

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
Akcijas/Akciju fondi	Ziemeļamerika	ISHARES SUST MSCI USA SRI ETF	EUR	4 204 464	1.20%
		UBS MSCI Canada ETF	EUR	701 994	0.20%
	Rietumeiropa Ārvalstu	Amundi Index MSCI Europe SRI U	EUR	4 189 778	1.20%
		Amundi MSCI Japan SRI ETF	EUR	671 891	0.19%
		Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG ETF	EUR	687 089	0.20%
Kopā akcijas/akciju fondi:			10 455 216	3%	
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Altum 261008	EUR	632 347	0.18%
		Altum 241017	EUR	879 731	0.25%
		Altum 250307	EUR	3 518 731	1.01%
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	Augusts ieguma TIKS 270120	EUR	1 820 028	0.52%
		Citadele Banka VAR 261122	EUR	4 772 530	1.37%
		Latvenigo 270505	EUR	4 160 364	1.19%
		Latvenigo 280517	EUR	893 297	0.26%
		Latvenigo 290222	EUR	1 625 229	0.47%
		Latvijas valdības obligācijas 280530	EUR	2 139 304	0.61%
		Latvijas valdības obligācijas 290124	EUR	4 292 431	1.23%
		Latvijas valdības obligācijas 280117	EUR	302 736	0.09%
		Latvijas valdības obligācijas 310317	EUR	7 500 363	2.15%
		Latvijas valdības obligācijas 300123	EUR	4 862 359	1.39%
		Akropolis 260602	EUR	3 417 472	0.98%
		EPSO-G UAB 270608	EUR	1 773 618	0.51%
		Igaunijas valdības obligācijas 300610	EUR	965 059	0.28%
		Igaunijas valdības obligācijas 321012	EUR	2 011 920	0.58%
		Akcijas/Akciju fondi	Baltija	Ignitis Grupe obligācijas 300521	EUR
LHY Group 250909	EUR			3 835 750	1.10%
Lietuvas valdības obligācijas 280425	EUR			3 485 801	1.00%
Lietuvas valdības obligācijas 320601	EUR			2 654 310	0.76%
Lietuvas valdības obligācijas 251121	EUR			2 528	0.00%
Lietuvas valdības obligācijas 290828	EUR			3 221 873	0.92%
Lietuvas valdības obligācijas 300506	EUR			1 319 037	0.38%
Lietuvas valdības obligācijas 500728	EUR			2 830 688	0.81%
Lietuvas valdības obligācijas 330614	EUR			1 008 293	0.29%
Lietuvas Enerģija 270714	EUR			926 153	0.27%
Lietuvas Enerģija 280710	EUR			1 772 824	0.51%
Luminor Bank 260923	EUR			1 848 381	0.53%
Luminor Bank VAR 260116	EUR			208 023	0.06%
Luminor Bank VAR 240829	EUR			1 455 803	0.42%
Akcijas/Akciju fondi	Austrumeiropa			Luminor Bank VAR 270608	EUR
		Luminor Bank VAR 241203	EUR	5 432 575	1.56%
		Maxima 270712	EUR	3 557 721	1.02%
		Siauliu Bankas VAR 251007	EUR	2 627 947	0.75%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 280430	EUR	3 241 422	0.93%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 281013	EUR	1 457 601	0.42%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 290530	EUR	839 104	0.24%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 300601	EUR	768 603	0.22%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 310222	EUR	527 702	0.15%
		Bulgārijas valdības obligācijas 290923	EUR	2 251 871	0.64%
		Bulgārijas valdības obligācijas 350326	EUR	529 583	0.15%
		Bulgārijas valdības obligācijas 500923	EUR	841 348	0.24%
		Bulgārijas valdības obligācijas 300923	EUR	1 313 813	0.38%
		Bulgārijas valdības obligācijas 340923	EUR	619 888	0.18%
		Bulgārijas valdības obligācijas 330127	EUR	809 633	0.23%
Ceske Dráhy 260523	EUR	1 372 252	0.39%		
Makedonijas valdības obligācijas 230726	EUR	1 158 409	0.33%		
Makedonijas valdības obligācijas 250118	EUR	1 160 226	0.33%		
Makedonijas valdības obligācijas 260603	EUR	657 901	0.19%		
Polijas valdības obligācijas 430214	EUR	2 001 802	0.57%		
Rumānijas valdības obligācijas 260226	EUR	672 278	0.19%		
Rumānijas valdības obligācijas 290927	EUR	327 413	0.09%		
Rumānijas valdības obligācijas 261208	EUR	370 282	0.11%		
Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	2 295 528	0.66%		
Rumānijas valdības obligācijas 280307	EUR	526 219	0.15%		
Rumānijas valdības obligācijas 260526	EUR	540 153	0.15%		
Rumānijas valdības obligācijas 290311	EUR	2 024 009	0.58%		
Rumānijas valdības obligācijas 260927	EUR	104 422	0.03%		
Rumānijas valdības obligācijas 291202	EUR	628 218	0.18%		
Rumānijas valdības obligācijas 300208	EUR	668 642	0.19%		
Rumānijas valdības obligācijas 300526	EUR	1 410 543	0.40%		
Rumānijas valdības obligācijas 300713	EUR	625 509	0.18%		
Rumānijas valdības obligācijas 310716	EUR	624 735	0.18%		
Rumānijas valdības obligācijas 320128	EUR	967 200	0.28%		
Rumānijas valdības obligācijas 330414	EUR	784 971	0.22%		
Rumānijas valdības obligācijas 340207	EUR	330 364	0.09%		
Rumānijas valdības obligācijas 340403	EUR	321 711	0.09%		
Rumānijas valdības obligācijas 351029	EUR	573 406	0.16%		
Rumānijas valdības obligācijas 380208	EUR	294 348	0.08%		
Rumānijas valdības obligācijas 390311	EUR	317 854	0.09%		
Rumānijas valdības obligācijas 401202	EUR	375 611	0.11%		
Rumānijas valdības obligācijas 410414	EUR	434 573	0.12%		
Rumānijas valdības obligācijas 420413	EUR	562 936	0.16%		
Rumānijas valdības obligācijas 490403	EUR	471 765	0.14%		
Rumānijas valdības obligācijas 500128	EUR	193 883	0.06%		
Zapadslavenska Enerģerģika 280302	EUR	1 246 330	0.36%		
Akcijas/Akciju fondi	Rietumeiropa	Corporate Bond Europe IG A	SEK	13 482 490	3.86%
		Eastline FRN 240708	EUR	504 745	0.14%
		Eiropas Savienības obligācijas 290704	EUR	3 507 566	1.00%
		Eiropas Savienības obligācijas 301004	EUR	3 554 330	1.02%
		Eiropas Savienības obligācijas 370204	EUR	8 426 194	2.41%
		Företagsobligationsfond A obligāciju fonds	SEK	23 211 735	6.65%
		Företagsobligationsfond High Yield obligāciju fonds	SEK	5 315 889	1.52%
		Francijas valdības obligācijas 321125	EUR	3 379 435	0.97%
		Francijas valdības obligācijas 340525	EUR	3 111 361	0.89%
		Francijas valdības obligācijas 360525	EUR	3 400 581	0.97%
		Francijas valdības obligācijas 390625	EUR	415 463	0.12%
		Francijas valdības obligācijas 440625	EUR	296 444	0.08%
		Islandes valdības obligācijas 260603	EUR	2 288 650	0.66%
		MSG Sustainable European Credit Fund	EUR	1 096 264	0.31%
		Spānijas valdības obligācijas 401031	EUR	1 727 771	0.49%
Spānijas valdības obligācijas 291031	EUR	6 166 699	1.77%		
Spānijas valdības obligācijas 301031	EUR	7 053 257	2.01%		
Spānijas valdības obligācijas 370730	EUR	1 836 956	0.53%		
Spānijas valdības obligācijas 481031	EUR	421 063	0.12%		
Spānijas valdības obligācijas 501031	EUR	271 295	0.08%		
Spānijas valdības obligācijas 521031	EUR	337 534	0.10%		
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	EUR	7 335 111	2.10%		
Tabula EUR HY P-A Climate ETF	EUR	5 235 612	1.50%		
Tabula EUR IG Bond Paris Aligned Climate UCITS ETF	EUR	7 342 597	2.10%		
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	EUR	7 215 037	2.07%		
Vācijas valdības obligācijas 271015	EUR	15 643 599	4.48%		
Vācijas valdības obligācijas 250313	EUR	1 496 980	0.43%		
Vācijas valdības obligācijas 250612	EUR	3 491 059	1.00%		
Vācijas valdības obligācijas 280413	EUR	25 308 098	7.25%		
Čīes valdības obligācijas 270126	EUR	1 400 708	0.40%		
Čīes valdības obligācijas 290201	EUR	705 510	0.20%		
Čīes valdības obligācijas 360726	EUR	2 212 848	0.63%		
Čīes valdības obligācijas 400129	EUR	673 226	0.19%		
Čīes valdības obligācijas 510122	EUR	955 038	0.27%		
Indonēzijas valdības obligācijas 250424	EUR	1 347 189	0.39%		
Indonēzijas valdības obligācijas 280614	EUR	497 684	0.14%		
Indonēzijas valdības obligācijas 311030	EUR	564 273	0.16%		
Kolumbijas valdības obligācijas 260322	EUR	485 586	0.14%		
Meksikas valdības obligācijas 270918	EUR	275 605	0.08%		
Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	1 449 300	0.42%		
Meksikas valdības obligācijas 300409	EUR	983 911	0.28%		
Meksikas valdības obligācijas 300117	EUR	1 831 833	0.52%		
Meksikas valdības obligācijas 300211	EUR	89 793	0.03%		
Meksikas valdības obligācijas 310223	EUR	1 137 892	0.33%		
Meksikas valdības obligācijas 331025	EUR	827 139	0.24%		
Meksikas valdības obligācijas 360812	EUR	533 776	0.15%		
Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	915 633	0.26%		
Meksikas valdības obligācijas 450306	EUR	226 862	0.06%		
Meksikas valdības obligācijas 511025	EUR	1 002 232	0.29%		
Peru valdības obligācijas 300301	EUR	392 776	0.11%		
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF obligāciju fonds	USD	10 669 739	3.06%		
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:			313 705 809	90%	
Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	25 040 731	7%
Aktīvi kopā:			349 201 756	100%	