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	9 052 912		5.74	100.00
Lietuvas valdības obligācijas 10.02.2016			XS0212170939	LT	DE			EUR	2 004 046		1.27	35.00
Latvijas valdības obligācijas 21.01.2021			XS1017763100	LV	DE			EUR	14 599 055		9.26	100.00
Lietuvas valdības obligācijas 03.10.2020			LT0000607087	LT	LT			LTL	906 251		0.57	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 22.01.2024			XS1020300288	LT	DE			EUR	619 748		0.39	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 28.02.2023			LT0000610065	LT	LT			LTL	627 260		0.40	35.00
KFW 1.250% 191017			DE000A1RET23	DE	DE			EUR	224 687		0.14	35.00
KFW 4.625% 230104			DE000A0PM5F0	DE	DE			EUR	252 113		0.16	35.00
Bundessobligation 0.500% 180223			DE0001141653	DE	DE			EUR	3 013 665		1.91	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								90 563 990		57.42	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Latvenergo AS 2.8% 171215			LV0000801090	LV	LV			EUR	506 082	0.48	0.32	10.00
Latvenergo AS 2.8% 200522			LV0000801165	LV	LV			EUR	347 388	0.33	0.22	10.00
GE Capital 2.875% 17.09.2015.			XS0541454467	US	DE			EUR	293 426	0.00	0.19	10.00
Morgan Stanley 4.500% 23.02.2016			XS0594515966	US	GB			EUR	1 240 630	0.00	0.79	10.00
Conti-Gummi Finance B.V. 2.500% 170320			XS0972719412	DE	DE			EUR	281 397	0.04	0.18	10.00
Citigroup Inc 4.000% 151126			XS0563159184	US	DE			EUR	565 451	0.00	0.36	10.00
Credit Suisse 2.875% 150924			XS0544720641	CH	DE			EUR	859 227	0.01	0.54	10.00
Atlantia 3.375% 170918			XS0542522692	IT	IE			EUR	1 022 098	0.01	0.65	10.00
ING Bank 4.250% 170113			XS0731153291	NE	DE			EUR	659 253	0.00	0.42	10.00
Barclays Bank 4.000% 20.01.2017			XS0479945353	GB	DE			EUR	1 026 914	0.00	0.65	10.00
Rabobank Nederland 3.875% 20.04.2016			XS0619051971	NL	NL			EUR	1 462 570	0.00	0.93	10.00
BMW Finance 3.250% 190114			XS0729046218	DE	DE			EUR	924 838	0.00	0.59	10.00
Merck fin services 4.500% 24.03.2020			XS0497186758	DE	DE			EUR	892 620	0.03	0.57	10.00
Deutsche Telekom 2.125% 18.01.2021			XS0875796541	DE	LU			EUR	860 733	0.00	0.55	10.00
Daimler AG 1.000% 160708			DE000A1R0683	DE	DE			EUR	680 109	0.00	0.43	10.00
Commerzbank 3.875% 22.03.2017			DE000C2226Y9	DE	DE			EUR	767 230	0.00	0.49	10.00
BP Capital Markets 3.830% 171006			XS0547796077	GB	DE			EUR	746 881	0.00	0.47	10.00
Terna SpA 4.75% 15.03.2021			XS0605214336	IT	IT			EUR	988 421	0.01	0.63	10.00
Eni 3.5% 29.01.2018			XS0563739696	IT	IT			EUR	730 547	0.00	0.46	10.00
GDF Suez 3.500% 18.10.2022			FR0010952770	FR	DE			EUR	751 503	0.00	0.48	10.00
National Australia Bank 2.000% 201112			XS0993248052	AU	DE			EUR	477 308	0.00	0.30	10.00
Deut Pfandbriefbank AG 2.000% 160719			DE000A1RFBU5	DE	DE			EUR	411 557	0.00	0.26	10.00
Royal Bank of Scotland 4.875% 20.01.2017			XS0480133338	GB	GB			EUR	807 942	0.00	0.51	10.00
Lloyds TSB Bank 6.500% 200324			XS0497187640	GB	GB			EUR	1 058 355	0.00	0.67	10.00
Nordea Bank 3.750% 170224			XS0489825223	SE	DE			EUR	770 553	0.00	0.49	10.00
VOD 4.65% 20.01.2022			XS0479869744	GB	GB			EUR	888 283	0.00	0.56	10.00
Carlsberg Breweries 3.375% 171013			XS0548805299	DK	DE			EUR	511 382	0.01	0.32	10.00
Goldman Sachs 2.625% 200819			XS0963375232	US	DE			EUR	605 282	0.00	0.38	10.00
Heineken NV 2.5% 190319			XS0758419658	NL	DE			EUR	441 618	0.00	0.28	10.00
Nestle Finance Intl 1.75% 220912			XS0826531120	LU	DE			EUR	472 641	0.01	0.30	10.00
Linde AG 1.750% 200917			XS0828235225	DE	DE			EUR	683 621	0.03	0.43	10.00
BASF SE 2% 221205			DE000A1R0XG3	DE	DE			EUR	587 335	0.01	0.37	10.00
Schlumberger Finance 2.750% 151201			XS0562884733	US	DE			EUR	701 142	0.04	0.44	10.00
BNP Paribas 3.750% 25.11.2020			XS0562852375	FR	FR			EUR	1 076 806	0.00	0.68	10.00
Koninklijke KPN 3.750% 200921			XS0543354236	NL	DE			EUR	737 411	0.01	0.47	10.00
Roche Finance Europe BV 2.000% 180625			XS0760139773	CH	DE			EUR	711 378	0.05	0.45	10.00
Volkswagen INTL Fin 1.875% 170515			XS0782708456	NL	DE			EUR	1 043 348	0.00	0.66	10.00
Siemens Finance 1.750% 210312			DE000A1UDWM7	DE	DE			EUR	846 363	0.01	0.54	10.00
TOYOTA 1.25% 170801			XS0881360555	US	DE			EUR	686 507	0.00	0.44	10.00
ABN AMRO Bank 3.625% 171006			XS0546218925	NL	DE			EUR	716 319	0.00	0.45	10.00
UBS 3.500% 150715			XS0526073290	CH	DE			EUR	637 737	0.00	0.40	10.00
Eesti Energia AS 4.25% 181002			XS0763379343	EE	DE			EUR	1 347 002	0.17	0.85	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								31 827 207		20.18	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>122 391 197</b>		<b>77.60</b>	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	<b>1120</b>								<b>0</b>		<b>0.00</b>	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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.

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
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	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	<b>1310</b>					<b>0</b>		<b>0.00</b>	
<b>PĀRĒJO</b>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Bluebay Investment Grade BD-I		LU0225310423	LU		EUR	6 173 716	0.07	3.91	5.00
PIMCO Euro bond Fund		IE0004931386	IE		EUR	1 986 848	0.17	1.26	5.00
			<Izvēle>		<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1322					8 160 564		5.17	
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	
<b>Kopā (1321+... +1324)</b>	<b>1320</b>					<b>8 160 564</b>		<b>5.17</b>	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	<b>1300</b>					<b>8 160 564</b>		<b>5.17</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
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.

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>							
Kopā		1510			0	0	0
<b>PĀRĒJIE</b>							
Swedbank AS	FORWARD		LV	EUR		17833.49	5 076 878
Kopā		1520			0	17 833	5 076 878
Kopā (1510+1520)		1500			0	17 833	5 076 878

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes 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 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
Swedbank AS		LV	9 460 887	4 959 842	173 123	14 247 606	9.03	17 833		9.04
DNB banka. AS		LV	4 708 789		74 481	4 634 308	2.94			2.94
SEB banka		LV	3 666 464		109 285	3 557 180	2.26			2.26
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	2 163 676		29 368	2 134 308	1.35			1.35
Danske Bank A/S filiāle Latvijā		LV	2 208 718		22 415	2 186 303	1.39			1.39
Kopā (1+2+3+...)	1601		22 208 534	4 959 842	408 672	26 759 704	16.97	17 833	0	16.98

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)  
Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

(tālruņa numurs)



"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2014. 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
LTL	1 536 359			1 536 359	1
USD	5 574 213	17 833		5 556 380	4
<b>Kopā*</b>	<b>7 110 572</b>	<b>17 833</b>	<b>0</b>	<b>7 092 739</b>	<b>4</b>
				0	0
EUR	150 609 565	606 115	157 096 189	-7 092 739	4
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>157 720 137</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

67444295

(tālruņa numurs)