

Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Ieguldījumu
Pārvaldes Sabiedrība

1. pielikums
Finanšu un
kapitāla
tirgus
Jāiesniedz
Finanšu un

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2014. gada 2. ceturksnis

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| A | B | 01 | 02 |
| AKTĪVI | | | |
| Finanšu ieguldījumi | 0100 | 146 059 489 | 169 371 758 |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 0101 | 2 757 955 | 15 735 111 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | 335 008 | 352 982 |
| Pārējie aktīvi | 0400 | 9 250 | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 146 403 747 | 169 724 740 |
| 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 | 132 766 | 424 593 |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | 260 581 |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 132 766 | 424 593 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 146 270 981 | 169 300 147 |

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

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruna numurs)

Kods: 116

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

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2014. gada 2. ceturksnis**

| Pozīcijas nosaukums A | Pozīcijas kods B | Uzskaites vērtība (veselos euro) | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | Iepriekšējā pārskata gada beigās 01 | Rezidenti 02 | Nerezidenti 03 | Kopā (02+03) 04 |
| IENĀKUMI | | | | | |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm | 0101 | 401 820 | 135 215 | | 135 215 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 3 663 162 | 1 390 669 | 549 616 | 1 940 285 |
| Dividendes | 0103 | | | | 0 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | | | 977 | 977 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 4 064 982 | 1 525 884 | 550 593 | 2 076 477 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | | | | 0 |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 1 340 782 | 794 006 | | 794 006 |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 201 117 | 119 101 | | 119 101 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 134 | 440 | | 440 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | | | | 0 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 1 542 033 | 913 547 | 0 | 913 547 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 34 752 415 | 21 798 479 | 31 020 802 | 52 819 281 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 34 278 718 | 21 608 697 | 30 209 373 | 51 818 070 |
| Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | 473 697 | 189 782 | 811 429 | 1 001 211 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | | | | 0 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | 473 697 | 189 782 | 811 429 | 1 001 211 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | -2 784 788 | 1 047 576 | 979 170 | 2 026 746 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | -2 311 091 | 1 237 358 | 1 790 599 | 3 027 957 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 211 858 | 1 849 695 | 2 341 192 | 4 190 887 |

* 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
(e-pasta adrese)

67444295
(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 116

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

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2014. gada 2. 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 | 4 190 887 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 34 623 550 | 30 187 120 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 12 625 726 | 11 348 841 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 22 209 682 | 23 029 166 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 146 270 981 | 169 300 147 |
| 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 | 78 077 760 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | 0900 | 2.109092 | 2.111682 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | 2.111682 | 2.168353 |

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švares

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

Viktorija.Petrovska@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība

Kods: 116

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

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

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2014. gada Jūnijs

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 | 138 356 546 | 81.52 | |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | 120 | #REF! | #REF! | |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01)) | 130 | #REF! | #REF! | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01)) | 140 | #REF! | #REF! | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | 150 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (110+...+150) | 100 | #REF! | #REF! | |
| 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 | #REF! | #REF! | |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01)) | 230 | #REF! | #REF! | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01)) | 240 | #REF! | #REF! | |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs | | | | |
| Termiņoguldījumi (1601(01)) | 251 | 15 607 100 | 9.20 | |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 15 735 111 | 9.27 | |
| Kopā (251+252) | 250 | 31 342 211 | 18.47 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 25 983 | 0.02 | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | #REF! | #REF! | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | #REF! | #REF! | |
| 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 | #REF! | #REF! | |
| t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324) | 304 | #REF! | #REF! | |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija) | 400 | 169724740 | | |

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

"Svešbank pensiju ieguldījuma plāns "Stabilitāte"

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai tirgū | Vērtspapīra ISIN kods* | Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtīngs ar valūtu** | Kredīrtīngs piešķiršanas nosaukums** | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselus euro) | Ieguldījumu attiecība pret emitenta pārda vērtspapīriem (%) | Uzskaites vērtība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.ale) 1.sadaļas 400.pozīciju (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās 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 30.04.2024 | | | XS1063399536 | LV | DE | | | EUR | 8 318 065 | | 4.90 | 100.00 |
| Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015 | | | LV0000580033 | LV | LV | | | EUR | 1 511 | | 0.00 | 100.00 |
| Latvijas valdības obligācijas 29.07.2016 | | | LV0000570091 | LV | LV | | | EUR | 2 978 725 | | 1.76 | 100.00 |
| Latvijas valdības obligācijas 11.01.2016 | | | LV0000560050 | LV | LV | | | EUR | 18 268 888 | | 10.76 | 100.00 |
| Latvijas valdības obligācijas 03.09.2015 | | | LV0000570083 | LV | LV | | | EUR | 4 162 072 | | 2.45 | 100.00 |
| Latvijas valdības obligācijas 04.02.2021 | | | LV0000580041 | LV | LV | | | EUR | 4 598 635 | | 2.71 | 100.00 |
| Latvijas valdības obligācijas 27.01.2017 | | | LV0000570109 | LV | LV | | | EUR | 2 539 386 | | 1.50 | 100.00 |
| Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019 | | | LV0000590024 | LV | LV | | | EUR | 185 195 | | 0.11 | 100.00 |
| Latvijas valdības obligācijas 27.10.2022 | | | LV0000580058 | LV | LV | | | EUR | 5 434 126 | | 3.20 | 100.00 |
| Latvijas valdības obligācijas 05.03.2018 | | | XS0350977244 | LV | DE | | | EUR | 8 863 674 | | 5.22 | 100.00 |
| Latvijas valdības obligācijas 22.02.2017 | | | XS0747927746 | LV | DE | | | USD | 8 126 700 | | 4.79 | 100.00 |
| Latvijas valdības obligācijas 04.10.2018 | | | LV0000570117 | LV | LV | | | EUR | 22 540 694 | | 13.28 | 100.00 |
| Latvijas valdības obligācijas 21.01.2021 | | | XS1017763100 | LV | DE | | | EUR | 11 745 096 | | 6.92 | 35.00 |
| Latvijas valdības obligācijas 21.11.2019 | | | LV0000570125 | LV | LV | | | EUR | 1 043 374 | | 0.61 | 100.00 |
| Lietuvas valdības obligācijas 10.02.2016 | | | XS0212170939 | LT | DE | | | LTL | 2 028 342 | | 1.20 | 35.00 |
| Lietuvas valdības obligācijas 22.01.2024 | | | LT0000607087 | LT | LT | | | EUR | 6 279 727 | | 3.70 | 35.00 |
| Lietuvas valdības obligācijas 28.02.2023 | | | LT0000610065 | LT | LT | | | LTL | 657 910 | | 0.39 | 35.00 |
| Lietuvas valdības obligācijas 31.10.2018 | | | LT0000605149 | LT | LT | | | EUR | 1 451 733 | | 0.86 | 35.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1101 | | | | | | | | 109 223 854 | | 64.35 | |
| 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 | |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Latvenergo AS 2.8% 171215 | | | LV0000901090 | LV | LV | | | EUR | 528 913 | 0.48 | 0.31 | 10.00 |
| Latvenergo AS 2.8% 200522 | | | LV0000901165 | LV | LV | | | EUR | 355 733 | 0.33 | 0.21 | 10.00 |
| Nordea Bank 1.375% 180412 | | | XS0916242497 | SE | IE | | | EUR | 594 538 | 0.00 | 0.35 | 10.00 |
| Morgan Stanley 2.375% 210331 | | | XS1050547857 | US | GB | | | EUR | 603 241 | 0.00 | 0.36 | 10.00 |
| Conti-Gummi Finance B.V. 2.500% 170320 | | | XS0972719412 | DE | DE | | | EUR | 178 717 | 0.02 | 0.11 | 10.00 |
| Citigroup Inc 4.000% 151126 | | | XS0563159184 | US | DE | | | EUR | 428 596 | 0.00 | 0.25 | 10.00 |
| Credit Suisse 2.875% 150924 | | | XS0544720641 | CH | DE | | | EUR | 1 177 272 | 0.01 | 0.69 | 10.00 |
| Atlantia 3.375% 170918 | | | XS0542522692 | IT | IE | | | EUR | 596 172 | 0.01 | 0.35 | 10.00 |
| ING Bank 4.250% 170113 | | | XS0731153291 | NL | DE | | | EUR | 532 590 | 0.00 | 0.31 | 10.00 |
| Barclays Bank 4.125% 160315 | | | XS0605207983 | GB | DE | | | EUR | 482 995 | 0.00 | 0.28 | 10.00 |
| Rabobank Nederland 3.875% 20.04.2016 | | | XS0619051971 | NL | NL | | | EUR | 1 440 811 | 0.00 | 0.85 | 10.00 |
| BMW Finance 3.250% 190114 | | | XS0729046218 | DE | DE | | | EUR | 605 173 | 0.00 | 0.36 | 10.00 |
| RWE Finance 3.000% 240117 | | | XS0982019126 | DE | DE | | | EUR | 520 286 | 0.00 | 0.31 | 10.00 |
| Deutsche Telekom 2.125% 18.01.2021 | | | XS0875796541 | DE | LU | | | EUR | 784 861 | 0.00 | 0.45 | 10.00 |
| Daimler AG 1.000% 160708 | | | DE000A1R0683 | DE | DE | | | EUR | 898 006 | 0.00 | 0.53 | 10.00 |
| Commerzbank 3.625% 170710 | | | DE000C240HY9 | DE | DE | | | EUR | 448 407 | 0.00 | 0.28 | 10.00 |
| BP Capital Markets 3.830% 171006 | | | XS0547786077 | GB | DE | | | EUR | 654 714 | 0.00 | 0.39 | 10.00 |
| Terna Spa 4.75% 15.03.2021 | | | XS0605214336 | IT | IT | | | EUR | 873 011 | 0.01 | 0.51 | 10.00 |
| Eni 3.5% 29.01.2018 | | | XS0563739696 | IT | IT | | | EUR | 420 692 | 0.00 | 0.25 | 10.00 |
| GDF Suez 3.500% 18.10.2022 | | | FR0010952770 | FR | DE | | | EUR | 670 859 | 0.00 | 0.40 | 10.00 |
| National Australia Bank 2.000% 201112 | | | XS0993248052 | AU | DE | | | EUR | 273 687 | 0.00 | 0.16 | 10.00 |
| Deut Pfandbriefbank AG 2.000% 160719 | | | DE000A1RFBU5 | DE | DE | | | EUR | 321 550 | 0.00 | 0.19 | 10.00 |
| Bank of America 2.500% 200727 | | | XS0954946926 | US | GB | | | EUR | 733 908 | 0.00 | 0.43 | 10.00 |
| General Electric Cap Euro Funding 1.000% 170502 | | | XS0925519380 | US | DE | | | EUR | 486 449 | 0.00 | 0.29 | 10.00 |
| Intesa Sanpaolo 4.000% 171109 | | | XS0852993285 | IT | LU | | | EUR | 691 203 | 0.00 | 0.41 | 10.00 |
| JPM Chase 2.625% 210423 | | | XS0984367077 | US | DE | | | EUR | 580 004 | 0.00 | 0.34 | 10.00 |
| Carlsberg Breweries 3.375% 171013 | | | XS0548805299 | DK | DE | | | EUR | 629 503 | 0.01 | 0.37 | 10.00 |
| Goldman Sachs 2.625% 200819 | | | XS0963375232 | US | DE | | | EUR | 517 749 | 0.00 | 0.31 | 10.00 |
| Heineken NV 2.5% 190319 | | | XS0758419658 | NL | DE | | | EUR | 356 893 | 0.00 | 0.21 | 10.00 |
| Nestle Finance Intl 1.75% 220912 | | | XS0826531120 | LU | DE | | | EUR | 592 277 | 0.01 | 0.35 | 10.00 |
| Linde AG 1.750% 200917 | | | XS0828235225 | DE | DE | | | EUR | 610 869 | 0.03 | 0.36 | 10.00 |
| BASF SE 2% 221205 | | | DE000A1R0XG3 | DE | DE | | | EUR | 482 969 | 0.01 | 0.28 | 10.00 |
| Schlumberger Finance 2.750% 151201 | | | XS0562884733 | US | DE | | | EUR | 608 935 | 0.04 | 0.36 | 10.00 |
| BNP Paribas 3.750% 25.11.2020 | | | XS0562852375 | FR | FR | | | EUR | 907 259 | 0.00 | 0.53 | 10.00 |
| Koninklijke KPN 3.750% 200921 | | | XS0543354236 | NL | DE | | | EUR | 668 237 | 0.00 | 0.39 | 10.00 |
| Roche Finance Europe BV 2.000% 180625 | | | XS0760139773 | CH | DE | | | EUR | 611 908 | 0.05 | 0.36 | 10.00 |
| Volkswagen INTL Fin 1.875% 170515 | | | XS0782708456 | NL | DE | | | EUR | 1 118 258 | 0.00 | 0.66 | 10.00 |
| Siemens Finance 1.750% 210312 | | | DE000A1UDWM7 | DE | DE | | | EUR | 749 755 | 0.00 | 0.44 | 10.00 |
| TOYOTA 1.25% 170801 | | | XS0881360555 | US | DE | | | EUR | 599 142 | 0.00 | 0.35 | 10.00 |
| ABN AMRO Bank 3.625% 171006 | | | XS0546218925 | NL | DE | | | EUR | 614 326 | 0.00 | 0.36 | 10.00 |
| Telekom Finanzmanagement 3.125% 211203 | | | XS0999667263 | AT | DE | | | EUR | 575 860 | 0.02 | 0.34 | 10.00 |
| Eesti Energia AS 4.25% 181002 | | | XS0763379343 | EE | DE | | | EUR | 1 367 689 | 0.17 | 0.81 | 10.00 |
| Eesti Energia AS 4.5% 201118 | | | XS0235372140 | EE | DE | | | EUR | 1 846 964 | 0.23 | 1.09 | 10.00 |
| UBS 3.125% 160118 | | | XS0732496194 | CH | DE | | | EUR | 411 908 | 0.00 | 0.24 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1104 | | | | | | | | 29 132 692 | | 17.16 | |
| Kopā (1101+...+1104) | 1110 | | | | | | | | 138 356 546 | | 81.52 | |
| 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 | |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1108 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Kopā (1105+...+1108) | 1120 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| * Lsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ³ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros | | | | | | | | | | | | |
| | 1121 | | | | | | | | | | 0.00 | |

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

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitate""

| 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 |
| REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Kopā | | 1510 | | | 0 | 0 | 0 |
| PĀRĒJIE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Swedbank AS | SWAP | | LV | EUR | 25 983 | | 7 614 585 |
| Kopā | | 1520 | | | 25 983 | 0 | 7 614 585 |
| Kopā (1510+1520) | | 1500 | | | 25 983 | 0 | 7 614 585 |

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitate""

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Kredīties-tādes 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 |
| Swedbank AS | | LV | 5 712 563 | 15 735 111 | 124 799 | 21 322 875 | 12.56 | | | 12.56 |
| DNB banka. AS | | LV | 3 997 012 | | 74 140 | 3 922 872 | 2.31 | | | 2.31 |
| SEB banka | | LV | 3 683 351 | | 126 171 | 3 557 180 | 2.10 | | | 2.10 |
| Danske Bank A/S filiāle Latvijā | | LV | 2 214 175 | | 27 872 | 2 186 303 | 1.29 | | | 1.29 |
| | | | | | | 0 | 0.00 | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 15 607 100 | 15 735 111 | 352 982 | 30 989 229 | 18.26 | 0 | 0 | 18.26 |

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Liene Kaminska

(vārds, uzvārds)

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

67444283

(tālruņa numurs)

Kods: 116

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

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2014. gada Jūnijs**

(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 | 8 416 282 | | | 8 416 282 | 5 |
| USD | 8 218 282 | | | 8 218 282 | 5 |
| Kopā* | 16 634 564 | 0 | 0 | 16 634 564 | 10 |
| | | | | 0 | 0 |
| EUR | 153 090 176 | 424 593 | 169 300 147 | -16 634 564 | 10 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 169 724 740 | | | | |

* 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 Stepīņš

(vārds, uzvārds)

67444295

(tālruņa numurs)