

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 4. 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	752,731,745	881,404,328
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	247	147,943
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	752,731,992	881,552,271
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	4,977,044	10,677,347
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4,977,044	10,677,347
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	747,754,947	870,874,924

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Juris Rumba

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Bērziņa

(vārds, uzvārds)

Viktorija.Berzina@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 2016. gada 4. 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	151,979	177,678		177,678
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	9,564,425	2,753,033	7,010,458	9,763,491
Dividendes	0103	677,201	29,145	2,154,552	2,183,697
Pārējie ienākumi	0104	65,241	7	165,882	165,889
Kopā (0101+...+0104)	0100	10,458,846	2,959,863	9,330,892	12,290,755
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	10,529,952	12,564,006		12,564,006
Atbildzība turētājbankai	0203	883,573	1,026,586		1,026,586
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	8,463	58		58
Pārējie izdevumi	0205		11,731		11,731
Kopā (0201+...+0205)	0200	11,421,988	13,602,381	0	13,602,381
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	644,149,802	71,650,710	289,481,512	361,132,222
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	596,811,743	70,711,199	289,247,373	359,958,572
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	47,338,059	939,511	234,139	1,173,650
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	939,511	234,139	1,173,650
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-28,900,381	-6,254,960	27,224,456	20,969,496
Kopā (0305+0306)	0300	18,437,678	-5,315,449	27,458,595	22,143,146
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	17,474,536	-15,957,967	36,789,487	20,831,520

* 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

Viktorija Bērziņa

(vārds, uzvārds)

Viktorija.Berzina@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 neto aktīvu kustības pārskats**2016. gada 4. 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	20,831,520
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	148,421,052	179,548,701
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	65,870,947	77,260,244
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	100,024,642	123,119,977
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	747,754,947	870,874,924
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	377,817,874
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.188990	2.249398
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.249398	2.305013

* 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

Viktorija Bērziņa

(vārds, uzvārds)

Viktorija.Berzina@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 nākamā mēneša 15. datumam.

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2016. gada Decembris

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	454,328,764	51.54	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	11,695,714	1.33	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	285,323,050	32.37	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	751,347,528	85.23	
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	30,105,400	3.42	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	12,432,527	1.41	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	57,306,218	6.50	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	29,077,500	3.30	
Kopā (251+252)	250	86,383,718	9.80	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	1,135,156	0.13	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	130,056,800	14.75	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)				
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
			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	305,016,889	34.60	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	42,537,927	4.83	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	881,552,271		

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)	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 12.02.2019			LV0000560076	LV	LV			EUR	1,597,793.60		0.18	100.00
Latvijas valdības obligācijas 12.01.2020			XS0863522149	LV	LU			USD	4,487,868.06		0.51	100.00
Latvijas valdības obligācijas 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	22,765,832.38		2.58	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	1,261.60		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			EUR	1,258.74		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018			LV0000590016	LV	LV			EUR	1,810,831.45		0.21	100.00
Latvijas valdības obligācijas 16.06.2021			XS0638326263	LV	DE			USD	2,667,825.58		0.30	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2022			LV0000570141	LV	LV			EUR	100,570.34		0.01	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	1,043.73		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	58,510,445.18		6.64	100.00
Latvijas valdības obligācijas 21.11.2019			LV0000570125	LV	LV			EUR	12,667,590.95		1.44	100.00
Latvijas valdības obligācijas 23.01.2018			LV0000560068	LV	LV			EUR	2,237,675.14		0.25	100.00
Lietuvas valdības obligācijas 11.02.2020			XS0485991417	LT	DE			USD	8,343,666.80		0.95	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 01.02.2022			XS0739988086	LT	DE			USD	791,846.79		0.09	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.10.2018			LT0000605149	LT	LT			EUR	6,703,018.00		0.76	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 03.10.2020			LT0000607087	LT	LT			EUR	21,370,845.92		2.42	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 27.05.2020			LT0000650012	LT	LT			EUR	30,237,869.37		3.43	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 20.05.2018			LT0000630014	LT	LT			EUR	18,210,415.70		2.07	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 30.03.2019			LT0000630022	LT	LT			EUR	13,545,586.92		1.54	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 27.02.2017			LT0000603276	LT	LT			EUR	1,441.75		0.00	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.08.2017			LT0000605131	LT	LT			EUR	20,836,713.06		2.36	35.00
Lietuvas valdības obligācija 01.06.2019			LT0000630030	LT	LT			EUR	14,603,119.08		1.66	35.00
Lietuvas valdības obligācija 28.08.2021			LT1000607010	LT	LT			EUR	25,003,523.80		2.84	35.00
Indonezijas obligācijas 08.07.2021			XS1084368593	ID	DE			EUR	5,301,860.07		0.60	35.00
Rumānijas valdības obligācijas 07.11.2019			XS0852474336	RO	LU			EUR	7,192,384.47		0.82	35.00
Rumānijas valdības obligācija 18.09.2020			XS0972758741	RO	DE			EUR	1,640,445.92		0.19	35.00
Rumānijas valdības obligācija 18.06.2018			XS0371163600	RO	DE			EUR	11,315,771.10		1.28	35.00
Polijas valdības obligācijas 15.04.2020			XS0210314299	PL	DE			EUR	8,850,722.94		1.00	35.00
Polijas valdības obligācijas 20.12.2021			XS1536786939	PL	DE			EUR	9,837,687.71		1.12	35.00
Kipras valdības obligācija 25.06.2019			XS1081101807	CY	UK			EUR	7,763,251.23		0.88	35.00
Kipras valdības obligācija 03.02.2020			XS0483954144	CY	UK			EUR	8,213,942.13		0.93	35.00
Turcijas valdības obligācijas 16.02.2017			XS0212694920	TR	DE	BBB-	Fitch	EUR	13,187,789.48		1.50	35.00
Argentīnas valdības obligācijas 15.01.2022			XS1503160225	AR	DE			EUR	2,427,589.86		0.28	35.00
Francijas valdības obligācijas 25.11.2026			FR0013200813	FR	FR			EUR	3,837,266.30		0.44	35.00
Vācijas valdības obligācijas 15.08.2026			DE0001102408	DE	DE			EUR	20,598,690.00		2.34	35.00
Makedonijas valdības obligācijas 24.07.2021			XS1087984164	MK	IE			EUR	4,096,710.63		0.46	35.00
Argentīnas valdības obligācijas 15.01.2022			XS1503160225	AR	DE			EUR	2,427,589.86		0.28	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								370,762,156		42.06	
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 2.384% 230922		XS1292352843	EE	UK				EUR	19,519,173.58	2.41	2.21	10.00
Bulgarian Energy 4.25% 181107		XS0989152573	BG	DE				EUR	5,178,313.36	0.48	0.59	10.00
Latvenergo AS 2.8% 171215		LV0000801090	LV	LV				EUR	8,338,024.48	3.96	0.95	10.00
Elering 4.625% 180712		XS0645947457	EE	UK				EUR	3,021,112.95	1.23	0.34	10.00
Latvenergo AS 2.8% 200522		LV0000801165	LV	LV				EUR	1,205,776.93	0.54	0.14	10.00
Bulgarian Energy Holding 4.875% 210802		XS1405778041	BG	DE				EUR	2,879,328.08	0.26	0.33	10.00
Eesti Energia AS 4.250% 181002		XS0763379343	EE	UK				EUR	216,199.09	0.03	0.02	10.00
Petroleos Mexicanos 5.500% 170109		XS0456477578	MX	DE				EUR	5,268,527.70	0.01	0.41	10.00
Ceske Drahý 4.125% 190723		XS0807706006	CZ	DE				EUR	2,776,688.00	0.25	0.61	10.00
Ceske Drahý AS 1.875% 230525		XS1415366720	CZ	DE				EUR	4,219,764.80	0.40	1.05	10.00
ORLEN Capital 2.500% 230607		XS1429673327	PL	IE				EUR	3,703,672.29	0.28	9.48	10.00
PGNIG Finance 4.000% 170214		XS0746259323	PL	DE				EUR	3,640,514.39	0.70	9.48	10.00
PGE Sweden 1.625% 190609		XS1075312626	PL	DE				EUR	5,417,889.42	0.81	0.61	10.00
Hellenic Petroleum Finance 8.00% 170510		XS0926848572	UK	DE				EUR	3,691,816.99	0.37	0.42	10.00
Latvenergo AS 1.900% 220610		LV0000801777	LV	LV				EUR	9,223,768.30	4.28	1.05	10.00
Teollisuuden Voima 2.625% 230113		XS1514470316	FI	DE				EUR	811,095.29	0.03	0.09	10.00
Orlen Capital 2.500% 210630		XS1082660744	PL	DE				EUR	4,454,943.00	0.33	0.51	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								83,566,609		9.48	
Kopā (1101+...+1104)	1110								454,328,764		51.54	
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											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Apranga			LT0000102337	LT	LT	EUR	890,220	0.62	0.62	0.10	5.00
Grindeks			LV0000100659	LV	LV	EUR	88,046	0.21	0.21	0.01	5.00
Linās Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	1,196,060	1.18	1.18	0.14	5.00
Merko Construction			EE3100098328	EE	EE	EUR	128,211	0.08	0.08	0.01	5.00
OlainFarm			LV0000100501	LV	LV	EUR	1,370,306	1.14	1.14	0.16	5.00
Silvano Fashion Group			EE3100001751	EE	EE	EUR	1,419,394	1.31	1.31	0.16	5.00
Tallink Group			EE3100004466	EE	EE	EUR	2,631,448	0.43	0.43	0.30	5.00
Teo Lt			LT0000123911	LT	LT	EUR	122,403	0.02	0.02	0.01	5.00
Tallinna Kaubamāja As			EE0000001105	EE	EE	EUR	2,106,880	0.61	0.61	0.24	5.00
Pieno Zvaigzdes			LT0000111676	LT	LT	EUR	42,901	0.06	0.06	0.00	5.00
Tallinna Vesi			EE3100026436	EE	EE	EUR	1,299,960	0.47	0.47	0.15	5.00
HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	399,885	2.75	2.75	0.05	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						11,695,714			1.33	
PĀREJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						11,695,714			1.33	

* 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 plans "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 Emerging Markets IMI UCITS ETF		IE00BKM4GZ66	IE	DE	EUR	22,981,793.85	0.62	2.61	10.00
Amundi ETF MSCI EMU		FR0010655688	FR	FR	EUR	19,803,723.52	2.49	2.25	10.00
Amundi ETF MSCI Emerging Markets		FR0010959676	FR	FR	EUR	24,528,215.80	1.17	2.78	10.00
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		IE00B3XXRP09	IE	NL	EUR	20,468,921.51	0.13	2.32	10.00
Lyxor ETF FTSE 100		FR0010438127	FR	UK	GBP	21,261,564.65	2.61	2.41	10.00
DB X-Trackers MSCI Usa Index		IE00BJ0KDR00	IE	DE	EUR	25,917,791.86	1.38	2.94	10.00
iShares Core S&P 500 UCITS		IE00B5BMR087	IE	NL	USD	25,876,848.25	0.14	2.94	10.00
iShares MSCI EMU UCITS ETF		IE00B53QG562	IE	DE	EUR	28,900,970.28	2.42	3.28	10.00
UBS ETF MSCI EMU		LU0147308422	LU	IT	EUR	24,536,125.38	1.02	2.78	10.00
SSGA Japan Index Equity-I JPY		LU1159239604	LU	LU	JPY	23,736,427.92	5.21	2.69	10.00
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		IE00B469F816	IE	DE	EUR	4,286,139.96	3.02	0.49	10.00
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF		IE00B95PGT31	IE	NL	EUR	8,484,725.50	1.05	0.96	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					250,783,248		28.45	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Lyxor USD 10Y Inflation Breakeven		LU1390062831	LU	UK	USD	34,539,801.56	9.02	3.92	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					34,539,802		3.92	

Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					285,323,050		32.37	
<u>PĀRĒJAS</u>									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās									
EC Private Equity Fund of funds SICAV-FIS		LU0372814920	LU		EUR	1,926,534.56	10.00	0.22	10.00
East Capital Baltic Real Estate Fund III		LU1274822847	LU		EUR	8,343,959.60	28.06	0.95	10.00
EFTEN Kinnisvarafond II AS		EE3100125238	EE		EUR	19,834,905.40	30.00	2.25	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					30,105,400		3.42	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					30,105,400		3.42	
KOPĀ (1310+1320)	1300					315,428,450		35.78	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
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	1,478,226.70	7.00	0.17	5.00
BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV			LU		EUR	5,694,533	19.05	0.65	5.00
BPM Mezzanine Fund			LU		EUR	3,534,913	19.93	0.40	5.00
Second Eco Fund			LV		EUR	107,935	10.00	0.01	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	1,616,919	14.34	0.18	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					12,432,527		1.41	
Kopā (1410+1420)	1400					12,432,527		1.41	
I.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						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
Swedbank AS	FORWARD		LV	EUR	99,526	
Swedbank AS	FORWARD		LV	EUR	1,035,629	
Kopā		1520			1,135,156	0
Kopā (1510+1520)		1500			1,135,156	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika""

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēties-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	14,017,963	29,077,500	17,963	14,000,000	1.59	1,135,156		1.72
DNB banka		LV	10,008,710		8,710	10,000,000	1.13			1.13
Citadele Bank AS		LV	33,279,545		79,545	33,200,000	3.77			3.77
Kopā (1+2+3+...)	1601		57,306,218	29,077,500	106,218	57,200,000	6.49	1,135,156	0	6.62

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Liene Kaminska

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

Juris Rumba

(vārds, uzvārds)

67444283

(tālruņa numurs)

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2016. gada Decembris**

(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	23,926,662			23,926,662	3
GBP	22,918,686			22,918,686	3
USD	78,794,933			78,794,933	9
Kopā*	125,640,281	0	0	125,640,281	14
				0	0
EUR	755,911,990	10,677,347	870,874,924	-125,640,281	14
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	881,552,271				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Bērziņa

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

Juris Rumba

(vārds, uzvārds)

67444295

(tālruņa numurs)