

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika”

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
Akcijas/Akciju fondi	Baltija	Apranga	EUR	281 432	0,02%
		AUGA Group	EUR	84 103	0,01%
		Ignitis grupe	EUR	1 609 889	0,14%
		LHV Group AS	EUR	65 366	0,01%
		Linas Agro Group	EUR	604 232	0,05%
		Novaturas	EUR	80 566	0,01%
		Siaulių Bankas	EUR	453 558	0,04%
		Tallink Group	EUR	847 596	0,07%
		Tallinna Kaubamāja As	EUR	1 052 416	0,09%
		Tallinna Sadam	EUR	587 256	0,05%
		Teo Lt	EUR	421 252	0,04%
	Rietumeiropa	Amundi MSCI Europe PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	EUR	50 832 154	4,44%
		UBS MSCI EM ex China SRI ETF	EUR	1 229 287	0,11%
		Transition Energy A	SEK	1 783 375	0,16%
	Ziemeļamerika	Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	EUR	131 871 198	11,52%
		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	128 947 167	11,26%
		Small Cap USA A	SEK	12 808 654	1,12%
		USA A	SEK	23 679 749	2,07%
		Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	EUR	6 912 452	0,60%
	Attīstības tirgi	Small Cap Emerging Markets A	SEK	8 009 428	0,70%
		Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	USD	7 342 788	0,64%
	Citi	Amundi MSCI Japan SRI ETF	EUR	13 672 877	1,19%
		Fastighet A	SEK	28 438 576	2,48%
		Healthcare C	EUR	4 366 350	0,38%
		HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	EUR	5 864 035	0,51%
		L&G Clean Energy UCITS ETF	USD	6 812 858	0,60%
		Swedbank Robur Japanfond	SEK	3 545 333	0,31%
		Technology C	EUR	14 489 373	1,27%
		UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ET	EUR	8 057 716	0,70%
		UBS Irl ETF plc - MSCI Pacific IMI Socially Respon	EUR	954 627	0,08%
		WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF	USD	6 298 651	0,55%
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG ETF		EUR	10 822 654	0,95%	
Kopā akcijas/akciju fondi:				482 826 966	42%

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
Alternatīvie ieguldījumi	Baltija	AIF Altum KF	EUR	2 917 807	0,25%
		BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	262 929	0,02%
		BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV	EUR	3 093 673	0,27%
		BPM Mezzanine Fund	EUR	3 986 336	0,35%
		East Capital Baltic Real Estate Fund III	EUR	31 689 986	2,77%
		EfTEN Kinnisvarafond II AS	EUR	33 869 381	2,96%
		KS EuVECA Livonia Partners Fund I	EUR	3 613 600	0,32%
		ZGI Capital	EUR	5 496 873	0,48%
	Austrumeiropa	PE FOF Usaldusfondi OSA, Investorite OSA	EUR	144 915	0,01%
Kopā alternatīvie ieguldījumi:				85 075 500	7%
Obligācijas/ Obligāciju fondi	Latvija	Altum 300530	EUR	2 928 095	0,26%
		Augstsprieguma Tikls 270120	EUR	4 562 645	0,40%
		Citadele Banka VAR 261122	EUR	18 920 606	1,65%
		Latvenergo 270505	EUR	7 551 065	0,66%
		Latvenergo 280517	EUR	1 000 966	0,09%
		Latvenergo 290222	EUR	1 668 665	0,15%
		Latvia Government 320124	EUR	2 630 696	0,23%
		Latvijas valdības obligācijas 470215	EUR	7 147 862	0,62%
		Latvijas valdības obligācijas 310317	EUR	8 986 380	0,78%
		Latvijas valdības obligācijas 330712	EUR	20 520 318	1,79%
	Baltija	Akropolis 300515	EUR	2 932 939	0,26%
		EPSO-G UAB 270608	EUR	6 525 812	0,57%
		Ignitis Grupe obligācijas 300521	EUR	5 930 634	0,52%
		LHV Group VAR 271003	EUR	8 658 226	0,76%
		Lietuvas valdības obligācijas 330614	EUR	3 997 975	0,35%
		Lietuvas valdības obligācijas 320601	EUR	16 382 508	1,43%
		Lietuvas valdības obligācijas 340213	EUR	2 365 262	0,21%
		Lietuvas valdības obligācijas 500728	EUR	5 539 658	0,48%
		Lietuvos Energija 280710	EUR	6 162 173	0,54%
		Luminor Bank VAR 270608	EUR	3 670 807	0,32%
		Luminor Bank 260923	EUR	6 685 956	0,58%
		Luminor Bank 280910	EUR	524 428	0,05%
		Luminor Bank VAR 290612	EUR	1 406 619	0,12%
		Maxima 270712	EUR	12 720 120	1,11%
		Siaulių Bankas VAR 281205	EUR	1 366 281	0,12%
		Siaulių Bankas VAR 300625	EUR	611 351	0,05%
	Austrumeiropa	Bank Gospodarstwa Krajowego 270908	EUR	3 409 117	0,30%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 280430	EUR	10 136 605	0,89%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 281013	EUR	4 216 534	0,37%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 290530	EUR	2 826 598	0,25%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 300601	EUR	4 298 891	0,38%

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
		Bank Gospodarstwa Krajowego 330222	EUR	2 796 001	0,24%
		Maķedonijas valdības obligācijas 260603	EUR	2 312 106	0,20%
		Polijas valdības obligācijas 430214	EUR	9 786 255	0,85%
		Rumānijas valdības obligācijas 260927	EUR	958 575	0,08%
		Rumānijas valdības obligācijas 261208	EUR	1 297 918	0,11%
		Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	6 556 722	0,57%
		Rumānijas valdības obligācijas 280307	EUR	2 232 995	0,20%
		Rumānijas valdības obligācijas 280526	EUR	1 175 786	0,10%
		Rumānijas valdības obligācijas 280918	EUR	217 204	0,02%
		Rumānijas valdības obligācijas 290311	EUR	4 359 395	0,38%
		Rumānijas valdības obligācijas 290927	EUR	338 495	0,03%
		Rumānijas valdības obligācijas 291202	EUR	2 562 887	0,22%
		Rumānijas valdības obligācijas 300208	EUR	2 491 188	0,22%
		Rumānijas valdības obligācijas 300526	EUR	4 773 504	0,42%
		Rumānijas valdības obligācijas 300713	EUR	2 804 322	0,24%
		Rumānijas valdības obligācijas 310322	EUR	713 419	0,06%
		Rumānijas valdības obligācijas 310716	EUR	1 705 739	0,15%
		Rumānijas valdības obligācijas 320128	EUR	3 612 245	0,32%
		Rumānijas valdības obligācijas 330414	EUR	2 163 425	0,19%
		Rumānijas valdības obligācijas 330918	EUR	216 269	0,02%
		Rumānijas valdības obligācijas 340207	EUR	1 131 379	0,10%
		Rumānijas valdības obligācijas 340403	EUR	1 013 068	0,09%
		Rumānijas valdības obligācijas 351029	EUR	1 202 673	0,11%
		Rumānijas valdības obligācijas 360222	EUR	680 815	0,06%
		Rumānijas valdības obligācijas 380208	EUR	528 429	0,05%
		Rumānijas valdības obligācijas 390311	EUR	318 103	0,03%
		Rumānijas valdības obligācijas 401202	EUR	829 982	0,07%
		Rumānijas valdības obligācijas 410414	EUR	504 122	0,04%
		Rumānijas valdības obligācijas 420413	EUR	629 979	0,06%
		Rumānijas valdības obligācijas 490403	EUR	1 064 720	0,09%
		Rumānijas valdības obligācijas 500128	EUR	618 233	0,05%
Rietumeiropa	Bundesobligation 300418	EUR	15 629 093	1,37%	
	Bundesobligation 290412	EUR	11 574 810	1,01%	
	Corporate Bond Europe C	EUR	50 089 249	4,37%	
	Corporate Bond Europe High Yield C	EUR	2 316 017	0,20%	
	French Government 270924	EUR	9 260 006	0,81%	
	Germany Government 360515	EUR	7 465 300	0,65%	
	M&G Sustainable European Credit Fund	EUR	60 122 774	5,25%	
	Spānijas valdības obligācijas 340430	EUR	24 491 079	2,14%	
	Spānijas valdības obligācijas 390730	EUR	12 347 372	1,08%	
	Spānijas valdības obligācijas 420730	EUR	6 112 362	0,53%	
	Spānijas valdības obligācijas 331031	EUR	24 589 610	2,15%	

leguldījumu veids	Rēģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
Attīstības tirgi		Vācijas valdības obligācijas 340815	EUR	24 074 057	2,10%
		Vācijas valdības obligācijas 350215	EUR	17 760 633	1,55%
		Vācijas valdības obligācijas 380515	EUR	27 635 862	2,41%
		Čīles valdības obligācijas 290201	EUR	2 596 791	0,23%
		Indonēzijas valdības obligācijas 260918	EUR	899 157	0,08%
		Indonēzijas valdības obligācijas 270214	EUR	2 737 372	0,24%
		Indonēzijas valdības obligācijas 280614	EUR	1 032 307	0,09%
		Indonēzijas valdības obligācijas 311030	EUR	1 612 921	0,14%
		Kolumbijas valdības obligācijas 260322	EUR	1 015 280	0,09%
		Meksikas valdības obligācijas 331025	EUR	1 356 638	0,12%
		Meksikas valdības obligācijas 360812	EUR	798 053	0,07%
		Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	2 250 915	0,20%
		Meksikas valdības obligācijas 450306	EUR	713 682	0,06%
		Meksikas valdības obligācijas 511025	EUR	5 595 261	0,49%
		Peru valdības obligācijas 300301	EUR	0	0,00%
	Ziemeļamerika	Invesco US Treasury UCITS ETF	USD	11 409 981	1,00%
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				573 368 319	50%
Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	3 680 215	0%
Aktīvi kopā:				1 144 951 000	100%