

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 3. 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	226,247,354	267,647,962
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	226,247,354	267,647,962
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	27,529	148,072
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	27,529	148,072
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	724,558	597,071
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	752,087	745,143
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	225,495,267	266,902,819

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

(tālruņa 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 3. 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	53,117	50,134		50,134
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	4,115,796	1,049,535	1,241,534	2,291,069
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	1,489		1,170	1,170
Kopā (0101+...+0104)	0100	4,170,402	1,099,668	1,242,704	2,342,372
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2,399,818	2,039,446		2,039,446
Atbildzība turētājbankai	0203	207,324	185,776		185,776
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	6,379	27		27
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	2,613,521	2,225,248	0	2,225,248
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	114,747,575	39,376,951	35,982,091	75,359,042
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	108,990,707	38,167,217	36,058,738	74,225,956
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	5,756,868	1,209,734	-76,648	1,133,087
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	1,209,734	-76,648	1,133,087
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-5,162,122	-1,443,245	1,710,659	267,415
Kopā (0305+0306)	0300	594,746	-233,510	1,634,012	1,400,501
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2,151,627	-1,359,090	2,876,716	1,517,626

* 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

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība

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 3. 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	1,517,626
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	60,650,680	64,357,333
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	24,300,244	24,467,406
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	40,722,223	41,407,552
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	225,495,267	266,902,819
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	118,387,352
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.215097	2.240243
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.240243	2.254488

* 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

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruna numurs)

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2016. gada Septembris

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	158,913,574	59.37	
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	9,297,600	3.47	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	168,211,174	62.85	
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	33,738,759	12.61	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	65,698,029	24.55	
Kopā (251+252)	250	99,436,788	37.15	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	99,436,788	37.15	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	267,647,962	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	267,647,962		

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**	Kredītreitings aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība 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												
Lietuvas valdības obligācijas 27.05.2020			LT0000650012	LT	LT			EUR	25,288,312		9.45	35.00
Latvijas valdības obligācijas 12.01.2020			XS0863522149	LV	LU			USD	4,694,267		1.75	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2022			LV0000570141	LV	LV			EUR	2,537,577		0.95	100.00
Latvijas valdības obligācijas 16.06.2021			XS0638326263	LV	DE			USD	421,570		0.16	100.00
Latvijas valdības obligācijas 12.02.2019			LV0000560076	LV	LV			EUR	5,616,809		2.10	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	2,413,311		0.90	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			EUR	1,308		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 05.06.2020			LV0000570133	LV	LV			EUR	8,425,047		3.15	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	23,590,335		8.81	100.00
Latvijas valdības obligācijas 21.11.2019			LV0000570125	LV	LV			EUR	8,498,157		3.18	100.00
Latvijas valdības obligācijas 23.01.2018			LV0000560068	LV	LV			EUR	1,158,796		0.43	100.00
Lietuvas valdības obligācijas 03.10.2020			LT0000607087	LT	LT			EUR	6,662,832		2.49	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 20.05.2018			LT0000630014	LT	LT			EUR	5,840,746		2.18	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.10.2018			LT0000605149	LT	LT			EUR	1,935,328		0.72	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 30.03.2019			LT0000630022	LT	LT			EUR	4,386,895		1.64	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 27.02.2017			LT0000603276	LT	LT			EUR	1,358,699		0.51	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.08.2017			LT0000605131	LT	LT			EUR	299,389		0.11	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 28.08.2021			LT1000607010	LT	LT			EUR	2,142,076		0.80	35.00
Horvātijas valdības vērtspapīri 27.04.2017			XS0776179656	HR	DE			USD	4,711,601		1.76	35.00
Rumānijas valdības obligācija 07.11.2019			XS0852474336	RO	LU			EUR	4,765,954		1.78	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								114,749,045		42.87	
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	

Komeršcābiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvenergo AS 2.8% 171215			LV0000801090	LV	LV		EUR	2,572,155	1.19	0.96	10.00
Latvenergo AS 2.8% 200522			LV0000801165	LV	LV		EUR	554,793	0.25	0.21	10.00
Latvenergo AS 1.900% 220610			LV0000801777	LV	LV		EUR	7,569,944	3.52	2.83	10.00
Morgan Stanley 2.375% 210331			XS1050547857	US	GB		EUR	1,060,116	0.00	0.40	10.00
Conti-Gummi Finance B.V. 2.500% 170320			XS0972719412	DE	DE		EUR	512,600	0.07	0.19	10.00
Deutsche Post 1.875% 170627			XS0795872901	DE	DE		EUR	10,192	0.00	0.00	10.00
Ceske Drahý 4.125% 190723			XS0807706006	CZ	DE		EUR	1,391,830	0.13	0.52	10.00
Ceske Drahý AS 1.875% 230525			XS1415366720	CZ	DE		EUR	1,062,204	0.10	0.40	10.00
Petroleos Mexicanos 5.500% 170109			XS0456477578	MX	DE		EUR	2,107,595	0.00	0.79	10.00
PGE Sweden 1.625% 190609			XS1075312626	PL	DE		EUR	2,276,963	0.34	0.85	10.00
Commerzbank 0.500% 180403			DE000CZ40KN6	DE	DE		EUR	523,598	0.00	0.20	10.00
Citigroup Inc 1.375% 211027			XS1128148845	US	DE		EUR	652,222	0.00	0.24	10.00
ELERIN 180712			XS0645947457	EE	GB		EUR	958,628	0.39	0.36	10.00
Lloyds Bank PLC 1.000% 211119			XS1139091372	GB	DE		EUR	845,740	0.00	0.32	10.00
RWE Finance 6.500% 210810			XS0412842857	DE	DE		EUR	655,006	0.01	0.24	10.00
ORLEN Capital 2.500% 230607			XS1429673327	SE	IE		EUR	1,710,516	0.13	0.64	10.00
Deut Pfandbriefbank AG 2.250% 170911			DE000A1X26E7	DE	DE		EUR	766,606	0.00	0.29	10.00
Eesti Energia AS 4.250% 181002			XS0763379343	EE	DE		EUR	281,005	0.03	0.10	10.00
Intesa Sanpaolo 4.000% 171109			XS0852993285	IT	LU		EUR	981,324	0.00	0.37	10.00
Eesti Energia 2.384% 230922			XS1292352843	EE	DE		EUR	6,129,259	0.75	2.29	10.00
MAN SE 2.125% 170313			XS0756457833	DE	DE		EUR	40,848	0.01	0.02	10.00
Goldman Sachs 2.625% 200819			XS0963375232	US	DE		EUR	923,543	0.00	0.35	10.00
Heineken NV 2.5% 190319			XS0758419658	NL	DE		EUR	688,862	0.01	0.26	10.00
Volkswagen INTL Fin 1.875% 170515			XS0782708456	DE	DE		EUR	1,079,929	0.00	0.40	10.00
OMV AG 0.600% 181119			XS1138423774	AT	DE		EUR	581,087	0.01	0.22	10.00
Telekom Finanzmangement 3.125% 211203			XS0999667263	AT	DE		EUR	673,299	0.02	0.25	10.00
ING Bank 1.875% 180227			XS0895722071	NL	DE		EUR	955,637	0.00	0.36	10.00
UBS 1.125% 200630			XS1254428540	CH	IE		EUR	814,153	0.00	0.30	10.00
PGNIG Finance 4.000% 170214			XS0746259323	PL	DE		EUR	1,143,047	0.22	0.43	10.00
Credit Suisse 1.375% 191129			XS1074053130	CH	DE		EUR	1,231,636	0.00	0.46	10.00
RCI Banque Renault 4.250% 170427			XS0775870982	FR	DE		EUR	552,543	0.00	0.21	10.00
Verizon Communications 2.375% 220217			XS1030900168	US	DE		EUR	1,667,243	0.00	0.62	10.00
GlaxoSmithKline 0.625% 191202			XS1147600305	GB	GB		EUR	1,190,408	0.01	0.44	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104							44,164,529		16.50	
Kopā (1101+...+1104)	1110							158,913,574		59.37	

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	
Komersabiedrību 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.

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitate""

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Lyxor USD 10Y Inflation Breakeven		LU1390062831	LU	UK	USD	9,297,600	5.19	3.47	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					9,297,600		3.47	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					9,297,600		3.47	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					9,297,600		3.47	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

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)	
					aktīvi 01	saistības 02
A	B	C	D	E		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
Swedbank AS	FORWARD		LV	EUR		148,072
Kopā		1520			0	148,072
Kopā (1510+1520)		1500			0	148,072

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	13,515,233	65,698,029	15,233	13,500,000	5.04			5.04
DNB banka		LV	8,910,115		10,115	8,900,000	3.33			3.33
Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle		LV	500,861		861	500,000	0.19			0.19
Citadele Bank AS		LV	10,812,551		12,551	10,800,000	4.04			4.04
		<Izvēle>								
Kopā (1+2+3+...)	1601		33,738,759	65,698,029	38,759	33,700,000	12.59	0	0	12.59

* 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

(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
2016. gada Septembris**

(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	19,828,979	148,072		19,680,906	7
Kopā*	19,828,979	148,072	0	19,680,906	7
				0	0
EUR	247,818,983	597,071	266,902,819	-19,680,906	7
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	267,647,962				

* 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)