

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

2015. gada 1. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	671 661 708	699 324 592
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	4 088	4 302
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>671 665 796</b>	<b>699 328 895</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	391 277	284 743
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	391 277	284 743
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	23 544 213	3 381 205
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>23 935 490</b>	<b>3 665 948</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>647 730 306</b>	<b>695 662 946</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ringolds Vainovskis

(vārds, uzvārds)

[Ringolds.Vainovskis@swedbank.lv](mailto:Ringolds.Vainovskis@swedbank.lv)

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruņa numurs)

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika""

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

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2015. gada 1. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	867 115	69 732		69 732
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	8 338 453	1 284 602	1 169 923	2 454 524
Dividendes	0103	696 550		158 037	158 037
Pārējie ienākumi	0104	170 877		15 706	15 706
Kopā (0101+...+0104)	0100	10 072 995	1 354 334	1 343 665	2 697 999
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	7 555 031	3 120 030		3 120 030
Atbildzība turētājbankai	0203	894 675	208 002		208 002
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	720	1 066		1 066
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	8 450 426	3 329 097	0	3 329 097
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	259 303 247		35 074 566	35 074 566
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	241 679 929		34 972 320	34 972 320
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	17 623 318	0	102 246	102 246
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	0	102 246	102 246
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 200 730	3 659 233	33 675 611	37 334 844
Kopā (0305+0306)	0300	16 422 588	3 659 233	33 777 858	37 437 091
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	18 045 157	1 684 469	35 121 523	36 805 992

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ringolds Vainovskis

(vārds, uzvārds)

[Ringolds.Vainovskis@swedbank.lv](mailto:Ringolds.Vainovskis@swedbank.lv)

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika""



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

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2015. gada 1. 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	536 971 661	647 730 306
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	35 430 858	36 805 992
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	126 610 047	33 427 192
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	51 282 260	22 300 543
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	110 758 645	47 932 641
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	647 730 306	695 662 946
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	260 349 991	295 903 668
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	295 903 668	300 867 632
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.062499</b>	<b>2.188990</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.188990</b>	<b>2.312189</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ringolds Vainovskis

(vārds, uzvārds)

[Ringolds.Vainovskis@swedbank.lv](mailto:Ringolds.Vainovskis@swedbank.lv)

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruna numurs)

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2015. gada Marts**

(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	20 106 139	0		20 106 139	3
SEK	27 340 803	0		27 340 803	4
USD	23 653 376	284 743		23 368 633	3
<b>Kopā*</b>	<b>71 100 318</b>	<b>284 743</b>	<b>0</b>	<b>70 815 575</b>	<b>10</b>
				0	0
EUR	628 228 577	3 381 205	695 662 946	-70 815 575	10
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>699 328 895</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ringolds Vainovskis

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

67444295

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība

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 2015. gada Marts

### 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	358 303 647	51.24	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	7 135 966	1.02	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	288 294 322	41.22	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	15 365	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	653 749 300	93.48	
<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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	9 994 009	1.43	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	2 969 163	0.42	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	21 244 528	3.04	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	11 367 594	1.63	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	32 612 122	4.66	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	45 575 294	6.52	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	699 324 593	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	29 807 555	4.26	

			0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
			0.00	
t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	240 642 881	34.41	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	12 963 172	1.85	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	699 328 895		

## 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 euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta 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 30.04.2024			XS1063399536	LV	DE			EUR	6 825 768.12		0.98	100.00
Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015			LV0000580033	LV	LV			EUR	1 471.86		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 03.09.2015			LV0000570083	LV	LV			EUR	2 468.89		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	3 431 247.82		0.49	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			EUR	2 523 291.65		0.36	100.00
Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018			LV0000590016	LV	LV			EUR	1 980 945.72		0.28	100.00
Latvijas valdības obligācijas 11.01.2016			LV0000560050	LV	LV			EUR	34 222 954.72		4.89	100.00

Latvijas valdības obligācijas 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	9 709 689.39		1.39	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	3 954 800.89		0.57	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	13 643 593.99		1.95	100.00
Latvijas valdības obligācijas 22.02.2017			XS0747927746	LV	DE			USD	23 082 570.41		3.30	100.00
Latvijas valdības obligācijas 05.03.2018			XS0350977244	LV	DE			EUR	96 563.54		0.01	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	59 858 016.91		8.56	100.00
Latvijas valdības obligācijas 21.01.2021			XS1017763100	LV	DE			EUR	6 881 582.37		0.98	100.00
Latvijas valdības obligācijas 21.11.2019			LV0000570125	LV	LV			EUR	30 339 840.93		4.34	100.00
Latvijas valdības obligācijas 23.01.2018			LV0000560068	LV	LV			EUR	2 230 057.78		0.32	100.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.10.2018			LT0000605149	LT	LT			EUR	6 980 101.26		1.00	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 03.10.2020			LT0000607087	LT	LT			EUR	22 315 817.85		3.19	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 07.02.2018			XS0327304001	LT	DE			EUR	5 143 309.15		0.74	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 22.01.2024			XS1020300288	LT	DE			EUR	3 275 811.95		0.47	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 28.02.2023			LT0000610065	LT	LT			EUR	6 667 583.47		0.95	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 27.02.2017			LT0000603276	LT	LT			EUR	4 825 835.18		0.69	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.08.2017			LT0000605131	LT	LT			EUR	22 665 670.51		3.24	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 22.05.2017			LT0000610057	LT	LT			EUR	900 286.42		0.13	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 22.05.2017			XS0212170939	LT	DE			EUR	15 551 058.70		2.22	35.00
Bulgārijas valdības obligācijas 09.07.2017			XS0802005289	BG	DE			EUR	4 435 488.66		0.63	35.00





Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Eesti Energia AS 4.25% 181002			XS0763379343	EE	DE			EUR	6 611 123.64	0.83	0.95	10.00
Eesti Energia AS 4.5% 201118			XS0235372140	EE	DE			EUR	6 538 116.21	0.77	0.93	10.00
Latvenergo AS 2.8% 171215			LV0000801090	LV	LV			EUR	3 089 249.67	2.76	0.44	10.00
Elering 4.625% 180712			XS0645947457	EE	GB			EUR	5 327 095.89	2.03	0.76	10.00
Latvenergo AS 2.8% 200522			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 116 018.83	0.95	0.16	10.00
Kazargo National HLDNG 3.255% 190522			XS1070363343	KZ	DE			EUR	4 244 146.83	0.30	0.61	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								26 925 751		3.85	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								358 303 647		51.24	
<b><u>PĀRĒJIE</u></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>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
t.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.

### 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 euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balststības (%)	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Tallinna Kaubamaja As			EE0000001105	EE	EE	EUR	1 521 792.00	0.60	0.60	0.22	5.00
Silvano Fashion Group			EE3100001751	EE	EE	EUR	550 329.00	1.03	1.03	0.08	5.00
Tallink Group			EE3100004466	EE	EE	EUR	2 283 118.00	0.42	0.42	0.33	5.00
Tallinna Vesi			EE3100026436	EE	EE	EUR	906 630.00	0.32	0.32	0.13	5.00
OlainFarm			LV0000100501	LV	LV	EUR	943 988.00	1.03	1.03	0.13	5.00
Rokiskio			LT0000100372	LT	LT	EUR	255 600.00	0.49	0.49	0.04	5.00
Grindeks			LV0000100659	LV	LV	EUR	205 738.00	0.38	0.38	0.03	5.00
Teo Lt			LT0000123911	LT	LT	EUR	6 540.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Linās Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	462 231.00	0.42	0.42	0.07	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						7 135 966			1.02	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>7 135 966</b>			<b>1.02</b>	

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

#### 4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika""

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) 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 noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	NL	EUR	4 299 750.35	0.44	0.61	10.00
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		IE00BKM4GZ66	IE	DE	EUR	15 301 715.98	1.54	2.19	10.00
iShares Euro Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		IE00B4L5ZG21	IE	GB	EUR	3 690 018.64	0.17	0.53	10.00
Amundi ETF MSCI Emerging Markets		FR0010959676	FR	FR	EUR	9 928 383.90	1.91	1.42	10.00
iShares Euro High Yield Corporate Bond Uciits ETF		IE00B66F4759	IE	GB	EUR	23 912 638.06	0.00	3.42	10.00
DB X-Trackers MSCI Usa Index		IE00BJ0KDR00	IE	DE	EUR	28 368 118.95	2.93	4.06	10.00
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		IE00B3XXRP09	IE	NL	EUR	28 270 320.54	0.29	4.04	10.00
MORGAN STANLEY EUROPEAN EQ ALPHA		LU0360480262	LU	LU	EUR	29 715 025.96	2.63	4.25	10.00
SSGA Europe Index Equity Fund		FR0010204040	FR	FR	EUR	29 657 090.11	3.21	4.24	10.00
SSGA Japan Index Equity Fund I		FR0010213272	FR	FR	JPY	20 077 020.50	5.03	2.87	10.00
Indexfond Europa		SE0001860529	SE	SE	SEK	27 323 660.70	7.30	3.91	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					220 543 744		31.54	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Pimco Emerging Markets Bond Fund		IE0032568770	IE	IE	EUR	30 856 336.58	0.70	4.41	10.00

Bluebay Investment Grade BD-I		LU0225310423	LU	LU	EUR	36 894 241.27	0.38	5.28	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					67 750 578		9.69	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					288 294 322		41.22	
<b><u>PĀRĒJĀS</u></b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Hansa Cee Fund of Funds Sicav-Fis		LU0372814920	LU		EUR	2 483 894.02	10.00	0.36	10.00
EfTEN Kinnisvarafond II AS		EE3100125238	EE		EUR	7 510 114.99	30.00	1.07	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					9 994 009		1.43	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	1320					9 994 009		1.43	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					298 288 331		42.65	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					29 807 555		4.26	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

\*\* Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

## 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
<b><u>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</u></b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b><u>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</u></b>									
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.			LV		EUR	1208774.45	7.00	0.17	5.00
BaltCap Private Equity Fund II SCSp			LU		EUR	1324684	19.05	0.19	5.00
Second Eco Fund			LV		EUR	435704.18	10.00	0.06	5.00
BPM Mezzanine Fund			LU		EUR	0	19.93	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					2 969 163		0.42	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					2 969 163		0.42	
<b><u>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</u></b>	1401								

\* 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 euro)	
					aktīvi 01	saistības 02
A	B	C	D	E		
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Swedbank AS	SWAP		LV	EUR		284 743
Swedbank AS	FORWARD		LV	EUR	15 365	
Kopā		1510			15 365	284 743
<b>PĀRĒJIE</b>						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			15 365	284 743

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika""

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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		LV		11 367 594		0	0.00	15 365		0.00
DNB banka		LV	17 194 994		44 994	17 150 000	2.45			2.45
Danske Bank AS filiāle Latvijā		LV	4 049 534		65 493	3 984 041	0.57			0.57
Kopā (1+2+3+...)	1601		21 244 528	11 367 594	110 487	21 134 041	3.02	15 365	0	3.02

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

**Ringolds Vainovskis**

(vārds, uzvārds)

**Pēteris Stepiņš**

(vārds, uzvārds)

**Pēteris Stepiņš**

(vārds, uzvārds)

**67444295**

(tālruna numurs)