

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Ipatsvars			
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	OlainFarm	EUR	1 259 018	0.10%			
		HansaMatrix E	EUR	385 750	0.03%			
	Baltija	Tallinna Vesi	EUR	628 452	0.05%			
		LHV Group AS	EUR	10 047	0.00%			
		Tallinna Kaubamāja As	EUR	2 382 308	0.19%			
		Tallinna Sadam	EUR	1 453 462	0.12%			
		Silvāno Fashion Group	EUR	529 369	0.04%			
		Tallink Group	EUR	2 040 085	0.16%			
		Linas Agro Group	EUR	889 970	0.07%			
		Teo Lt	EUR	1 387 300	0.11%			
		Apranga	EUR	599 253	0.05%			
		AUGA Group	EUR	1 008 816	0.08%			
		Novaturas	EUR	267 484	0.02%			
		Rietumeiropa	Amundi Index MSCI Europe SRI U	EUR	16 906 482	1.36%		
			iShares MSCI Europe SRI UCITS	EUR	29 303 349	2.35%		
			Lycor Core STOXX Europe 600 DR ETF	EUR	76 755 090	6.16%		
		Ziemeļamerika	Amundi MSCI Europe UCITS	EUR	15 815 605	1.27%		
	Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF		EUR	1 833 310	0.15%			
	iShares Core S&P 500 UCITS		EUR	66 722 588	5.35%			
	MOST DIV TOBAM A/B US EQ-A		USD	29 475 933	2.37%			
	iSHARES SUST MSCI USA SRI ETF		EUR	63 271 556	5.08%			
	Attīstības tirgi	Invesco S&P 500 UCITS ETF	EUR	41 823 770	3.36%			
		Lycor MSCI EM ESG Trend Leader	EUR	4 095 516	0.33%			
		SSGA Japan Index Equity-J JPY	JPY	16 041 892	1.29%			
		Swedbank Robur Japanfond	SEK	15 555 743	1.25%			
	Kopā akcijas/akciju fondi:				399 319 277	32%		
		Alternatīvie ieguldījumi	Baltija	BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	691 599	0.06%	
BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV				EUR	7 705 258	0.62%		
SG Capital Partners Fund I				EUR	6 089 392	0.49%		
BPM Mezzanine Fund				EUR	12 267 180	0.98%		
ZGI Capital	EUR			975 181	0.08%			
ETEN Kinmisvarafond II AS	EUR			39 821 273	2.71%			
Usaidzīfonsd ETEN Real Estate Fund 4	EUR			13 265 461	1.06%			
East Capital Baltic Real Estate Fund III	EUR			27 606 822	2.22%			
KS EuVEGA Livonia Partners Fund I	EUR			10 404 643	0.83%			
EC Private Equity Fund of funds SICAV-FIS	EUR			729 666	0.06%			
Kopā alternatīvie ieguldījumi:						113 557 474	9%	
	Obligācijas/Obligāciju fondi			Latvija	Latvijas valdības obligācijas 210204	EUR	1 021	0.00%
					Latvijas valdības obligācijas 220127	EUR	1 008	0.00%
Latvijas valdības obligācijas 261007					EUR	4 466 026	0.36%	
Latvenergo AS 220610					EUR	8 955 604	0.72%	
Alru 250307		EUR	2 409 037		0.19%			
Altum 241017		EUR	2 313 130		0.19%			
Baltija		Estli Energia 230922	EUR		19 107 792	1.53%		
		Igaunijas valdības obligācijas 300610	EUR		4 412 620	0.35%		
		Elering 230503	EUR		4 141 855	0.33%		
		Lietuvas Enerģija 270714	EUR		6 259 305	0.50%		
		Lietuvas valdības obligācijas 210504	EUR		1 005	0.00%		
		Lietuvas valdības obligācijas 300506	EUR		8 527 041	0.68%		
		Luminor Bank 1.375% 221021	EUR		4 398 054	0.35%		
		Ignitis Grupe obligācijas 300521	EUR		5 821 336	0.47%		
		Lietuvas valdības obligācijas 290828	EUR		5 137 754	0.41%		
		Luminor Bank 211018	EUR		25 127 250	2.02%		
		Lietuvas Enerģija 280710	EUR		6 309 020	0.51%		
		Maxima 230913	EUR		16 116 919	1.29%		
		Austrumeiropa	Bank Gospodarstwa Krajowego 300601		EUR	1 779 633	0.14%	
			Bank Gospodarstwa Krajowego 250601		EUR	11 114 463	0.89%	
			Bank Gospodarstwa Krajowego 280430		EUR	11 737 364	0.94%	
Rumānijas valdības obligācijas 500128			EUR		1 184 245	0.10%		
Rumānijas valdības obligācijas 320128			EUR		4 530 603	0.36%		
Rumānijas valdības obligācijas 340403			EUR		1 585 114	0.13%		
Rumānijas valdības obligācijas 390311			EUR		3 352 187	0.27%		
Rumānijas valdības obligācijas 270419			EUR		20 119 661	1.61%		
Rumānijas valdības obligācijas 280526			EUR		2 406 624	0.19%		
Rumānijas valdības obligācijas 310716			EUR		1 948 224	0.16%		
Rumānijas valdības obligācijas 290311			EUR		5 226 858	0.42%		
Rumānijas valdības obligācijas 300208			EUR		1 004 816	0.08%		
Serbijas valdības obligācijas 270515			EUR		4 525 245	0.36%		
Rumānijas valdības obligācijas 260226			EUR		2 510 917	0.20%		
Rumānijas valdības obligācijas 300526			EUR		1 845 031	0.15%		
Makedonijas valdības obligācijas 260603			EUR		817 592	0.07%		
Makedonijas valdības obligācijas 210724			EUR		5 294 372	0.42%		
Zapadoslovenska Enerģitika 280302			EUR		3 710 090	0.30%		
EP Infrastructure 240426			EUR		8 870 058	0.71%		
Ceske Dratky AS 1.875% 230525			EUR		6 057 821	0.55%		
Serbijas valdības obligācijas 290626			EUR		2 160 086	0.17%		
Griekijas valdības obligācijas 260723			EUR		2 166 035	0.17%		
Makedonijas valdības obligācijas 230726			EUR		1 136 126	0.09%		
Makedonijas valdības obligācijas 250118			EUR		3 503 282	0.28%		
Horvātijas valdības obligācijas 310617			EUR		4 202 790	0.34%		
Horvātijas valdības obligācijas 290619			EUR		2 485 277	0.20%		
Horvātijas valdības obligācijas 270320			EUR		2 259 500	0.18%		
Horvātijas valdības obligācijas 300127			EUR		6 827 730	0.55%		
Ukrainas valdības obligācijas 300127			EUR		2 826 371	0.23%		
Ungārijas valdības obligācijas 320428			EUR		5 345 535	0.43%		
Ceske Dratky 260523			EUR		3 321 112	0.27%		
Rietumeiropa			ORLEN Capital 2.500% 230607		EUR	3 219 918	0.26%	
			Företagsobligationsfond High Yield obligāciju fonds		SEK	6 418 416	0.52%	
			Francijas valdības obligācijas 390625		EUR	47 328 460	3.80%	
			Francijas valdības obligācijas 260225		EUR	9 233 730	0.74%	
		Francijas valdības obligācijas 480525	EUR		37 376 813	3.00%		
		iShares Euro High Yield Corporate Bond Uicits ETF	EUR		31 594 454	2.54%		
		Spānijas valdības obligācijas 481031	EUR		39 752 221	3.13%		
		iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	EUR		36 832 582	2.96%		
		Filipīnu valdības obligācijas 270517	EUR		2 755 372	0.22%		
		Filipīnu valdības obligācijas 290203	EUR		4 673 867	0.38%		
		Čīes valdības obligācijas 400129	EUR		387 028	0.03%		
		Čīes valdības obligācijas 290201	EUR		1 477 123	0.12%		
		Čīes valdības vērtspapīri 260120	EUR		5 344 345	0.43%		
		Meksikas valdības obligācijas 260408	EUR		4 610 989	0.37%		
		Peru valdības obligācijas 260130	EUR		2 465 718	0.20%		
Peru valdības obligācijas 300301		EUR	3 334 843		0.27%			
Meksikas valdības obligācijas 390408		EUR	1 613 407		0.13%			
Meksikas valdības obligācijas 300117		EUR	5 384 993		0.43%			
Meksikas valdības obligācijas 250115		EUR	3 477 801		0.28%			
Meksikas valdības obligācijas 280417		EUR	5 831 875		0.47%			
Petroleos Mexicanos 210821		EUR	4 740 951		0.38%			
Meksikas valdības obligācijas 290409		EUR	2 300 201		0.18%			
Meksikas valdības obligācijas 310223		EUR	2 152 647		0.17%			
Petroleos Mexicanos 221124		EUR	4 515 874		0.36%			
Morokas valdības obligācijas 311127		EUR	3 207 976		0.26%			
Indonēzijas valdības obligācijas 250730		EUR	1 680 440		0.13%			
Indonēzijas valdības obligācijas 311030		EUR	4 779 468		0.38%			
Indonēzijas valdības obligācijas 260918		EUR	2 317 691		0.19%			
Indonēzijas valdības obligācijas 250424		EUR	1 322 080		0.11%			
Indonēzijas valdības obligācijas 280614		EUR	8 017 828		0.64%			
Citi		Angel Oak Multi strat Income Fund	USD		36 111 116	2.90%		
		Franklin Templeton Investment Funds	USD		12 730 984	1.02%		
		DCI Market Neutral Credit UCITS	USD		19 417 422	1.56%		
						616 563 166	49%	
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:						616 563 166	49%	
Termindepozīti		Latvija	AS Citadele Banka		EUR	26 082 767	2%	
Naudas līdzekļi		Latvija	AS Swedbank		EUR	90 559 493	7%	
Aktīvi kopā:						1 246 082 176	100%	