

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2017. 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	881 404 328	953 397 657
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	147 943	191 440
Pārējie aktīvi	0400		13 165 270
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>881 552 271</b>	<b>966 754 367</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		23 526
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		23 526
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	10 677 347	19 496 485
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>10 677 347</b>	<b>19 520 011</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>870 874 924</b>	<b>947 234 356</b>

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](mailto:Viktorija.Berzina@swedbank.lv)

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruņa numurs)

Kods: 116

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

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika""



### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2017. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	177 678	83 176		83 176
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	9 763 491	1 139 669	3 716 662	4 856 331
Dividendes	0103	2 183 697	37 264	1 630 171	1 667 435
Pārējie ienākumi	0104	165 889	36 821	181 827	218 648
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>12 290 755</b>	<b>1 296 930</b>	<b>5 528 660</b>	<b>6 825 590</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	12 564 006	6 927 836		6 927 836
Atlīdzība turētājbankai	0203	1 026 586	591 687		591 687
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	58	68		68
Pārējie izdevumi	0205	11 731	9 866		9 866
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>13 602 381</b>	<b>7 529 457</b>	<b>0</b>	<b>7 529 457</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	361 132 222	33 591 860	316 916 511	350 508 371
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	359 958 572	33 262 296	302 988 409	336 250 705
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 173 650	329 564	13 928 102	14 257 666
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	1 173 650	329 564	13 928 102	14 257 666
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	20 969 496	-1 056 129	-599 754	-1 655 883
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>22 143 146</b>	<b>-726 565</b>	<b>13 328 348</b>	<b>12 601 783</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	20 831 520	-6 959 092	18 857 008	11 897 916

\* 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](mailto:Viktorija.Berzina@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

2017. 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	747 754 947	870 874 924
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	20 831 520	11 897 916
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	179 548 701	131 432 768
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	77 260 244	66 971 252
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	123 119 977	76 359 432
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	870 874 924	947 234 356
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	332 424 444	377 817 874
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	377 817 874	405 354 323
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.249398</b>	<b>2.305013</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.305013</b>	<b>2.336806</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

Viktorija Bērziņa

(vārds, uzvārds)

[Viktorija.Berzina@swedbank.lv](mailto: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  
2017. 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	486 247 616	50.30	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	12 063 172	1.25	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	342 268 482	35.40	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	900	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	840 580 170	86.95	
<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	31 672 460	3.28	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	14 688 563	1.52	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	27 577 826	2.85	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	38 585 033	3.99	
Kopā (251+252)	250	66 162 859	6.84	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	257 201	0.03	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	112 781 083	11.67	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	953 361 252	98.61	
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	372 227 826	38.50	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	46 361 023	4.80	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	966 754 367		

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 noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULETĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas valdības obligācijas 12.02.2019			LV0000560076	LV	LV			EUR	1 601 227.20		0.17	100.00
Latvijas valdības obligācijas12.01.2020			XS0863522149	LV	LU			USD	4 138 739.69		0.43	100.00
Latvijas valdības obligācijas 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	33 643 733.26		3.48	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	1 207.68		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			EUR	1 260.49		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018			LV0000590016	LV	LV			EUR	1 812 336.86		0.19	100.00
Latvijas valdības obligācijas 16.06.2021			XS0638326263	LV	DE			USD	12 576 184.98		1.30	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2022			LV0000570141	LV	LV			EUR	1 008.66		0.00	100.00
Latvijas valdības ogligācijas 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	35 600 143.44		3.68	100.00
Latvijas valdības obligācijas 21.11.2019			LV0000570125	LV	LV			EUR	12 693 762.19		1.31	100.00
Latvijas valdības obligācijas 23.01.2018			LV0000560068	LV	LV			EUR	1 003.16		0.00	100.00
Lietuvas valdības obligācijas 11.02.2020			XS0485991417	LT	DE			USD	12 206 905.30		1.26	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 01.02.2022			XS0739988086	LT	DE			USD	1 583 050.92		0.16	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.10.2018			LT0000605149	LT	LT			EUR	3 685 052.31		0.38	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 03.10.2020			LT0000607087	LT	LT			EUR	21 401 274.69		2.21	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 27.05.2020			LT0000650012	LT	LT			EUR	26 331 392.58		2.72	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 20.05.2018			LT0000630014	LT	LT			EUR	12 644 750.50		1.31	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 30.03.2019			LT0000630022	LT	LT			EUR	13 470 332.15		1.39	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 29.06.2023			LT0000670010	LT	LT			EUR	12 782 466.82		1.32	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 06.11.2024			LT1000610014	LT	LT			EUR	6 784 493.70		0.70	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 22.10.2025			XS1310032187	LT	DE			EUR	6 076 531.76		0.63	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.08.2017			LT0000605131	LT	LT			EUR	1 088.77		0.00	35.00
Lietuvas valdības obligācija01.06.2019			LT0000630030	LT	LT			EUR	3 903 590.26		0.40	35.00
Lietuvas valdības obligācija 28.08.2021			LT1000607010	LT	LT			EUR	14 513 551.37		1.50	35.00
Lietuvas valdības obligācija 04.05.2021			LT0000650020	LT	LT			EUR	1 008.47		0.00	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 26.05.2027			XS1619567677	LT	LU			EUR	15 835 206.85		1.64	35.00
Indonezijas obligācijas 08.07.2021			XS1084368593	ID	DE			EUR	11 025 528.63		1.14	35.00
Rumānijas valdības obligācijas 07.11.2019			XS0852474336	RO	DE			EUR	7 210 154.61		0.75	35.00
Rumānijas valdības obligācija 18.09.2020			XS0972758741	RO	DE			EUR	1 650 735.82		0.17	35.00
Rumānijas valdības obligācija 18.06.2018			XS0371163600	RO	DE			EUR	10 642 039.86		1.10	35.00
Polijas valdības obligācijas15.04.2020			XS0210314299	PL	DE			EUR	8 537 590.76		0.88	35.00
Polijas valdības obligācijas 20.12.2021			XS1536786939	PL	DE			EUR	9 964 984.34		1.03	35.00
Kīpras valdības obligācija 25.06.2019			XS1081101807	CY	UK			EUR	7 620 267.79		0.79	35.00
Kīpras valdības obligācija 03.02.2020			XS0483954144	CY	UK			EUR	8 180 129.70		0.85	35.00
Argentīnas valdības obligācijas 15.01.2022			XS1503160225	AR	DE			EUR	5 083 736.44		0.53	35.00
Izraēlas valdības obligācijas 18.01.2027			XS1551294256	IL	UK	A+	Fitch	EUR	8 183 541.04		0.85	35.00
Turcijas valdības obligācijas 18.05.2020			XS0503454166	TR	DE	BB+	Fitch	EUR	11 021 486.71		1.14	35.00
Slovēnijas valdības obligācijas 22.03.2027			SI0002103685	SI	SI			EUR	13 410 034.60		1.39	35.00
Ungārijas valdības obligācijas 24.02.2020			XS0212993678	HU	DE			EUR	9 462 401.55		0.98	35.00
Rumānijas valdības obligācijas 19.04.2027			XS1599193403	RO	LU			EUR	16 045 358.90		1.66	35.00
Horvātijas valdības obligācijas 09.07.2018			XS0645940288	HR	DE			EUR	2 005 917.07		0.21	35.00
Polijas valdības obligācijas 22.10.2027			XS1584894650	PL	DE			EUR	2 629 386.38		0.27	35.00

Vācijas valdības obligācijas 15.02.2027			DE0001102416	DE	DE			EUR	15 682 713.96		1.62	35.00
Maķedonijas valdības obligācijas 24.07.2021			XS1087984164	MK	IE			EUR	5 415 771.51		0.56	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								407 063 084		42.11	

<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>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>													
Eesti Energia 2.384% 230922		XS1292352843	EE	UK		EUR	19 781 413.08	2.41	2.05	10.00			
Bulgarian Energy 4.25% 181107		XS0989152573	BG	DE		EUR	5 353 675.07	0.48	0.55	10.00			
Latvenergo AS 2.8% 171215		LV0000801090	LV	LV		EUR	8 343 037.05	3.96	0.86	10.00			
Innogy Finance 1.000% 250413		XS1595704872	DE	DE		EUR	1 292 293.58	0.01	0.13	10.00			
Latvenergo AS 2.8% 200522		LV0000801165	LV	LV		EUR	1 171 215.96	0.54	0.12	10.00			
Bulgarian Energy Holding 4.875% 210802		XS1405778041	BG	DE		EUR	3 042 207.36	0.26	0.31	10.00			
Atlantia 1.625% 250203		XS1558491855	IT	IE		EUR	610 437.91	0.03	0.06	10.00			
Deutsche Telekom 0.875% 240130		XS1557096267	DE	DE		EUR	1 005 508.86	0.00	0.10	10.00			
Ceske Drahy 4.125% 190723		XS0807706006	CZ	DE		EUR	2 797 579.21	0.25	0.29	10.00			
Ceske Drahy AS 1.875% 230525		XS1415366720	CZ	DE		EUR	4 209 840.50	0.40	0.44	10.00			
ORLEN Capital 2.500% 230607		XS1429673327	PL	IE		EUR	3 751 731.70	0.28	0.39	10.00			
Daimler AG 0.850% 250228		DE000A2DADM7	DE	DE		EUR	992 563.10	0.00	0.10	10.00			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 240301		XS1571293684	SE	UK		EUR	1 879 574.53	0.10	0.19	10.00			
PGE Sweden 1.625% 190609		XS1075312626	PL	DE		EUR	5 355 248.24	0.82	0.55	10.00			
BMW Finance 0.125% 200703		XS1589881272	DE	DE		EUR	1 000 602.67	0.00	0.10	10.00			
Distribuidora Internacional de Alim 0.875% 230406		XS1589970968	ES	IE		EUR	995 892.70	0.11	0.10	10.00			
Energa Finance 2.125% 270307		XS1575640054	PL	DE		EUR	701 409.24	0.09	0.07	10.00			
HeidelbergCement Finance 1.625% 260407		XS1589806907	DE	DE		EUR	1 013 372.29	0.02	0.10	10.00			
General Electric 0.375% 220517		XS1612542669	US	DE		EUR	1 393 249.28	0.00	0.14	10.00			
Latvenergo AS 1.900% 220610		LV0000801777	LV	LV		EUR	9 162 547.82	4.28	0.95	10.00			
Teollisuuden Voima 2.625% 230113		XS1514470316	FI	DE		EUR	839 303.35	0.03	0.09	10.00			
Orlen Capital 2.500% 210630		XS1082660744	PL	DE		EUR	4 491 828.60	0.34	0.46	10.00			
Kopā (1+2+3+...)	1104						79 184 532		8.19				
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110						486 247 616		50.30				
<b>PAREJIE</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>Komerccabiedrību 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 (%)	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>Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Apranga			LT0000102337	LT	LT	EUR	883 292	0.63	0.63	0.09	5.00
Linās Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	1 238 274	1.18	1.18	0.13	5.00
Merko Construction			EE3100098328	EE	EE	EUR	130 336	0.08	0.08	0.01	5.00
OlainFarm			LV0000100501	LV	LV	EUR	1 755 151	1.14	1.14	0.18	5.00
Silvano Fashion Group			EE3100001751	EE	EE	EUR	1 326 522	1.29	1.29	0.14	5.00
Tallink Group			EE3100004466	EE	EE	EUR	2 622 801	0.43	0.43	0.27	5.00
Telia Lietuva			LT0000123911	LT	LT	EUR	228 916	0.04	0.04	0.02	5.00
Tallinna Kaubamāja As			EE0000001105	EE	EE	EUR	2 219 978	0.59	0.59	0.23	5.00
Pieno Zvaigzdes			LT0000111676	LT	LT	EUR	42 014	0.07	0.07	0.00	5.00
Tallinna Vesi			EE3100026436	EE	EE	EUR	1 156 138	0.46	0.46	0.12	5.00
HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	459 750	3.35	3.35	0.05	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						12 063 172			1.25	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>12 063 172</b>			<b>1.25</b>	

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





\* 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
<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	1 375 657.00	7.00	0.14	5.00
BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV			LU		EUR	7 225 612	19.05	0.75	5.00
BPM Mezzanine Fund			LU		EUR	3 509 467	19.93	0.36	5.00
Second Eco Fund			LV		EUR	93 314	10.00	0.01	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	2 484 513	14.34	0.26	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					14 688 563		1.52	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					14 688 563		1.52	
<b>Iesk. 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 plans "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>						
J.P. Morgan Securities Plc.	Kapitāla vērtspapīru nākotnes darījums		UK	USD		39
J.P. Morgan Securities Plc.	Kapitāla vērtspapīru nākotnes darījums		UK	EUR	900	
Kopā		1510			900	39
<b>PĀRĒJIE</b>						
Swedbank AS	SWAP		LV	EUR		23 486
Swedbank AS	SWAP		LV	EUR	257 201	
Kopā		1520			257 201	23 486
Kopā (1510+1520)		1500			258 101	23 526

## 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		38 585 033		0	0.00	258 101		0.03
Citadele Bank AS		LV	27 577 826		77 826	27 500 000	2.84			2.84
Kopā (1+2+3+...)	1601		27 577 826	38 585 033	77 826	27 500 000	2.84	258 101	0	2.87

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Izpildītājs

**Liene Kaminska**  
(vārds, uzvārds)

**Pēteris Stepiņš**  
(vārds, uzvārds)

**Juris Rumba**  
(vārds, uzvārds)

**67444283**  
(tālruna numurs)

Kods: 116

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

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2017. 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	32 425 967			32 425 967	3
GBP	45 153 144			45 153 144	5
USD	50 010 545			50 010 545	5
<b>Kopā*</b>	127 589 656	0	0	127 589 656	13
				0	0
EUR	839 164 711	19 520 011	947 234 356	-127 589 656	13
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	966 754 367				

\* 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)