

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Ieguldījumu veids		Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Ipatsvars			
Akcijas/Akciju fondi	Latvija Baltija		HansaMatrix E	EUR	289.133	0.02%			
			Tallinna Kaubamāja AS	EUR	2.277.691	0.19%			
			Tallinna Sadam	EUR	680.550	0.06%			
			Enell Green	EUR	1.661.553	0.14%			
			Silvano Fashion Group	EUR	186.333	0.02%			
			Ignitis grupe	EUR	2.699.072	0.22%			
			Tallink Group	EUR	1.307.564	0.11%			
			Linax Agro Group	EUR	1.350.946	0.11%			
			Teo Lt	EUR	1.439.840	0.12%			
			Apranga	EUR	523.652	0.04%			
			ALICA Group	EUR	846.090	0.07%			
			Novaturas	EUR	196.520	0.02%			
			Access Edge Europe A	SEK	2.311.737	0.19%			
			Amundi Index MSCI Europe SRI U	EUR	52.751.740	4.30%			
			Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	EUR	12.254.200	1.00%			
			Småbolagsfond Europa A	SEK	10.190.238	0.83%			
			Access Edge USA A	SEK	2.899.574	0.24%			
			MSCI USA Sustainable Equity UCITS ETF	EUR	57.061.705	4.65%			
			Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	23.163.643	1.89%			
			iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	EUR	0	0.00%			
			Lyxor Net Zero 2050 S&P500 PAB ETF	EUR	10.213.715	1.50%			
			SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	EUR	27.901.299	2.27%			
			USA A	SEK	25.589.137	2.08%			
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	EUR	74.023.085	6.03%						
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	EUR	25.751.481	2.10%						
Global Emerging Markets A	SEK	11.120.666	0.91%						
Small Cap Emerging Markets A	SEK	11.872.474	0.97%						
Amundi-MSCI Japan SRI ETF	EUR	11.441.010	0.93%						
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	EUR	17.476.547	1.42%						
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	EUR	12.545.896	1.02%						
Small Cap USA A	SEK	13.664.573	1.11%						
Swedbank Robur Japānfonds	SEK	12.471.781	1.02%						
Transition Energy A	SEK	12.482.402	1.02%						
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ET	EUR	7.041.972	0.57%						
Kopā akcijas/akciju fondi:					456.889.756	37%			
Alternatīvie ieguldījumi	Baltija		AIF Altum KF	EUR	4.051.644	0.33%			
			BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	475.330	0.04%			
			BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV	EUR	3.381.768	0.28%			
			BPM Mezzanine Fund	EUR	5.678.458	0.46%			
			East Capital Baltic Real Estate Fund III	EUR	28.539.374	2.33%			
			ETTEN Kinisvarafonds II AS	EUR	34.254.248	2.79%			
			K5 Latvian Līvonia Partners Fund I	EUR	10.689.304	0.87%			
			SG Capital Partners Fund 1	EUR	9.703.609	0.79%			
			Usaklufonds ETFEN Real Estate Fund 4	EUR	35.053.318	2.85%			
			ZGI Capital	EUR	2.299.466	0.19%			
			PE FOF Usaklufondi OSA, Investitorie OSA	EUR	361.227	0.03%			
			Kopā alternatīvie ieguldījumi:					134.622.746	11%
			Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija Baltija Austrumeiropa		Altum 261008	EUR	583.794	0.05%
						Altum 241017	EUR	2.117.719	0.17%
						Altum 250307	EUR	2.182.588	0.18%
Augstsprieguma Tīkls 270120	EUR	4.020.721				0.33%			
Citadele Banka VAR 261122	EUR	17.370.281				1.41%			
Latvenergo 270505	EUR	7.063.532				0.58%			
Latvenergo 290517	EUR	867.388				0.07%			
Latvijas valdības obligācijas 310317	EUR	1.491.643				0.12%			
Latvijas valdības obligācijas 300123	EUR	6.216.845				0.51%			
Akropols 260602	EUR	12.889.840				1.00%			
EPSO-GIAR 270608	EUR	5.905.130				0.48%			
Ignitis Grupe obligācijas 300521	EUR	7.857.099				0.64%			
LHV Group 250909	EUR	10.571.699				0.86%			
Lietuvas valdības obligācijas 290820	EUR	4.006.325				0.33%			
Lietuvas valdības obligācijas 500728	EUR	9.777.453				0.80%			
Lietuvas Enerģija 270714	EUR	2.904.945				0.24%			
Lietuvas Enerģija 280710	EUR	2.622.839				0.21%			
Luminor Bank 260923	EUR	5.901.588				0.48%			
Luminor Bank VAR 240829	EUR	6.334.096				0.52%			
Luminor Bank VAR 241203	EUR	13.341.995				1.09%			
Maxima 270712	EUR	11.958.297				0.97%			
Saulis Bankas VAR 251007	EUR	5.104.093				0.42%			
Bank Gospodarstwa Krajowego 280430	EUR	8.851.516				0.72%			
Bank Gospodarstwa Krajowego 281013	EUR	3.763.274				0.31%			
Bank Gospodarstwa Krajowego 290520	EUR	1.990.750				0.16%			
Bank Gospodarstwa Krajowego 270908	EUR	2.340.006				0.19%			
Bank Gospodarstwa Krajowego 300601	EUR	1.328.098				0.11%			
Bulgārijas valdības obligācijas 350326	EUR	1.784.261				0.15%			
Bulgārijas valdības obligācijas 500923	EUR	1.370.190				0.11%			
Ceske Drahj 260523	EUR	4.072.391				0.33%			
Horvātijas valdības obligācijas 280615	EUR	479.846				0.04%			
Horvātijas valdības obligācijas 290619	EUR	3.513.917				0.29%			
Horvātijas valdības obligācijas 300127	EUR	3.713.821				0.30%			
Horvātijas valdības obligācijas 310617	EUR	3.758.251				0.31%			
Horvātijas valdības obligācijas 320422	EUR	2.220.470				0.18%			
Horvātijas valdības obligācijas 330204	EUR	5.391.192				0.44%			
Horvātijas valdības obligācijas 410304	EUR	882.617				0.07%			
Makedonijas valdības obligācijas 230726	EUR	3.010.064				0.25%			
Makedonijas valdības obligācijas 250118	EUR	3.242.844				0.26%			
Makedonijas valdības obligācijas 260603	EUR	2.044.861				0.17%			
Polijas valdības obligācijas 320525	EUR	23.215.024				1.89%			
Rumānijas valdības obligācijas 260226	EUR	369.884				0.03%			
Rumānijas valdības obligācijas 251108	EUR	796.905				0.06%			
Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	5.583.756				0.45%			
Rumānijas valdības obligācijas 280307	EUR	1.812.951				0.15%			
Rumānijas valdības obligācijas 280526	EUR	1.601.139				0.13%			
Rumānijas valdības obligācijas 290511	EUR	4.658.508				0.38%			
Rumānijas valdības obligācijas 300208	EUR	1.972.028				0.16%			
Rumānijas valdības obligācijas 300526	EUR	4.831.534				0.39%			
Rumānijas valdības obligācijas 300713	EUR	2.973.122				0.24%			
Rumānijas valdības obligācijas 310716	EUR	1.284.793				0.10%			
Rumānijas valdības obligācijas 320128	EUR	3.164.155				0.26%			
Rumānijas valdības obligācijas 330414	EUR	1.887.448				0.14%			
Rumānijas valdības obligācijas 340207	EUR	931.767				0.08%			
Rumānijas valdības obligācijas 340403	EUR	1.036.921				0.08%			
Rumānijas valdības obligācijas 351029	EUR	1.086.311				0.09%			
Rumānijas valdības obligācijas 360208	EUR	1.662.560				0.13%			
Rumānijas valdības obligācijas 390311	EUR	1.491.281				0.12%			
Rumānijas valdības obligācijas 401202	EUR	2.028.978				0.17%			
Rumānijas valdības obligācijas 410414	EUR	1.317.686				0.11%			
Rumānijas valdības obligācijas 420413	EUR	981.747				0.08%			
Rumānijas valdības obligācijas 490403	EUR	1.369.797				0.11%			
Rumānijas valdības obligācijas 500128	EUR	1.564.304				0.13%			
Zapadnoevropeiska Enerģija 260302	EUR	4.260.883				0.35%			
Corporate Bond Europe ICA	SEK	16.364.827				1.33%			
Eastline FRN 240708	EUR	1.784.350				0.15%			
Eiropas Savienības obligācijas 290704	EUR	2.914.120				0.24%			
Eiropas Savienības obligācijas 301004	EUR	2.800.767				0.23%			
Eiropas Savienības obligācijas 370204	EUR	14.661.687				1.19%			
Företagsobligationsfond A obligāciju fonds	SEK	29.738.516				2.42%			
Företagsobligationsfond High Yield obligāciju fonds	SEK	11.465.892				0.93%			
Francijas valdības obligācijas 440625	EUR	834.412				0.07%			
Spānijas valdības obligācijas 481031	EUR	17.541.137				1.43%			
Spānijas valdības obligācijas 401031	EUR	11.174.621				0.91%			
Spānijas valdības obligācijas 501031	EUR	17.169.991				1.40%			
Spānijas valdības obligācijas 521031	EUR	17.561.834				1.43%			
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	EUR	2.788.726				0.23%			
Tabula EUR HY P-A Climate ETF	EUR	11.807.057				0.96%			
Tabula EUR IC Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	25.543.553				2.08%			
iShares Core EUR obligāciju fonds UCITS ETF	EUR	0				0.00%			
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	EUR	2.962.849				0.24%			
Albanijas valdības obligācijas 311123	EUR	306.236				0.02%			
Čehijas valdības obligācijas 270125	EUR	5.371.492				0.44%			
Čehijas valdības obligācijas 290201	EUR	2.108.325				0.17%			
Čehijas valdības obligācijas 360726	EUR	5.352.309				0.44%			
Čehijas valdības obligācijas 400123	EUR	3.086.291				0.25%			
Čehijas valdības obligācijas 510122	EUR	2.747.631				0.22%			
Indonēzijas valdības obligācijas 240718	EUR	97.687				0.01%			
Indonēzijas valdības obligācijas 250424	EUR	2.972.642				0.24%			
Indonēzijas valdības obligācijas 280514	EUR	773.039				0.06%			
Indonēzijas valdības obligācijas 311030	EUR	1.369.157				0.11%			
Kolumbijas valdības obligācijas 260322	EUR	942.904				0.08%			
Meksikas valdības obligācijas 311127	EUR	1.059.330				0.09%			
Meksikas valdības obligācijas 260408	EUR	2.994.091				0.24%			
Meksikas valdības obligācijas 270918	EUR	523.511				0.04%			
Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	4.298.441				0.35%			
Meksikas valdības obligācijas 290409	EUR	2.651.000				0.21%			
Meksikas valdības obligācijas 300117	EUR	5.069.963				0.41%			
Meksikas valdības obligācijas 300211	EUR	1.694.946				0.14%			
Meksikas valdības obligācijas 310213	EUR	4.404.380				0.36%			
Meksikas valdības obligācijas 331025	EUR	2.429.916	0.20%						
Meksikas valdības obligācijas 360812	EUR	662.143	0.05%						
Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	2.566.011	0.21%						
Meksikas valdības obligācijas 460306	EUR	484.077	0.04%						
Meksikas valdības obligācijas 511025	EUR	2.742.689	0.22%						
Peru valdības obligācijas 300301	EUR	565.069	0.05%						
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF obligāciju fonds	USD	40.339.834	3.29%						
Lyxor Core US Treasury 10Y+ UCITS ETF	USD	12.681.401	1.03%						
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:					559.004.623	46%			
Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	77.794.374	6%				
Aktīvi kopā:					1.228.011.500	100%			