

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Ieguldījumu veids	Regions	Nosaukums	Valūta	Tirpus vērtība EUR	Ipatsvars		
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	OlainFarm	EUR	1 252 100	0.09%		
		HansaMatrix E	EUR	513 388	0.04%		
		Tallinna Vesi	EUR	384 250	0.03%		
	Baltija	LHV Group AS	EUR	14 898	0.00%		
		Tallinna Kaubamāja AS	EUR	2 635 259	0.20%		
		Tallinna Sadam	EUR	1 198 445	0.09%		
		Silvano Fashion Group	EUR	458 035	0.03%		
		Ignitis grupe	EUR	4 095 149	0.31%		
		Tallink Group	EUR	2 156 406	0.16%		
		Linax Agro Group	EUR	1 070 981	0.08%		
		Teo Lt	EUR	1 795 619	0.13%		
		Apranga	EUR	623 500	0.05%		
		AUGA Group	EUR	1 125 413	0.08%		
		Novaturus	EUR	338 967	0.03%		
		Amundi Index MSCI Europe SRI U	EUR	18 724 665	1.40%		
	Rietumeiropa	Småbolagsfond Europa A	SEK	28 823 510	2.15%		
		iShares MSCI Europe SRI UCITS	EUR	32 954 647	2.46%		
		Access Edge Europe A	SEK	2 034 197	0.15%		
		Lyxor Core STOXX Europe 600 DR ETF	EUR	11 045 954	0.82%		
		Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	EUR	13 098 201	0.98%		
		Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	EUR	30 341 638	2.26%		
	Ziemeļamerika	Access USA A	SEK	10 147 960	0.76%		
		Access Edge USA A	SEK	2 014 266	0.15%		
		iShares Core S&P 500 UCITS	EUR	35 939 032	2.68%		
		HOOD DIV TOBAM A/B US EQ A	USD	32 758 086	2.44%		
		iSHARES SUST MSCI USA SRI ETF	EUR	93 524 511	6.98%		
		Invesco S&P 500 UCITS ETF	EUR	47 510 347	3.54%		
		Lyxor MSCI EM ESG Trend Leader	EUR	4 750 406	0.35%		
		UBS ETF - MSCI Emerging Markets SRI	EUR	28 267 135	2.11%		
		Small Cap Emerging Markets A	SEK	6 851 107	0.51%		
Access Edge Emerging Markets A		SEK	30 709 859	2.29%			
SSGA Japan Index Equity-1JPY		JPY	7 936 155	0.59%			
Small Cap USA A		SEK	7 700 735	0.57%			
Attīstības tirgi	Transition Energy A	SEK	8 294 632	0.62%			
	Swedbank Robur Japanfond	SEK	20 729 088	1.55%			
	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	EUR	27 172 866	2.03%			
Kopā akcijas/akciju fondi:				518 991 406	39%		
Alternatīvie ieguldījumi	Baltija	BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	979 430	0.06%		
		BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV	EUR	9 233 558	0.69%		
		SG Capital Partners Fund 1	EUR	8 094 191	0.60%		
	Austrumeiropa	BPM Mezzanine Fund	EUR	10 016 960	0.75%		
		AIF Altum KF	EUR	0	0.00%		
		ZIG Capital	EUR	1 560 073	0.12%		
		ETTEN Kinisvarafond II AS	EUR	32 123 153	2.40%		
		Usaidusfond ETEN Real Estate Fund 4	EUR	18 032 715	1.35%		
		East Capital Baltic Real Estate Fund III	EUR	27 694 618	2.07%		
		KS EuVECA Livonia Partners Fund I	EUR	9 204 049	0.69%		
		PE FOF Usaidusfondi OSA, Investortie OSA	EUR	537 853	0.04%		
		Kopā alternatīvie ieguldījumi:				117 276 601	9%
		Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības obligācijas 210204	EUR	1 021	0.00%
				Latvijas valdības obligācijas 220127	EUR	1 010	0.00%
Latvenergo AS 220610	EUR			9 107 948	0.68%		
Baltija	Altum 250307		EUR	2 430 920	0.18%		
	Altum 241017		EUR	2 303 196	0.17%		
	Eesti Energia 230922		EUR	18 083 542	1.35%		
	Igaunijas valdības obligācijas 300610		EUR	4 544 142	0.34%		
	Elering 230503		EUR	3 381 666	0.25%		
	Lietuvas valdības obligācijas 500728		EUR	20 142 548	1.50%		
	Lietuvas valdības obligācijas 290828		EUR	5 267 317	0.39%		
	Lietuvas valdības obligācijas 210504		EUR	0 005	0.00%		
	Lietuvas valdības obligācijas 300506		EUR	3 282 522	0.24%		
	Luminor Bank 221021		EUR	4 494 374	0.34%		
	Luminor Bank VAR 241203		EUR	15 846 656	1.18%		
	Ignitis Grupe obligācijas 300521		EUR	6 377 270	0.48%		
Lietuvas Enerģija 270714	EUR		6 574 288	0.49%			
Lietuvas Enerģija 280710	EUR		6 666 364	0.50%			
Maxima 230913	EUR		16 654 347	1.24%			
Austrumeiropa	Bank Gospodarstwa Krajowego 300601		EUR	1 865 016	0.14%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 250601		EUR	11 338 001	0.85%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 280430		EUR	12 225 403	0.91%		
	Rumānijas valdības obligācijas 500128		EUR	1 421 838	0.11%		
	Rumānijas valdības obligācijas 320128		EUR	5 134 223	0.38%		
	Rumānijas valdības obligācijas 340403		EUR	1 828 087	0.14%		
	Rumānijas valdības obligācijas 390311		EUR	3 859 325	0.29%		
	Rumānijas valdības obligācijas 270419		EUR	21 771 159	1.62%		
	Rumānijas valdības obligācijas 280526		EUR	2 626 879	0.20%		
	Rumānijas valdības obligācijas 310716		EUR	2 145 819	0.16%		
	Rumānijas valdības obligācijas 290311		EUR	5 752 351	0.43%		
	Rumānijas valdības obligācijas 300208		EUR	1 119 485	0.08%		
	Rumānijas valdības obligācijas 260226		EUR	2 696 254	0.20%		
	Rumānijas valdības obligācijas 300526		EUR	2 064 914	0.15%		
	Rumānijas valdības obligācijas 401202		EUR	2 354 000	0.18%		
	Makedonijas valdības obligācijas 260603		EUR	914 955	0.07%		
	Makedonijas valdības obligācijas 210224		EUR	3 119 064	0.23%		
	Zapadoslovenska Enerģetika 280302		EUR	3 821 838	0.29%		
	Czech Gas Networks Investments 270716		EUR	6 280 612	0.47%		
	EP Infrastructure 240426		EUR	2 820 814	0.21%		
	Ceske Drahy AS 230525		EUR	6 976 752	0.52%		
	Makedonijas valdības obligācijas 230726		EUR	3 436 311	0.26%		
	Makedonijas valdības obligācijas 250118		EUR	3 807 638	0.28%		
	Horvātijas valdības obligācijas 310617		EUR	4 638 792	0.35%		
Horvātijas valdības obligācijas 290619	EUR		2 649 587	0.20%			
Horvātijas valdības obligācijas 270320	EUR		2 381 479	0.18%			
Horvātijas valdības obligācijas 300127	EUR		7 344 369	0.55%			
Obligācijas valdības obligācijas 500923	EUR		4 155 601	0.31%			
Ukrainas valdības obligācijas 300127	EUR		2 197 505	0.16%			
Ungārijas valdības obligācijas 320428	EUR		1 767 783	0.13%			
Ceske Drahy 260523	EUR		3 436 224	0.26%			
Rietumeiropa	Foretagsobligationsfond High Yield obligāciju fonds		SEK	6 790 216	0.51%		
Foretagsobligationsfond A obligāciju fonds	SEK		20 333 591	1.52%			
Francijas valdības obligācijas 340525	EUR		33 622 093	2.51%			
Francijas valdības obligācijas 390625	EUR		26 405 588	1.97%			
Francijas valdības obligācijas 480525	EUR		35 052 202	2.61%			
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EUR		19 684 336	1.47%			
Spānijas valdības obligācijas 301031	EUR		26 899 177	2.01%			
Spānijas valdības obligācijas 401031	EUR		26 682 086	1.99%			
Spānijas valdības obligācijas 270730	EUR		12 885 904	0.96%			
Spānijas valdības obligācijas 481031	EUR		35 431 976	2.64%			
iShares Core EUR obligāciju fonds UCITS ETF	EUR		38 220 692	2.85%			
Čīles valdības obligācijas 400129	EUR	426 521	0.03%				
Čīles valdības obligācijas 290201	EUR	1 546 157	0.12%				
Čīles valdības vērtspapīri 260120	EUR	5 530 579	0.41%				
Meksikas valdības obligācijas 260408	EUR	4 963 465	0.37%				
Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	1 889 423	0.14%				
Meksikas valdības obligācijas 300117	EUR	6 150 380	0.46%				
Meksikas valdības obligācijas 250115	EUR	3 677 060	0.27%				
Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	6 394 420	0.48%				
Meksikas valdības obligācijas 290409	EUR	2 541 167	0.19%				
Meksikas valdības obligācijas 310223	EUR	2 420 031	0.18%				
Marokas valdības obligācijas 311127	EUR	3 321 915	0.25%				
Ziemeļamerika	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF obligāciju fonds	USD	53 024 475	3.96%			
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				631 361 666	46%		
Termindepozīti	Latvija	AS Citadele Banka	EUR	27 100 753	2%		
Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	45 816 649	3%		
Aktīvi kopā:				1 340 547 074	100%		