

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

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2016. gada 2. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	226,247,354	256,787,646
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		8,775
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>226,247,354</b>	<b>256,796,421</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	27,529	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	27,529	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	724,558	464,562
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		2,425
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>752,087</b>	<b>464,562</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>225,495,267</b>	<b>256,331,859</b>

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](mailto:Ringolds.Vainovskis@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**  
**2016. gada 2. ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	53,117	29,012		29,012
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	4,115,796	739,338	787,781	1,527,119
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	1,489			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	4,170,402	768,351	787,781	1,556,132
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2,399,818	1,320,891		1,320,891
Atlīdzība turētājbankai	0203	207,324	119,957		119,957
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	6,379	25		25
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	2,613,521	1,440,873	0	1,440,873
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	114,747,575	29,353,490	31,488,098	60,841,588
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	108,990,707	28,942,853	31,670,762	60,613,615
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	5,756,868	410,636	-182,664	227,973
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	5,756,868	410,636	-182,664	227,973
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-5,162,122	27,200,419	-26,531,550	668,869
Kopā (0305+0306)	0300	594,746	27,611,056	-26,714,214	896,842
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2,151,627	26,938,533	-25,926,433	1,012,100

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

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](mailto:Ringolds.Vainovskis@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****2016. 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	186,993,204	225,495,267
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	2,151,627	1,012,100
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	60,650,680	47,178,701
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	24,300,244	17,354,209
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	40,722,223	30,836,592
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	225,495,267	256,331,859
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	84,417,623	100,656,619
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	100,656,619	113,921,279
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.215097</b>	<b>2.240243</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.240243</b>	<b>2.250079</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

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](mailto:Ringolds.Vainovskis@swedbank.lv)

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "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 2016. 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
<b><u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u></b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	161,853,119	63.03	
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	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	161,853,119	63.03	
<b><u>Pārējie finanšu instrumenti</u></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	
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	27,917,638	10.87	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	66,892,765	26.05	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	94,810,402	36.92	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	124,125	0.05	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	94,934,527	36.97	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	256,787,646	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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	256,796,421		

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 euro)	leguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu plāna prospektā 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>												
Lietuvas valdības obligācijas 27.05.2020			LT0000650012	LT	LT			EUR	25,154,847		9.80	35.00
Latvijas valdības obligācijas 12.01.2020			XS0863522149	LV	LU			USD	4,706,194		1.83	100.00
Latvijas valdības obligācijas 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	2,809,223		1.09	100.00
Latvijas valdības obligācijas 16.06.2021			XS0638326263	LV	DE			USD	413,277		0.16	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	35		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	2,412,441		0.94	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			EUR	1,377		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 05.06.2020			LV0000570133	LV	LV			EUR	8,359,680		3.26	100.00
Latvijas valdības obligācijas 22.02.2017			XS0747927746	LV	DE			USD	7,440,365		2.90	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	23,010,670		8.96	100.00
Latvijas valdības obligācijas 21.11.2019			LV0000570125	LV	LV			EUR	8,457,289		3.29	100.00
Latvijas valdības obligācijas 23.01.2018			LV0000560068	LV	LV			EUR	1,050,713		0.41	100.00
Lietuvas valdības obligācijas 03.10.2020			LT0000607087	LT	LT			EUR	6,613,990		2.58	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 20.05.2018			LT0000630014	LT	LT			EUR	5,831,303		2.27	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.10.2018			LT0000605149	LT	LT			EUR	1,475,370		0.57	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 30.03.2019			LT0000630022	LT	LT			EUR	4,376,720		1.70	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 27.02.2017			LT0000603276	LT	LT			EUR	1,358,455		0.53	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.08.2017			LT0000605131	LT	LT			EUR	306,778		0.12	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 28.08.2021			LT1000607010	LT	LT			EUR	2,146,980		0.84	35.00
Croatia 6.250% 170427			XS0776179656	HR	DE			USD	4,698,466		1.83	35.00
Rumānijas valdības obligācija 07.11.2019			XS0852474336	RO	LU			EUR	4,709,598		1.83	35.00
Bulgārijas valdības obligācijas 21.03.2023			XS1382693452	BG	DE			EUR	2,303,704		0.90	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								117,637,475		45.81	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
					<Izvēle>	<Izvēle>		<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
					<Izvēle>	<Izvēle>		<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Latvenergo AS 2.8% 171215			LV0000801090	LV	LV			EUR	1,686,630	0.78	0.66	10.00
Latvenergo AS 2.8% 200522			LV0000801165	LV	LV			EUR	550,875	0.25	0.21	10.00
Latvenergo AS 1.900% 220610			LV0000801777	LV	LV			EUR	7,481,351	3.52	2.91	10.00
Morgan Stanley 2.375% 210331			XS1050547857	US	GB			EUR	1,043,608	0.00	0.41	10.00



## 6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte""

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi 01	saistības 02
A	B	C	D	E		
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
Swedbank AS	FORWARD		LV	EUR	124,125	
Kopā		1520			124,125	0
Kopā (1510+1520)		1500			124,125	0

## 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	13,510,088	66,892,765	10,088	13,500,000	5.26	124,125		5.31
DNB banka		LV	8,906,861		6,861	8,900,000	3.47			3.47
Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle		LV	500,606		606	500,000	0.19			0.19
Citadele Bank AS		LV	5,000,083		83	5,000,000	1.95			1.95
Kopā (1+2+3+...)	1601		27,917,638	66,892,765	17,638	27,900,000	10.86	124,125	0	10.91

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

**Ringolds Vainovskis**

(vārds, uzvārds)

**Pēteris Stepiņš**

(vārds, uzvārds)

**Juris Rumba**

(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**  
**2016. 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
USD	17,387,111			17,387,111	7
<b>Kopā*</b>	17,387,111	0	0	17,387,111	7
				0	0
EUR	239,409,310	464,562	256,331,859	-17,387,111	7
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	256,796,421				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

**Ringolds Vainovskis**

(vārds, uzvārds)

**Pēteris Stepiņš**

(vārds, uzvārds)

**Juris Rumba**

(vārds, uzvārds)

**67444295**

(tālruņa numurs)