



Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Ieguldījumu veids	Regions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Ipatsvars
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	HansaMatrix E	EUR	315 622	0.02%
		Tallinna Kaubamāja AS	EUR	2 576 829	0.19%
		Tallinna Sadam	EUR	610 178	0.06%
		Enfetti Group	EUR	1 650 332	0.11%
		Silvato Fashion Group	EUR	194 524	0.01%
		Ignitis grupe	EUR	3 155 752	0.23%
		Tallink Group	EUR	1 793 570	0.13%
		Linas Agro Group	EUR	1 175 810	0.09%
		Teo LT	EUR	1 488 458	0.11%
		Apranga	EUR	617 266	0.05%
		AUSA Group	EUR	990 296	0.07%
		Novatara	EUR	893 664	0.07%
	Rietumeiropa	Amundi Index MSCI Europe SRI U	EUR	32 984 905	2.39%
		Smābāslāgafonds Europa A	SEK	13 876 472	1.02%
		Access Edge Europe A	SEK	2 752 776	0.20%
		Luxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	EUR	20 657 093	1.57%
		Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	EUR	95 379 713	7.01%
		Access Edge USA A	SEK	3 250 286	0.24%
		USA A	SEK	29 408 636	2.16%
		iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	EUR	15 079 928	1.11%
	Attīstības tirgi	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	EUR	29 212 707	2.15%
		Luxor Net Zero 2050 S&P500 PAB ETF	EUR	21 447 294	1.58%
		Investi MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	31 517 827	2.35%
		HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF	EUR	47 654 332	3.50%
		UBS ETF - MSCI Emerging Markets SRI	EUR	31 160 832	2.29%
		Small Cap Emerging Markets A	SEK	13 752 159	1.01%
		Global Emerging Markets A	SEK	131 380 141	9.97%
		Small Cap USA A	SEK	14 722 220	1.08%
		Transition Energy A	SEK	15 291 358	1.12%
		Amundi MSCI Japan SRI ETF	EUR	19 730 687	1.45%
		iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	EUR	7 481 469	0.55%
	UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ET	EUR	7 887 899	0.58%	
	Swedbank Robur Japanfond	SEK	15 012 789	1.10%	
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	EUR	58 822 155	4.38%		
Kopā akcijas/akciju fondi:				5 23 232 287	39%
Alternatīvie ieguldījumi	Baltija	BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	944 470	0.07%
		BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV	EUR	4 192 273	0.31%
		SG Capital Partners Fund 1	EUR	9 661 590	0.71%
		EPF Mezzanine Fund	EUR	5 529 014	0.41%
		AIF Altum KF	EUR	3 904 019	0.29%
		ZGI Capital	EUR	2 352 391	0.17%
		ETIF Krimisvarafond II AS	EUR	33 311 751	2.45%
		Uraufondfons ETIF Real Estate Fund 4	EUR	39 799 138	2.98%
		East Capital Baltic Real Estate Fund III	EUR	29 523 379	2.17%
		KS EUVECA Livonia Partners Fund I	EUR	9 774 136	0.72%
		PE FOF USAidafond OSA, Investitore OSA	EUR	3 155 981	0.24%
	Austrumeiropa	EUR	133 428 942	10%	
Kopā alternatīvie ieguldījumi:				1 33 428 942	10%
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības obligācijas 300123	EUR	8 410 864	0.62%
		Latvijas valdības obligācijas 310317	EUR	2 129 536	0.16%
		Latvenergo AS 220510	EUR	3 055 621	0.22%
		Latvenergo 200517	EUR	1 018 512	0.07%
		Altum 261008	EUR	627 199	0.05%
		Altum 250307	EUR	2 286 753	0.17%
		Altum 241017	EUR	2 136 687	0.16%
		Augstsprieguma Tīkls 270120	EUR	4 557 648	0.33%
		Citadele Bankas VAR 261122	EUR	18 743 797	1.38%
		Siauliai Bankas VAR 251007	EUR	5 087 694	0.37%
		LHV Group 250909	EUR	11 221 938	0.82%
		Lietuvas valdības obligācijas 500728	EUR	14 132 441	1.04%
		Lietuvas valdības obligācijas 510715	EUR	1 840 090	0.14%
		Lietuvas valdības obligācijas 290828	EUR	4 742 306	0.35%
		Akropolis 26002	EUR	12 655 877	0.93%
	Luminor Bank 260923	EUR	6 442 570	0.47%	
	Luminor Bank VAR 241203	EUR	13 815 421	1.02%	
	Ignitis Grupe obligācijas 300521	EUR	9 704 211	0.71%	
	Lietuvas Enerģija 270714	EUR	3 379 171	0.25%	
	Lietuvas Enerģija 280710	EUR	3 142 404	0.23%	
	Maxima 230913	EUR	18 031 534	1.32%	
	Austrumeiropa	Bank Gospodarstwa Krajowego 300601	EUR	1 645 562	0.12%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 200430	EUR	10 885 340	0.79%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 281013	EUR	4 478 512	0.33%
		Rumānijas valdības obligācijas 500128	EUR	2 352 916	0.17%
		Rumānijas valdības obligācijas 320128	EUR	4 182 300	0.31%
		Rumānijas valdības obligācijas 340403	EUR	1 415 330	0.10%
		Rumānijas valdības obligācijas 351029	EUR	1 433 943	0.11%
		Rumānijas valdības obligācijas 410414	EUR	1 990 543	0.15%
		Rumānijas valdības obligācijas 330414	EUR	2 307 699	0.17%
		Rumānijas valdības obligācijas 420413	EUR	866 446	0.06%
		Serbijas valdības obligācijas 290626	EUR	1 294 613	0.10%
		Serbijas valdības obligācijas 270515	EUR	1 403 297	0.10%
Rumānijas valdības obligācijas 300713		EUR	3 786 617	0.28%	
Rumānijas valdības obligācijas 400403		EUR	2 059 445	0.15%	
Rumānijas valdības obligācijas 390208		EUR	1 307 141	0.10%	
Rumānijas valdības obligācijas 390311		EUR	2 066 604	0.15%	
Rumānijas valdības obligācijas 270419		EUR	9 212 262	0.68%	
Rumānijas valdības obligācijas 201208		EUR	899 194	0.07%	
Rumānijas valdības obligācijas 280526		EUR	201 692	0.01%	
Rumānijas valdības obligācijas 310716		EUR	1 749 621	0.13%	
Rumānijas valdības obligācijas 290311		EUR	5 868 485	0.43%	
Rumānijas valdības obligācijas 390208		EUR	2 506 799	0.18%	
Rumānijas valdības obligācijas 260226		EUR	2 959 843	0.22%	
Rumānijas valdības obligācijas 300526		EUR	6 371 745	0.47%	
Rumānijas valdības obligācijas 410302		EUR	2 926 636	0.22%	
Rumānijas valdības obligācijas 280207		EUR	757 583	0.06%	
Rumānijas valdības obligācijas 340207		EUR	1 224 449	0.09%	
Makedonijas valdības obligācijas 260603		EUR	2 373 417	0.17%	
Geško Dravij 250523		EUR	3 272 654	0.24%	
Makedonijas valdības obligācijas 230726		EUR	3 219 306	0.24%	
Makedonijas valdības obligācijas 250118		EUR	3 442 623	0.25%	
Horvātijas valdības obligācijas 310617		EUR	4 480 130	0.33%	
Horvātijas valdības obligācijas 280515		EUR	5 315 018	0.40%	
Horvātijas valdības obligācijas 290619	EUR	5 884 558	0.43%		
Horvātijas valdības obligācijas 270320	EUR	1 060 719	0.08%		
Horvātijas valdības obligācijas 330304	EUR	6 695 268	0.49%		
Horvātijas valdības obligācijas 410304	EUR	1 173 076	0.09%		
Horvātijas valdības obligācijas 300127	EUR	6 300 899	0.46%		
Bulgārijas valdības obligācijas 500923	EUR	2 145 860	0.16%		
Bulgārijas valdības obligācijas 350326	EUR	2 408 472	0.18%		
Ukrāinas valdības obligācijas 300127	EUR	2 753 431	0.20%		
Ungārijas attīstības banka 260609	EUR	3 186 888	0.23%		
Zapadslavēņu Enerģētika 280302	EUR	3 311 041	0.24%		
Rietumeiropa	Företagsobligationsfond High Yield obligāciju fonds	SEK	13 641 880	1.00%	
	Företagsobligationsfond A obligāciju fonds	SEK	31 171 412	2.33%	
	Eaststne FRN 240708	EUR	1 759 252	0.13%	
	Corporate Bond Europe IG A	SEK	19 400 836	1.43%	
	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS E	EUR	13 726 052	1.01%	
	European Union 370204	EUR	18 720 739	1.38%	
	Spānijas valdības obligācijas 401031	EUR	15 018 042	1.10%	
	Spānijas valdības obligācijas 501031	EUR	19 980 175	1.47%	
	Spānijas valdības obligācijas 481031	EUR	15 294 202	1.12%	
	Spānijas valdības obligācijas 521031	EUR	13 434 045	0.99%	
	Francijas valdības obligācijas 440625	EUR	12 739 095	0.94%	
	Francijas valdības obligācijas 340525	EUR	12 388 688	0.91%	
	Francijas valdības obligācijas 390625	EUR	13 857 024	0.97%	
	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EUR	13 290 687	0.97%	
	Tabula EUR HY P-A Climate ETF	EUR	5 414 528	0.40%	
	SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	EUR	3 094 564	0.23%	
	UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	EUR	3 889 612	0.29%	
	Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	18 178 027	1.34%	
	Albānijas valdības obligācijas 311123	EUR	353 668	0.03%	
	Kolumbijas valdības obligācijas 260222	EUR	1 044 420	0.08%	
	Čīles valdības obligācijas 400129	EUR	4 099 781	0.31%	
	Čīles valdības obligācijas 290201	EUR	2 463 105	0.18%	
	Čīles valdības obligācijas 270126	EUR	6 012 878	0.44%	
	Čīles valdības obligācijas 360726	EUR	7 092 848	0.52%	
	Čīles valdības obligācijas 510122	EUR	4 035 661	0.30%	
	Filipīnu valdības obligācijas 330428	EUR	361 022	0.03%	
	Filipīnu valdības obligācijas 410428	EUR	522 219	0.04%	
	Indonēzijas valdības obligācijas 311030	EUR	551 900	0.04%	
	Indonēzijas valdības obligācijas 230614	EUR	1 041 460	0.08%	
	Indonēzijas valdības obligācijas 250424	EUR	716 534	0.05%	
	Peru valdības obligācijas 260130	EUR	738 135	0.05%	
	Meksikas valdības obligācijas 360211	EUR	195 288	0.01%	
	Meksikas valdības obligācijas 260408	EUR	5 806 102	0.43%	
Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	3 433 281	0.25%		
Meksikas valdības obligācijas 300117	EUR	5 921 956	0.44%		
Meksikas valdības obligācijas 450306	EUR	632 437	0.05%		
Meksikas valdības obligācijas 270918	EUR	586 453	0.04%		
Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	6 414 115	0.47%		
Meksikas valdības obligācijas 290409	EUR	3 104 761	0.23%		
Meksikas valdības obligācijas 310223	EUR	5 225 462	0.38%		
Meksikas valdības obligācijas 311127	EUR	4 057 898	0.30%		
Meksikas valdības obligācijas 331025	EUR	3 080 995	0.22%		
Meksikas valdības obligācijas 511025	EUR	3 718 338	0.27%		
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF obligāciju fonds	USD	53 682 770	3.94%		
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				6 46 618 795	48%
Naudas līdzekļi	Latvija	AS Sweetbank	EUR	57 731 088	4%
AKTĪVĀ kopā:				1 361 011 692	100%