

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 2. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	671 661 708	700 550 400
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	4 088	63 960
Pārējie aktīvi	0400		6 821 189
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	671 665 796	707 435 549
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	391 277	14 542
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	391 277	14 542
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	23 544 213	7 309 853
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		3 274 192
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	23 935 490	7 324 395
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	647 730 306	700 111 154

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Juris Rumba

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ringolds Vainovskis

(vārds, uzvārds)

Ringolds.Vainovskis@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 plans "Dinamika""



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2015. gada 2. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	867 115	97 281		97 281
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	8 338 453	2 180 131	2 582 765	4 762 897
Dividendes	0103	696 550		466 753	466 753
Pārējie ienākumi	0104	170 877		32 925	32 925
Kopā (0101+...+0104)	0100	10 072 995	2 277 412	3 082 443	5 359 856
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	7 555 031	6 409 721		6 409 721
Atlīdzība turētājbankai	0203	894 675	427 315		427 315
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	720	3 917		3 917
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	8 450 426	6 840 952	0	6 840 952
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	259 303 247	60 501 077	200 693 387	261 194 465
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	241 679 929	54 912 704	185 448 456	240 361 160
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	17 623 318	5 588 373	15 244 932	20 833 305
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	5 588 373	15 244 932	20 833 305
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 200 730	-156 829	2 097 721	1 940 892
Kopā (0305+0306)	0300	16 422 588	5 431 544	17 342 653	22 774 197
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	18 045 157	868 004	20 425 096	21 293 100

* 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

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""

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

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

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2015. 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	536 971 661	647 730 306
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	35 430 858	21 293 100
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	126 610 047	68 517 518
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	51 282 260	37 429 769
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	110 758 645	52 380 848
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	647 730 306	700 111 154
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	309 546 263
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.062499	2.188990
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.188990	2.261734

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Juris Rumba

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ringolds Vainovskis

(vārds, uzvārds)

Ringolds.Vainovskis@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

4. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank ieguldījumu Pārvaldes Sabiec

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125

Kods: 116

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

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2015. 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	325 913 818	46.07	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	8 961 742	1.27	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	238 233 668	33.68	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	573 109 228	81.01	
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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	10 030 256	1.42	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	3 430 371	0.48	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	46 474 227	6.57	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	67 506 320	9.54	
Kopā (251+252)	250	113 980 547	16.11	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	127 441 174	18.01	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	700 550 401	99.03	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	28 889 845	4.08	
			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	215 713 496	30.49	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	13 460 627	1.90	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	707 435 549		

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	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķiršanas 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.pozīcijām) (%)	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 02.12.2015			LV0000580033	LV	LV			EUR	1 472.02		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 03.09.2015			LV0000570083	LV	LV			EUR	2 469.15		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 007 709.38		0.28	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			EUR	2 497 133.90		0.35	100.00
Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018			LV0000590016	LV	LV			EUR	1 973 596.32		0.28	100.00
Latvijas valdības obligācijas 11.01.2016			LV0000560050	LV	LV			EUR	7 798.62		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	9 709 406.71		1.37	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	3 953 887.66		0.56	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 450 157.40		0.49	100.00
Latvijas valdības obligācijas 22.02.2017			XS0747927746	LV	DE			USD	19 192 421.31		2.71	100.00
Latvijas valdības obligācijas 05.03.2018			XS0350977244	LV	DE			EUR	96 208.95		0.01	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	59 602 321.12		8.43	100.00
Latvijas valdības obligācijas 21.01.2021			XS1017763100	LV	DE			EUR	6 647 707.77		0.94	100.00
Latvijas valdības obligācijas 21.11.2019			LV0000570125	LV	LV			EUR	29 993 517.70		4.24	100.00
Latvijas valdības obligācijas 23.01.2018			LV0000560068	LV	LV			EUR	2 224 491.20		0.31	100.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.10.2018			LT0000605149	LT	LT			EUR	6 941 209.99		0.98	35.00

Lietuvas valdības obligācijas 03.10.2020			LT0000607087	LT	LT			EUR	21 559 352.95		3.05	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 07.02.2018			XS0327304001	LT	DE			EUR	5 126 316.16		0.72	35.00
Lietuvas valdības obligācija 22.01.2024			XS1020300288	LT	DE			EUR	3 044 724.94		0.43	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 28.02.2023			LT0000610065	LT	LT			EUR	6 257 130.44		0.88	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 27.02.2017			LT0000603276	LT	LT			EUR	4 825 641.34		0.68	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.08.2017			LT0000605131	LT	LT			EUR	22 659 449.75		3.20	35.00
Lietuvas valdības obligācija 22.05.2017			LT0000610057	LT	LT			EUR	821 735.93		0.12	35.00
Lietuvas valdības obligācija 22.05.2017			XS0212170939	LT	DE			EUR	14 515 193.86		2.05	35.00
Bulgārijas valdības obligācijas 09.07.2017			XS0802005289	BG	DE			EUR	2 216 444.11		0.31	35.00
Vācijas valdības obligācijas 15.02.2025			DE0001102374	DE	DE			EUR	13 679 613.84		1.93	35.00
Rumānijas valdības obligācijas 07.11.2019			XS0852474336	RO	LU			EUR	3 535 223.96		0.50	35.00
Rumānijas valdības obligācija 18.09.2020			XS0972758741	RO	DE			EUR	1 631 522.22		0.23	35.00
Rumānijas valdības obligācija 18.06.2018			XS0371163600	RO	DE			EUR	1 165 991.15		0.16	35.00
Bulgārijas valdības obligācijas 26.03.2022			XS1208855616	BG	DE			EUR	1 645 453.63		0.23	35.00
Turcijas valdības obligācijas 02.04.2019			XS0285127329	TR	DE			EUR	572 852.10		0.08	35.00
Turcijas valdības obligācijas 18.05.2020			XS0503454166	TR	DE			EUR	2 016 320.71		0.29	35.00
Turcijas valdības obligācijas 16.02.2017			XS0212694920	TR	DE			EUR	6 548 452.68		0.93	35.00
Turcijas valdības obligācijas 12.11.2021			XS0993155398	TR	DE			EUR	2 217 523.92		0.31	35.00
Ungārijas atvērības bankas obligācijas 04.05.2016			XS0632248802	HU	DE			EUR	2 102 371.15		0.30	35.00
Maķedonijas valdības obligācijas 08.12.2015			XS0238022445	MK	DE			EUR	4 643 083.42		0.66	35.00
Melnkalnes valdības obligācijas 18.03.2020			XS1205717702	ME	GB			EUR	4 222 826.68		0.60	35.00
Latvijas valdības obligācijas 12.01.2020			XS0863522149	LV	LU			USD	8 425 724.64		1.19	100.00
Latvijas valdības obligācijas 16.06.2021			XS0638326263	LV	DE			USD	5 515 256.21		0.78	100.00
Lietuvas valdības obligācija 28.08.2021			LT1000607010	LT	LT			EUR	1 068 195.48		0.15	35.00
Maķedonijas valdības obligācijas 24.07.2021			XS1087984164	MK	IE			EUR	4 008 373.21		0.57	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								292 326 284		41.32	
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												
Eesti Energia AS 4.25% 181002			XS0763379343	EE	DE			EUR	6 591 252.21	0.83	0.93	10.00
Eesti Energia AS 4.5% 201118			XS0235372140	EE	DE			EUR	6 432 163.77	0.77	0.91	10.00
Latvenergo AS 2.8% 171215			LV0000801090	LV	LV			EUR	3 066 684.25	1.61	0.43	10.00
Elering 4.625% 180712			XS0645947457	EE	GB			EUR	5 335 452.67	2.03	0.75	10.00
Latvenergo AS 2.8% 200522			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 063 129.63	0.55	0.15	10.00
Kazargo National HLDNG 3.255% 190522			XS1070363343	KZ	DE			EUR	4 262 136.49	0.21	0.60	10.00
Latvenergo AS 1.900% 220610			LV0000801777	LV	LV			EUR	6 836 715.08	3.73	0.97	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								33 587 534		4.75	
Kopā (1101+...+1104)	1110								325 913 818		46.07	
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	
Komerccabiedrību 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 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 (%)	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											
Apranga			LT0000102337	LT	LT	EUR	574 198.00	0.38	0.38	0.08	5.00
Grindeks			LV0000100659	LV	LV	EUR	212 533.00	0.39	0.39	0.03	5.00
Linās Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	860 441.00	0.79	0.79	0.12	5.00
Merko Construction			EE3100098328	EE	EE	EUR	28 123.00	0.02	0.02	0.00	5.00
OlainFarm			LV0000100501	LV	LV	EUR	1 185 507.00	1.08	1.08	0.17	5.00
Rokiskio			LT0000100372	LT	LT	EUR	399 967.00	0.80	0.80	0.06	5.00
Silvano Fashion Group			EE3100001751	EE	EE	EUR	632 973.00	1.13	1.13	0.09	5.00
Tallink Group			EE3100004466	EE	EE	EUR	2 168 059.00	0.43	0.43	0.31	5.00
Teo Lt			LT0000123911	LT	LT	EUR	136 441.00	0.02	0.02	0.02	5.00
Tallinna Kaubamāja As			EE0000001105	EE	EE	EUR	1 475 231.00	0.60	0.60	0.21	5.00
Pieno Zvaigzdes			LT0000111676	LT	LT	EUR	45 564.00	0.06	0.06	0.01	5.00
Tallinna Vesi			EE3100026436	EE	EE	EUR	1 242 705.00	0.47	0.47	0.18	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						8 961 742			1.27	
PĀRĒJIE											
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						8 961 742			1.27	

* 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	NL	EUR	9 865 197.77	0.89	1.39	10.00
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		IE00BKM4GZ66	IE	DE	EUR	13 611 152.40	1.25	1.92	10.00
Amundi ETF MSCI Emerging Markets		FR0010959676	FR	FR	EUR	16 516 858.63	4.08	2.33	10.00
iShares Euro High Yield Corporate Bond Uciits ETF		IE00B66F4759	IE	GB	EUR	6 942 845.06	0.00	0.98	10.00
DB X-Trackers MSCI Usa Index		IE00BJ0KDR00	IE	DE	EUR	31 045 187.01	2.97	4.39	10.00
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		IE00B3XXRP09	IE	NL	EUR	10 530 073.85	0.10	1.49	10.00
Lyxor ETF FTSE 100		FR0010438127	FR	GB	GBP	7 266 000.86	0.00	1.03	10.00
MORGAN STANLEY EUROPEAN EQ ALPHA		LU0360480262	LU	LU	EUR	33 261 477.71	3.04	4.70	10.00
SSGA Europe Index Equity Fund		FR0010204040	FR	FR	EUR	18 045 694.20	2.09	2.55	10.00
SSGA Japan Index Equity Fund I		FR0010213272	FR	FR	JPY	19 600 686.17	4.61	2.77	10.00
Indexfond Europa		SE0001860529	SE	SE	SEK	26 605 952.97	6.77	3.76	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					193 291 127		27.32	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50		FR0007054358	FR	IE	EUR	0.00	0.00	0.00	10.00
Bluebay Investment Grade BD-I		LU0225310423	LU	LU	EUR	44 942 541.20	0.53	6.35	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					44 942 541		6.35	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					238 233 668		33.68	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Hansa Cee Fund of Funds Sicav-Fis		LU0372814920	LU		EUR	2 283 891.78	10.00	0.32	10.00
EFTEN Kinnisvarafond II AS		EE3100125238	EE		EUR	7 746 364.67	30.00	1.09	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					10 030 256		1.42	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									

Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					10 030 256		1.42	
KOPĀ (1310+1320)	1300					248 263 924		35.09	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					28 889 845		4.08	
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 plāns "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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.			LV		EUR	1249319.29	7.00	0.18	5.00
BaltCap Private Equity Fund II SCSp			LU		EUR	1745347.24	19.05	0.25	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					3 430 371		0.48	
Kopā (1410+1420)	1400					3 430 371		0.48	
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	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		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Swedbank AS	FORWARD		LV	EUR		14 542
Kopā		1510			0	14 542
PĀRĒJIE						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	14 542

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes 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		LV	14 005 798	67 506 320	5 798	14 000 000	1.98			1.98
DNB banka		LV	28 409 075		9 075	28 400 000	4.01			4.01
Danske Bank AS filiāle Latvijā		LV	4 059 353		75 312	3 984 041	0.56			0.56
Kopā (1+2+3+...)	1601		46 474 227	67 506 320	90 186	46 384 041	6.56	0	0	6.56

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ringolds Vainovskis

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

Juris Rumba

(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
2015. 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	19 621 885			19 621 885	3
GBP	7 269 479			7 269 479	1
SEK	26 637 104			26 637 104	4
USD	33 135 240	14 542		33 120 697	5
Kopā*	86 663 708	14 542	0	86 649 166	12
				0	0
EUR	620 771 841	7 309 853	700 111 154	-86 649 166	12
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	707 435 549				

* 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)

Juris Rumba

(vārds, uzvārds)

67444295

(tālruņa numurs)