

## Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Ieguldījumu veids	Regions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars		
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	OlainFarm	EUR	1 539 184	0.15%		
		HansaMatrix E	EUR	495 625	0.05%		
		BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	927 810	0.09%		
		BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV	EUR	8 317 639	0.79%		
		Second Eco Fund	EUR	101 436	0.01%		
		SG Capital Partners Fund 1	EUR	1 921 669	0.18%		
		BPM Mezzanine Fund	EUR	8 473 238	0.81%		
		KS EuVECA Livonia Partners Fund I	EUR	3 929 863	0.37%		
		Novaturas	EUR	954 800	0.09%		
		SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	EUR	16 994 161	1.62%		
	Rietumeiropa	EC Private Equity Fund of funds SICAV-FIS	EUR	1 878 908	0.18%		
		Lyxor FTSE 100 UCITS ETF C-GBP	GBP	20 016 052	1.90%		
		Lyxor SG Japan Quality Income UCITS ETF	EUR	10 578 676	1.01%		
		UBS ETF MSCI EMU	EUR	45 535 263	4.33%		
		iShares MSCI EMU UCITS ETF	EUR	36 552 960	3.48%		
		MSCI EMU INDEX UCITS ETF DR	EUR	38 330 448	3.64%		
		Amundi Absolute Volatility Euro Equities	EUR	20 101 317	1.91%		
		SPDR MSCI EMU UCITS ETF	EUR	22 195 391	2.11%		
		DB X-Trackers MSCI Usa Index	EUR	17 539 355	1.67%		
		Vanguard S&P 500 UCITS ETF	EUR	1 199 579	0.11%		
	Ziemeļamerika	iShares Core S&P 500 UCITS	EUR	44 711 106	4.25%		
		Tallinna Vesi	EUR	989 654	0.09%		
		Tallinna Kaubamāja As	EUR	2 425 085	0.23%		
		Silvano Fashion Group	EUR	1 245 178	0.12%		
		Tallink Group	EUR	2 671 133	0.25%		
		Linas Agro Group	EUR	1 350 845	0.13%		
		Teo Lt	EUR	459 912	0.04%		
		Pieno Zvaigzdes	EUR	34 025	0.00%		
		Apranga	EUR	907 539	0.09%		
		EFTEN Kinnisarvarfond II AS	EUR	24 945 019	2.37%		
	Citi	East Capital Baltic Real Estate Fund III	EUR	21 694 718	2.06%		
		SSGA Japan Index Equity-I JPY	JPY	21 962 757	2.09%		
		Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	EUR	5 262 521	0.50%		
		iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	EUR	41 888 746	3.98%		
		Amundi ETF MSCI Emerging Markets	EUR	33 442 428	3.18%		
		<b>Kopā akcijas/akciju fondi:</b>				<b>461 574 040</b>	<b>44%</b>
		Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības obligācijas 210204	EUR	1 142	0.00%
				Latvijas valdības obligācijas 190704	EUR	1 189	0.00%
Latvijas valdības obligācijas 181004				EUR	19 094 635	1.82%	
Latvijas valdības obligācijas 191121				EUR	10 394 902	0.99%	
Latvijas valdības obligācijas 210616	USD			11 311 919	1.08%		
Latvijas valdības obligācijas 220127	EUR			1 005	0.00%		
Latvijas valdības obligācijas 190212	EUR			1 000	0.00%		
Latvenergo AS 200522	EUR			1 180 155	0.11%		
Latvenergo AS 220610	EUR			9 255 706	0.88%		
Altum 241017	EUR			254 749	0.02%		
Austrumeiropa	Eesti Energia 230922		EUR	19 906 470	1.89%		
	Lietuvos Energija 270714		EUR	8 067 228	0.77%		
	Lietuvas valdības obligācijas 210504		EUR	1 009	0.00%		
	Lietuvas valdības obligācijas 230629		EUR	7 682 647	0.73%		
	Lietuvas valdības obligācijas 181031		EUR	1 026	0.00%		
	Lietuvas valdības obligācijas 200527		EUR	24 903 599	2.37%		
	Lietuvas valdības obligācijas 201003		EUR	20 208 059	1.92%		
	Lietuvas valdības obligācijas 190601		EUR	1 000	0.00%		
	Lietuvas valdības obligācijas 240823		EUR	6 416 856	0.61%		
	Polijas valdības obligācijas 271022		EUR	2 664 353	0.25%		
Citi	Polijas valdības obligācijas 260807		EUR	5 056 850	0.48%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 280430		EUR	11 112 327	1.06%		
	Tauron Polska Energia 270705		EUR	11 858 386	1.13%		
	Powszechna Kasa Oszczedności Bank 210725		EUR	4 374 086	0.42%		
	Rumānijas valdības obligācijas 270419		EUR	35 879 529	3.41%		
	Rumānijas valdības obligācijas 280526		EUR	4 721 880	0.45%		
	Rumānijas valdības obligācijas 251029		EUR	9 877 938	0.94%		
	Maķedonijas valdības obligācijas 210724		EUR	5 511 376	0.52%		
	Bulgarian Energy Holding 210802		EUR	4 515 549	0.43%		
	Bulgarian Energy 181107		EUR	5 183 456	0.49%		
Rietumeiropa	Zapadoslovenska Energetika 280302		EUR	3 425 148	0.33%		
	Ceske Drahy AS 1.875% 230525		EUR	7 108 098	0.68%		
	Ceske Drahy 4.125% 190723		EUR	2 702 464	0.26%		
	Kīpras valdības obligācija 190625		EUR	7 653 086	0.73%		
	Kīpras valdības obligācija 200203		EUR	7 922 832	0.75%		
	Maķedonijas valdības obligācijas 230726		EUR	4 822 400	0.46%		
	Maķedonijas valdības obligācijas 250118		EUR	302 010	0.03%		
	Horvātijas valdības obligācijas 220530		EUR	9 956 200	0.95%		
	Horvārijas valdības obligācijas 300127		EUR	5 692 752	0.54%		
	Griekijas valdības obligācijas 250215		EUR	8 766 563	0.83%		
Attīstības tirgi	Angel Oak Multi strat Income Fund		USD	20 935 525	1.99%		
	Spānijas valdības obligācijas 230131		EUR	12 619 229	1.20%		
	Spānijas valdības obligācijas 271031		EUR	15 589 788	1.48%		
	PGE Sweden 1.625% 190609		EUR	5 366 493	0.51%		
	ORLEN Capital 2.500% 230607		EUR	3 870 295	0.37%		
	Orlen Capital 210630		EUR	4 569 097	0.43%		
	Pimco Funds - Global Invest Grade Cred Fund		EUR	12 454 776	1.18%		
	Energa Finance 270307		EUR	4 632 750	0.44%		
	Francijas valdības obligācijas 270525		EUR	10 454 584	0.99%		
	Francijas valdības obligācijas 280525		EUR	32 314 201	3.07%		
Attīstības tirgi	Vācijas valdības obligācijas 280215		EUR	34 059 877	3.24%		
	Izraēlas valdības obligācijas 270118		EUR	20 930 330	1.99%		
	Argentīnas valdības obligācijas 220115	EUR	9 818 231	0.93%			
	Turcijas valdības obligācijas 200518	EUR	5 638 667	0.54%			
	Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	5 849 425	0.56%			
	Indonesija Government International 210708	EUR	10 937 745	1.04%			
	Indonēzijas valdības obligācijas 230614	EUR	10 841 693	1.03%			
	Indonēzijas valdības obligācijas 240718	EUR	10 468 346	1.00%			
	<b>Kopā obligācijas/obligāciju fondi:</b>				<b>529 142 633</b>	<b>50%</b>	
	Termiņnoguldījumi	Latvija	AS "Citadele banka"	EUR	23 526 038	2%	
Naudas līdzekļi	Latvija	AS "Swedbank"	EUR	37 560 229	4%		
<b>Aktīvi kopā:</b>				<b>1 051 802 939</b>	<b>100%</b>		