

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada Marts

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	272 176 817	296 404 580
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	13 775 116	23 026 032
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	538 179	613 395
Pārējie aktīvi	0400	810 754	2 623 490
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>273 525 750</b>	<b>299 641 465</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	135 192	33 390
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	135 192	33 390
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	2 012 033	3 795 132
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>2 147 225</b>	<b>3 828 522</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>271 378 525</b>	<b>295 812 943</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

Kods: 116

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

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""



### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2012. gada Marts

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		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	1 401 525	170 481		170 481
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	3 207 390	898 126	342 865	1 240 991
Dividendes	0103	541 388		8 681	8 681
Pārējie ienākumi	0104	130 134		29 117	29 117
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>5 280 437</b>	<b>1 068 607</b>	<b>380 663</b>	<b>1 449 270</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	4 032 831	1 083 860		1 083 860
Atlīdzība turētājbankai	0203	477 572	128 352		128 352
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	155	49		49
Pārējie izdevumi	0205	0			0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>4 510 558</b>	<b>1 212 261</b>	<b>0</b>	<b>1 212 261</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	133 566 336	4 320 400	32 981 029	37 301 429
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	133 459 871	4 245 882	30 738 040	34 983 922
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	106 465	74 518	2 242 989	2 317 507
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0			0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	106 465	74 518	2 242 989	2 317 507
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-11 146 342	3 105 196	8 601 966	11 707 162
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-11 039 877</b>	<b>3 179 714</b>	<b>10 844 955</b>	<b>14 024 669</b>
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-10 269 998	3 036 060	11 225 618	14 261 678

\* 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)

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS

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 "Dinamika""

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. gada Marts

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	269 243 542	271 378 525
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-10 269 998	14 261 677
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	46 326 749	20 425 634
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	33 921 768	10 252 893
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 134 983	24 434 418
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	271 378 525	295 812 943
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	203 470 421	213 259 049
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	213 259 049	221 007 723
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,323256</b>	<b>1,272530</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1,272530</b>	<b>1,338473</b>

\* 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)

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz nākamā mēneša 15. datumam.**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats  
2012. gada Marts****1. Kopsavilkums**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	118 964 847	39,70	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0,00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	53 875 158	17,98	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	172 840 005	57,68	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	72 749 921	24,28	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	1 124 132	0,38	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	27 273 739	9,10	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	23 026 032	7,68	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	50 299 771	16,79	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	124 173 824	41,44	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	297 013 829	99,12	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	4 367 023	1,46	
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	112 124 428	37,42	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	1 524 642	0,51	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	299 641 465		

## 2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""

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 latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas valdības obligācijas 23.04.2013			LV0000560043	LV	LV			LVL	6 770 484		2,26	20,00
Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014			LV0000580025	LV	LV			LVL	1 075		0,00	20,00
Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015			LV0000580033	LV	LV			LVL	101 455		0,03	20,00
Latvijas valdības obligācijas 03.09.2015			LV0000570083	LV	LV			LVL	4 151 826		1,39	20,00
Latvijas valdības obligācijas 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	3 025 990		1,01	20,00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			LVL	1 871 486		0,62	20,00
Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018			LV0000590016	LV	LV			LVL	1 712 673		0,57	20,00
Latvijas valdības obligācijas 14.02.2013			LV0000580017	LV	LV			LVL	1 036		0,00	20,00
Latvijas valdības obligācijas 14.03.2013			LV0000570067	LV	LV			LVL	2 089 808		0,70	20,00
Latvijas valdības obligācijas 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			LVL	7 342 048		2,45	20,00
Latvijas valdības parādzīme 10.08.2012			LV0000541670	LV	LV			LVL	3 969 656		1,32	20,00
Latvijas valdības parādzīme 31.08.2012			LV0000541688	LV	LV			LVL	3 263 658		1,09	20,00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			LVL	2 029 761		0,68	20,00
Latvijas valdības parādzīme 02.11.2012			LV0000541704	LV	LV			LVL	393 292		0,13	20,00
Latvijas valdības parādzīme 11.05.2012			LV0000541621	LV	LV			LVL	998 563		0,33	20,00
Latvijas valdības parādzīme 01.06.2012			LV0000541639	LV	LV			LVL	1 722 373		0,57	20,00
Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014			XS0189713992	LV	DE			EUR	30 227 493		10,09	20,00
Latvijas valdības obligācijas 05.03.2018			XS0350977244	LV	DE			EUR	21 466 591		7,16	20,00
Lietuvas valdības obligācijas 10.02.2016			XS0212170939	LT	DE			EUR	5 769 012		1,93	20,00
Lietuvas valdības obligācijas 22.06.2014			XS0435153068	LT	DE			EUR	6 527 744		2,18	20,00
Lietuvas valdības obligācijas 07.02.2018			XS0327304001	LT	DE			EUR	662 297		0,22	20,00
Lietuvas valdības obligācijas 05.03.2013			XS0163880502	LT	DE			EUR	6 449 053		2,15	20,00
Polijas valdības obligācijas 20.06.2018			XS0371500611	PL	DE			EUR	620 657		0,21	20,00
Polijas valdības obligācijas 15.04.2020			XS0210314299	PL	DE			EUR	600 264		0,20	20,00
Polijas valdības obligācijas 23.03.2021			XS0543882095	PL	DE			EUR	529 932		0,18	20,00
Polijas valdības obligācijas 01.02.2016			XS0242491230	PL	DE			EUR	590 881		0,20	20,00
Polijas valdības obligācijas 01.08.2022			XS0282701514	PL	DE			EUR	406 357		0,14	20,00
Rumānijas valdības obligācijas 18.03.2015			XS0495980095	RO	DE			EUR	541 595		0,18	20,00

Rumānijas valdības obligācijas 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	826 086		0,28	20,00
Rumānijas valdības obligācijas 18.06.2018			XS0371163600	RO	DE			EUR	470 987		0,16	20,00
Slovēnijas valdības obligācijas 22.03.2018			XS0292653994	SI	DE			EUR	688 043		0,23	20,00
Slovēnijas valdības obligācijas 17.02.2016			SI0002102349	SI	SI			EUR	712 094		0,24	20,00
Slovēnijas valdības obligācijas 06.02.2019			SI0002102794	SI	SI			EUR	447 136		0,15	20,00
Turcijas valdības obligācijas 01.03.2016			XS0245387450	TR	TR			EUR	440 491		0,15	20,00
Turcijas valdības obligācijas 02.04.2019			XS0285127329	TR	TR			EUR	395 819		0,13	20,00
Turcijas valdības obligācijas 18.05.2020			XS0503454166	TR	TR			EUR	371 175		0,12	20,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								118 188 891		39,44	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0,00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Eesti Energia AS 4.25% 181002			XS0763379343	EE	GB			EUR	775 956		0,26	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								775 956		0,26	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								118 964 847		39,70	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0,00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0,00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0,00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0,00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0,00	
ī.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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 (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	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 noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Lyxor ETF Eastern Europe		FR0010204073	FR	FR	EUR	8 746 647	3,82	2,92	5,00
DB X-Trackers MSCI USA TRN		LU0274210672	LU	DE	EUR	6 341 761	0,58	2,12	5,00
DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM		LU0292108619	LU	DE	EUR	2 493 974	0,65	0,83	5,00
DB X Tracker MSCI DB-X Trackers MSCI Russia		LU0322252502	LU	DE	EUR	1 852 969	0,69	0,62	5,00
DB X-TRACKERS MSCI JAPAN		LU0274209740	LU	DE	EUR	1 599 077	0,35	0,53	5,00
DB X-Trackers MSCI Europe TRN Index		LU0274209237	LU	DE	EUR	3 789 363	0,67	1,26	5,00
XACT OMXSB		SE0001056045	SE	SE	SEK	6 006 794	4,81	2,00	5,00
MSCI EUROPE SOURCE ETF		IE00B60SWY32	IE	DE	EUR	11 850 374	5,06	3,95	5,00
MSCI USA SOURCE ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	2 588 016	1,72	0,86	5,00
iShares MSCI Europe		IE00B1YZSC51	IE	NL	EUR	5 408 391	0,66	1,80	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1311					50 677 366		16,91	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Lyxor ETF Corporate Bond		FR0010814236	FR	FR	EUR	2 158 107	1,39	0,72	5,00
iShares Markit iboxx EUR Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	1 039 685	0,05	0,35	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 197 792		1,07	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0,00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0,00	

<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					53 875 158		17,98	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Swedbank Krievijas akciju fonds		EE3600073318	EE		EUR	2 842 381	7,98	0,95	5,00
Aviva Morley Euro Conv Equity Fund		LU0160773130	LU		EUR	1 897 158	4,33	0,63	5,00
MORGAN STANLEY EUROPEAN EQ ALPHA		LU0360480262	LU		EUR	11 951 970	3,72	3,99	5,00
SSGA USA Index Equity Fund I		FR0010208553	FR		USD	8 853 634	0,72	2,95	5,00
SSGA Europe Index Equity Fund		FR0010204040	FR		EUR	11 524 578	2,79	3,85	5,00
SSGA Japan Index Equity Fund I		FR0010213272	FR		JPY	3 905 426	1,36	1,30	5,00
East Capital Baltic Fund		SE0000777724	SE		SEK	2 892 690	2,35	0,97	5,00
Gam Star Equity USD		IE00B1W3Y897	IE		USD	11 957 206	1,69	3,99	5,00
GAM STAR JAP EQ JPY ACC		IE0003012535	IE		EUR	4 097 377	2,29	1,37	5,00
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1321					59 922 420		20,00	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Bluebay Investment Grade BD-I		LU0225310423	LU		EUR	5 615 367	0,10	1,87	5,00
Pimco Funds - Global Invest Grade Cred Fund		IE0032876397	IE		EUR	5 687 492	0,07	1,90	5,00
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1322					11 302 859		3,77	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Hansa Cee Fund of Funds Sicav-Fis		LU0372814920	LU		EUR	1 524 642	9,99	0,51	5,00
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1323					1 524 642		0,51	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1324					0		0,00	
<b>Kopā (1321+... +1324)</b>	1320					72 749 921		24,28	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					126 625 079		42,26	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					4 367 023		1,46	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0,00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0,00	

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



### 5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika""

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0,00	
<b>PĀRĒJIE</b>									
BaltCap Latvia Venture Fonds			LV		EUR	141 598	2,94	0,05	5,00
Otrais Eko Fonds			LV		LVL	982 534	10,00	0,33	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1420					1 124 132		0,38	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					1 124 132		0,38	

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

## 6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika""

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
A	B	C	D	E			03
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>							
Kopā		1510			0	0	0
<b>PĀRĒJIE</b>							
Swedbank AS			LV	LVL		4 728	1 320 000
Swedbank AS			LV	SEK		805	353 575
Swedbank AS			LV	LVL		27 857	2 811 600
Kopā		1520			0	33 390	4 485 175
Kopā (1510+1520)		1500			0	33 390	4 485 175

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēties-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	5 778 931	23 026 032	170 520	5 608 411	1,87	0		1,87
AS DNB banka		LV	6 628 926		55 467	6 573 459	2,19			2,19
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	8 667 314		347 314	8 320 000	2,78			2,78
Danske Bank A/S filiāle Latvijā		LV	3 031 433		31 433	3 000 000	1,00			1,00
SEB banka		LV	3 167 135		4 517	3 162 618	1,06			1,06
Kopā (1+2+3+...)	1601		27 273 739	23 026 032	609 251	26 664 488	8,90	0	0	8,90

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Pirksta

(vārds, uzvārds)

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(tālruna numurs)

Kods: 116

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

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**  
2012. gada **Marts**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
JPY	3 937 842			3 937 842	1,31
SEK	9 060 121	805		9 059 316	3,02
USD	20 938 242			20 938 242	6,99
<b>Kopā*</b>	<b>33 936 205</b>	<b>805</b>	<b>0</b>	<b>33 935 400</b>	<b>11,33</b>
LVL	64 430 974	444 944	295 812 943	-231 826 913	77,37
EUR	201 274 286	3 382 773		197 891 513	66,04
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>299 641 465</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

**Ginta Pirksta**

(vārds, uzvārds)

**Harijs Švarcs**

(vārds, uzvārds)

**Pēteris Stepīšs**

(vārds, uzvārds)

(tālruna numurs)