

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

2017. gada 3. 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	881 404 328	988 809 612
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	147 943	74 603
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	881 552 271	988 884 215
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		95 984
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		95 984
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	10 677 347	6 360 412
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		9 851
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	10 677 347	6 456 396
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	870 874 924	982 427 819

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)

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
2017. gada 3. 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	177 678	93 651		93 651
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	9 763 491	1 687 341	5 803 605	7 490 946
Dividendes	0103	2 183 697	72 689	2 582 721	2 655 410
Pārējie ienākumi	0104	165 889	36 821	262 497	299 318
Kopā (0101+...+0104)	0100	12 290 755	1 890 502	8 648 823	10 539 325
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	12 564 006	11 624 085		11 624 085
Atlīdzība turētājbankai	0203	1 026 586	903 627		903 627
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	58	332		332
Pārējie izdevumi	0205	11 731	9 866		9 866
Kopā (0201+...+0205)	0200	13 602 381	12 537 910	0	12 537 910
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	361 132 222	43 302 742	432 927 653	476 230 395
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	359 958 572	43 057 552	416 622 661	459 680 213
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 173 650	245 190	16 304 992	16 550 182
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	245 190	16 304 992	16 550 182
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	20 969 496	-903 484	8 760 661	7 857 177
Kopā (0305+0306)	0300	22 143 146	-658 294	25 065 653	24 407 359
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	20 831 520	-11 305 702	33 714 476	22 408 774

* 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)

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 3. 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	22 408 774
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	179 548 701	181 102 572
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	77 260 244	91 958 451
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	123 119 977	111 552 895
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	870 874 924	982 427 819
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	415 874 576
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.249398	2.305013
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.305013	2.362318

* 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)

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 Septembris

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	503 928 736	50.96	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	12 456 736	1.26	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	343 356 552	34.72	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	859 742 023	86.94	
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	39 175 179	3.96	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	15 418 097	1.56	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	23 508 413	2.38	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	50 965 899	5.15	
Kopā (251+252)	250	74 474 311	7.53	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	129 067 587	13.05	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	988 809 611	99.99	
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	379 916 556	38.42	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	54 593 276	5.52	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	988 884 215		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	leguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu u plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu u 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	1 000.55		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 12.01.2020			XS0863522149	LV	LU			USD	3 978 029.60		0.40	100.00
Latvijas valdības obligācijas 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	31 181 465.86		3.15	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	1 207.23		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			EUR	1 189.78		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018			LV0000590016	LV	LV			EUR	1 719 808.12		0.17	100.00
Latvijas valdības obligācijas 16.06.2021			XS0638326263	LV	DE			USD	12 240 520.37		1.24	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2022			LV0000570141	LV	LV			EUR	1 009.42		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	30 462 569.97		3.08	100.00
Latvijas valdības obligācijas 21.11.2019			LV0000570125	LV	LV			EUR	12 696 306.73		1.28	100.00
Latvijas valdības obligācijas 23.01.2018			LV0000560068	LV	LV			EUR	1 002.90		0.00	100.00
Lietuvas valdības obligācijas 11.02.2020			XS0485991417	LT	DE			USD	11 514 494.32		1.16	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 01.02.2022			XS0739988086	LT	DE			USD	1 505 628.00		0.15	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.10.2018			LT0000605149	LT	LT			EUR	3 683 761.12		0.37	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 03.10.2020			LT0000607087	LT	LT			EUR	21 399 534.01		2.16	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 27.05.2020			LT0000650012	LT	LT			EUR	25 624 462.79		2.59	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 20.05.2018			LT0000630014	LT	LT			EUR	12 641 977.59		1.28	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 30.03.2019			LT0000630022	LT	LT			EUR	13 467 577.31		1.36	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 29.06.2023			LT0000670010	LT	LT			EUR	11 978 039.03		1.21	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 06.11.2024			LT1000610014	LT	LT			EUR	6 340 951.88		0.64	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 22.10.2025			XS1310032187	LT	DE			EUR	6 162 519.31		0.62	35.00
Lietuvas valdības obligācija 01.06.2019			LT0000630030	LT	LT			EUR	1 000.53		0.00	35.00
Lietuvas valdības obligācija 28.08.2021			LT1000607010	LT	LT			EUR	14 239 798.49		1.44	35.00
Lietuvas valdības obligācija 04.05.2021			LT0000650020	LT	LT			EUR	1 008.70		0.00	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 26.05.2027			XS1619567677	LT	LU			EUR	16 046 891.39		1.62	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 29.03.2020			LT0000630048	LT	LT			EUR	1 556 556.37		0.16	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 23.08.2024			LT0000670028	LT	LT			EUR	7 300 876.65		0.74	35.00
Indonezijas obligācijas 08.07.2021			XS1084368593	ID	DE			EUR	10 857 146.71		1.10	35.00
Rumānijas valdības obligācijas 07.11.2019			XS0852474336	RO	DE			EUR	7 225 111.50		0.73	35.00
Rumānijas valdības obligācija 18.09.2020			XS0972758741	RO	DE			EUR	1 595 070.17		0.16	35.00
Polijas valdības obligācijas 20.12.2021			XS1536786939	PL	DE			EUR	9 988 862.78		1.01	35.00

Kipras valdības obligācija 25.06.2019			XS1081101807	CY	UK			EUR	7 672 239.05		0.78	35.00
Kipras valdības obligācija 03.02.2020			XS0483954144	CY	UK			EUR	8 290 862.10		0.84	35.00
Argentīnas valdības obligācijas 15.01.2022			XS1503160225	AR	DE			EUR	5 247 316.23		0.53	35.00
Izraēlas valdības obligācijas 18.01.2027			XS1551294256	IL	UK	A+	Fitch	EUR	9 906 698.38		1.00	35.00
Turcijas valdības obligācijas 18.05.2020			XS0503454166	TR	DE	BB+	Fitch	EUR	11 173 350.68		1.13	35.00
Slovēnijas valdības obligācijas 22.03.2027			SI0002103685	SI	SI			EUR	13 628 711.59		1.38	35.00
Ungārijas valdības obligācijas 24.02.2020			XS0212993678	HU	DE			EUR	9 479 834.71		0.96	35.00
Rumānijas valdības obligācijas 19.04.2027			XS1599193403	RO	LU			EUR	16 463 730.63		1.66	35.00
Horvātijas valdības obligācijas 09.07.2018			XS0645940288	HR	DE			EUR	1 903 909.73		0.19	35.00
Horvātijas valdības obligācijas 30052022			XS1028953989	HR	DE			EUR	7 876 026.08		0.80	35.00
Polijas valdības obligācijas 22.10.2027			XS1584894650	PL	DE			EUR	2 673 355.19		0.27	35.00
Indonēzijas valdības obligācijas 14.06.2023			XS1432493879	ID	DE			EUR	10 739 812.05		1.09	35.00
Indonēzijas valdības obligācijas 18.07.2024			XS1647481206	ID	DE			EUR	8 286 864.00		0.84	35.00
Maķedonijas valdības obligācijas 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE			EUR	4 537 172.49		0.46	35.00
Maķedonijas valdības obligācijas 24.07.2021			XS1087984164	MK	IE			EUR	5 351 187.88		0.54	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								398 646 450		40.31	
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	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Eesti Energia 2.384% 230922			XS1292352843	EE	UK			EUR	19 676 767.66	2.41	1.99	10.00
Bulgarian Energy 4.25% 181107			XS0989152573	BG	DE			EUR	5 385 229.52	0.48	0.54	10.00
Latvenergo AS 2.8% 171215			LV0000801090	LV	LV			EUR	8 348 121.85	3.96	0.84	10.00
Innogy Finance 1.000% 250413			XS1595704872	DE	DE			EUR	1 314 488.68	0.01	0.13	10.00
Latvenergo AS 2.8% 200522			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 173 496.06	0.54	0.12	10.00
Bulgarian Energy Holding 4.875% 210802			XS1405778041	BG	DE			EUR	2 956 531.25	0.26	0.30	10.00
Atlantia 1.625% 250203			XS1558491855	IT	IE			EUR	618 446.33	0.02	0.06	10.00
Deutsche Telekom 0.875% 240130			XS1557096267	DE	DE			EUR	1 016 714.37	0.00	0.10	10.00
Ceske Drahy 4.125% 190723			XS0807706006	CZ	DE			EUR	2 702 129.83	0.25	0.27	10.00
Ceske Drahy AS 1.875% 230525			XS1415366720	CZ	DE			EUR	7 029 292.71	0.40	0.71	10.00
ORLEN Capital 2.500% 230607			XS1429673327	PL	IE			EUR	3 799 894.77	0.28	0.38	10.00
Daimler AG 0.850% 250228			DE000A2DADM7	DE	DE			EUR	1 001 265.27	0.00	0.10	10.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 240301			XS1571293684	SE	UK			EUR	1 877 472.48	0.10	0.19	10.00
PGE Sweden 1.625% 190609			XS1075312626	PL	DE			EUR	5 366 734.37	0.82	0.54	10.00
BMW Finance 0.125% 200703			XS1589881272	DE	DE			EUR	1 003 701.77	0.00	0.10	10.00
Distribuidora Internacional de Alim 0.875% 230406			XS1589970968	ES	IE			EUR	1 009 624.21	0.11	0.10	10.00
Energa Finance 2.125% 270307			XS1575640054	PL	DE			EUR	4 642 065.39	0.09	0.47	10.00
HeidelbergCement Finance 1.625% 260407			XS1589806907	DE	DE			EUR	1 029 976.66	0.02	0.10	10.00
General Electric 0.375% 220517			XS1612542669	US	DE			EUR	1 406 080.04	0.00	0.14	10.00
Latvenergo AS 1.900% 220610			LV0000801777	LV	LV			EUR	9 198 942.74	4.28	0.93	10.00
Orlen Capital 2.500% 210630			XS1082660744	PL	DE			EUR	4 548 700.28	0.34	0.46	10.00
Lietuvos Energija 2.000% 270714			XS1646530565	LT	LT			EUR	7 953 231.27	1.93	0.80	10.00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 0.750% 210725			XS1650147660	PL	LU			EUR	4 345 606.51	0.28	0.44	10.00
Tauron Polska Energia 2.375% 270705			XS1577960203	PL	UK			EUR	7 877 771.57	0.20	0.80	10.00

Kopā (1+2+3+...)	1104								105 282 286		10.65	
Kopā (1101+...+1104)	1110								503 928 736		50.96	
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	911 003	0.63	0.63	0.09	5.00
Linās Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	1 305 816	1.18	1.18	0.13	5.00
Merko Construction			EE3100098328	EE	EE	EUR	136 287	0.08	0.08	0.01	5.00
OlainFarm			LV0000100501	LV	LV	EUR	1 610 230	1.14	1.14	0.16	5.00
Silvano Fashion Group			EE3100001751	EE	EE	EUR	1 240 940	1.29	1.29	0.13	5.00
Tallink Group			EE3100004466	EE	EE	EUR	2 973 624	0.42	0.42	0.30	5.00
Telia Lietuva			LT0000123911	LT	LT	EUR	237 888	0.04	0.04	0.02	5.00
Tallinna Kaubamāja As			EE0000001105	EE	EE	EUR	2 314 086	0.59	0.59	0.23	5.00
Pieno Zvaigzdes			LT0000111676	LT	LT	EUR	40 534	0.07	0.07	0.00	5.00
Tallinna Vesi			EE3100026436	EE	EE	EUR	1 146 888	0.46	0.46	0.12	5.00
HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	539 440	3.35	3.35	0.05	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						12 456 736			1.26	
PĀRĒJIE											
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						12 456 736			1.26	

* 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 Emerging Markets IMI UCITS ETF		IE00BKM4GZ66	IE	DE	EUR	42 753 301	0.70	4.32	10.00
Amundi ETF MSCI EMU		FR0010655688	FR	FR	EUR	10 111 935	0.73	1.02	10.00
Amundi ETF MSCI Emerging Markets		FR0010959676	FR	FR	EUR	30 413 283	0.70	3.08	10.00
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		IE00B3XXRP09	IE	NL	EUR	18 713 122	0.11	1.89	10.00
Lyxor ETF FTSE 100		FR0010438127	FR	UK	GBP	25 060 841	4.10	2.53	10.00
DB X-Trackers MSCI Usa Index		IE00BJ0KDR00	IE	DE	EUR	776 304	0.03	0.08	10.00
MSCI EMU INDEX UCITS ETF DR		LU0846194776	LU	DE	EUR	8 466 653	0.53	0.86	10.00
SPDR MSCI EMU UCITS ETF		IE00B910VR50	IE	DE	EUR	30 588 013	8.39	3.09	10.00
iShares MSCI EMU UCITS ETF		IE00B53QG562	IE	DE	EUR	37 866 738	2.17	3.83	10.00
UBS ETF MSCI EMU		LU0147308422	LU	IT	EUR	37 438 385	1.00	3.79	10.00
SSGA Japan Index Equity-I JPY		LU1159239604	LU	LU	JPY	31 954 619	6.89	3.23	10.00
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		IE00B469F816	IE	DE	EUR	19 535 908	7.69	1.98	10.00
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF		IE00B95PGT31	IE	NL	EUR	3 548 178	0.30	0.36	10.00
iShares Core S&P 500 UCITS		IE00B5BMR087	IE	NL	EUR	15 639 264	0.08	1.58	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					312 866 543		31.64	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Lyxor USD 10Y Inflation Breakeven		LU1390062831	LU	UK	USD	11190199	1.50	1.13	10.00
Pimco Funds - Global Invest Grade Cred Fund		IE0032876397	IE	IE	EUR	19299809	0.12	1.95	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					30 490 008		3.08	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
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					343 356 552		34.72	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
EC Private Equity Fund of funds SICAV-FIS		LU0372814920	LU		EUR	1981908	10.00	0.20	10.00
East Capital Baltic Real Estate Fund III		LU1274822847	LU		EUR	15279087	28.06	1.55	10.00

EFTEN Kinnisvarafond II AS		EE3100125238	EE		EUR	21901559	22.12	2.21	10.00
SG Capital Partners Fund I, KS			LV		EUR	12625	21.86	0.00	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					39 175 179		3.96	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					39 175 179		3.96	
KOPĀ (1310+1320)	1300					382 531 731		38.68	
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 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
<u>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</u>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<u>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</u>									
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.			LV		EUR	1162075	7.00	0.12	5.00
BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV			LU		EUR	7021471	19.05	0.71	5.00
BPM Mezzanine Fund			LU		EUR	3598883	19.93	0.36	5.00
Second Eco Fund			LV		EUR	93314	10.00	0.01	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	3542354	14.34	0.36	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					15 418 097		1.56	
Kopā (1410+1420)	1400					15 418 097		1.56	
<u>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</u>	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						
J.P. Morgan Securities Plc.	Kapitāla vērtspapīru nākotnes darījums		UK	USD		356
J.P. Morgan Securities Plc.	Kapitāla vērtspapīru nākotnes darījums		UK	EUR		36 920
Kopā		1510			0	37 276
PĀRĒJIE						
Swedbank AS	SWAP		LV	EUR		58 708
Kopā		1520			0	58 708
Kopā (1510+1520)		1500			0	95 984

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		50 589 226		0	0.00	0		0.00
J.P. Morgan Securities Plc.		UK		376 673		0	0.00	0		0.00
Citadele Bank AS		LV	23 508 413		8 413	23 500 000	2.38	0		2.38
Kopā (1+2+3+...)	1601		23 508 413	50 965 899	8 413	23 500 000	2.38	0	0	2.38

* 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)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Ieguldījumu
Pārvaldes Sabiedrība**

5. pielikums
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 aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2017. gada Septembris**

(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	32 674 391	58 708		32 615 683	3.30
GBP	25 067 329			25 067 329	2.53
USD	63 542 756	356		63 542 400	6.43
Kopā*	121 284 476	59 064	0	121 225 412	12.26
				0	0.00
EUR	867 599 739	6 397 332	982 427 819	-121 225 412	12.26
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	988 884 215				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Juris Rumba

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Viktorija Bērziņa

(vārds, uzvārds)

67444295

(tālruna numurs)