

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika”

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
Akcijas/Akciju fondi	Baltija	Apranga	EUR	338 706	0,03%
		AUGA Group	EUR	66 703	0,01%
		Ignitis grupe	EUR	1 314 124	0,12%
		LHV Group AS	EUR	62 316	0,01%
		Linas Agro Group	EUR	744 138	0,07%
		Novaturas	EUR	86 966	0,01%
		Siaulių Bankas	EUR	499 709	0,05%
		Tallink Group	EUR	612 886	0,06%
		Tallinna Kaubamāja As	EUR	746 985	0,07%
		Tallinna Sadam	EUR	483 545	0,04%
		Teo Lt	EUR	489 948	0,04%
	Rietumeiropa	Amundi MSCI Europe PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	EUR	11 158 372	1,01%
		iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	EUR	6 994 971	0,63%
	Ziemeļamerika	Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	EUR	110 886 530	10,04%
		iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	EUR	73 286 692	6,63%
		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	51 927 961	4,70%
		Small Cap USA A	SEK	5 546 817	0,50%
		USA A	SEK	21 596 228	1,95%
		Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	EUR	4 217 784	0,38%
		Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	EUR	8 543 347	0,77%
	Attīstības tirgi	Amundi MSCI EM ex China ESG ETF	USD	13 945 410	1,26%
		Small Cap Emerging Markets A	SEK	8 074 196	0,73%
		HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF	USD	12 440 467	1,13%
	Citi	Fastighet A	SEK	26 213 023	2,37%
		Healthcare C	EUR	6 374 693	0,58%
		iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	EUR	16 091 996	1,46%
		iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	EUR	22 078 562	2,00%
		L&G Clean Energy UCITS ETF	USD	22 312 939	2,02%
		Swedbank Robur Japanfond	SEK	1 329 828	0,12%
		UBS Irl ETF plc - MSCI Pacific IMI Socially Respon	EUR	996 122	0,09%
		Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG ETF	EUR	8 951 051	0,81%
	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	EUR	22 018 913	1,99%	
	Kopā akcijas/akciju fondi:				460 431 927

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
Alternatīvie ieguldījumi	Baltija	AIF Altum KF	EUR	2 010 807	0,18%
		BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	321 837	0,03%
		BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV	EUR	3 255 528	0,29%
		BPM Mezzanine Fund	EUR	2 398 788	0,22%
		East Capital Baltic Real Estate Fund III	EUR	30 904 064	2,80%
		EfTEN Kinnisvarafond II AS	EUR	33 217 459	3,01%
		KS EuVECA Livonia Partners Fund I	EUR	3 980 601	0,36%
		ZGI Capital	EUR	5 778 198	0,52%
	Austrumeiropa	PE FOF Usaldusfondi OSA, Investorite OSA	EUR	111 318	0,01%
Kopā alternatīvie ieguldījumi:				81 978 599	7%
Obligācijas/ Obligāciju fondi	Latvija	Altum 300530	EUR	3 004 915	0,27%
		Augstsprieguma Tikls 270120	EUR	4 670 083	0,42%
		Citadele Banka VAR 291223	EUR	1 606 222	0,15%
		Latvenergo 270505	EUR	7 733 715	0,70%
		Latvenergo 280517	EUR	1 031 365	0,09%
		Latvenergo 290222	EUR	1 717 889	0,16%
		Latvenergo 301113	EUR	2 993 370	0,27%
		Latvia Government 3.500% 351002	EUR	28 116 156	2,55%
		Latvia Government 320124	EUR	11 201 854	1,01%
		Latvia Government 300521	EUR	507 391	0,05%
		Latvia Government 360516	EUR	8 383 704	0,76%
		Latvijas valdības obligācijas 470215	EUR	4 410 359	0,40%
		Latvijas valdības obligācijas 310317	EUR	9 068 912	0,82%
		Latvijas valdības obligācijas 330712	EUR	19 811 295	1,79%
	Baltija	Akropolis 300515	EUR	3 053 348	0,28%
		EPSO-G UAB 270608	EUR	6 545 218	0,59%
		Ignitis Grupe obligācijas 300521	EUR	5 692 250	0,52%
		LHV Group VAR 271003	EUR	8 199 013	0,74%
		Lietuvas valdības obligācijas 330614	EUR	4 012 019	0,36%
		Lietuvas valdības obligācijas 320601	EUR	11 718 555	1,06%
		Lietuvas valdības obligācijas 340213	EUR	2 385 176	0,22%
		Lietuvas valdības obligācijas 500728	EUR	5 066 600	0,46%
		Lietuvos Energija 280710	EUR	5 669 917	0,51%
		Luminor Bank VAR 270608	EUR	3 728 870	0,34%
		Luminor Bank 280910	EUR	513 738	0,05%
		Luminor Bank VAR 290612	EUR	1 437 770	0,13%
		Siaulių Bankas VAR 281205	EUR	1 336 006	0,12%
		Siaulių Bankas VAR 300625	EUR	629 746	0,06%
	Austrumeiropa	Bank Gospodarstwa Krajowego 280430	EUR	9 411 301	0,85%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 281013	EUR	93 945	0,01%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 290530	EUR	2 878 290	0,26%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 300601	EUR	4 383 285	0,40%

leguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
		Bank Gospodarstwa Krajowego 330222	EUR	2 300 592	0,21%
		Maķedonijas valdības obligācijas 260603	EUR	2 249 066	0,20%
		Polijas valdības obligācijas 430214	EUR	8 876 973	0,80%
		Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	5 071 130	0,46%
		Rumānijas valdības obligācijas 280307	EUR	500 542	0,05%
		Rumānijas valdības obligācijas 280526	EUR	1 213 022	0,11%
		Rumānijas valdības obligācijas 290311	EUR	4 521 509	0,41%
		Rumānijas valdības obligācijas 291202	EUR	2 669 734	0,24%
		Rumānijas valdības obligācijas 300208	EUR	2 616 712	0,24%
		Rumānijas valdības obligācijas 300526	EUR	4 331 798	0,39%
		Rumānijas valdības obligācijas 300713	EUR	2 920 669	0,26%
		Rumānijas valdības obligācijas 310716	EUR	1 775 009	0,16%
		Rumānijas valdības obligācijas 320128	EUR	3 850 728	0,35%
		Rumānijas valdības obligācijas 330414	EUR	1 987 563	0,18%
		Rumānijas valdības obligācijas 340207	EUR	467 954	0,04%
		Rumānijas valdības obligācijas 340403	EUR	1 092 957	0,10%
		Rumānijas valdības obligācijas 351029	EUR	1 231 387	0,11%
		Rumānijas valdības obligācijas 360222	EUR	727 502	0,07%
		Rumānijas valdības obligācijas 380208	EUR	570 220	0,05%
		Rumānijas valdības obligācijas 390311	EUR	347 759	0,03%
		Rumānijas valdības obligācijas 401202	EUR	860 315	0,08%
		Rumānijas valdības obligācijas 410414	EUR	546 714	0,05%
		Rumānijas valdības obligācijas 420413	EUR	681 339	0,06%
		Rumānijas valdības obligācijas 490403	EUR	1 151 792	0,10%
		Rumānijas valdības obligācijas 500128	EUR	672 859	0,06%
	Rietumeiropa	Bundesrepublik Deutschland Bundesan 2.600% 350815	EUR	18 849 669	1,71%
		Corporate Bond Europe C	EUR	56 270 695	5,09%
		French Government 310225	EUR	16 757 239	1,52%
		French Government 2.400% 280924	EUR	16 597 631	1,50%
		Germany Government 360515	EUR	19 455 007	1,76%
		M&G Sustainable European Credit Fund	EUR	64 523 729	5,84%
		Spānijas valdības obligācijas 340430	EUR	23 688 806	2,14%
		Spānijas valdības obligācijas 390730	EUR	12 037 074	1,09%
		Spānijas valdības obligācijas 420730	EUR	6 063 555	0,55%
		Spānijas valdības obligācijas 331031	EUR	9 459 840	0,86%
		Vācijas valdības obligācijas 340815	EUR	8 963 396	0,81%
		Vācijas valdības obligācijas 460815	EUR	5 282 988	0,48%
		Vācijas valdības obligācijas 350215	EUR	18 685 271	1,69%
		Vācijas valdības obligācijas 380515	EUR	17 546 069	1,59%
	Attīstības tirgi	Indonēzijas valdības obligācijas 270214	EUR	1 384 212	0,13%
		Indonēzijas valdības obligācijas 311030	EUR	1 252 887	0,11%

leguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
		Meksikas valdības obligācijas 331025	EUR	1 377 938	0,12%
		Meksikas valdības obligācijas 360812	EUR	809 918	0,07%
		Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	2 357 249	0,21%
		Meksikas valdības obligācijas 450306	EUR	755 447	0,07%
		Meksikas valdības obligācijas 511025	EUR	4 477 451	0,41%
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				540 844 192	49%
Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	21 474 142	2%
Aktīvi kopā:				1 104 728 861	100%