

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 4.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	379 278 124
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	31 576 055	5 148 480
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	348 975	496 050
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	327 328 823	379 774 174
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	2 388 343
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	439 915	2 388 343
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	326 888 908	377 385 831

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 4.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	609 412		609 412
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	5 392 816	4 089 692	1 770 606	5 860 298
Dividendes	0103	698 170	4 861	484 677	489 538
Pārējie ienākumi	0104	223 962	4 012	116 081	120 093
Kopā (0101+...+0104)	0100	7 016 256	4 707 977	2 371 364	7 079 341
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	4 594 975	5 309 706		5 309 706
Atlīdzība turētājbankai	0203	544 142	628 781		628 781
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	183	506		506
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	5 139 300	5 938 993	0	5 938 993
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	145 713 563	17 846 319	164 393 040	182 239 359
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	138 234 742	17 664 710	152 188 911	169 853 621
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	7 478 821	181 609	12 204 129	12 385 738
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	181 609	12 204 129	12 385 738
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	18 328 400	-3 265 530	2 421 652	-843 878
Kopā (0305+0306)	0300	25 807 221	-3 083 921	14 625 781	11 541 860
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	27 684 177	-4 314 937	16 997 145	12 682 208

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švares

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepīņš

(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 4.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	12 682 208
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	55 042 547	64 765 985
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	27 216 341	26 951 270
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	55 510 383	50 496 923
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	326 888 908	377 385 831
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	260 349 991
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	1.449533

* 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

(tālruna 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
 UPDK 0651295
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam.



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2013. gada Decembris

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	180 800 094	47.61	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	3 363 184	0.89	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	25 304 128	6.66	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	209 467 406	55.16	
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	123 309 433	32.47	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	921 711	0.24	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	40 820 806	10.75	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5 148 480	1.36	
Kopā (251+252)	250	45 969 286	12.10	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	94 080	0.02	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	170 294 510	44.84	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	379 761 916	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	23 064 711	6.07	
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	103 380 607	27.22	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	1 557 513	0.41	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	379 774 174		

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	1 047.16		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015			LV0000580033	LV	LV			LVL	1 054.68		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 03.09.2015			LV0000570083	LV	LV			LVL	3 957 957.76		1.04	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	2 190 205.10		0.58	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			LVL	1 710 445.51		0.45	100.00
Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018			LV0000590016	LV	LV			LVL	1 334 251.02		0.35	100.00
Latvijas valdības obligācijas 11.01.2016			LV0000560050	LV	LV			LVL	24 258 312.17		6.39	100.00
Latvijas valdības obligācijas 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			LVL	6 885 393.97		1.81	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			LVL	2 855 050.66		0.75	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			LVL	7 867 116.99		2.07	100.00
Latvijas valdības obligācijas 22.02.2017			XS0747927746	LV	DE			USD	10 865 997.88		2.86	100.00
Latvijas valdības obligācijas 12.01.2020			XS0863522149	LV	LU			USD	4 982 905.96		1.31	100.00
Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014			XS0189713992	LV	DE			EUR	24 516 431.74		6.46	100.00
Latvijas valdības obligācijas 05.03.2018			XS0350977244	LV	DE			EUR	23 878 672.48		6.29	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			LVL	13 183 175.54		3.47	100.00
Lietuvas valdības obligācijas 10.02.2016			XS0212170939	LT	DE			EUR	6 670 655.53		1.76	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 22.06.2014			XS0435153068	LT	DE			EUR	2 936 664.77		0.77	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 07.02.2018			XS0327304001	LT	DE			EUR	3 625 204.82		0.95	35.00
Polijas valdības obligācijas 20.06.2018			XS0371500611	PL	DE			EUR	861 972.19		0.23	35.00
Polijas valdības obligācijas 15.04.2020			XS0210314299	PL	DE			EUR	1 020 538.70		0.27	35.00
Polijas valdības obligācijas 23.03.2021			XS0543882095	PL	DE			EUR	401 266.98		0.11	35.00
Polijas valdības obligācijas 09.07.2024			XS0841073793	PL	DE			EUR	744 904.85		0.20	35.00
Polijas valdības obligācijas 15.10.2019			XS0458008496	PL	DE			EUR	1 229 208.50		0.32	35.00
Rumānijas valdības obligācijas 18.03.2015			XS0495980095	RO	DE			EUR	380 055.71		0.10	35.00
Rumānijas valdības obligācijas 18.03.2015			XS0852474336	RO	DE			EUR	3 021 879.10		0.80	35.00
Rumānijas valdības obligācijas 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	2 175 270.81		0.57	35.00
Rumānijas valdības obligācija 18.09.2020			XS0972758741	RO	DE			EUR	1 042 644.26		0.27	35.00
Krievijas valdības obligācijas 16.09.2020			XS0971722342	RU	GB			EUR	734 872.56		0.19	35.00
Horvārijas valdības obligācijas 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	389 242.70		0.10	35.00
Horvārijas valdības obligācijas 05.01.2015			XS0431967230	HR	LU			EUR	389 555.59		0.10	35.00
Ungārijas valdības obligācijas 29.01.2014			XS0183747905	HU	LU			EUR	3 449 112.56		0.91	35.00
Slovēnijas valdības obligācijas 22.03.2018			XS0292653994	SI	DE			EUR	3 170 458.63		0.83	35.00
Germany Bund 4.000% 160704			DE0001135309	DE	DE			EUR	2 734 002.73		0.72	35.00
Turcijas valdības obligācijas 02.04.2019			XS0285127329	TR	DE			EUR	1 677 494.61		0.44	35.00
Turcijas valdības obligācijas 18.05.2020			XS0503454166	TR	DE			EUR	1 367 632.48		0.36	35.00
Turcijas valdības obligācijas 16.02.2017			XS0212694920	TR	DE			EUR	1 024 398.87		0.27	35.00
Emitents				<Izvēle>	<Izvēle>			<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1101								167 535 056		44.11	
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	
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Eesti Energia AS 4.25% 181002			XS0763379343	EE	GB			EUR	3 178 112.27	0.68	0.84	10.00
Eesti Energia AS 4.5% 201118			XS0235372140	EE	DE			EUR	3 816 002.71	0.82	1.00	10.00
Latvenerģo AS 2.8% 171215			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 829 112.69	2.48	0.48	10.00
Vnesheconombank Via VEB Finance 3.035% 18022			XS0893205186	RU	IE			EUR	1 083 544.25	0.02	0.29	10.00
Russian Railways 3.3744% 210520			XS0919581982	RU	DE			EUR	1 108 727.57	0.03	0.29	10.00
Vnesheconombank Via VEB Finance 4.032% 230221			XS0893212398	RU	IE			EUR	573 433.18	0.01	0.15	10.00
Elering 4.625% 180712			XS0645947457	EE	GB			EUR	1 192 009.05	0.67	0.31	10.00
Latvenerģo AS 2.8% 200522			LV0000801165	LV	LV			EUR	484 096.99	0.66	0.13	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								13 265 039		3.49	
Kopā (1101+...+1104)	1110								180 800 094		47.61	
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	
Komerģsabiedrību 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.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksātu ienākumu

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "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 (%)	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											
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri											
Tallinna Kaubamaja As			EE0000001105	EE	EE	EUR	420 539.64	0.28	0.28	0.11	5.00
Silvano Fashion Group			EE3100001751	EE	EE	EUR	679 960.06	0.93	0.93	0.18	5.00
Tallink Group			EE3100004466	EE	EE	EUR	800 715.14	0.19	0.19	0.21	5.00
Tallinna Vesi			EE3100026436	EE	EE	EUR	345 407.08	0.20	0.20	0.09	5.00
OlainFarm			LV0000100501	LV	LV	LVL	695 729.00	0.97	0.97	0.18	5.00
Rokiskio			LT0000100372	LT	LT	EUR	163 233.26	0.40	0.40	0.04	5.00
Grindeks			LV0000100659	LV	LV	LVL	257 600.00	0.41	0.41	0.07	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						3 363 184			0.89	
PĀRĒJIE											
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						3 363 184			0.89	

* 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	3 393 798.95	1.63	0.89	5.00
DB X-Trackers MSCI USA TRN		LU0274210672	LU	DE	EUR	6 637 325.96	0.67	1.75	5.00
DB X-TRACKERS MSCI JAPAN		LU0274209740	LU	DE	EUR	1 682 707.59	0.16	0.44	5.00
DB X-Trackers MSCI EM Latin TRN Index		LU0292108619	LU	DE	EUR	5 792 944.84	4.60	1.53	5.00
iShares MSCI Europe		IE00B1YZSC51	IE	GB	EUR	3 050 164.78	0.21	0.80	5.00
iShares MSCI USA		IE00B60YJY07	IE	GB	EUR	2 334 495.53	5.16	0.61	5.00
iShares MSCI Turkey		IE00B1FZS574	IE	GB	EUR	2 412 690.11	1.60	0.64	5.00
								0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1311					25 304 128		6.66	
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					25 304 128		6.66	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Swedbank Krievijas akciju fonds		EE3600073318	EE		EUR	2 814 042.74	8.30	0.74	5.00
Swedbank Austrumeiropas akciju fonds		EE3600073326	EE		EUR	2 167 539.58	8.19	0.57	5.00
MORGAN STANLEY EUROPEAN EQ ALPHA		LU0360480262	LU		EUR	15 769 605.11	2.64	4.15	5.00
SSGA USA Index Equity Fund I		FR0010208553	FR		USD	15 682 054.39	1.47	4.13	5.00
SSGA Europe Index Equity Fund		FR0010204040	FR		EUR	15 018 778.26	3.31	3.95	5.00
SSGA Japan Index Equity Fund I		FR0010213272	FR		JPY	8 541 329.57	3.46	2.25	5.00
Indexfond Europa		SE0001860529	SE		EUR	5 772 835.24	4.67	1.52	5.00
Osteuropafond		SE0000539421	SE		SEK	3 958 714.21	0.84	1.04	5.00
Indexfond Asien		SE0001860545	SE		SEK	1 508 817.78	1.47	0.40	5.00
Indexfond USA		SE0001860537	SE		SEK	5 285 248.65	3.15	1.39	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					76 518 966		20.15	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Pimco Emerging Markets Bond Fund		IE0032568770	IE		EUR	15 621 561.09	0.51	4.11	5.00
iShares Markt iboxx EUR Corporate Bond		DE0002511243	IE		EUR	1 620 100.41	0.08	0.43	5.00
Bluebay Investment Grade BD-I		LU0225310423	LU		EUR	14 887 257.90	0.09	3.92	5.00
PIMCO Euro bond Fund		IE0004931386	IE		<Izvēle>	13 104 035.01	1.99	3.45	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					45 232 954		11.91	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Hansa Cee Fund of Funds Sicav-Fis		LU0372814920	LU		EUR	1 557 513.24	10.00	0.41	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1323					1 557 513		0.41	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					123 309 433		32.47	
KOPĀ (1310+1320)	1300					148 613 561		39.13	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					23 064 711		6.07	
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	717 414	7.00	0.19	5.00
Otrais Eko Fonds			LV		LVL	204 297	10.00	0.05	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					921 711		0.24	
Kopā (1410+1420)	1400					921 711		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	SWAP		LV	LVL	23 160		5 688 321
AS SWEDBANK	FORWARD		LV	LVL	70 919		10 113 706
Kopā		1520			94 080	0	15 802 027
Kopā (1510+1520)		1500			94 080	0	15 802 027

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	27 800 247	5 148 480	319 403	32 629 324	8.59			8.59
AS DANSKE BANKA FILIĀLE LATVIJĀ		LV	2 811 297		11 297	2 800 000	0.74			0.74
AS DNB NORD BANKA		LV	7 400 329		94 159	7 306 170	1.92			1.92
AS SEB BANKA		LV	2 808 934		58 934	2 750 000	0.72			0.72
Kopā (1+2+3+...)	1601		40 820 806	5 148 480	483 792	45 485 494	11.98	0	0	11.98

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

(tālruna 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 Decembris**

(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	8 571 109			8 571 109	2.26
SEK	17 713 375			17 713 375	4.66
USD	31 803 161			31 803 161	8.37
PLN	19 925			19 925	0.01
LTL	5 242			5 242	0.00
Kopā*	58 112 812	0	0	58 112 812	15.30
LVL	93 996 019	505 491	377 385 831	-283 895 303	74.75
EUR	227 665 343	1 882 852		225 782 491	59.45
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	379 774 174				

* 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)