

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

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	326 979 848	348 255 711
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	31 576 055	13 812 598
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	348 975	419 708
Pārējie aktīvi	0400		375 679
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	327 328 823	349 051 098
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		104 320
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		104 320
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	439 915	6 439 427
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	439 915	6 543 747
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	326 888 908	342 507 351

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

Viktorija.Petrovska@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

Kods: 116

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

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika""



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2013. gada 2.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	701 308	328 266		328 266
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	5 392 816	1 908 054	796 805	2 704 859
Dividendes	0103	698 170	4 861	204 105	208 966
Pārējie ienākumi	0104	223 962	4 012	41 489	45 501
Kopā (0101+...+0104)	0100	7 016 256	2 245 193	1 042 399	3 287 592
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	4 594 975	2 560 117		2 560 117
Atlīdzība turētājbankai	0203	544 142	303 172		303 172
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	183	453		453
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	5 139 300	2 863 742	0	2 863 742
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	145 713 563	11 410 848	102 078 055	113 488 903
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	138 234 742	10 908 490	93 894 063	104 802 553
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	7 478 821	502 358	8 183 992	8 686 350
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0			0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	7 478 821	502 358	8 183 992	8 686 350
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	18 328 400	-2 943 577	-3 311 309	-6 254 886
Kopā (0305+0306)	0300	25 807 221	-2 441 219	4 872 683	2 431 464
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	27 684 177	-3 059 768	5 915 082	2 855 314

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švares

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepīns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

Viktorija.Petrovska@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

(tālruņa numurs)

	3. pielikums
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

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
2013.		gada 2.ceturksnis	
(veselos latos)			
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	271 378 525	326 888 908
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	27 684 177	2 855 314
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	55 042 547	30 190 115
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	27 216 341	17 426 986
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	55 510 383	15 618 443
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	326 888 908	342 507 351
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	213 259 049	233 985 157
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	233 985 157	242 901 352
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,272530	1,397050
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,397050	1,410068
<i>* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.</i>			
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs			
Harijs Švarcs			
(vārds, uzvārds)		(paraksts)	
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks			
Pēteris Stepiņš			
(vārds, uzvārds)		(paraksts)	
Izpildītājs			
Viktorija Petrovska			
(vārds, uzvārds)			
Viktorija.Petrovska@swedbank.lv			
(e-pasta adrese)		(tālruņa numurs)	

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika""

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 2013. gada Jūnijs

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	151 117 211	43,29	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2 744 831	0,79	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	57 593 038	16,50	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
Kopā (110+...+150)	100	211 455 080	60,58	
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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	70 878 318	20,31	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	1 107 931	0,32	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	51 374 319	14,72	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	13 812 598	3,96	
Kopā (251+252)	250	65 186 917	18,68	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	137 173 166	39,30	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	348 628 246	99,88	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	6 464 583	1,85	
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	113 506 410	32,52	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	1 577 978	0,45	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	349 051 098		

2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

*veicināt pensiju ieguldījuma plāns "Dzināka"

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 ikgremļa kredītreiņings arvalstu valūta**	Kredītreiņu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajam parādā vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01 ailē: 1 sadaļas 400. pozīcijā) (%)	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												
Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014			LV0000580025	LV	LV			LVL	1 043,34		0,00	20,00
Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015			LV0000580033	LV	LV			LVL	1 076,83		0,00	20,00
Latvijas valdības obligācijas 03.09.2015			LV0000570983	LV	LV			LVL	4 116 695,97		1,18	20,00
Latvijas valdības obligācijas 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	2 801 378,95		0,80	20,00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			LVL	1 738 570,15		0,50	20,00
Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018			LV0000590116	LV	LV			LVL	1 387 934,29		0,40	20,00
Latvijas valdības obligācijas 11.01.2016			LV0000560050	LV	LV			LVL	18 826 847,02		5,39	20,00
Latvijas valdības obligācijas 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			LVL	7 690 219,69		2,03	20,00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			LVL	2 844 447,19		0,81	20,00
Latvijas valdības obligācijas 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			LVL	8 378 798,79		2,40	20,00
Latvijas valdības obligācijas 22.02.2017			XS0747927746	LV	DE			USD	4 319 297,25		1,24	20,00
Latvijas valdības obligācijas 12.01.2020			XS0863522149	LV	LU			USD	11 743 209,77		3,36	20,00
Latvijas valdības obligācijas 02.04.2018			XS0189715992	LV	DE			EUR	24 424 762,43		7,00	20,00
Latvijas valdības obligācijas 05.03.2018			XS0350977244	LV	DE			EUR	23 593 263,41		6,78	20,00
Lietuvas valdības obligācijas 10.02.2016			XS0212170939	LT	DE			EUR	4 628 380,89		1,33	20,00
Lietuvas valdības obligācijas 22.06.2014			XS0438153068	LT	DE			EUR	3 417 987,81		0,98	20,00
Lietuvas valdības obligācijas 07.02.2018			XS0327304031	LT	DE			EUR	1 462 137,81		0,42	20,00
Polijas valdības obligācijas 20.06.2018			XS0371500611	PL	DE			EUR	834 926,15		0,24	20,00
Polijas valdības obligācijas 15.04.2020			XS0210314299	PL	DE			EUR	999 440,04		0,29	20,00
Polijas valdības obligācijas 23.03.2021			XS0438820985	PL	DE			EUR	396 929,69		0,11	20,00
Polijas valdības obligācijas 09.07.2024			XS0941074793	PL	DE			EUR	737 955,47		0,21	20,00
Polijas valdības obligācijas 15.10.2019			XS0458008496	PL	DE			EUR	834 157,39		0,24	20,00
Rumānijas valdības obligācijas 18.03.2015			XS0495980095	RO	DE			EUR	371 907,22		0,11	20,00
Rumānijas valdības obligācijas 18.03.2015			XS0852474336	RO	DE			EUR	2 224 100,29		0,64	20,00
Rumānijas valdības obligācijas 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	1 876 191,84		0,54	20,00
Horvātijas valdības obligācijas 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	785 017,63		0,22	10,00
Horvātijas valdības obligācijas 05.01.2015			XS0431967230	HR	LU			EUR	760 164,26		0,22	10,00
Ungārijas valdības obligācijas 29.01.2014			XS0183747905	HU	LU			EUR	2 471 072,01		0,71	10,00
Spānijas valdības obligācijas 22.03.2018			XS0292853994	SI	DE			EUR	2 533 094,29		0,73	20,00
Furcijas valdības obligācijas 01.03.2016			XS0245387450	TR	DE			EUR	606 745,52		0,17	10,00
Furcijas valdības obligācijas 02.04.2019			XS0285127329	TR	DE			EUR	1 273 237,31		0,36	10,00
Furcijas valdības obligācijas 18.05.2020			XS0502454186	TR	DE			EUR	1 298 604,63		0,37	10,00
Furcijas valdības obligācijas 18.02.2017			XS0212994920	TR	DE			EUR	629 810,04		0,27	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								139 710 006		40,03	
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Enel Energia AS 4.25% 02.10.2018			XS0763379443	EE	GB			EUR	3 210 485,32	0,73	0,62	10,00
Enel Energia AS 4.5% 18.11.2020			XS0235372140	EE	DE			EUR	3 529 284,48	0,69	1,01	10,00
Latvenergo AS 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 869 084,28	2,89	0,54	10,00
Vneshconbank Via VEB Finance 3.035% 21.02.2018			XS0893205186	RU	IE			EUR	1 233 333,91	0,03	0,35	10,00
Russian Railways 3.3744% 20.05.2021			XS091981982	RU	DE			EUR	888 264,78	0,00	0,25	10,00
Vneshconbank Via VEB Finance 4.032% 21.02.2023			XS0893212398	RU	IE			EUR	676 754,68	0,02	0,19	10,00
Kopā (1+101+...+1104)	1104								11 407 206		3,27	
PĀRĒJIE	1110								151 117 211		43,29	
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0,00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0,00	
1.sak. ieguldījumu Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1., punktā minēto emitenti emitētajos vērtspapīros	1121										0,00	

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

**Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu 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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balssstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna akfīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
Tallinna Kaubamaja As			EE0000001105	EE	EE	EUR	374 799,75	0,18	0,18	0,11	5,00
Silvano Fashion Group			EE3100001751	EE	EE	EUR	651 289,87	0,89	0,89	0,19	5,00
Tallink Group			EE3100004466	EE	EE	EUR	776 987,07	0,18	0,18	0,22	5,00
Tallinna Vesi			EE3100026436	EE	EE	EUR	283 230,01	0,20	0,20	0,08	5,00
Apranga			LT0000102337	LT	LT	EUR	53 259,89	0,06	0,06	0,02	5,00
OlainFarm			LV0000100501	LV	LV	LVL	230 858,00	0,33	0,33	0,07	5,00
Rokiskio			LT0000100372	LT	LT	EUR	121 233,69	0,33	0,33	0,03	5,00
Grindeks			LV0000100659	LV	LV	LVL	253 173,00	0,42	0,42	0,07	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1201						2 744 831			0,79	
PĀRĒJIE											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0,00	
Kopā (1201+1202)	1200						2 744 831			0,79	

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

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

*Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulēti 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.aīle: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiski apgrozāma esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Lyxor ETF Eastern Europe		FR0010204073	FR	FR	EUR	3 946 127.64	2.00	1.13	5.00
DB X-Trackers MSCI USA TRN		LU0274210672	LU	DE	EUR	7 162 983.59	0.63	2.05	5.00
DB X Tracker MSCI DB-X Trackers MSCI Russia		LU0322252502	LU	DE	EUR	6 864 811.82	3.13	1.97	5.00
DB X-TRACKERS MSCI JAPAN		LU0274209740	LU	DE	EUR	3 736 964.59	0.51	1.07	5.00
DB X-Trackers MSCI Europe TRN Index		LU0274209237	LU	DE	EUR	1 401 248.84	0.21	0.40	5.00
MSCI USA SOURCE ETF		IE00B608X170	IE	DE	EUR	7 999 215.77	5.29	2.29	5.00
iShares MSCI Europe		IE00B1YZS51	IE	GB	EUR	11 213 167.78	1.05	3.21	5.00
iShares MSCI USA		IE00B60YYJ07	IE	GB	EUR	3 109 495.99	7.19	0.89	5.00
iShares MSCI Turkey		IE00B1FZS574	IE	GB	EUR	4 212 745.68	2.56	1.21	5.00
iShares Markt iboxx EUR Corporate Bond		DE0002511243	IE	DE	EUR	1 606 328.59	0.07	0.46	5.00
iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged		IE00B4Z5J44	IE	NL	EUR	6 339 954.18	0.55	1.82	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					57 593 038		16.50	
Pārējo publiski apgrozāma esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					57 593 038		16.50	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Swedbank Krievijas akciju fonds		EE3600073318	EE		EUR	2 753 184.69	8.54	0.79	5.00
Swedbank Austrumeiropas akciju fonds		EE3600073326	EE		EUR	2 133 420.30	2.68	0.61	5.00
MORGAN STANLEY EUROPEAN EQ ALPHA		LU0360480262	LU		EUR	13 602 724.02	2.87	3.90	5.00
SSGA USA Index Equity Fund I		FR0010208553	FR		USD	14 310 736.27	1.20	4.10	5.00
SSGA Europe Index Equity Fund		FR0010204040	FR		EUR	13 226 374.69	3.27	3.79	5.00
SSGA Japan Index Equity Fund I		FR0010213272	FR		JPY	8 308 953.85	3.23	2.38	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					54 335 394		15.57	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Pimco Emerging Markets Bond Fund		IE0032568770	IE		EUR	14 964 946.55	0.31	4.29	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					14 964 947		4.29	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Hansa Cee Fund of Funds Sieav-Fis		LU0372814920	LU		EUR	1 577 978.06	10.00	0.45	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1323					1 577 978		0.45	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+...+1324)	1320					70 878 318		20.31	
KOPA (1310+1320)	1300					128 471 357		36.81	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītājos ieguldījumu fondos						6 464 583		1.85	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos								0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajai īpašumam								0.00	

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

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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0,00	
PĀRĒJIE									
BaltCap Latvia Venture Fonds			LV		EUR	620 219	7,00	0,18	5,00
Otrais Eko Fonds			LV		LVL	487 712	10,00	0,14	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1420					1 107 931		0,32	
Kopā (1410+1420)	1400					1 107 931		0,32	

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "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	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
Swedbank AS	FORWARD		LV	LVL		44 062	3 458 053
Swedbank AS	SWAP		LV	LVL		13 496	3 243 440
Swedbank AS	SWAP		LV	LVL		46 761	11 806 510
Kopā		1520			0	104 320	18 508 003
Kopā (1510+1520)		1500			0	104 320	18 508 003

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""

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	29 042 226	13812597,65	155 774	28 886 452	8,28	104319,97		8,31
AS DNB banka		LV	14 694 756		124 566	14 570 190	4,17			4,17
Danske Bank A/S filiāle Latvijā		LV	4 851 724		56 582	4 795 142	1,37			1,37
SEB banka		LV	2 785 614		35 614	2 750 000	0,79			0,79
Kopā (1+2+3+...)	1601		51 374 319	13 812 598	372 535	51 001 784	14,61	104 320	0	14,64

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)
Izpildītājs

Liene Kaminska
(vārds, uzvārds)

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(tālruņa 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
2013. gada Jūnijs**

(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	8 342 297	13 496		8 328 801	2,39
SEK	3 446			3 446	0,00
USD	30 650 978	90 824		30 560 154	8,76
PLN	19 100			19 100	0,01
LTL	5 242			5 242	0,00
Kopā*	39 021 063	104 320	0	38 916 743	11,15
LVL	83 080 786	455 170	342 507 351	-259 881 735	74,45
EUR	226 949 249	5 984 257		220 964 992	63,30
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	349 051 098				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(tālruna numurs)