

## Swedbank pensiju ieguldījumu plāns “Stabilitāte”

| Ieguldījumu veids                | Reģions                           | Nosaukums                                    | Valūta | Tirgus vērtība EUR | Īpatsvars  |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------------|------------|
| Akcijas/Akciju fondi             | Ziemeļamerika                     | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF      | EUR    | 26 288 334         | 8,05%      |
|                                  |                                   | Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF | EUR    | 1 094 646          | 0,34%      |
|                                  | Rietumeiropa                      | iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF       | EUR    | 9 993 610          | 3,06%      |
|                                  | Citi                              | iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF        | EUR    | 3 067 410          | 0,94%      |
|                                  |                                   | Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG ETF      | EUR    | 756 627            | 0,23%      |
|                                  | <b>Kopā akcijas/akciju fondi:</b> |                                              |        | <b>41 200 627</b>  | <b>13%</b> |
| Obligācijas/<br>Obligāciju fondi | Latvija                           | Altum 261008                                 | EUR    | 1 333 738          | 0,41%      |
|                                  |                                   | Altum 300530                                 | EUR    | 932 560            | 0,29%      |
|                                  |                                   | Augstsprieguma Tikls 270120                  | EUR    | 2 043 161          | 0,63%      |
|                                  |                                   | Citadele Banka VAR 291223                    | EUR    | 1 003 888          | 0,31%      |
|                                  |                                   | Latvenergo 270505                            | EUR    | 4 620 141          | 1,41%      |
|                                  |                                   | Latvenergo 280517                            | EUR    | 1 031 365          | 0,32%      |
|                                  |                                   | Latvenergo 301113                            | EUR    | 598 674            | 0,18%      |
|                                  |                                   | Latvenergo 290222                            | EUR    | 1 717 889          | 0,53%      |
|                                  |                                   | Latvia Government 3.500% 351002              | EUR    | 8 345 431          | 2,55%      |
|                                  |                                   | Latvia Government 320124                     | EUR    | 3 258 721          | 1,00%      |
|                                  |                                   | Latvijas valdības obligācijas 290124         | EUR    | 7 183 906          | 2,20%      |
|                                  |                                   | Latvijas valdības obligācijas 290522         | EUR    | 8 918 750          | 2,73%      |
|                                  |                                   | Latvijas valdības obligācijas 470215         | EUR    | 380 203            | 0,12%      |
|                                  |                                   | Latvijas valdības obligācijas 310317         | EUR    | 8 555 577          | 2,62%      |
|                                  |                                   | Latvia Government 300521                     | EUR    | 304 435            | 0,09%      |
|                                  |                                   | Latvia Government 360516                     | EUR    | 2 418 376          | 0,74%      |
|                                  |                                   | Latvijas valdības obligācijas 330712         | EUR    | 2 515 720          | 0,77%      |
|                                  |                                   | Latvijas valdības obligācijas 300123         | EUR    | 10 582 179         | 3,24%      |
|                                  | Baltija                           | Akropolis 300515                             | EUR    | 872 385            | 0,27%      |
|                                  |                                   | EPSO-G UAB 270608                            | EUR    | 1 913 218          | 0,59%      |
|                                  |                                   | Ignitis Grupe obligācijas 300521             | EUR    | 1 707 675          | 0,52%      |
|                                  |                                   | LHV Group VAR 271003                         | EUR    | 1 916 652          | 0,59%      |
|                                  |                                   | Lietuvas valdības obligācijas 310703         | EUR    | 2 076 850          | 0,64%      |
|                                  |                                   | Lietuvas valdības obligācijas 330614         | EUR    | 1 055 794          | 0,32%      |
|                                  |                                   | Lietuvas valdības obligācijas 320601         | EUR    | 2 850 305          | 0,87%      |
|                                  |                                   | Lietuvas valdības obligācijas 340213         | EUR    | 725 923            | 0,22%      |
|                                  |                                   | Lietuvas valdības obligācijas 500728         | EUR    | 548 882            | 0,17%      |
|                                  |                                   | Lietuvos Energija 270714                     | EUR    | 1 699 139          | 0,52%      |
|                                  |                                   | Lietuvos Energija 280710                     | EUR    | 1 661 872          | 0,51%      |
|                                  |                                   | Luminor Bank VAR 270608                      | EUR    | 958 852            | 0,29%      |

| leguldījumu veids | Reģions       | Nosaukums                               | Valūta | Tirgus vērtība EUR | Īpatsvars |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------|--------|--------------------|-----------|
|                   |               | Luminor Bank 280910                     | EUR    | 205 495            | 0,06%     |
|                   |               | Luminor Bank VAR 290612                 | EUR    | 410 792            | 0,13%     |
|                   |               | Siauli Bankas VAR 281205                | EUR    | 719 388            | 0,22%     |
|                   |               | Siauli Bankas VAR 300625                | EUR    | 209 915            | 0,06%     |
|                   | Austrumeiropa | Bank Gospodarstwa Krajowego 270908      | EUR    | 3 326 929          | 1,02%     |
|                   |               | Bank Gospodarstwa Krajowego 280430      | EUR    | 3 368 255          | 1,03%     |
|                   |               | Bank Gospodarstwa Krajowego 281013      | EUR    | 3 288 071          | 1,01%     |
|                   |               | Bank Gospodarstwa Krajowego 290530      | EUR    | 1 541 941          | 0,47%     |
|                   |               | Bank Gospodarstwa Krajowego 300601      | EUR    | 1 266 282          | 0,39%     |
|                   |               | Bank Gospodarstwa Krajowego 330222      | EUR    | 575 148            | 0,18%     |
|                   |               | Maķedonijas valdības obligācijas 260603 | EUR    | 613 382            | 0,19%     |
|                   |               | Polijas valdības obligācijas 430214     | EUR    | 2 580 515          | 0,79%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 270419   | EUR    | 2 129 875          | 0,65%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 280307   | EUR    | 600 651            | 0,18%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 280526   | EUR    | 606 511            | 0,19%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 290311   | EUR    | 1 105 258          | 0,34%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 291202   | EUR    | 1 104 718          | 0,34%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 300208   | EUR    | 775 322            | 0,24%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 300526   | EUR    | 1 309 613          | 0,40%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 300713   | EUR    | 730 167            | 0,22%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 310716   | EUR    | 710 004            | 0,22%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 320128   | EUR    | 437 583            | 0,13%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 330414   | EUR    | 414 076            | 0,13%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 340207   | EUR    | 187 182            | 0,06%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 340403   | EUR    | 364 319            | 0,11%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 351029   | EUR    | 439 781            | 0,13%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 360222   | EUR    | 415 715            | 0,13%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 380208   | EUR    | 162 920            | 0,05%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 390311   | EUR    | 86 940             | 0,03%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 401202   | EUR    | 66 178             | 0,02%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 410414   | EUR    | 205 018            | 0,06%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 420413   | EUR    | 204 402            | 0,06%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 490403   | EUR    | 164 542            | 0,05%     |
|                   |               | Rumānijas valdības obligācijas 500128   | EUR    | 201 858            | 0,06%     |
|                   | Rietumeiropa  | Bundesobligation 291011                 | EUR    | 6 676 469          | 2,04%     |
|                   |               | Bundesobligation 300418                 | EUR    | 6 753 069          | 2,07%     |
|                   |               | Spain Government Bond 300131            | EUR    | 618 329            | 0,19%     |
|                   |               | Bundesobligation 301010                 | EUR    | 2 498 390          | 0,76%     |
|                   |               | Corporate Bond Europe C                 | EUR    | 28 519 375         | 8,73%     |
|                   |               | Corporate Bond Europe High Yield C      | EUR    | 3 305 472          | 1,01%     |
|                   |               | Corporate Bond Europe IG A              | SEK    | 14 842 602         | 4,54%     |
|                   |               | French Government 270924                | EUR    | 4 954 218          | 1,52%     |

| Ieguldījumu veids                  | Reģions          | Nosaukums                                          | Valūta | Tirgus vērtība EUR | Īpatsvars |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------|
|                                    |                  | French Government 290225                           | EUR    | 7 215 728          | 2,21%     |
|                                    |                  | French Government 2.400% 280924                    | EUR    | 7 242 603          | 2,22%     |
|                                    |                  | French Government 310225                           | EUR    | 5 179 510          | 1,59%     |
|                                    |                  | Germany Government 360515                          | EUR    | 1 775 362          | 0,54%     |
|                                    |                  | M&G Sustainable European Credit Fund               | EUR    | 29 175 747         | 8,93%     |
|                                    |                  | Spānijas valdības obligācijas 340430               | EUR    | 5 252 735          | 1,61%     |
|                                    |                  | Spānijas valdības obligācijas 281031               | EUR    | 3 256 196          | 1,00%     |
|                                    |                  | Spānijas valdības obligācijas 291031               | EUR    | 6 066 089          | 1,86%     |
|                                    |                  | Spānijas valdības obligācijas 301031               | EUR    | 11 279 577         | 3,45%     |
|                                    |                  | Spānijas valdības obligācijas 331031               | EUR    | 4 989 806          | 1,53%     |
|                                    |                  | Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF | EUR    | 4 757 226          | 1,46%     |
|                                    |                  | Vācijas valdības obligācijas 380515                | EUR    | 1 587 880          | 0,49%     |
|                                    | Attīstības tirgi | Čīles valdības obligācijas 270126                  | EUR    | 2 051 027          | 0,63%     |
|                                    |                  | Čīles valdības obligācijas 290201                  | EUR    | 2 336 806          | 0,72%     |
|                                    |                  | Indonēzijas valdības obligācijas 260918            | EUR    | 1 494 210          | 0,46%     |
|                                    |                  | Indonēzijas valdības obligācijas 270214            | EUR    | 1 680 828          | 0,51%     |
|                                    |                  | Meksikas valdības obligācijas 331025               | EUR    | 486 331            | 0,15%     |
|                                    |                  | Meksikas valdības obligācijas 360812               | EUR    | 566 943            | 0,17%     |
|                                    |                  | Meksikas valdības obligācijas 390408               | EUR    | 568 991            | 0,17%     |
|                                    |                  | Meksikas valdības obligācijas 450306               | EUR    | 226 634            | 0,07%     |
|                                    |                  | Meksikas valdības obligācijas 511025               | EUR    | 1 310 473          | 0,40%     |
| Kopā obligācijas/obligāciju fondi: |                  |                                                    |        | 280 929 633        | 86%       |
| Naudas līdzekļi                    | Latvija          | AS Swedbank                                        | EUR    | 4 603 019          | 1%        |
| Aktīvi kopā:                       |                  |                                                    |        | 326 733 280        | 100%      |