

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirzuss vērtība EUR	loatsvars	
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	HansaMatrix E	EUR	0	0.00%	
		Tallinna Kaubamāja AS	EUR	1 852 211	0.14%	
		Tallinna Sadam	EUR	696 262	0.05%	
		Enefit Green	EUR	1 118 988	0.09%	
		Siauliai Bankas	EUR	66 088	0.01%	
		Ignitis grupe	EUR	2 387 016	0.19%	
		Tallink Group	EUR	1 447 074	0.11%	
		LHV Group AS	EUR	63 013	0.00%	
		Unibet Agro Group	EUR	1 533 895	0.12%	
		Teo Lt	EUR	1 274 172	0.10%	
	Apirangi	EUR	504 972	0.05%		
	ALGA Group	EUR	792 952	0.06%		
	Rietumeiropa	Navattaras	EUR	233 415	0.02%	
		Access Edge Europe A	SEK	1 766 025	0.14%	
		Amundi Index MSCI Europe SRI U	EUR	76 636 901	5.98%	
		Smilbolagsfond Europa A	SEK	12 453 528	0.97%	
		Access Edge USA A	SEK	1 533 574	0.12%	
		IQSHARES S&P 500 USA SRI ETF	EUR	26 252 920	2.05%	
		HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF	EUR	83 611 908	6.53%	
		Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	10 451 895	0.82%	
		Luxor Net Zero UCITS S&P500 F&B ETF	EUR	19 899 007	1.54%	
		SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	EUR	27 048 385	2.12%	
	USA A	EUR	6 380 983	0.50%		
	USA A	SEK	25 147 905	1.96%		
	Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	EUR	75 110 386	5.87%		
	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	EUR	11 371 097	0.89%		
	Shares S&P US Banks UCITS ETF	EUR	12 410 676	0.97%		
	Attīstības tirgi	Global Emerging Markets A	SEK	6 159 932	0.48%	
		Small Cap Emerging Markets A	SEK	13 708 655	1.07%	
		Amundi MSCI Japan SRI ETF	EUR	11 981 661	0.94%	
		Small Cap USA A	SEK	12 760 181	1.00%	
		Swedbank Robur Japanfond	SEK	13 069 619	1.02%	
		Transition Energy A	SEK	10 183 764	0.80%	
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ET		EUR	7 136 604	0.57%		
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG ETF		EUR	12 016 509	0.94%		
Kopā akcijas/akciju fondi:				484 144 945	37%	
Alternatīvie ieguldījumi		Baltija	AF Atom KF	EUR	4 271 671	0.33%
	BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.		EUR	434 951	0.03%	
	BaltCap Private Equity Fund II SCSP LV		EUR	3 474 060	0.27%	
	BPM Mezzanine Fund		EUR	4 137 563	0.32%	
	East Capital Baltic Real Estate Fund III		EUR	30 107 509	2.35%	
	EFTEN Kinnivarafond II AS		EUR	34 395 366	2.69%	
	ES EuroEstate Livonia Partners Fund I		EUR	9 827 919	0.77%	
	SG Capital Partners Fund 1		EUR	10 001 537	0.78%	
	Ukšajafond EFTEN Real Estate Fund 4		EUR	36 152 866	2.82%	
	ZIG Capital		EUR	3 807 707	0.30%	
Austumeiropa	PE FOF Usaldusfondi OSA, Investitorite OSA	EUR	305 664	0.02%		
	Kopā alternatīvie ieguldījumi:				136 916 813	11%
	Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Altum 201008	EUR	386 300	0.03%
			Altum 241017	EUR	2 098 309	0.16%
			Altum 250307	EUR	2 157 664	0.17%
			Austgropieģuma Tiks 270120	EUR	4 107 583	0.32%
			Citadele Banka VAR 201122	EUR	17 345 533	1.35%
			Latvenergo 270505	EUR	7 199 005	0.56%
			Latvenergo 280517	EUR	890 009	0.07%
			Latvenergo 280222	EUR	1 611 808	0.13%
Latvijas valdības obligācijas 310317			EUR	1 478 515	0.12%	
Latvijas valdības obligācijas 280117			EUR	4 508 687	0.35%	
Baltija	Latvijas valdības obligācijas 290124	EUR	10 410 676	0.81%		
	Latvijas valdības obligācijas 300123	EUR	6 177 668	0.48%		
	Latvijas valdības obligācijas 280530	EUR	3 131 810	0.24%		
	Alpsolis 260502	EUR	12 079 687	0.94%		
	EPSP-G UAB 270608	EUR	6 144 816	0.48%		
	Ignijas valdības obligācijas 320102	EUR	3 826 097	0.30%		
	Ignitis Grupu obligācijas 300521	EUR	6 543 798	0.51%		
	LHV Group 250909	EUR	13 964 143	1.09%		
	Lietuvas valdības obligācijas 290828	EUR	4 052 411	0.32%		
	Lietuvas valdības obligācijas 260728	EUR	9 262 881	0.73%		
Austumeiropa	Lietuvas valdības obligācijas 280425	EUR	6 216 844	0.49%		
	Lietuvas valdības obligācijas 320601	EUR	15 461 412	1.21%		
	Lietuvas Enerģija 270714	EUR	3 424 157	0.27%		
	Lietuvas Enerģija 280710	EUR	6 431 851	0.50%		
	Luminor Bank 260823	EUR	5 973 642	0.47%		
	Luminor Bank VAR 200116	EUR	4 472 030	0.35%		
	Luminor Bank VAR 240820	EUR	4 448 350	0.35%		
	Luminor Bank VAR 241203	EUR	13 334 223	1.04%		
	Maxima 270712	EUR	12 352 385	0.96%		
	Spauldi Bankas VAR 251007	EUR	6 634 897	0.52%		
Austumeiropa	Bank Gospodarstwa Krajowego 280430	EUR	9 209 891	0.72%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 280103	EUR	3 902 396	0.30%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 330222	EUR	2 480 244	0.20%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 290530	EUR	2 074 872	0.16%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 270608	EUR	2 125 854	0.17%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 300601	EUR	1 371 216	0.11%		
	Bulgārijas valdības obligācijas 350326	EUR	2 574 972	0.20%		
	Bulgārijas valdības obligācijas 290923	EUR	7 251 829	0.57%		
	Bulgārijas valdības obligācijas 300923	EUR	3 865 068	0.30%		
	Bulgārijas valdības obligācijas 300623	EUR	1 539 965	0.12%		
Austumeiropa	Bulgārijas valdības obligācijas 340923	EUR	2 428 803	0.19%		
	Bulgārijas valdības obligācijas 330127	EUR	2 772 054	0.22%		
	Ceske Drahy 260523	EUR	4 118 656	0.32%		
	Horvātijas valdības obligācijas 280615	EUR	492 659	0.04%		
	Horvātijas valdības obligācijas 290819	EUR	693 462	0.05%		
	Horvātijas valdības obligācijas 300127	EUR	850 535	0.07%		
	Horvātijas valdības obligācijas 310617	EUR	4 015 384	0.31%		
	Horvātijas valdības obligācijas 320402	EUR	1 531 997	0.12%		
	Horvātijas valdības obligācijas 330104	EUR	312 148	0.02%		
	Horvātijas valdības obligācijas 410304	EUR	418 282	0.03%		
Austumeiropa	Māķedonijas valdības obligācijas 230726	EUR	3 120 735	0.24%		
	Māķedonijas valdības obligācijas 250118	EUR	3 892 380	0.30%		
	Māķedonijas valdības obligācijas 260603	EUR	2 188 757	0.17%		
	Polijas valdības obligācijas 320525	EUR	7 862 319	0.61%		
	Polijas valdības obligācijas 430214	EUR	4 593 560	0.36%		
	Rumānijas valdības obligācijas 291202	EUR	379 169	0.03%		
	Rumānijas valdības obligācijas 290927	EUR	2 854 549	0.22%		
	Rumānijas valdības obligācijas 290927	EUR	295 063	0.02%		
	Rumānijas valdības obligācijas 260226	EUR	378 911	0.03%		
	Rumānijas valdības obligācijas 261209	EUR	815 116	0.06%		
Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	5 977 842	0.47%			
Rumānijas valdības obligācijas 280307	EUR	1 965 163	0.15%			
Rumānijas valdības obligācijas 280526	EUR	1 086 061	0.08%			
Rumānijas valdības obligācijas 290311	EUR	5 133 534	0.40%			
Rumānijas valdības obligācijas 300208	EUR	2 177 841	0.17%			
Rumānijas valdības obligācijas 300526	EUR	5 535 939	0.43%			
Rumānijas valdības obligācijas 300713	EUR	5 297 873	0.41%			
Rumānijas valdības obligācijas 310716	EUR	1 482 780	0.12%			
Rumānijas valdības obligācijas 320128	EUR	3 553 143	0.28%			
Rumānijas valdības obligācijas 330414	EUR	1 970 233	0.15%			
Rumānijas valdības obligācijas 340307	EUR	1 023 443	0.08%			
Rumānijas valdības obligācijas 340403	EUR	1 195 256	0.09%			
Rumānijas valdības obligācijas 351029	EUR	1 175 121	0.09%			
Rumānijas valdības obligācijas 380208	EUR	1 054 394	0.08%			
Rumānijas valdības obligācijas 380311	EUR	1 043 994	0.08%			
Rumānijas valdības obligācijas 401202	EUR	1 123 984	0.09%			
Rumānijas valdības obligācijas 410414	EUR	1 548 665	0.12%			
Rumānijas valdības obligācijas 420413	EUR	680 334	0.05%			
Rumānijas valdības obligācijas 430403	EUR	1 581 799	0.12%			
Rumānijas valdības obligācijas 500128	EUR	1 776 593	0.14%			
Rumānijas valdības obligācijas 330311	EUR	4 781 886	0.37%			
Rietumeiropa	Zaapdošvemska Enerģentia 290302	EUR	4 648 097	0.36%		
	Corporate Bond Europe G A	SEK	16 267 800	1.27%		
	Eastline FRN 240708	EUR	1 802 147	0.14%		
	Europas Savienības obligācijas 280704	EUR	2 829 519	0.23%		
	Europas Savienības obligācijas 301004	EUR	2 826 946	0.22%		
	Europas Savienības obligācijas 370204	EUR	14 517 186	1.13%		
	Foietatobligācijufondi A obligāciju fonds	SEK	33 343 653	2.60%		
	Foietatobligācijufondi B obligāciju fonds	SEK	13 001 250	1.02%		
	Spānijas valdības obligācijas 481031	EUR	6 738 079	0.53%		
	Spānijas valdības obligācijas 481031	EUR	15 113 876	1.18%		
Attīstības tirgi	Tabula EUR HY F+A Climate ETF	EUR	12 560 284	0.98%		
	Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	26 200 126	2.05%		
	Vācijas valdības obligācijas 260115	EUR	40 526 621	3.16%		
	Čehijas valdības obligācijas 270126	EUR	5 554 767	0.43%		
	Čehijas valdības obligācijas 290701	EUR	2 189 553	0.17%		
	Čehijas valdības obligācijas 360726	EUR	5 887 419	0.46%		
	Čehijas valdības obligācijas 400129	EUR	3 359 806	0.26%		
	Čehijas valdības obligācijas 510122	EUR	1 994 213	0.16%		
	Indonēzijas valdības obligācijas 250424	EUR	3 028 208	0.24%		
	Indonēzijas valdības obligācijas 280514	EUR	812 957	0.06%		
Austumeiropa	Indonēzijas valdības obligācijas 311020	EUR	1 432 183	0.11%		
	Kolumbijas valdības obligācijas 260322	EUR	951 952	0.07%		
	Meksikas valdības obligācijas 290408	EUR	1 338 777	0.10%		
	Meksikas valdības obligācijas 270918	EUR	1 273 521	0.10%		
	Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	4 561 768	0.36%		
	Meksikas valdības obligācijas 290409	EUR	2 810 122	0.22%		
	Meksikas valdības obligācijas 300117	EUR	4 097 176	0.32%		
	Meksikas valdības obligācijas 300211	EUR	1 765 572	0.14%		
	Meksikas valdības obligācijas 310223	EUR	4 636 784	0.36%		
	Meksikas valdības obligācijas 310325	EUR	2 432 214	0.19%		
Ziemeļamerika	Meksikas valdības obligācijas 360812	EUR	730 009	0.06%		
	Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	2 829 126	0.22%		
	Meksikas valdības obligācijas 450608	EUR	515 383	0.04%		
	Meksikas valdības obligācijas 511025	EUR	2 924 099	0.23%		
	Peru valdības obligācijas 300301	EUR	574 852	0.04%		
	iShares USD Treasury Bond 3-10yr UCITS ETF obligāciju fonds	USD	59 454 203	4.64%		
	Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				626 172 374	49%
	Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	33 343 227	3%
	Aktīvi kopā:				1 280 577 358	100%