

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank Ieguldījumu
Pārvaldes Sabiedrība" AS

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651293

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"

Kods: 116

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

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011 gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	62 464 743	64 663 916
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	971 066	998 371
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	271 201	133 653
Pārējie aktīvi	0400		100 621
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	62 735 944	64 898 190
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	58 917	297 922
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	58 917	297 922
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	62 677 027	64 600 268

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

Viktorija.Petrovska@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruna numurs)

Kods: 116

UPDK 0651294

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2011. gada 3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	987 164	260 947		260 947
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	682 286	152 667	1 016 048	1 168 715
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0		2 382	2 382
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 669 450	413 614	1 018 430	1 432 044
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	599 089	474 124		474 124
Atlīdzība turētājbankai	0203	106 099	71 119		71 119
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	401	33		33
Pārējie izdevumi	0205	4 214			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	709 803	545 276	0	545 276
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	49 705 098	22 394 841	22 692 259	45 087 100
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	47 029 028	21 898 079	22 882 161	44 780 240
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	2 676 070	496 762	-189 902	306 860
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0			0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	2 676 070	496 762	-189 902	306 860
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 039 955	-77 389	-206 205	-283 594
Kopā (0305+0306)	0300	1 636 115	419 373	-396 107	23 266
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	2 595 762	287 711	622 323	910 034

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepinš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

Viktorija.Petrovska@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103

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

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2011 gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	56 118 493	62 677 027
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 595 762	910 034
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14 590 521	8 954 877
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 627 749	7 941 669
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6 558 534	1 923 242
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	62 677 027	64 600 269
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	43 518 260	46 499 713
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	46 499 713	47 238 739
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,289539	1,347901
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,347901	1,367527

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepīņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

Viktorija.Petrovska@swedbank.lv

(e-pasta adrese)

67444295

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125
UPDK 0651295
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.



ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2011. gada Septembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	53 997 545	83,20	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0,00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0,00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
Kopā (110+...+150)	100	53 997 545	83,20	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0,00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0,00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	9 801 653	15,10	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	998 371	1,54	
Kopā (251+252)	250	10 800 024	16,64	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	10 800 024	16,64	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	64 797 569	99,84	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0,00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0,00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0,00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0,00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	64 898 190		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

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 latos)	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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas valdības obligācijas 14.02.2013			LV0000580017	LV	LV			LVL	1 068		0,00	20,00
Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014			LV0000580025	LV	LV			LVL	1 054		0,00	20,00
Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015			LV0000580033	LV	LV			LVL	1 006		0,00	20,00
Latvijas valdības obligācijas 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			LVL	381 929		0,59	20,00
Latvijas valdības obligācijas 14.03.2013			LV0000570067	LV	LV			LVL	590 087		0,91	20,00
Latvijas valdības obligācijas 03.09.2015			LV0000570083	LV	LV			LVL	3 049 859		4,70	20,00
Latvijas valdības obligācijas 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	2 180 400		3,36	20,00
Latvijas valdības obligācijas 26.02.2012			LV0000550093	LV	LV			LVL	2 414 746		3,72	20,00
Latvijas valdības obligācija 23.04.2013			LV0000560043	LV	LV			LVL	935 851		1,44	20,00
Latvijas valdības parādzīme 13.01.2012			LV0000541548	LV	LV			LVL	450 041		0,69	20,00
Latvijas valdības parādzīme 30.03.2012			LV0000541597	LV	LV			LVL	759 861		1,17	20,00
Latvijas valdības parādzīme 31.08.2012			LV0000541688	LV	LV			LVL	778 731		1,20	20,00
Latvijas valdības parādzīme 11.05.2012			LV0000541621	LV	LV			LVL	1 849 301		2,85	20,00
Latvijas valdības parādzīme 02.03.2012			LV0000541571	LV	LV			LVL	330 903		0,51	20,00
Latvijas valdības parādzīme 05.04.2012			LV0000541605	LV	LV			LVL	372 915		0,57	20,00
Latvijas valdības parādzīme 10.08.2012			LV0000541670	LV	LV			LVL	2 951 457		4,55	20,00
Latvijas valdības parādzīme 13.04.2012			LV0000541613	LV	LV			LVL	1 981 288		3,05	20,00
Latvijas valdības parādzīme 10.02.2012			LV0000541563	LV	LV			LVL	724 623		1,12	20,00
Latvijas valdības obligācijas 05.03.2018			XS0350977244	LV	DE			EUR	5 982 305		9,22	20,00
Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014			XS0189713992	LV	DE			EUR	8 146 246		12,55	20,00
Eiropas Investīciju bankas obligācija 15.04.2013			XS0327177134	LU	DE			EUR	187 895		0,29	20,00
Eiropas Investīciju bankas obligācija 15.04.2015			XS0361975955	LU	DE			EUR	54 570		0,08	20,00
Lietuvas valdības obligācijas 05.03.2013			XS0163880502	LT	DE			EUR	918 123		1,41	20,00

Lietuvas valdības obligācijas 10.02.2016			XS0212170939	LT	DE			EUR	705 500		1,09	20,00
Lietuvas valdības obligācijas 22.06.2014			XS0435153068	LT	DE			EUR	5 956 851		9,18	20,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								41 706 610		64,26	20,00
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												
LHZB kīļu zīmes 15.08.2013			LV0000800159	LV	LV			LVL	268 641	1,55	0,41	10,00
Citigroup 7.375% 04.09.2019			XS0443469316	US	DE			EUR	131 232	0,00	0,20	10,00
GE CAPITAL EURO FUNDING 4.875% 06.03.2013			XS0350465422	US	DE			EUR	297 265	0,00	0,46	10,00
GE Capital 4.750% 30.07.2014			XS0441800579	US	DE			EUR	148 082	0,00	0,23	10,00
Morgan Stanley 4.500% 23.02.2016			XS0594515966	US	GB			EUR	168 262	0,00	0,26	10,00
Citigroup 7.375% 16.06.2014			XS0433943718	US	DE			EUR	342 372	0,00	0,53	10,00
CREDIT SUISSE 05.08.2013			XS0381268068	CH	DE			EUR	601 252	0,00	0,93	10,00
UBS 3.500% 15.07.2015			XS0526073290	CH	GB			EUR	225 890	0,00	0,35	10,00
Novartis 4.250% 15.06.2016			XS0432810116	CH	DE			EUR	372 452	0,03	0,57	10,00
ABN AMRO Bank 03.02.2015			XS0483673132	NL	NL			EUR	270 174	0,00	0,42	10,00
Nederlandse Gasunie 30.10.2013			XS0396192535	NL	NL			EUR	231 807	0,01	0,36	10,00
Rabobank Nederland 4.375% 22.01.2014			XS0408832151	NL	NL			EUR	533 561	0,00	0,82	10,00
ING Bank 3.375% 03.03.2015			XS0491432901	NL	NL			EUR	249 796	0,00	0,38	10,00
Atlantia 5.625% 06.05.2016			XS0427290357	IT	IT			EUR	148 899	0,00	0,23	10,00
ArcelorMittal 9.375% 03.06.2016			XS0431928414	LU	DE			EUR	77 845	0,00	0,12	10,00
BMW US 5.000% 28.05.2015			XS0364671346	DE	DE			EUR	285 939	0,01	0,44	10,00
Merck fin services 4.500% 24.03.2020			XS0497186758	DE	DE			EUR	198 075	0,01	0,31	10,00
E.ON 4.875% 28.01.2014			XS0410299357	DE	DE			EUR	231 139	0,00	0,36	10,00
Daimler AG 7.875% 16.01.2014			DE000A0T5SE6	DE	DE			EUR	330 739	0,01	0,51	10,00
Commerzbank 3.875% 22.03.2017			DE000CZ226Y9	DE	DE			EUR	177 196	0,00	0,27	10,00
RWE 5.000% 10.02.2015			XS0412842428	DE	DE			EUR	195 921	0,00	0,30	10,00
Deutsche Telekom 6.000% 20.01.2017			DE000A0T5X07	DE	DE			EUR	379 199	0,00	0,58	10,00
Volkswagen Fin Serv 15.01.2014			XS0408223138	DE	DE			EUR	121 193	0,00	0,19	10,00
Siemens Finance 11.06.2018			XS0369461644	DE	DE			EUR	364 879	0,00	0,56	10,00
ENEL Finance 5.000% 14.09.2022			XS0452187916	IT	IT			EUR	340 765	0,00	0,53	10,00
Assicurazioni Generali 16.09.2024			XS0452314536	IT	IT			EUR	209 478	0,01	0,32	10,00
Royal Bank of Scotland 4.875% 20.01.2017			XS0480133338	GB	GB			EUR	283 170	0,00	0,44	10,00
Lloyds TSB Bank 6.375% 17.06.2016			XS0435070288	GB	GB			EUR	268 147	0,00	0,41	10,00
Shell International Finance 4.375% 14.05.2018			XS0428147093	GB	GB			EUR	433 304	0,00	0,67	10,00
Imperial Tobacco Finance 17.02.2016			XS0413494500	GB	GB			EUR	260 947	0,00	0,40	10,00

Lloyds TSB Bank 4.500% 15.09.2014			XS0604400001	GB	GB			EUR	13 943	0,00	0,02	10,00
Barclays Bank 5.250% 27.05.2014			XS0430452457	GB	GB			EUR	429 729	0,00	0,66	10,00
HSBC Holdings 6.000% 10.06.2019			XS0433028254	GB	GB			EUR	236 701	0,00	0,36	10,00
Glaxosmithkline 3.875% 06.07.2015			XS0438140526	GB	GB			EUR	150 948	0,00	0,23	10,00
National Australia Bank 23.01.2015			XS0469028582	AU	DE			EUR	291 096	0,00	0,45	10,00
Commonwealth Bank Australia 4.250% 10.11.2016			XS0465601754	AU	DE			EUR	226 687	0,00	0,35	10,00
DNB NOR 5.875% 20.06.2013			XS0371409292	NO	DE			EUR	339 777	0,00	0,52	10,00
DNB NOR 4.500% 29.05.2014			XS0430768332	NO	DE			EUR	74 705	0,00	0,12	10,00
BNP Paribas 3.750% 25.11.2020			XS0562852375	FR	FR			EUR	223 725	0,00	0,34	10,00
GDF Suez 5.625% 18.01.2016			FR0010709279	FR	DE			EUR	262 070	0,00	0,40	10,00
Sanofi-Aventis 18.05.2016			XS0428037740	FR	DE			EUR	157 307	0,00	0,24	10,00
Roche Holdings 4.625% 04.03.2013			XS0415624393	CH	DE			EUR	938 899	0,01	1,45	10,00
Credit Suisse 4.750% 05.08.2019			XS0444030646	CH	DE			EUR	196 592	0,00	0,30	10,00
Westpac Banking 22.09.2016			XS0453410978	AU	DE			EUR	233 068	0,00	0,36	10,00
Nordea Bank 12.05.2014			XS0428007081	SE	DE			EUR	142 041	0,00	0,22	10,00
Vattenfall 4.250% 19.05.2014			XS0428149545	SE	GB			EUR	226 026	0,00	0,35	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								12 290 935		18,94	
Kopā (1101+...+1104)	1110								53 997 545		83,20	
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.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitate""

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī-jumu 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
AS SWEDBANK		LV	1 175 495	998 371	25 495	2 148 371	3,31			3,31
AS DNB NORD BANKA		LV	5 628 967		78 967	5 550 000	8,55			8,55
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	1 247 547		17 547	1 230 000	1,90			1,90
AS SEB BANKA		LV	1 044 954		6 954	1 038 000	1,60			1,60
AS DANSKE BANKA FILIĀLE LATVIJĀ		LV	704 690		4 690	700 000	1,08			1,08
Kopā (1+2+3+...)	1601		9 801 653	998 371	133 653	10 666 371	16,44	0	0	16,44

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs
Ginta Pirksta
(vārds, uzvārds)

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

67444283

(tālruņa numurs)

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

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651296
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2011. gada Septembris**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	30 619 179	60 955	64 600 268	-34 042 044	52
EUR	34 279 011	236 967		34 042 044	52
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	64 898 190				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Pirksta

(vārds, uzvārds)

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

67444283

(tālruņa numurs)