

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars	
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	OlainFarm	EUR	1 383 536	0.13%	
		HansaMatrix E	EUR	505 375	0.05%	
		BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	926 066	0.08%	
		BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV	EUR	8 766 015	0.80%	
		Second Eco Fund	EUR	104 295	0.01%	
		SG Capital Partners Fund 1	EUR	2 523 558	0.23%	
		BPM Mezzanine Fund	EUR	8 734 970	0.80%	
		KS EuVECA Livonia Partners Fund I	EUR	4 318 119	0.39%	
		Novaturas	EUR	985 600	0.09%	
		SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	EUR	11 170 999	1.02%	
	Rietumeiropa	EC Private Equity Fund of funds SICAV-FIS	EUR	1 760 845	0.16%	
		Lyxor FTSE 100 UCITS ETF C-GBP	GBP	46 298 627	4.23%	
		Lyxor SG Japan Quality Income UCITS ETF	EUR	10 538 231	0.96%	
		UBS ETF MSCI EMU	EUR	46 736 940	4.27%	
		iShares MSCI EMU UCITS ETF	EUR	37 630 590	3.44%	
		MSCI EMU INDEX UCITS ETF DR	EUR	38 772 536	3.54%	
		Amundi Absolute Volatility Euro Equities	EUR	19 330 022	1.77%	
		SPDR MSCI EMU UCITS ETF	EUR	22 854 452	2.09%	
		Lyxor MSCI EMU DR UCITS ETF	EUR	26 218 939	2.39%	
		iShares Core S&P 500 UCITS	EUR	30 839 900	2.82%	
	Austrumeiropa	Tallinna Vesi	EUR	948 033	0.09%	
		Tallinna Kaubamāja As	EUR	2 219 978	0.20%	
		Tallinna Sadam	EUR	1 309 443	0.12%	
		Silvano Fashion Group	EUR	1 344 578	0.12%	
		Tallink Group	EUR	2 622 122	0.24%	
		Linax Agro Group	EUR	1 322 702	0.12%	
		Teo Lt	EUR	508 841	0.05%	
		Pieno Zvaigzdes	EUR	34 617	0.00%	
		Apranga	EUR	810 550	0.07%	
		EFTEN Kinnisvarafond II AS	EUR	28 563 345	2.61%	
	Attīstības tirgi	Citi	East Capital Baltic Real Estate Fund III	EUR	21 992 819	2.01%
			Amundi MSCI Emerging Markets	EUR	29 850 858	2.73%
			SSGA Japan Index Equity-JPY	JPY	22 695 634	2.07%
			Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	EUR	5 312 641	0.49%
			iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	EUR	22 668 231	2.07%
Kopā akcijas/akciju fondi:				462 604 006	42%	
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības obligācijas 210204	EUR	1 144	0.00%	
		Latvijas valdības obligācijas 190704	EUR	1 190	0.00%	
		Latvijas valdības obligācijas 181004	EUR	17 093 761	1.56%	
		Latvijas valdības obligācijas 191121	EUR	10 399 152	0.95%	
		Latvijas valdības obligācijas 210616	USD	11 704 231	1.07%	
		Latvijas valdības obligācijas 220127	EUR	1 005	0.00%	
		Latvijas valdības obligācijas 190212	EUR	1 000	0.00%	
		Latvijas valdības obligācijas 230512	EUR	14 473 174	1.32%	
		Latvijas valdības obligācijas 280530	EUR	2 104 201	0.19%	
		Latvenergo AS 200522	EUR	1 157 910	0.11%	
		Latvenergo AS 220610	EUR	9 134 144	0.83%	
		Altum 241017	EUR	256 757	0.02%	
		Austrumeiropa	Eesti Energia 230922	EUR	19 886 010	1.82%
			Elering 230503	EUR	4 157 525	0.38%
			Lietuvos Energija 270714	EUR	8 010 803	0.73%
	Lietuvos valdības obligācijas 210504		EUR	1 007	0.00%	
	Lietuvos valdības obligācijas 230629		EUR	7 650 410	0.70%	
	Lietuvos valdības obligācijas 181031		EUR	1 026	0.00%	
	Lietuvos valdības obligācijas 200527		EUR	24 740 757	2.26%	
	Lietuvos valdības obligācijas 201003		EUR	20 221 681	1.85%	
	Lietuvos valdības obligācijas 190601		EUR	1 000	0.00%	
	Lietuvos valdības obligācijas 240823		EUR	13 005 114	1.19%	
	Polijas valdības obligācijas 271022		EUR	2 670 517	0.24%	
	Polijas valdības obligācijas 260807		EUR	5 069 839	0.46%	
	Bank Gospodarstwa Krajowego 250601		EUR	10 711 785	0.98%	
	Bank Gospodarstwa Krajowego 280430		EUR	10 854 781	0.99%	
	Rietumeiropa		Tauron Polska Energia 270705	EUR	15 906 935	1.45%
		Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 210725	EUR	4 364 127	0.40%	
		Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	34 638 181	3.16%	
		Rumānijas valdības obligācijas 251029	EUR	5 790 511	0.53%	
		Maķedonijas valdības obligācijas 210724	EUR	5 498 607	0.50%	
		Bulgarian Energy Holding 210802	EUR	4 507 872	0.41%	
		Bulgarian Energy 3.500% 250628	EUR	5 106 922	0.47%	
		Bulgarian Energy 181107	EUR	5 191 318	0.47%	
		Zapadoslovenska Energetika 280302	EUR	3 438 942	0.31%	
		EP Infrastructure 240426	EUR	8 559 566	0.78%	
		Ceske Drahy AS 1.875% 230525	EUR	6 941 755	0.63%	
		Ceske Drahy 4.125% 190723	EUR	2 702 247	0.25%	
		Kipras valdības obligācijas 220506	EUR	4 413 904	0.40%	
		Kipras valdības obligācija 190625	EUR	7 320 716	0.67%	
		Attīstības tirgi	Rietumeiropa	Kipras valdības obligācija 200203	EUR	3 686 253
	Maķedonijas valdības obligācijas 230726			EUR	1 190 795	0.11%
	Maķedonijas valdības obligācijas 250118			EUR	3 494 101	0.32%
	Horvātijas valdības obligācijas 220530			EUR	9 664 299	0.88%
	Horvārijas valdības obligācijas 300127			EUR	5 603 877	0.51%
	Griekijas valdības obligācijas 250215			EUR	9 044 770	0.83%
	Angel Oak Multi strat Income Fund			USD	22 273 619	2.03%
	Spānijas valdības obligācijas 271031			EUR	15 411 585	1.41%
	PGE Sweden 1.625% 190609			EUR	5 281 710	0.48%
	ORLEN Capital 2.500% 230607			EUR	3 765 684	0.34%
	Orlen Capital 210630			EUR	4 558 388	0.42%
	Företagsobligationsfond High Yield obligāciju fonds			SEK	3 402 906	0.31%
	Itālijas valdības obligācijas 200615			EUR	13 414 409	1.22%
	Itālijas valdības obligācijas 230315			EUR	5 813 882	0.53%
	DCI Market Neutral Credit UCITS			USD	11 004 274	1.00%
Attīstības tirgi	Citi	Pimco Funds - Global Invest Grade Cred Fund	EUR	21 974 093	2.01%	
		Energa Finance 270307	EUR	4 579 871	0.42%	
		Francijas valdības obligācijas 280525	EUR	21 305 764	1.95%	
		Izraēlas valdības obligācijas 270118	EUR	17 603 570	1.61%	
		Argentīnas valdības obligācijas 220115	EUR	8 820 829	0.81%	
		Turcijas valdības obligācijas 200518	EUR	10 510 113	0.96%	
		Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	5 791 338	0.53%	
		Petroleos Mexicanos 221124	EUR	10 354 237	0.95%	
		Indonēzijas valdības obligācijas 250424	EUR	1 276 571	0.12%	
		Indonēzijas valdības obligācijas 210708	EUR	5 452 685	0.50%	
Indonēzijas valdības obligācijas 230614	EUR	10 431 678	0.95%			
Indonēzijas valdības obligācijas 240718	EUR	10 298 008	0.94%			
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				553 700 831	51%	
Terminnoguldījumi	Latvija	AS "Citadele banka"	EUR	12 017 600	1%	
Naudas līdzekļi	Latvija	AS "Swedbank"	EUR	66 743 592	6%	
Aktīvi kopā:				1 095 066 029	100%	