

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

2016. gada 2. 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	752,731,745	791,024,918
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	247	59,644
Pārējie aktīvi	0400		178,932
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>752,731,992</b>	<b>791,263,494</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	4,977,044	971,529
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>4,977,044</b>	<b>971,529</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>747,754,947</b>	<b>790,291,965</b>

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](mailto:Ringolds.Vainovskis@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 plans "Dinamika""

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
2016. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	151,979	64,641		64,641
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	9,564,425	1,757,872	2,894,343	4,652,215
Dividendes	0103	677,201	29,145	1,101,420	1,130,565
Pārējie ienākumi	0104	65,241	7	3,817	3,824
Kopā (0101+...+0104)	0100	10,458,846	1,851,665	3,999,580	5,851,245
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	10,529,952	3,583,938		3,583,938
Atlīdzība turētājbankai	0203	883,573	483,841		483,841
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	8,463	20		20
Pārējie izdevumi	0205		9,592		9,592
Kopā (0201+...+0205)	0200	11,421,988	4,077,391	0	4,077,391
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	644,149,802	27,715,696	146,646,159	174,361,856
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	596,811,743	26,425,515	155,117,816	181,543,331
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	47,338,059	1,290,181	-8,471,657	-7,181,475
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	47,338,059	1,290,181	-8,471,657	-7,181,475
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-28,900,381	-2,415,788	7,419,610	5,003,822
Kopā (0305+0306)	0300	18,437,678	-1,125,606	-1,052,047	-2,177,653
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	17,474,536	-3,351,332	2,947,533	-403,800

\* 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](mailto:Ringolds.Vainovskis@swedbank.lv)

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruņa 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

2016. 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	647,730,306	747,754,947
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	17,474,537	(403,800)
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	148,421,052	91,733,494
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	65,870,947	48,792,677
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	100,024,642	42,537,018
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	747,754,947	790,291,965
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	295,903,668	332,424,444
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	332,424,444	351,716,077
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.188990</b>	<b>2.249398</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.249398</b>	<b>2.246960</b>

\* 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](mailto:Ringolds.Vainovskis@swedbank.lv)

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "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 2016. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	395,251,153	49.95	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	11,240,746	1.42	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	171,457,417	21.67	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	577,949,316	73.04	
<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	20,210,779	2.55	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	9,879,586	1.25	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	65,236,945	8.24	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	117,388,866	14.84	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	182,625,811	23.08	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	359,427	0.05	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	213,075,602	26.93	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	791,024,918	99.97	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	1,926,822	0.24	
			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	212,788,528	26.89	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	30,090,365	3.80	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	791,263,494		

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 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 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	1,262		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			EUR	1,328		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018			LV0000590016	LV	LV			EUR	1,900,837		0.24	100.00
Latvijas valdības obligācijas 16.06.2021			XS0638326263	LV	DE			USD	2,603,648		0.33	100.00
Latvijas valdības obligācijas 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	9,359,542		1.18	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	3,804,233		0.48	100.00
Latvijas valdības obligācijas 22.02.2017			XS0747927746	LV	DE			USD	21,096,730		2.67	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	59,108,301		7.47	100.00
Latvijas valdības obligācijas 21.11.2019			LV0000570125	LV	LV			EUR	12,870,067		1.63	100.00
Latvijas valdības obligācijas 23.01.2018			LV0000560068	LV	LV			EUR	2,236,031		0.28	100.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.10.2018			LT0000605149	LT	LT			EUR	6,859,723		0.87	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 03.10.2020			LT0000607087	LT	LT			EUR	21,913,387		2.77	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 27.05.2020			LT0000650012	LT	LT			EUR	30,150,294		3.81	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 20.05.2018			LT0000630014	LT	LT			EUR	18,197,685		2.30	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 30.03.2019			LT0000630022	LT	LT			EUR	13,527,395		1.71	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 27.02.2017			LT0000603276	LT	LT			EUR	4,766,923		0.60	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.08.2017			LT0000605131	LT	LT			EUR	22,195,059		2.81	35.00
Croatia 6.250% 170427			XS0776179656	HR	NL			USD	10,242,657		1.29	35.00
Bulgārijas valdības obligācijas 21.03.2023			XS1382693452	BG	DE			EUR	6,009,662		0.76	35.00
Rumānijas valdības obligācijas 07.11.2019			XS0852474336	RO	LU			EUR	7,417,616		0.94	35.00
Rumānijas valdības obligācija 18.09.2020			XS0972758741	RO	DE			EUR	1,672,875		0.21	35.00
Rumānijas valdības obligācija 18.06.2018			XS0371163600	RO	DE			EUR	11,244,450		1.42	35.00
Kipras valdības obligācija 25.06.2019			XS1081101807	CY	DE			EUR	7,495,605		0.95	35.00
Kipras valdības obligācija 03.02.2020			XS0483954144	CY	DE			EUR	7,915,158		1.00	35.00
Turcijas valdības obligācijas 16.02.2017			XS0212694920	TR	DE			EUR	10,536,779		1.33	35.00
Lietuvas valdības obligācija 28.08.2021			LT1000607010	LT	LT			EUR	25,235,148		3.19	35.00
Maķedonijas valdības obligācijas 24.07.2021			XS1087984164	MK	IE			EUR	4,050,654		0.51	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								322,413,048		40.75	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												

Kopā (1+2+3+...)	1102								0	0.00		
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0	0.00		
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Eesti Energia 2.384% 230922			XS1292352843	EE	DE			EUR	19,228,625	2.41	2.43	10.00
Bulgarian Energy 4.25% 181107			XS0989152573	BG	DE			EUR	5,158,897	1.00	0.65	10.00
Latvenergo AS 2.8% 171215			LV0000801090	LV	LV			EUR	8,448,941	3.91	1.07	10.00
Elering 4.625% 180712			XS0645947457	EE	GB			EUR	3,137,700	1.23	0.40	10.00
Latvenergo AS 2.8% 200522			LV0000801165	LV	LV			EUR	1,068,527	0.49	0.14	10.00
Kazargo National HLDNG 3.255% 190522			XS1070363343	KZ	DE			EUR	4,827,525	0.28	0.61	10.00
Petroleos Mexicanos 5.500% 170109			XS0456477578	MX	DE			EUR	5,253,726	0.00	0.46	10.00
Ceske Drahy 4.125% 190723			XS0807706006	CZ	DE			EUR	2,844,827	0.25	0.67	10.00
Ceske Drahy AS 1.875% 230525			XS1415366720	CZ	DE			EUR	1,310,320	0.13	1.15	10.00
ORLEN Capital 2.500% 230607			XS1429673327	SE	IE			EUR	3,540,524	0.00	9.21	10.00
PGNIG Finance 4.000% 170214			XS0746259323	PL	DE			EUR	3,634,098	0.70	9.21	10.00
PGE Sweden 1.625% 190609			XS1075312626	PL	DE			EUR	5,301,156	0.81	0.67	10.00
Latvenergo AS 1.900% 220610			LV0000801777	LV	LV			EUR	9,083,240	4.28	1.15	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								72,838,105		9.21	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>395,251,153</b>		<b>49.95</b>	
<b>PĀRĒJIE</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>	<b>1120</b>								<b>0</b>		<b>0.00</b>	
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 (%)	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Apranga			LT0000102337	LT	LT	EUR	865,973	0.63	0.63	0.11	5.00
Grindeks			LV0000100659	LV	LV	EUR	83,232	0.21	0.21	0.01	5.00
Linās Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	1,247,655	1.18	1.18	0.16	5.00
Merko Construction			EE3100098328	EE	EE	EUR	26,583	0.02	0.02	0.00	5.00
OlainFarm			LV0000100501	LV	LV	EUR	1,183,519	1.12	1.12	0.15	5.00
Rokiskio			LT0000100372	LT	LT	EUR	386,079	0.80	0.80	0.05	5.00
Silvano Fashion Group			EE3100001751	EE	EE	EUR	959,050	1.26	1.26	0.12	5.00
Tallink Group			EE3100004466	EE	EE	EUR	2,725,730	0.45	0.45	0.34	5.00
Teo Lt			LT0000123911	LT	LT	EUR	116,762	0.02	0.02	0.01	5.00
Tallinna Kaubamāja As			EE0000001105	EE	EE	EUR	1,979,618	0.71	0.71	0.25	5.00
Pieno Zvaigzdes			LT0000111676	LT	LT	EUR	38,463	0.06	0.06	0.00	5.00
Tallinna Vesi			EE3100026436	EE	EE	EUR	1,299,623	0.47	0.47	0.16	5.00
HansaMatrix E			LV0000101590	LV	LV	EUR	328,459	2.75	2.75	0.04	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						11,240,746			1.42	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>11,240,746</b>			<b>1.42</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 Emerging Markets IMI UCITS ETF		IE00BKM4GZ66	IE	DE	EUR	22,947,103	0.95	2.90	10.00
Amundi ETF MSCI EMU		FR0010655688	FR	FR	EUR	9,515,357	1.56	1.20	10.00
Amundi ETF MSCI Emerging Markets		FR0010959676	FR	FR	EUR	22,608,492	1.78	2.86	10.00
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF		IE00B95PGT31	IE	NL	EUR	3,971,158	0.00	0.50	10.00
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		IE00B3XXRP09	IE	NL	EUR	5,193,419	0.00	0.66	10.00
Lyxor ETF FTSE 100		FR0010438127	FR	GB	GBP	23,605,499	3.90	2.98	10.00
DB X-Trackers MSCI Usa Index		IE00BJ0KDR00	IE	DE	EUR	32,336,517	1.97	4.09	10.00
iShares Core S&P 500 UCITS		IE00B5BMR087	IE	NL	USD	10,777,430	0.08	1.36	10.00
UBS ETF MSCI EMU		LU0147308422	LU	IT	EUR	25,356,038	1.82	3.20	10.00
SSGA Japan Index Equity-I JPY		LU1159239604	LU	LU	JPY	15,146,403	4.25	1.91	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					171,457,417		21.67	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
<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					171,457,417		21.67	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
EC Private Equity Fund of funds SICAV-FIS		LU0372814920	LU		EUR	1,926,822	10.00	0.24	10.00
East Capital Baltic Real Estate Fund III		LU1274822847	LU		EUR	3,388,992	28.06	0.43	10.00
EFTEN Kinnisvarafond II AS		EE3100125238	EE		EUR	14,894,965	30.00	1.88	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					20,210,779		2.55	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	1320					20,210,779		2.55	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					191,668,196		24.22	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					1,926,822		0.24	
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>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.			LV		EUR	1481322	7.00	0.19	5.00
BaltCap Private Equity Fund II SCSp			LU		EUR	5583415.45	19.05	0.71	5.00
Second Eco Fund			LV		EUR	328528	10.00	0.04	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	1215112.59	14.34	0.15	5.00
BPM Mezzanine Fund			LU		EUR	1271208	19.93	0.16	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					9,879,586		1.25	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					9,879,586		1.25	
<b>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</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>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
Swedbank AS	FORWARD		LV	EUR	219,786	
Swedbank AS	FORWARD		LV	EUR	139,641	
Kopā		1520			359,427	0
Kopā (1510+1520)		1500			359,427	0

## 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		LV	29,521,014	117,388,866	21,014	29,500,000	3.73	359,427		3.77
Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle		LV	4,205,087		5,087	4,200,000	0.53			0.53
DNB banka		LV	15,510,608		10,608	15,500,000	1.96			1.96
Citadele Bank AS		LV	16,000,236		236	16,000,000	2.02			2.02
Kopā (1+2+3+...)	1601		65,236,945	117,388,866	36,945	65,200,000	8.24	359,427	0	8.29

\* 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)

67444295

(tālruņa numurs)

Kods: 116

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

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika""

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2016. 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	15,453,580			15,453,580	2
GBP	27,842,463			27,842,463	4
SEK	19,347			19,347	0
USD	45,927,017			45,927,017	6
<b>Kopā*</b>	<b>89,242,406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,242,406</b>	<b>11</b>
				0	0
EUR	702,021,088	971,529	790,291,965	-89,242,406	11
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>791,263,494</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

**Pēteris Stepiņš**

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

**Juris Rumba**

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

**Ringolds Vainovskis**

(vārds, uzvārds)

**67444295**

(tālruņa numurs)