

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2014. gada 2. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	539 664 151	597 277 522
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	7 325 627	41 590 458
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	705 816	919 722
Pārējie aktīvi	0400		3 073 723
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	540 369 967	601 270 967
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		5 884
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		5 884
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	3 398 306	7 642 427
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		659 357
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	3 398 306	7 648 311
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	536 971 661	593 622 656

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

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika""

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2014. gada 2. ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	867 115	341 737		341 737
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	8 338 453	2 842 148	1 479 589	4 321 737
Dividendes	0103	696 550		358 878	358 878
Pārējie ienākumi	0104	170 877		147 693	147 693
Kopā (0101+...+0104)	0100	10 072 995	3 183 885	1 986 160	5 170 045
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	7 555 031	4 294 385		4 294 385
Atlīdzība turētājbankai	0203	894 675	508 546		508 546
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	720	615		615
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	8 450 426	4 803 546	0	4 803 546
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	259 303 247	87 661 531	170 001 564	257 663 095
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	241 679 929	83 917 332	155 493 567	239 410 899
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	17 623 318	3 744 199	14 507 997	18 252 196
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	17 623 318	3 744 199	14 507 997	18 252 196
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 200 730	-1 658 733	3 180 869	1 522 136
Kopā (0305+0306)	0300	16 422 588	2 085 466	17 688 866	19 774 332
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	18 045 157	465 805	19 675 026	20 140 831

* 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)

Viktorija.Petrovska@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

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

2014. 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	465 121 012	536 971 661
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	18 045 156	20 140 831
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	92 153 694	69 647 255
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	38 348 202	33 137 091
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	71 850 648	56 650 995
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	536 971 661	593 622 656
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	233 985 157	260 349 991
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	260 349 991	277 863 129
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.987823	2.062499
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.062499	2.136385

* 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)

Viktorija.Petrovska@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība

Kods: 116

4. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr.
 125

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

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""



ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2014. 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	249 671 135	41.52	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	4 698 157	0.78	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	91 272 575	15.18	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	345 641 867	57.49	
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	163 281 672	27.16	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	1 749 972	0.29	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	45 761 988	7.61	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	41 590 458	6.92	
Kopā (251+252)	250	87 352 447	14.53	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	109 179	0.02	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	252 493 270	41.99	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	598 135 136	99.48	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	73 798 317	12.27	
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	208 275 588	34.64	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	2 216 142	0.37	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	601 270 967		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

*Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspa-pīra ISIN kods*	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emiteņa reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emiteņa emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīcij u) (%)	Ieguldījumu u 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 30.04.2024			XS1063399536	LV	DE			EUR	10 303 614.21		1.71	100.00
Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015			LV0000580033	LV	LV			EUR	1 510.55		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 03.09.2015			LV0000570083	LV	LV			EUR	5 670 827.66		0.94	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	3 211 638.62		0.53	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			EUR	2 481 613.78		0.41	100.00
Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018			LV0000590016	LV	LV			EUR	1 977 867.58		0.33	100.00
Latvijas valdības obligācijas 11.01.2016			LV0000560050	LV	LV			EUR	34 390 123.31		5.72	100.00
Latvijas valdības obligācijas 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	9 924 271.99		1.65	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	4 004 419.09		0.67	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	12 217 147.61		2.03	100.00
Latvijas valdības obligācijas 22.02.2017			XS0747927746	LV	DE			USD	15 440 729.73		2.57	100.00
Latvijas valdības obligācijas 05.03.2018			XS0350977244	LV	DE			EUR	393 547.11		0.07	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	57 901 057.94		9.63	100.00
Latvijas valdības obligācijas 21.10.2021			XS1017763100	LV	DE			EUR	6 375 546.53		1.06	100.00
Latvijas valdības obligācijas 21.11.2019			LV0000570125	LV	LV			EUR	2 523 086.76		0.42	100.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.10.2018			LT0000605149	LT	LT			LTL	6 750 231.65		1.12	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 03.10.2020			LT0000607087	LT	LT			LTL	20 805 911.32		3.46	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 07.02.2018			XS0327304001	LT	DE			EUR	5 163 418.66		0.86	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 11.01.2024			XS1020300288	LT	DE			EUR	2 869 185.94		0.48	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 28.02.2023			LT0000610065	LT	LT			LTL	5 921 191.49		0.98	35.00
Polijas valdības obligācijas 15.04.2020			XS0210314299	PL	DE			EUR	1 468 976.51		0.24	35.00
Polijas valdības obligācijas 15.10.2019			XS0458008496	PL	DE			EUR	1 819 107.31		0.30	35.00
Rumānijas valdības obligācijas 18.03.2015			XS0495980095	RO	DE			EUR	522 576.79		0.09	35.00
Rumānijas valdības obligācijas 18.03.2015			XS0852474336	RO	DE			EUR	4 085 000.45		0.68	35.00
Rumānijas valdības obligācijas 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	1 729 057.38		0.29	35.00
Rumānijas valdības obligācija 18.09.2020			XS0972758741	RO	DE			EUR	1 628 078.22		0.27	35.00
Rumānijas valdības obligācija 18.06.2018			XS0371163600	RO	DE			EUR	1 181 366.99		0.20	35.00
Horvārijas valdības obligācijas 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	585 838.18		0.10	35.00
Horvārijas valdības obligācijas 05.01.2015			XS0431967230	HR	LU			EUR	5 300 462.33		0.88	35.00
Turcijas valdības obligācijas 02.04.2019			XS0285127329	TR	DE			EUR	2 436 454.32		0.41	35.00
Turcijas valdības obligācijas 18.05.2020			XS0503454166	TR	DE			EUR	2 581 155.84		0.43	35.00
Turcijas valdības obligācijas 16.02.2017			XS0212694920	TR	DE			EUR	1 446 037.82		0.24	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								233 111 054		38.77	
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	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Eesti Energia AS 4.25% 181002			XS0763379343	EE	DE			EUR	5 128 833.58	0.64	0.85	10.00
Eesti Energia AS 4.5% 201118			XS0235372140	EE	DE			EUR	6 233 503.17	0.70	1.04	10.00
Latvenergo AS 2.8% 171215			LV0000801090	LV	LV			EUR	2 739 392.05	2.48	0.46	10.00
Elering 4.625% 180712			XS0645947457	EE	GB			EUR	1 747 905.68	0.67	0.29	10.00
Latvenergo AS 2.8% 200522			LV0000801165	LV	LV			EUR	710 446.37	0.66	0.12	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								16 560 081		2.75	
Kopā (1101+...+1104)	1110								249 671 135		41.52	
PARĒJIE												
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	
Komersabiedrību 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. 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 plāns "Dinamika""

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību 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 noteiktās 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									
DB X-Trackers MSCI AC Asia		LU0322252171	LU	DE	EUR	5 977 863.00	0.91	0.99	5.00
DB X-Trackers MSCI EM Latīn TRN Index		LU0292108619	LU	DE	EUR	10 435 715.90	5.39	1.74	5.00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF		IE00B42Z5J44	IE	NL	EUR	17 451 656.95	0.58	2.90	5.00
iShares MSCI Turkey		IE00B1FZS574	IE	GB	EUR	8 535 330.63	3.21	1.42	5.00
iShares MSCI USA UCITS ETF		IE00B60JY07	IE	GB	EUR	6 321 506.49	4.56	1.05	5.00
iShares MSCI Europe UCITS ETF		IE00B1YZSC51	IE	NL	EUR	16 225 165.92	0.53	2.70	5.00
iShares MSCI LatAm UCITS ETF		IE00B27YCK28	IE	NL	EUR	8 923 745.92	3.01	1.48	5.00
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		IE00B3XXRP09	IE	NL	EUR	17 401 590.28	0.53	2.89	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					91 272 575		15.18	
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					91 272 575		15.18	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Swedbank Austrumeiropas akciju fonds		EE3600073326	EE		EUR	2 382 393.21	5.86	0.40	5.00
MORGAN STANLEY EUROPEAN EQ ALPHA		LU0360480262	LU		EUR	23 038 985.25	2.35	3.83	5.00
SSGA USA Index Equity Fund I		FR0010208553	FR		USD	19 339 171.12	1.29	3.22	5.00
SSGA Europe Index Equity Fund		FR0010204040	FR		EUR	14 272 970.30	1.93	2.37	5.00
SSGA Japan Index Equity Fund I		FR0010213272	FR		JPY	7 553 034.42	2.23	1.26	5.00
Indexfond Europa		SE0001860529	SE		EUR	16 491 025.77	6.15	2.74	5.00
Indexfond Āsien		SE0001860545	SE		SEK	10 181 848.10	5.71	1.69	5.00
Indexfond USA		SE0001860537	SE		SEK	21 527 443.38	7.44	3.58	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					114 786 872		19.09	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Pimco Emerging Markets Bond Fund		IE0032568770	IE		EUR	24 082 461.89	0.53	4.01	5.00
Bluebay Investment Grade BD-I		LU0225310423	LU		EUR	22 196 197.13	0.26	3.69	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					46 278 659		7.70	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Hansa Cee Fund of Funds Sicav-Fis		LU0372814920	LU		EUR	2 216 141.69	0.26	0.37	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1323					2 216 142		0.37	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+...+1324)	1320					163 281 672		27.16	
KOPĀ (1310+1320)	1300					254 554 247		42.34	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					52 798 852		8.78	
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 plans "Dinamika""

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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 Capital Fund K.S.			LV		EUR	867 149	7.00	0.14	5.00
BaltCap Private Equity Fund II SCSp			LU		EUR	581 867	30.00	0.10	5.00
Second Eco Fund			LV		EUR	300 956	10.00	0.05	5.00
			<Izvēle>		<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1420					1 749 972		0.29	
Kopā (1410+1420)	1400					1 749 972		0.29	

* 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/ kreditīestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos euro)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
A	B	C	D	E	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
Swedbank AS	SWAP		LV	EUR	109 179		31 995 900
Swedbank AS	FORWARD		LV	EUR		5 884	11 495 094
Kopā		1520			109 179	5 884	43 490 994
Kopā (1510+1520)		1500			109 179	5 884	43 490 994

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika""

(veselos euro)

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	27 120 474	41 590 458	508 781	68 202 151	11.34	5 884		11.34
SEB banka		LV	4 030 115		117 217	3 912 897	0.65			0.65
DNB banka. AS		LV	10 591 431		195 687	10 395 744	1.73			1.73
Danske Bank A/S filiāle Latvijā		LV	4 019 969		35 928	3 984 041	0.66			0.66
Kopā (1+2+3+...)	1601		45 761 988	41 590 458	857 614	86 494 833	14.39	5 884	0	14.39

* 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)

67444283

(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
2014. 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
JPY	7 581 926			7 581 926	1
LTL	36 556 418	3 079 060		33 477 358	6
PLN	28 364			28 364	0
SEK	48 261 964			48 261 964	8
USD	35 109 167	5 884		35 103 283	6
Kopā*	127 537 839	3 084 944	0	124 452 895	21
				0	0
EUR	473 733 128	4 563 367	593 622 656	-124 452 895	21
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	601 270 967				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

67444295

(tālruna numurs)