

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2015. 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	187 506 523	226 247 354
Debitoru parādi	0200		
Nākamā periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	39 733	
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	187 546 256	226 247 354
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	359 974	27 529
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	359 974	27 529
Nākamā periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	193 078	724 558
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	553 052	752 087
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	186 993 204	225 495 267

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Juris Rumba

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ringolds Vainovskis

(vārds, uzvārds)

Ringolds.Vainovskis@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruna numurs)

Kods: 116

Jāņem vērš: 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
2015. gada 4. ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Ne rezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IEŅĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	206 246	53 117		53 117
Procentu ienākumi par pārējo vērtspējīgu	0102	4 134 895	-2 498 453	6 614 249	4 115 796
Dividendes	0103	39 733			0
Pārējie ienākumi	0104	1 645		1 489	1 489
Kopā (0101 + ... +0104)	0100	4 382 519	-2 445 336	6 615 738	4 170 402
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Aizdevību izdevumi pārvaldītājam	0202	1 694 503	2 399 818		2 399 818
Aizdevību turētājam	0203	254 175	207 324		207 324
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	800	6 379		6 379
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201 + ... +0205)	0200	1 949 478	2 613 521	0	2 613 521
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS (SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu piedošanas	0301	87 228 262	54 096 076	60 651 499	114 747 575
Pārskata periodā piedoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	84 463 988	48 811 648	60 179 059	108 990 707
Realizētā ieguldījumu piedošanas peļņa/zaudējumi* (0301-0302)	0303	2 764 274	5 284 428	472 440	5 756 868
Pārskata periodā piedoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atbilst iepriekšējās pārskata periodos	0304				0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (0303+0304)	0305	2 764 274	5 284 428	472 440	5 756 868
Ne realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums	0306	2 798 586	-4 273 333	-888 789	-5 162 122
Kopā (0305+0306)	0300	5 562 860	1 011 095	-416 349	594 746
Nodalījumi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtās neto atļauju pieaugums/samazinājums (0100-0200+0300-0400)	0500	7 995 901	-4 047 762	6 199 389	2 151 627

* Postu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldītājs

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ringolds Vainovskis

(vārds, uzvārds)

Ringolds.Vainovskis@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67444295

(tālrunis numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes
Sabiedrība

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 116

Jūliemiedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
Edz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2015. 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	146 270 981	186 993 204
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	7 995 901	2 151 627
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	51 647 499	60 650 680
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksētās un izmaksājamās naudas summas	0400	18 921 177	24 300 244
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	40 722 223	38 502 063
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	186 993 204	225 495 267
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	69 267 519	84 417 623
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	84 417 623	100 656 619
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.111682	2.215097
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.215097	2.240243

* Postepu rādītāji iekavās pārskatā iekļauti ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pēteris Stepinš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Juris Rumba

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ringolds Vainovskis

(vārds, uzvārds)

Ringolds.Vainovskis@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruna numurs)

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2015. 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	178 709 334	78.99	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	178 709 334	78.99	
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	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	29 028 309	12.83	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	18 509 712	8.18	
Kopā (251+252)	250	47 538 021	21.01	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	47 538 021	21.01	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	226 247 354	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	0	0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	226 247 354.27		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte""

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 emitētajiem 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
REGULETĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Lietuvas valdības obligācijas 27.05.2020			LT0000650012	LT	LT			EUR	17 680 340		7.81	35.00
Latvijas valdības obligācijas 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	2 807 527		1.24	100.00
Latvijas valdības obligācijas 11.01.2016			LV0000560050	LV	LV			EUR	18 186 680		8.04	100.00
Latvijas valdības obligācijas 15.12.2020			XS1333704713	LV	DE			EUR	2 407 386		1.06	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	36		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	2 509 912		1.11	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			EUR	178 159		0.08	100.00
Latvijas valdības obligācijas 05.06.2020			LV0000570133	LV	LV			EUR	2 229 175		0.99	100.00
Latvijas valdības obligācijas 22.02.2017			XS0747927746	LV	DE			USD	8 708 426		3.85	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	22 894 483		10.12	100.00
Latvijas valdības obligācijas 21.11.2019			LV0000570125	LV	LV			EUR	16 206 617		7.16	100.00
Lietuvas valdības obligācijas 10.02.2016			XS0212170939	LT	DE			EUR	414 969		0.18	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 03.10.2020			LT0000607087	LT	LT			EUR	6 454 128		2.85	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 20.05.2018			LT0000630014	LT	LT			EUR	5 818 109		2.57	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.10.2018			LT0000605149	LT	LT			EUR	1 464 991		0.65	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 30.03.2019			LT0000630022	LT	LT			EUR	3 430 910		1.52	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 27.02.2017			LT0000603276	LT	LT			EUR	1 376 844		0.61	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.08.2017			LT0000605131	LT	LT			EUR	8 700 375		3.85	35.00
Latvijas valdības obligācijas 23.01.2018			LV0000560068	LV	LV			EUR	1 050 530		0.46	100.00
Bulgārijas valdības obligācijas 09.07.2017			XS0802005289	BG	DE			EUR	2 164 940		0.96	35.00

Rumānijas valdības obligācija 07.11.2019		XS0852474336	RO	DE		EUR	4 646 842		2.05	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 28.08.2021		LT1000607010	LT	LT		EUR	6 236 462		2.76	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101						135 567 843		59.92	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri										
			<Izvēle>	>					0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1102						0		0.00	
vērtspapīri										
			<Izvēle>	>					0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1103						0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri										
Latvenergo AS 2.8% 171215		LV0000801090	LV	LV		EUR	628 522	0.33	0.28	10.00
Latvenergo AS 2.8% 200522		LV0000801165	LV	LV		EUR	548 916	0.29	0.24	10.00
Latvenergo AS 1.900% 220610		LV0000801777	LV	LV		EUR	4 520 783	2.51	2.00	10.00
Morgan Stanley 2.375% 210331		XS1050547857	US	GB		EUR	1 035 442	0.00	0.46	10.00
Conti-Gummi Finance B.V. 2.500% 170320		XS0972719412	DE	DE		EUR	523 157	0.07	0.23	10.00
Deutsche Post 1.875% 170627		XS0795872901	DE	DE		EUR	10 350	0.00	0.00	10.00
Abbey National Treasury Service 1.125%		XS1166160173	GB	GB		EUR	760 766	0.00	0.34	10.00
BMW Finance 3.250% 190114		XS0729046218	DE	DE		EUR	1 358 450	0.00	0.60	10.00
RWE Finance 3.000% 240117		XS0982019126	DE	DE		EUR	664 719	0.01	0.29	10.00
Deutsche Telekom 2.125% 18.01.2021		XS0875796541	DE	LU		EUR	1 228 379	0.01	0.54	10.00
Daimler AG 1.500% 181119		DE000A1X3GC3	DE	DE		EUR	786 110	0.00	0.35	10.00
Credit Agricole 2.625% 270317		XS1204154410	FR	FR		EUR	1 035 765	0.00	0.46	10.00
BNP Paribas 2.875% 230926		XS0895249620	FR	DE		EUR	875 644	0.00	0.39	10.00
Commerzbank 0.500% 180403		DE000CZ40KN6	DE	DE		EUR	523 382	0.00	0.23	10.00
Citigroup Inc 1.375% 211027		XS1128148845	US	DE		EUR	614 954	0.00	0.27	10.00
ELERIN 180712		XS0645947457	EE	GB		EUR	992 207	0.39	0.44	10.00
Lloyds Bank PLC 1.000% 211119		XS1139091372	GB	DE		EUR	808 014	0.00	0.36	10.00
Sanofi 1.000% 171114		FR0011355791	FR	DE		EUR	580 710	0.00	0.26	10.00
National Australia Bank 2.000% 201112		XS0993248052	AU	DE		EUR	329 155	0.00	0.15	10.00
Deut Pfandbriefbank AG 2.250% 170911		DE000A1X26E7	DE	DE		EUR	774 820	0.00	0.34	10.00
General Electric Cap Euro Funding 1.000% 170500		XS0925519380	US	GB		EUR	611 346	0.00	0.27	10.00
Intesa Sanpaolo 4.000% 171109		XS0852993285	IT	LU		EUR	976 069	0.00	0.43	10.00
Eesti Energia 2.384% 230922		XS1292352843	EE	DE		EUR	4 420 115	0.58	1.95	10.00
MAN SE 2.125% 170313		XS0756457833	DE	DE		EUR	41 469	0.00	0.02	10.00

				<Izvēle>				<Izvēle>				0.00
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.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

"Swedbank pensiju iemuldiumu plans "Stabilitate""

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditēstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi	saistības
A	B	C	D	E	01	02
REGULĒTĀ TIRGU TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
Swedbank AS	FORWARD		LV	EUR		27 529
Kopā		1520			0	27 529
Kopā (1510+1520)		1500			0	27 529

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitate""

(veselos euro)

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 atvasinājumiem 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		LV	12 709 372	18 509 712	9 372	12 700 000	5.61			5.61
DNB banka		LV	15 818 837		18 837	15 800 000	6.98			6.98
Plc. Latvijas filiāle		LV	500 100		100	500 000	0.22			0.22
Kopā (1+2+3+...)	1601		29 028 309	18 509 712	28 309	29 000 000	12.82	0	0	12.82

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts) **Pēteris Stepiņš**
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts) **Juris Rumba**
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Ringolds Vainovskis
(vārds, uzvārds) **67444295**
(tālruna 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
2015. 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	9 319 911	27 529		9 292 382	4
Kopā*	9 319 911	27 529	0	9 292 382	4
				0	0
EUR	216 927 443	724 558	225 495 267	-9 292 382	4
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	226 247 354				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Pēteris Stepinš

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Juris Rumba

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Ringolds Vainovskis

(vārds, uzvārds)

67444295

(tālruna numurs)