

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2017. gada 2. 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	275 687 233	328 390 438
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	275 687 233	328 390 438
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	427 174	7 975 870
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	427 174	7 975 870
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	275 260 059	320 414 568

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Juris Rumba

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Bērziņa

(vārds, uzvārds)

Viktorija.Berzina@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruņa numurs)

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2017. 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	70 515	29 796		29 796
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	3 030 159	736 292	1 038 328	1 774 620
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	2 105	14 729		14 729
Kopā (0101+...+0104)	0100	3 102 779	780 817	1 038 328	1 819 145
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 467 999	1 091 041		1 091 041
Atlīdzība turētājbankai	0203	253 857	151 060		151 060
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	32	56		56
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 721 888	1 242 157	0	1 242 157
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	88 654 603	6 958 799	78 538 849	85 497 648
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	89 236 473	7 091 988	77 833 197	84 925 185
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-581 870	-133 189	705 652	572 463
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-581 870	-133 189	705 652	572 463
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	978 508	223 504	-1 361 186	-1 137 682
Kopā (0305+0306)	0300	396 638	90 315	-655 534	-565 219
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	777 529	-371 025	382 794	11 769

* 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

Viktorija Bērziņa

(vārds, uzvārds)

Viktorija.Berzina@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

"Swedbank nācēju ieguldījumu plāns "Stabilitāte""



Kods: 116

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

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2017. 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	225 495 267	275 260 059
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	777 529	11 769
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	79 399 522	72 703 432
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	30 412 259	27 560 692
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	49 764 792	45 154 509
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	275 260 059	320 414 568
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	100 656 619	122 432 855
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	122 432 855	142 537 191
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.240243	2.248253
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.248253	2.247937

* 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

Viktorija Bērziņa

(vārds, uzvārds)

Viktorija.Berzina@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruna 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 2017. 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	253 649 460	77.24	
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	27 337 523	8.32	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	350	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	280 987 334	85.57	
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	18 528 789	5.64	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	28 297 014	8.62	
Kopā (251+252)	250	46 825 803	14.26	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	554 925	0.17	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	47 380 727	14.43	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	328 368 061	99.99	
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	328 390 438		

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.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												
Latvijas valdības obligācijas 12.01.2020			XS0863522149	LV	LU			USD	4 858 521		1.48	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2022			LV0000570141	LV	LV			EUR	4 750 790		1.45	100.00
Latvijas valdības obligācijas 16.06.2021			XS0638326263	LV	DE			USD	12 363 657		3.76	100.00
Latvijas valdības obligācijas 12.02.2019			LV0000560076	LV	LV			EUR	10 419 986		3.17	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	34		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 21.01.2021			XS1017763100	LV	DE			EUR	6 436 420		1.96	100.00
Latvijas valdības obligācijas 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	956 004		0.29	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			EUR	1 307		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 05.06.2020			LV0000570133	LV	LV			EUR	7 096 757		2.16	100.00
Latvijas valdības obligācijas 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	19 402 494		5.91	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	23 116 514		7.04	100.00
Latvijas valdības obligācijas 21.11.2019			LV0000570125	LV	LV			EUR	8 341 434		2.54	100.00
Latvijas valdības obligācijas 23.01.2018			LV0000560068	LV	LV			EUR	2 006		0.00	100.00
Lietuvas valdības obligācijas 27.05.2020			LT0000650012	LT	LT			EUR	15 662 183		4.77	35.00
Lietuvas valdības obligācija 01.06.2019			LT0000630030	LT	LT			EUR	1 462 971		0.45	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 03.10.2020			LT0000607087	LT	LT			EUR	6 459 422		1.97	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 20.05.2018			LT0000630014	LT	LT			EUR	4 325 767		1.32	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.10.2018			LT0000605149	LT	LT			EUR	1 556 799		0.47	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 30.03.2019			LT0000630022	LT	LT			EUR	4 358 257		1.33	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 29.06.2023			LT0000670010	LT	LT			EUR	6 595 878		2.01	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 06.11.2024			LT1000610014	LT	LT			EUR	4 337 627		1.32	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 22.10.2025			XS1310032187	LT	DE			EUR	2 095 356		0.64	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.08.2017			LT0000605131	LT	LT			EUR	674		0.00	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 28.08.2021			LT1000607010	LT	LT			EUR	2 132 784		0.65	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 26.05.2027			XS1619567677	LT	DE			EUR	5 278 402		1.61	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 04.05.2021			LT0000650020	LT	LT			EUR	7 279 111		2.22	35.00
Horvātijas valdības obligācijas 09.07.2018			XS0645940288	HR	DE			EUR	696 499		0.21	35.00
Ungārijas valdības obligācijas 24.02.2020			XS0212993678	HU	DE			EUR	15 585 132		4.75	35.00

Rumānijas valdības obligācijas 19.04.2027		XS1599193403	RO	LU			EUR	8 323 530		2.53	35.00
Rumānijas valdības obligācijas 07.11.2019		XS0852474336	RO	DE			EUR	4 577 876		1.39	35.00
Rumānijas valdības obligācijas 24.04.2024		XS1060842975	RO	DE			EUR	3 439 194		1.05	35.00
Izraēlas valdības obligācijas 18.01.2027		XS1551294256	IL	UK	A+	Fitch	EUR	2 250 474		0.69	35.00
Slovēnijas valdības obligācijas 22.03.2027		SI0002103685	SI	SI			EUR	3 047 735		0.93	35.00
Polijas valdības obligācijas 22.10.2027		XS1584894650	PL	DE			EUR	1 011 302		0.31	35.00
Polijas valdības obligācijas15.04.2020		XS0210314299	PL	DE			EUR	2 696 081		0.82	35.00
Polijas valdības obligācijas 20.11.2021		XS1536786939	PL	DE			EUR	3 152 189		0.96	35.00
Vācijas valdības obligācijas 15.02.2027		DE0001102416	DE	DE			EUR	7 842 405		2.39	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101							211 913 573		64.53	
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	
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvenergo AS 2.8% 171215		LV0000801090	LV	LV			EUR	2 505 478	1.19	0.76	10.00
Latvenergo AS 2.8% 200522		LV0000801165	LV	LV			EUR	754 902	0.35	0.23	10.00
Latvenergo AS 1.900% 220610		LV0000801777	LV	LV			EUR	7 546 672	3.52	2.30	10.00
Morgan Stanley 2.375% 210331		XS1050547857	US	UK			EUR	1 034 008	0.00	0.31	10.00
Ceske Drahý 4.125% 190723		XS0807706006	CZ	DE			EUR	1 398 790	0.12	0.43	10.00
Ceske Drahý AS 1.875% 230525		XS1415366720	CZ	DE			EUR	1 045 663	0.10	0.32	10.00
Lloyds Banking Group 1.000% 231109		XS1517174626	UK	UK			EUR	850 619	0.00	0.26	10.00
Orlen Capital 2.500% 210630		XS1082660744	PL	DE			EUR	962 535	0.07	0.29	10.00
Atlantia 1.625% 250203		XS1558491855	IT	IE			EUR	203 479	0.01	0.06	10.00
Deutsche Telekom 0.875% 240130		XS1557096267	DE	DE			EUR	603 305	0.00	0.18	10.00
PGE Sweden 1.625% 190609		XS1075312626	PL	DE			EUR	2 265 682	0.34	0.69	10.00
BMW Finance 0.125% 200703		XS1589881272	DE	DE			EUR	1 000 603	0.00	0.30	10.00
Distribuidora Internacional de Alim 0.875% 230406		XS1589970968	ES	IE			EUR	497 946	0.06	0.15	10.00
Energa Finance 2.125% 270307		XS1575640054	PL	DE			EUR	100 201	0.01	0.03	10.00
HeidelbergCement Finance 1.625% 260407		XS1589806907	DE	DE			EUR	304 012	0.01	0.09	10.00
Citigroup Inc 1.375% 211027		XS1128148845	US	DE			EUR	638 244	0.00	0.19	10.00
Bulgarian Energy 4.25% 181107		XS0989152573	BG	DE			EUR	3 212 205	0.29	0.98	10.00
Innogy Finance 1.000% 250413		XS1595704872	DE	DE			EUR	497 036	0.01	0.15	10.00
ORLEN Capital 2.500% 230607		XS1429673327	PL	IE			EUR	1 715 077	0.13	0.52	10.00
Daimler AG 0.850% 250228		DE000A2DADM7	DE	DE			EUR	397 025	0.00	0.12	10.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 240301		XS1571293684	SE	UK			EUR	494 625	0.03	0.15	10.00
Eesti Energia AS 4.250% 181002		XS0763379343	EE	UK			EUR	1 249 837	0.15	0.38	10.00
Eesti Energia 2.384% 230922		XS1292352843	EE	UK			EUR	6 161 424	0.75	1.88	10.00
Goldman Sachs 2.625% 200819		XS0963375232	US	DE			EUR	924 572	0.00	0.28	10.00
Telekom Finanzmangement 3.125% 211203		XS0999667263	AT	DE			EUR	645 131	0.02	0.20	10.00
UBS 1.125% 200630		XS1254428540	CH	IE			EUR	803 480	0.00	0.24	10.00
Credit Suisse 1.375% 191129		XS1074053130	CH	DE			EUR	1 039 381	0.00	0.32	10.00

Verizon Communications 2.375% 220217			XS1030900168	US	DE			EUR	973 268	0.00	0.30	10.00
General Electric 0.375% 220517			XS1612542669	US	DE			EUR	895 660	0.00	0.27	10.00
GlaxoSmithKline 0.625% 191202			XS1147600305	UK	UK			EUR	1 015 026	0.01	0.31	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								41 735 887		12.71	
Kopā (1101+...+1104)	1110								253 649 460		77.24	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3...)	1105							<lzvēle>	0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106							<lzvēle>	0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107							<lzvēle>	0		0.00	
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108							<lzvēle>	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 F. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "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	7337913.55	1.55	2.23	10.00
Pimco Funds - Global Invest Grade Cred Fund		IE0032876397	IE	IE	EUR	19999609.77	0.13	6.09	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					27 337 523		8.32	
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					27 337 523		8.32	
PĀREJĀS									
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	
KOPA (1310+1320)	1300					27 337 523		8.32	
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 plans "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						
J.P. Morgan Securities Plc.	Obligācijas vērtspapīru nākotnes darījums		UK	EUR	50	
J.P. Morgan Securities Plc.	Obligācijas vērtspapīru nākotnes darījums		UK	EUR	300	
Kopā		1510			350	0
PĀRĒJIE						
Swedbank AS	SWAP		LV	EUR	502 587	
Swedbank AS	SWAP		LV	EUR	52 338	
Kopā		1520			554 925	0
Kopā (1510+1520)		1500			555 275	0

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditīes-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		28 297 014		0	0.00	555 275		0.17
Citadele Bank AS		LV	18 528 789		28 789	18 500 000	5.63			5.63
Kopā (1+2+3+...)	1601		18 528 789	28 297 014	28 789	18 500 000	5.63	555 275	0	5.80

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Liene Kaminska

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

Juris Rumba

(vārds, uzvārds)

67444283

(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
2017. 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	25 237 662			25 237 662	8
Kopā*	25 237 662	0	0	25 237 662	8
EUR	303 152 776	7 975 870	320 414 568	-25 237 662	8
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	328 390 438				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pēteris Stepīņš

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Juris Rumba

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Viktorija Bērziņa

(vārds, uzvārds)

67444295

(tālruna numurs)