

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns “Stabilitāte”

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
Akcijas/Akciju fondi	Ziemeļamerika	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	EUR	16 079 487	4,85%
		Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	EUR	1 574 212	0,47%
	Rietumeiropa	iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	EUR	5 087 590	1,53%
	Citi	iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	EUR	2 348 336	0,71%
		Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG ETF	EUR	1 270 592	0,38%
	Kopā akcijas/akciju fondi:			26 360 218	8%
Obligācijas/ Obligāciju fondi	Latvija	Altum 261008	EUR	1 332 354	0,40%
		Altum 300530	EUR	923 857	0,28%
		Augstsprieguma Tikls 270120	EUR	2 011 251	0,61%
		Citadele Banka VAR 291223	EUR	1 004 443	0,30%
		Latvenergo 270505	EUR	4 554 599	1,37%
		Latvenergo 280517	EUR	1 010 330	0,30%
		Latvenergo 290222	EUR	1 687 537	0,51%
		Latvia Government 3.500% 351002	EUR	8 375 214	2,53%
		Latvia Government 320124	EUR	1 017 304	0,31%
		Latvijas valdības obligācijas 290124	EUR	7 167 948	2,16%
		Latvijas valdības obligācijas 290522	EUR	8 877 707	2,68%
		Latvijas valdības obligācijas 470215	EUR	1 864 088	0,56%
		Latvijas valdības obligācijas 310317	EUR	8 514 150	2,57%
		Latvijas valdības obligācijas 330712	EUR	2 525 918	0,76%
		Latvijas valdības obligācijas 300123	EUR	10 570 462	3,19%
	Baltija	Akropolis 300515	EUR	856 400	0,26%
		EPSO-G UAB 270608	EUR	1 902 892	0,57%
		Ignitis Grupe obligācijas 300521	EUR	1 865 155	0,56%
		LHV Group VAR 271003	EUR	2 050 990	0,62%
		Lietuvas valdības obligācijas 280425	EUR	3 606 016	1,09%
		Lietuvas valdības obligācijas 310703	EUR	2 068 128	0,62%
		Lietuvas valdības obligācijas 330614	EUR	1 047 431	0,32%
		Lietuvas valdības obligācijas 251121	EUR	2 714	0,00%
		Lietuvas valdības obligācijas 300506	EUR	1 460 050	0,44%
		Lietuvas valdības obligācijas 320601	EUR	2 830 075	0,85%
		Lietuvas valdības obligācijas 340213	EUR	719 500	0,22%
		Lietuvas valdības obligācijas 500728	EUR	562 767	0,17%
		Lietuvos Energija 270714	EUR	2 174 020	0,66%
		Lietuvos Energija 280710	EUR	1 938 642	0,58%
		Luminor Bank VAR 270608	EUR	950 769	0,29%

leguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
		Luminor Bank 280910	EUR	203 637	0,06%
		Luminor Bank VAR 290612	EUR	406 572	0,12%
		Maxima 270712	EUR	3 349 655	1,01%
		Siauli Bankas VAR 281205	EUR	746 112	0,23%
		Siauli Bankas VAR 300625	EUR	207 436	0,06%
	Austrumeiropa	Bank Gospodarstwa Krajowego 270908	EUR	1 239 897	0,37%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 280430	EUR	2 754 205	0,83%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 281013	EUR	1 687 493	0,51%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 290530	EUR	1 530 682	0,46%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 300601	EUR	1 258 952	0,38%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 330222	EUR	570 317	0,17%
		Maķedonijas valdības obligācijas 260603	EUR	709 379	0,21%
		Polijas valdības obligācijas 430214	EUR	2 571 088	0,78%
		Rumānijas valdības obligācijas 320530	EUR	406 814	0,12%
		Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	2 108 065	0,64%
		Rumānijas valdības obligācijas 280307	EUR	589 619	0,18%
		Rumānijas valdības obligācijas 280526	EUR	596 814	0,18%
		Rumānijas valdības obligācijas 290311	EUR	1 084 118	0,33%
		Rumānijas valdības obligācijas 291202	EUR	1 083 946	0,33%
		Rumānijas valdības obligācijas 300208	EUR	753 687	0,23%
		Rumānijas valdības obligācijas 300526	EUR	1 363 407	0,41%
		Rumānijas valdības obligācijas 300713	EUR	706 418	0,21%
		Rumānijas valdības obligācijas 310716	EUR	687 318	0,21%
		Rumānijas valdības obligācijas 320128	EUR	421 661	0,13%
		Rumānijas valdības obligācijas 330414	EUR	397 353	0,12%
		Rumānijas valdības obligācijas 340207	EUR	179 399	0,05%
		Rumānijas valdības obligācijas 340403	EUR	348 746	0,11%
		Rumānijas valdības obligācijas 351029	EUR	442 655	0,13%
		Rumānijas valdības obligācijas 360222	EUR	402 863	0,12%
		Rumānijas valdības obligācijas 380208	EUR	157 191	0,05%
		Rumānijas valdības obligācijas 390311	EUR	83 316	0,03%
		Rumānijas valdības obligācijas 401202	EUR	66 215	0,02%
		Rumānijas valdības obligācijas 410414	EUR	197 132	0,06%
		Rumānijas valdības obligācijas 420413	EUR	196 969	0,06%
		Rumānijas valdības obligācijas 490403	EUR	159 457	0,05%
		Rumānijas valdības obligācijas 500128	EUR	195 788	0,06%
	Rietumeiropa	Bundesobligation 291011	EUR	3 747 861	1,13%
		Bundesobligation 300418	EUR	5 112 493	1,54%
		Bundesobligation 290412	EUR	2 419 388	0,73%
		Bundesrepublik Deutschland Bundesan 2.600% 350815	EUR	3 488 305	1,05%
		Corporate Bond Europe C	EUR	28 455 663	8,58%

leguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
		Corporate Bond Europe High Yield C	EUR	5 025 419	1,52%
		Corporate Bond Europe IG A	SEK	14 493 802	4,37%
		France Treasury 251022	EUR	2 796 960	0,84%
		France Treasury 0.000% 251119	EUR	1 595 803	0,48%
		French Government 270924	EUR	3 624 483	1,09%
		French Government 290225	EUR	7 179 895	2,17%
		French Government 0.000% 270225	EUR	4 857 750	1,47%
		French Government 2.400% 280924	EUR	3 303 909	1,00%
		French Government 310225	EUR	3 532 942	1,07%
		Germany Government 360515	EUR	3 354 435	1,01%
		M&G Sustainable European Credit Fund	EUR	29 109 167	8,78%
		Spānijas valdības obligācijas 340430	EUR	6 766 288	2,04%
		Spānijas valdības obligācijas 281031	EUR	5 657 180	1,71%
		Spānijas valdības obligācijas 291031	EUR	6 074 383	1,83%
		Spānijas valdības obligācijas 301031	EUR	11 371 660	3,43%
		Spānijas valdības obligācijas 331031	EUR	6 738 879	2,03%
		Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	4 748 081	1,43%
		Vācijas valdības obligācijas 380515	EUR	1 603 082	0,48%
	Attīstības tirgi	Čīles valdības obligācijas 270126	EUR	2 037 276	0,61%
		Čīles valdības obligācijas 290201	EUR	581 371	0,18%
		Indonēzijas valdības obligācijas 260918	EUR	792 069	0,24%
		Indonēzijas valdības obligācijas 270214	EUR	883 634	0,27%
		Kolumbijas valdības obligācijas 260322	EUR	306 706	0,09%
		Meksikas valdības obligācijas 331025	EUR	498 607	0,15%
		Meksikas valdības obligācijas 360812	EUR	572 561	0,17%
		Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	576 519	0,17%
		Meksikas valdības obligācijas 450306	EUR	227 818	0,07%
		Meksikas valdības obligācijas 511025	EUR	1 379 315	0,42%
	Ziemeļamerika	Invesco US Treasury 3-7 Year UCITS ETF	USD	13 551 950	4,09%
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				301 802 742	91%
Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	3 347 151	1%
Aktīvi kopā:				331 510 110	100%