

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2015. gada 4. 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	671 661 708	752 731 745
Debitoru parādi	0200		
Nākamā perioda izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	4 088	247
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	671 665 796	752 731 992
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	391 277	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	391 277	
Nākamā perioda ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	23 544 213	4 977 044
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	23 935 490	4 977 044
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	647 730 306	747 754 947

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

Jāiemiežs 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  
2015. gada 4. ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Ne rezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IEŅĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	867 115	151 979		151 979
Procentu ienākumi par pārējo vērtspējīgu	0102	8 338 453	4 985 751	4 578 674	9 564 425
Dividendes	0103	696 550		677 201	677 201
Pārējie ienākumi	0104	170 877		65 241	65 241
Kopā (0101+...+0104)	0100	10 072 995	5 137 730	5 321 116	10 458 846
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Aizdevību izdevumi pārvaldītājam	0202	7 555 031	10 529 952		10 529 952
Aizdevību izdevumi citiem	0203	894 675	883 573		883 573
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	720	8 463		8 463
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	8 450 426	11 421 988	0	11 421 988
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS (SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu piedošanas	0301	259 303 247	118 459 746	525 690 056	644 149 802
Pārskata periodā piedoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	241 679 929	110 315 756	486 495 987	596 811 743
Realizētā ieguldījumu piedošanas peļņa/zaudējumi* (0301-0302)	0303	17 623 318	8 143 990	39 194 069	47 338 059
Pārskata periodā piedoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atbilst iepriekšējās pārskata periodos	0304				0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (0303+0304)	0305	17 623 318	8 143 990	39 194 069	47 338 059
Ne realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums	0306	-1 200 730	-4 630 393	-24 269 988	-28 900 381
Kopā (0305+0306)	0300	16 422 588	3 513 597	14 924 081	18 437 678
Nodokļu un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto sūtīvu pieaugums/samazinājums (0100-0200+0300-0400)	0500	18 045 157	-2 770 661	20 245 197	17 474 536

\* Postu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs  
Pēteris Stepiņš  
(vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldītājs  
Pēteris Stepiņš  
(vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ (paraksts)

Izpildītājs  
Ringolds Vainovskis  
(vārds, uzvārds)  
[Ringolds.Vainovskis@swedbank.lv](mailto:Ringolds.Vainovskis@swedbank.lv)  
(e-pasta adrese)

67444295  
(tālrunis numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes  
Sabiedrība

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 116

Jūliemiedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
Edz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""

### Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2015. 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	536 971 661	647 730 306
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	35 430 858	17 474 537
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	126 610 047	148 421 052
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0400	51 282 260	65 870 947
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	110 758 645	100 024 642
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	647 730 306	747 754 948
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	260 349 991	295 903 668
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	295 903 668	332 424 444
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.062499</b>	<b>2.188990</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.188990</b>	<b>2.249398</b>

\* Postepu rādītāji iekavās pārskatā iekļauti ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pēteris Stepinš

(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)

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""



## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2015. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	349 399 036	46.42	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	10 434 514	1.39	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	122 904 637	16.33	
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	482 738 187	64.13	
<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	16 559 608	2.20	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	7 579 179	1.01	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	67 666 169	8.99	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	178 158 859	23.67	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	245 825 028	32.66	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	29 742	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	269 993 558	35.87	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	752 731 744	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	2 049 170	0.27	
			0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

			0.00	
t.sk. ieguldījumi kapitālā vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitālā vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	157 477 938	20.92	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	24 138 787	3.21	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	752 731 992		

## 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 piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem 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	684 736.43		0.09	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			EUR	2 387 336.60		0.32	100.00
Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018			LV0000590016	LV	LV			EUR	1 891 882.42		0.25	100.00
Latvijas valdības obligācijas 11.01.2016			LV0000560050	LV	LV			EUR	7 800.48		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	9 353 890.65		1.24	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	3 957 937.74		0.53	100.00
Latvijas valdības obligācijas 15.12.2020			XS1333704713	LV	DE			EUR	10 030 775.79		1.33	100.00
Latvijas valdības obligācijas 22.02.2017			XS0747927746	LV	DE			USD	21 917 835.22		2.91	100.00
Latvijas valdības obligācijas 05.03.2018			XS0350977244	LV	DE			EUR	96 789.98		0.01	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	58 809 847.71		7.81	100.00
Lietuvas valdības obligācijas 20.05.2018			LT0000630014	LT	LT			EUR	18 156 512.95		2.41	35.00
Latvijas valdības obligācijas 21.11.2019			LV0000570125	LV	LV			EUR	27 101 653.01		3.60	100.00
Latvijas valdības obligācijas 23.01.2018			LV0000560068	LV	LV			EUR	2 235 639.62		0.30	100.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.10.2018			LT0000605149	LT	LT			EUR	6 811 464.13		0.90	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 03.10.2020			LT0000607087	LT	LT			EUR	21 383 734.90		2.84	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 27.05.2020			LT0000650012	LT	LT			EUR	20 915 942.89		2.78	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 30.03.2019			LT0000630022	LT	LT			EUR	8 072 729.57		1.07	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 27.02.2017			LT0000603276	LT	LT			EUR	4 831 453.84		0.64	35.00



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</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.



#### 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. ailē 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>									
ETF		IE00BKM4GZ66	IE	DE	EUR	19 513 347.56	1.46	2.59	10.00
Amundi ETF MSCI EMU		FR0010655688	FR	FR	EUR	12 377 541.44	0.00	1.64	10.00
Amundi ETF MSCI Emerging Markets		FR0010959676	FR	FR	EUR	8 069 671.78	2.16	1.07	10.00
Lyxor ETF MSCI EMU		FR0007085501	FR	FR	EUR	21 436 896.80	8.70	2.85	10.00
Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50		FR0007054358	FR	FR	EUR	4 733 320.00	0.06	0.63	10.00
Lyxor ETF FTSE 100		FR0010438127	FR	GB	EUR	7 289 403.58	1.43	0.97	10.00
DB X-Trackers MSCI Usa Index		IE00BJ0KDR00	IE	DE	EUR	25 718 415.78	1.59	3.42	10.00
iShares Core S&P 500 UCITS		IE00B5BMR087	IE	NL	EUR	14 956 336.54	0.12	1.99	10.00
SSGA Japan Index Equity-I JPY		LU1159239604	LU	LU	EUR	8 809 703.33	2.21	1.17	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					122 904 637		16.33	
<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>									
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
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					122 904 637		16.33	
<b>PĀRĒJAS</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	2 049 169.86	10.00	0.27	10.00
East Capital Baltic Real Estate Fund III		LU1274822847	LU		EUR	3 325 149.07	28.06	0.44	10.00
EFTEN Kinnisvarafond II AS		EE3100125238	EE		EUR	11 185 289.27	30.00	1.49	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					16 559 608		2.20	
<b>daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	1320					16 559 608		2.20	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					139 464 245		18.53	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					2 049 170		0.27	
fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

\*\* Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

## 5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika""

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspē pīru ISIN kods*	Emitent a 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. ailē: 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	1517309.58	7.00	0.20	5.00
BaltCap Private Equity Fund II SCSp			LU		EUR	5370546.51	19.05	0.71	5.00
Second Eco Fund			LV		EUR	624535.96	10.00	0.08	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	0	14.34	0.00	5.00
BPM Mezzanine Fund			LU		EUR	66787	19.93	0.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					7 579 179		1.01	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					7 579 179		1.01	
<b>t.sk. regulētā tirgū tirgojie vērtspapīri</b>	1401								

\* Vērtspapīri, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir pieminēts.

## 6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

"Swedbank pensiju iemuldiumu plāns "Dinamika""

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditēstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi 01	saistības 02
A	B	C	D	E		
<b>REGULĒTĀ TIRGU TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
Swedbank AS	FORWARD		LV	EUR	29 742	
Kopā		1520			29 742	0
Kopā (1510+1520)		1500			29 742	0

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Dinamika"

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreģistrācijas 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	29 521 858	178 158 859	21 858	29 500 000	3.92	29 742		3.92
Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle		LV	4 200 840		840	4 200 000	0.56			0.56
DNB banka		LV	33 943 470		43 470	33 900 000	4.50			4.50
Kopā (1+2+3+...)	1601		67 666 169	178 158 859	66 169	67 600 000	8.98	29 742	0	8.98

\* 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

(tālruna 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  
2015. 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	22 433 642			22 433 642	3
GBP	24 446 460			24 446 460	3
SEK	19 841			19 841	0
USD	25 828 175			25 828 175	3
<b>Kopā*</b>	<b>72 728 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 728 118</b>	<b>10</b>
				0	0
EUR	680 003 874	4 977 044	747 754 947	-72 728 118	10
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>752 731 992</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ringolds Vainovskis

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

Juris Rumba

(vārds, uzvārds)

67444295

(tālruna numurs)