

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada Septembris

(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	355 358 529
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	31 576 055	15 797 698
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	348 975	393 628
Pārējie aktīvi	0400		5 860 142
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	327 328 823	361 612 299
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	439 915	1 868 813
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		442 020
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	439 915	1 868 813
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	326 888 908	359 743 486

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)

67444295

(tālruna numurs)

Kods: 116

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2013 gada Septembris

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	485 014		485 014
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	5 392 816	2 990 194	1 274 475	4 264 669
Dividendes	0103	698 170	4 861	404 219	409 080
Pārējie ienākumi	0104	223 962	4 012	74 279	78 291
Kopā (0101+...+0104)	0100	7 016 256	3 484 081	1 752 973	5 237 054
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	4 594 975	3 939 857		3 939 857
Atlīdzība turētājbankai	0203	544 142	466 562		466 562
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	183	496		496
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	5 139 300	4 406 915	0	4 406 915
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	145 713 563	11 410 849	123 651 538	135 062 387
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	138 234 742	10 908 490	114 413 185	125 321 675
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	7 478 821	502 359	9 238 353	9 740 712
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	502 359	9 238 353	9 740 712
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	18 328 400	-3 672 067	1 615 635	-2 056 432
Kopā (0305+0306)	0300	25 807 221	-3 169 708	10 853 988	7 684 280
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	27 684 177	-4 092 542	12 606 961	8 514 419

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švares

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepīšs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

Viktorija.Petrovska@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Sabiedrība" AS

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika"

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 Septembris**

(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	8 514 419
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	55 042 547	47 296 324
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	27 216 341	22 956 166
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	55 510 383	32 854 577
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	326 888 908	359 743 485
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	251 005 745
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	1.433208

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švares

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

Viktorija.Petrovska@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""

4. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr.
 125
 UPK 0651295
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2013 gada Septembris

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	162 439 089	44.92	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	3 378 377	0.93	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	47 401 144	13.11	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	213 218 610	58.96	
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	82 733 836	22.88	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	857 744	0.24	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	43 125 511	11.93	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	15 797 698	4.37	
Kopā (251+252)	250	58 923 209	16.29	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	8 018	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	142 522 808	39.41	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	355 741 417	98.38	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	12 962 824	3.58	
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	112 936 879	31.23	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	1 582 086	0.44	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	361 612 299		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

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)	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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014			LV0000580025	LV	LV			LVL	1 044.51		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015			LV0000580033	LV	LV			LVL	1 080.00		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 03.09.2015			LV0000570083	LV	LV			LVL	3 922 365.45		1.08	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	2 761 663.71		0.76	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			LVL	1 664 061.54		0.46	100.00
Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018			LV0000590016	LV	LV			LVL	1 300 390.05		0.36	100.00
Latvijas valdības obligācijas 11.01.2016			LV0000560050	LV	LV			LVL	23 532 793.00		6.51	100.00
Latvijas valdības obligācijas 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			LVL	6 831 828.15		1.89	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			LVL	2 814 258.71		0.78	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			LVL	8 221 396.03		2.27	100.00
Latvijas valdības obligācijas 22.02.2017			XS0747927746	LV	DE			USD	4 171 093.06		1.15	100.00
Latvijas valdības obligācijas 12.01.2020			XS0863522149	LV	LU			USD	11 464 247.94		3.17	100.00
Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014			XS0189713992	LV	DE			EUR	24 503 851.45		6.78	100.00
Latvijas valdības obligācijas 05.03.2018			XS0350977244	LV	DE			EUR	23 850 821.07		6.60	100.00
Lietuvas valdības obligācijas 10.02.2016			XS0212170939	LT	DE			EUR	6 632 246.54		1.83	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 22.06.2014			XS0435153068	LT	DE			EUR	2 931 263.56		0.81	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 07.02.2018			XS0327304001	LT	DE			EUR	2 064 392.34		0.57	35.00
Polijas valdības obligācijas 20.06.2018			XS0371500611	PL	DE			EUR	842 035.92		0.23	35.00
Polijas valdības obligācijas 15.04.2020			XS0210314299	PL	DE			EUR	995 210.44		0.28	35.00
Polijas valdības obligācijas 23.03.2021			XS0543882095	PL	DE			EUR	391 659.14		0.11	35.00
Polijas valdības obligācijas 09.07.2024			XS0841073793	PL	DE			EUR	716 603.32		0.20	35.00
Polijas valdības obligācijas 15.10.2019			XS0458008496	PL	DE			EUR	1 255 568.59		0.35	35.00
Rumānijas valdības obligācijas 18.03.2015			XS0495980095	RO	DE			EUR	375 553.62		0.10	35.00
Rumānijas valdības obligācijas 18.03.2015			XS0852474336	RO	DE			EUR	2 590 982.41		0.72	35.00
Rumānijas valdības obligācijas 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	2 522 426.13		0.70	35.00
Krievijas valdības obligācijas 16.09.2020			XS0971722342	RU	GB			EUR	717 760.66		0.20	35.00
Horvārijas valdības obligācijas 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	753 925.67		0.21	35.00
Horvārijas valdības obligācijas 05.01.2015			XS0431967230	HR	LU			EUR	772 364.75		0.21	35.00
Ungārijas valdības obligācijas 29.01.2014			XS0183747905	HU	LU			EUR	2 485 311.34		0.69	35.00
Slovēnijas valdības obligācijas 22.03.2018			XS0292653994	SI	DE			EUR	2 907 504.13		0.80	35.00
Turcijas valdības obligācijas 01.03.2016			XS0245387450	TR	DE			EUR	614 255.24		0.17	35.00
Turcijas valdības obligācijas 02.04.2019			XS0285127329	TR	DE			EUR	1 266 580.51		0.35	35.00
Turcijas valdības obligācijas 18.05.2020			XS0503454166	TR	DE			EUR	1 501 590.62		0.42	35.00
Turcijas valdības obligācijas 16.02.2017			XS0212694920	TR	DE			EUR	1 169 330.35		0.32	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								148 547 460		41.08	
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												
Eesti Energia AS 4.25% 181002			XS0763379343	EE	GB			EUR	3 247 294.08	0.68	0.90	10.00
Eesti Energia AS 4.5% 201118			XS0235372140	EE	DE			EUR	3 900 341.26	0.82	1.08	10.00
Latvenergo AS 2.8% 171215			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 845 788.09	2.48	0.51	10.00
Vnesheconombank Via VEB Finance 3.035% 18022			XS0893205186	RU	IE			EUR	1 272 121.72	0.03	0.35	10.00
Russian Railways 3.3744% 210520			XS0919581982	RU	DE			EUR	1 277 804.03	0.04	0.35	10.00
Vnesheconombank Via VEB Finance 4.032% 230221			XS0893212398	RU	IE			EUR	696 389.46	0.02	0.19	10.00
Elering 4.625% 180712			XS0645947457	EE	GB			EUR	1 177 102.16	0.67	0.33	10.00
Latvenergo AS 2.8% 200522 TAP			LV0010801163	LV	LV			EUR	474 787.81	0.66	0.13	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								13 891 629		3.84	
Kopā (1101+...+1104)	1110								162 439 089		44.92	
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	
Komerksabiedrību 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.

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 (%)	Balsstiesības (%)	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	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Tallinna Kaubamaja As			EE0000001105	EE	EE	EUR	433 140.21	0.27	0.27	0.12	5.00
Silvano Fashion Group			EE3100001751	EE	EE	EUR	649 400.03	0.92	0.92	0.18	5.00
Tallink Group			EE3100004466	EE	EE	EUR	864 408.16	0.19	0.19	0.24	5.00
Tallinna Vesi			EE3100026436	EE	EE	EUR	298 965.79	0.21	0.21	0.08	5.00
OlainFarm			LV0000100501	LV	LV	LVL	681 702.00	0.99	0.99	0.19	5.00
Rokiskio			LT0000100372	LT	LT	EUR	169 431.99	0.41	0.41	0.05	5.00
Grindeks			LV0000100659	LV	LV	LVL	247 940.00	0.42	0.42	0.07	5.00
Apranga			LT0000102337	LT	LT	EUR	33 388.81	0.03	0.03	0.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						3 378 377			0.93	
PĀRĒJIE											
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						3 378 377			0.93	

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

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 noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Lyxor ETF Eastern Europe		FR0010204073	FR	FR	EUR	3 325 886.26	1.51	0.92	5.00
DB X-Trackers MSCI USA TRN		LU0274210672	LU	DE	EUR	6 164 229.34	0.57	1.70	5.00
DB X Tracker MSCI DB-X Trackers MSCI Russia		LU0322252502	LU	DE	EUR	7 512 372.27	3.22	2.08	5.00
DB X-TRACKERS MSCI JAPAN		LU0274209740	LU	DE	EUR	3 785 654.69	0.45	1.05	5.00
DB X-Trackers MSCI EM Latin TRN Index		LU0292108619	LU	DE	EUR	2 307 208.90	1.64	0.64	5.00
iShares MSCI Europe		IE00B1YZSC51	IE	GB	EUR	10 455 371.06	0.84	2.89	5.00
iShares MSCI USA		IE00B60YJY07	IE	GB	EUR	3 143 634.49	7.85	0.87	5.00
iShares MSCI Turkey		IE00B1FZS574	IE	GB	EUR	3 836 687.52	2.45	1.06	5.00
iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged		IE00B42Z5J44	IE	NL	EUR	6 608 500.81	0.41	1.83	5.00
MSCI USA Source		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	261 598.77	0.20	0.07	5.00
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1311					47 401 144		13.11	
Pārējo publiskā apgrozībā 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					47 401 144		13.11	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Swedbank Krievijas akciju fonds		EE3600073318	EE		EUR	2 919 070.80	8.53	0.81	5.00
Swedbank Austrumeiropas akciju fonds		EE3600073326	EE		EUR	2 082 154.86	7.19	0.58	5.00
MORGAN STANLEY EUROPEAN EQ ALPHA		LU0360480262	LU		EUR	14 698 961.10	2.66	4.06	5.00
SSGA USA Index Equity Fund I		FR0010208553	FR		USD	14 621 445.32	1.27	4.04	5.00
SSGA Europe Index Equity Fund		FR0010204040	FR		EUR	14 432 758.01	3.17	3.99	5.00
SSGA Japan Index Equity Fund I		FR0010213272	FR		JPY	8 819 746.59	3.59	2.44	5.00
Indexfond Europa		SE0001860529	SE		EUR	3 609 686.39	3.93	1.00	5.00
Osteuropafond		SE0000539421	SE		SEK	1 496 789.63	0.31	0.41	5.00
Rysslandsfond		SE0000542805	SE		SEK	1 273 036.06	0.24	0.35	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					63 953 649		17.69	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Pimco Emerging Markets Bond Fund		IE0032568770	IE		EUR	15 580 678.84	0.46	4.31	5.00
iShares Markt iboxx EUR Corporate Bond		DE0002511243	IE		EUR	1 617 422.56	0.08	0.45	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					17 198 101		4.76	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Hansa Cee Fund of Funds Sicav-Fis		LU0372814920	LU		EUR	1 582 086.24	10.00	0.44	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1323					1 582 086		0.44	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					82 733 836		22.88	
KOPĀ (1310+1320)	1300					130 134 981		35.99	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					12 962 824		3.58	
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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
BaltCap Latvia Venture Fonds			LV		EUR	657 273	7.00	0.18	5.00
Otrais Eko Fonds			LV		LVL	200 471	10.00	0.06	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					857 744		0.24	
Kopā (1410+1420)	1400					857 744		0.24	

* 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	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
AS SWEDBANK	FORWARD		LV	LVL	6 027		8 340 835
AS SWEDBANK	FORWARD		LV	LVL	1 991		3 645 441
Kopā		1520			8 018	0	11 986 276
Kopā (1510+1520)		1500			8 018	0	11 986 276

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""

(veselos latos)

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
AS SWEDBANK		LV	29 134 298	15 797 698	247 846	44 684 150	12.36	25 589		12.36
AS DANSKE BANKA FILIĀLE LATVIJĀ		LV	3 814 270		14 270	3 800 000	1.05			1.05
AS DNB NORD BANKA		LV	7 379 350		73 180	7 306 170	2.02			2.02
AS SEB BANKA		LV	2 797 592		47 592	2 750 000	0.76			0.76
Kopā (1+2+3+...)	1601		43 125 511	15 797 698	382 889	58 540 320	16.19	25 589	0	16.20

* 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)

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2013. gada Septembris**

(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	8 853 631			8 853 631	2.45
SEK	6 823 773			6 823 773	1.89
USD	30 560 988			30 560 988	8.45
PLN	19 572			19 572	0.01
LTL	5 242			5 242	0.00
Kopā*	46 263 206	0	0	46 263 206	12.79
LVL	93 068 011	958 506	359 743 486	-267 633 981	74.01
EUR	222 281 082	910 307		221 370 775	61.22
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	361 612 299				

* 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)

67444295

(tālruņa numurs)