

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika”

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
Akcijas/Akciju fondi	Baltija	Apranga	EUR	295 257	0,03%
		AUGA Group	EUR	75 403	0,01%
		Ignitis grupe	EUR	1 590 493	0,14%
		LHV Group AS	EUR	60 311	0,01%
		Linas Agro Group	EUR	677 227	0,06%
		Novaturas	EUR	83 201	0,01%
		Siauli Bankas	EUR	424 382	0,04%
		Tallink Group	EUR	818 888	0,07%
		Tallinna Kaubamāja As	EUR	1 030 096	0,09%
		Tallinna Sadam	EUR	583 328	0,05%
		Teo Lt	EUR	443 287	0,04%
	Rietumeiropa	Amundi MSCI Europe PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	EUR	37 152 870	3,33%
	Ziemeļamerika	Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	EUR	107 303 559	9,60%
		iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	EUR	45 083 834	4,03%
		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	80 209 396	7,18%
		Small Cap USA A	SEK	10 244 146	0,92%
		USA A	SEK	23 027 716	2,06%
		Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	EUR	5 712 614	0,51%
		Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	EUR	8 212 119	0,73%
	Attīstības tirgi	Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	USD	7 666 666	0,69%
		Small Cap Emerging Markets A	SEK	8 301 139	0,74%
	Citi	Fastighet A	SEK	27 691 350	2,48%
		Healthcare C	EUR	5 712 461	0,51%
		iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	EUR	6 370 276	0,57%
		iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	EUR	20 964 520	1,88%
		L&G Clean Energy UCITS ETF	USD	11 173 185	1,00%
		Swedbank Robur Japanfond	SEK	3 135 159	0,28%
		UBS Irl ETF plc - MSCI Pacific IMI Socially Respon	EUR	987 127	0,09%
		WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF	USD	5 668 341	0,51%
		Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG ETF	EUR	8 968 713	0,80%
		Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	EUR	22 784 936	2,04%
Kopā akcijas/akciju fondi:				452 452 001	40%

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
Alternatīvie ieguldījumi	Baltija	AIF Altum KF	EUR	1 919 384	0,17%
		BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	373 801	0,03%
		BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV	EUR	3 224 188	0,29%
		BPM Mezzanine Fund	EUR	4 041 823	0,36%
		East Capital Baltic Real Estate Fund III	EUR	32 064 153	2,87%
		EfTEN Kinnisvarafond II AS	EUR	32 447 724	2,90%
		KS EuVECA Livonia Partners Fund I	EUR	3 952 028	0,35%
		ZGI Capital	EUR	6 096 935	0,55%
	Austrumeiropa	PE FOF Usaldusfondi OSA, Investorite OSA	EUR	140 985	0,01%
Kopā alternatīvie ieguldījumi:				84 261 021	8%
Obligācijas/ Obligāciju fondi	Latvija	Altum 300530	EUR	2 976 872	0,27%
		Augstsprieguma Tikls 270120	EUR	4 597 145	0,41%
		Citadele Banka VAR 291223	EUR	1 607 110	0,14%
		Latvenergo 270505	EUR	7 624 003	0,68%
		Latvenergo 280517	EUR	1 010 330	0,09%
		Latvenergo 290222	EUR	1 687 537	0,15%
		Latvia Government 3.500% 351002	EUR	28 216 495	2,53%
		Latvia Government 320124	EUR	2 644 990	0,24%
		Latvijas valdības obligācijas 470215	EUR	7 301 010	0,65%
		Latvijas valdības obligācijas 310317	EUR	9 024 999	0,81%
		Latvijas valdības obligācijas 330712	EUR	19 891 606	1,78%
	Baltija	Akropolis 300515	EUR	2 997 399	0,27%
		EPSO-G UAB 270608	EUR	6 509 894	0,58%
		Ignitis Grupe obligācijas 300521	EUR	5 968 495	0,53%
		LHV Group VAR 271003	EUR	8 773 680	0,79%
		Lietuvas valdības obligācijas 330614	EUR	3 980 237	0,36%
		Lietuvas valdības obligācijas 320601	EUR	16 352 171	1,46%
		Lietuvas valdības obligācijas 340213	EUR	2 364 072	0,21%
		Lietuvas valdības obligācijas 500728	EUR	5 194 769	0,46%
		Lietuvos Energija 280710	EUR	6 106 721	0,55%
		Luminor Bank VAR 270608	EUR	3 697 436	0,33%
		Luminor Bank 280910	EUR	509 093	0,05%
		Luminor Bank VAR 290612	EUR	1 423 003	0,13%
		Maxima 270712	EUR	12 247 175	1,10%
		Siaulių Bankas VAR 281205	EUR	1 385 637	0,12%
		Siaulių Bankas VAR 300625	EUR	622 308	0,06%
	Austrumeiropa	Bank Gospodarstwa Krajowego 270908	EUR	2 893 094	0,26%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 280430	EUR	10 229 904	0,92%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 281013	EUR	2 531 239	0,23%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 290530	EUR	2 857 272	0,26%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 300601	EUR	4 357 912	0,39%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 330222	EUR	2 851 586	0,26%

leguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
		Maķedonijas valdības obligācijas 260603	EUR	2 330 815	0,21%
		Polijas valdības obligācijas 430214	EUR	8 844 543	0,79%
		Rumānijas valdības obligācijas 261208	EUR	1 311 869	0,12%
		Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	5 019 203	0,45%
		Rumānijas valdības obligācijas 280307	EUR	491 349	0,04%
		Rumānijas valdības obligācijas 280526	EUR	1 193 629	0,11%
		Rumānijas valdības obligācijas 290311	EUR	4 435 027	0,40%
		Rumānijas valdības obligācijas 291202	EUR	2 619 536	0,23%
		Rumānijas valdības obligācijas 300208	EUR	2 543 693	0,23%
		Rumānijas valdības obligācijas 300526	EUR	4 869 312	0,44%
		Rumānijas valdības obligācijas 300713	EUR	2 825 673	0,25%
		Rumānijas valdības obligācijas 310716	EUR	1 718 295	0,15%
		Rumānijas valdības obligācijas 320128	EUR	3 710 615	0,33%
		Rumānijas valdības obligācijas 330414	EUR	1 907 294	0,17%
		Rumānijas valdības obligācijas 340207	EUR	448 498	0,04%
		Rumānijas valdības obligācijas 340403	EUR	1 046 238	0,09%
		Rumānijas valdības obligācijas 351029	EUR	1 239 433	0,11%
		Rumānijas valdības obligācijas 360222	EUR	705 010	0,06%
		Rumānijas valdības obligācijas 380208	EUR	550 167	0,05%
		Rumānijas valdības obligācijas 390311	EUR	333 265	0,03%
		Rumānijas valdības obligācijas 401202	EUR	860 796	0,08%
		Rumānijas valdības obligācijas 410414	EUR	525 686	0,05%
		Rumānijas valdības obligācijas 420413	EUR	656 563	0,06%
		Rumānijas valdības obligācijas 490403	EUR	1 116 196	0,10%
		Rumānijas valdības obligācijas 500128	EUR	652 625	0,06%
	Rietumeiropa	Bundesrepublik Deutschland Bundesan 2.600% 350815	EUR	11 959 902	1,07%
		Corporate Bond Europe C	EUR	56 144 988	5,02%
		French Government 290225	EUR	2 153 969	0,19%
		French Government 2.400% 280924	EUR	2 002 369	0,18%
		Germany Government 360515	EUR	26 090 050	2,34%
		M&G Sustainable European Credit Fund	EUR	42 052 091	3,76%
		Spānijas valdības obligācijas 340430	EUR	24 604 685	2,20%
		Spānijas valdības obligācijas 390730	EUR	11 950 969	1,07%
		Spānijas valdības obligācijas 420730	EUR	6 030 467	0,54%
		Spānijas valdības obligācijas 331031	EUR	16 151 916	1,45%
		Vācijas valdības obligācijas 340815	EUR	22 420 249	2,01%
		Vācijas valdības obligācijas 460815	EUR	5 396 284	0,48%
		Vācijas valdības obligācijas 350215	EUR	24 799 466	2,22%
		Vācijas valdības obligācijas 380515	EUR	27 492 850	2,46%
	Attīstības tirgi	Čīles valdības obligācijas 290201	EUR	2 034 800	0,18%
		Indonēzijas valdības obligācijas 260918	EUR	891 078	0,08%

leguldījumu veids	Rēģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
		Indonēzijas valdības obligācijas 270214	EUR	2 749 083	0,25%
		Indonēzijas valdības obligācijas 311030	EUR	1 268 281	0,11%
		Kolumbijas valdības obligācijas 260322	EUR	1 022 353	0,09%
		Meksikas valdības obligācijas 331025	EUR	1 412 719	0,13%
		Meksikas valdības obligācijas 360812	EUR	817 945	0,07%
		Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	2 388 436	0,21%
		Meksikas valdības obligācijas 450306	EUR	759 395	0,07%
		Meksikas valdības obligācijas 511025	EUR	4 712 661	0,42%
	Ziemeļamerika	Invesco US Treasury UCITS ETF	USD	34 235 389	3,06%
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				573 932 917	51%
Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	6 676 042	1%
Aktīvi kopā:				1 117 321 981	100%