

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars	
Akcijas/Akciju fondi						
Latvija		OlainFarm	EUR	1 132 770	0.09%	
		HansaMatrix E	EUR	403 000	0.03%	
Baltija		Tallinna Vesi	EUR	980 405	0.08%	
		Tallinna Kaubamāja As	EUR	2 297 195	0.19%	
		Tallinna Sadam	EUR	1 090 752	0.09%	
		Silvano Fashion Group	EUR	1 019 957	0.08%	
		Tallink Group	EUR	2 536 351	0.21%	
		Linas Agro Group	EUR	1 181 989	0.10%	
		Teo Lt	EUR	640 440	0.05%	
		Pieno Zvaigzdes	EUR	26 256	0.00%	
		Apranga	EUR	557 686	0.05%	
		AUGA Group	EUR	853 402	0.07%	
		Novaturas	EUR	741 992	0.06%	
	Rietumeiropa		Lyxor FTSE 100 UCITS ETF C-GBP	GBP	12 362 466	1.02%
			UBS ETF MSCI EMU	EUR	44 719 029	3.70%
		iShares MSCI EMU UCITS ETF	EUR	45 811 941	3.80%	
		MSCI EMU INDEX UCITS ETF DR	EUR	43 759 921	3.63%	
		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	EUR	27 931 669	2.31%	
		SPDR MSCI EMU UCITS ETF	EUR	22 403 393	1.86%	
		Lyxor MSCI EMU DR UCITS ETF	EUR	53 900 153	4.47%	
Ziemeļamerika		iShares Core S&P 500 UCITS	EUR	64 796 505	5.37%	
		MOST DIV TOBAM A/B US EQ-A	USD	21 171 094	1.75%	
Attīstības tirgi		Amundi MSCI Emerging Markets	EUR	42 701 834	3.54%	
		iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	EUR	34 829 598	2.89%	
Citi		SSGA Japan Index Equity-I JPY	JPY	25 776 477	2.14%	
		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	EUR	8 611 156	0.71%	
		LYXOR MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	EUR	6 496 780	0.54%	
		Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	EUR	17 115 646	1.42%	
					485 849 858	40%
Kopā akcijas/akciju fondi:						
Alternatīvie ieguldījumi						
Baltija		BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	863 153	0.07%	
		BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV	EUR	10 378 107	0.86%	
		Second Eco Fund	EUR	113 027	0.01%	
		SG Capital Partners Fund 1	EUR	7 239 582	0.60%	
		BPM Mezzanine Fund	EUR	9 021 690	0.75%	
		ZGI Capital	EUR	0	0.00%	
		EFTEN Kinnisvarafond II AS	EUR	32 631 605	2.70%	
		Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EUR	6 110 347	0.51%	
		East Capital Baltic Real Estate Fund III	EUR	24 184 736	2.00%	
		KS EuVECA Livonia Partners Fund I	EUR	7 950 280	0.66%	
		EC Private Equity Fund of funds SICAV-FIS	EUR	1 468 057	0.12%	
					99 960 584	8%
	Kopā alternatīvie ieguldījumi:					
Obligācijas/Obligāciju fondi						
Latvija		Latvijas valdības obligācijas 210204	EUR	1 082	0.00%	
		Latvijas valdības obligācijas 190704	EUR	1 119	0.00%	
		Latvijas valdības obligācijas 231102	EUR	12 101 556	1.00%	
		Latvijas valdības obligācijas 191121	EUR	3 039 906	0.25%	
		Latvijas valdības obligācijas 210616	USD	5 865 624	0.49%	
		Latvijas valdības obligācijas 220127	EUR	1 005	0.00%	
		Latvijas valdības obligācijas 230512	EUR	25 089 566	2.08%	
		Latvenergo AS 200522	EUR	1 159 593	0.10%	
		Latvenergo AS 220610	EUR	9 239 925	0.77%	
		Altum 241017	EUR	1 725 459	0.14%	
	Baltija		Eesti Energia 230922	EUR	18 953 482	1.57%
			Elering 230503	EUR	4 221 598	0.35%
			Lietuvas Energija 270714	EUR	8 028 043	0.67%
		Lietuvas valdības obligācijas 210504	EUR	1 009	0.00%	
		Lietuvas valdības obligācijas 230629	EUR	7 740 308	0.64%	
		Lietuvas valdības obligācijas 251121	EUR	3 884 799	0.32%	
		Lietuvas valdības obligācijas 190601	EUR	1 000	0.00%	
		Lietuvas valdības obligācijas 240823	EUR	13 109 422	1.09%	
		Lietuvas valdības obligācijas 230816	EUR	7 645 917	0.63%	
		Luminor Bank 211018	EUR	25 224 488	2.09%	
		Lietuvas Energija 280710	EUR	3 566 741	0.30%	
		Maxima 230913	EUR	16 373 138	1.36%	
Austrumeiropa			Bank Gospodarstwa Krajowego 300601	EUR	1 689 863	0.14%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 250601	EUR	11 144 862	0.92%	
		Bank Gospodarstwa Krajowego 280430	EUR	11 494 432	0.95%	
		Tauron Polska Energia 270705	EUR	16 078 202	1.33%	
		Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 210725	EUR	3 354 608	0.28%	
		Romanian Government 340403	EUR	2 499 523	0.21%	
		Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	20 337 167	1.68%	
		Rumānijas valdības obligācijas 290311	EUR	4 567 729	0.38%	
		Makedonijas valdības obligācijas 210724	EUR	5 452 221	0.45%	
		Bulgarian Energy Holding 210802	EUR	4 417 337	0.37%	
		Bulgarian Energy 3.500% 250628	EUR	5 361 533	0.44%	
		Zapadoslovenska Energetika 280302	EUR	3 590 424	0.30%	
		EP Infrastructure 240426	EUR	8 583 030	0.71%	
		Ceske Drahy AS 1.875% 230525	EUR	7 010 483	0.58%	
		Ceske Drahy 4.125% 190723	EUR	2 601 629	0.22%	
		CEZ 211019	EUR	3 420 597	0.28%	
		CEZ 221121	EUR	3 460 041	0.29%	
		Kipras valdības obligācijas 230726	EUR	8 152 221	0.68%	
		Kipras valdības obligācijas 240627	EUR	3 825 939	0.32%	
		Makedonijas valdības obligācijas 230726	EUR	1 193 768	0.10%	
		Makedonijas valdības obligācijas 250118	EUR	3 644 767	0.30%	
		Horvātijas valdības obligācijas 220530	EUR	9 387 293	0.78%	
		Horvātijas valdības obligācijas 300127	EUR	6 192 642	0.51%	
Rietumeiropa		Griekijas valdības obligācijas 250215	EUR	9 228 875	0.76%	
		PGE Sweden 1.625% 190609	EUR	4 266 828	0.35%	
		ORLEN Capital 2.500% 230607	EUR	3 787 465	0.31%	
		Orlen Capital 210630	EUR	4 477 171	0.37%	
		Företagsobligationsfond High Yield obligāciju fonds	SEK	11 278 078	0.93%	
		Itālijas valdības obligācijas 201015	EUR	8 502 181	0.70%	
		Itālijas valdības obligācijas 200615	EUR	10 036 820	0.83%	
		Itālijas valdības obligācijas 211101	EUR	9 914 089	0.82%	
		Itālijas valdības obligācijas 210415	EUR	10 398 430	0.86%	
		Spānijas valdības obligācijas 230730	EUR	12 182 671	1.01%	
		Energa Finance 270307	EUR	8 296 444	0.69%	
		Izraēlas valdības obligācijas 270118	EUR	9 336 305	0.77%	
		Argentīnas valdības obligācijas 220115	EUR	7 731 738	0.64%	
	Argentīnas valdības obligācijas 280115	EUR	4 126 843	0.34%		
	Republic of Chile 260120	EUR	6 475 022	0.54%		
	Turcijas valdības obligācijas 260216	EUR	2 884 552	0.24%		
	Turcijas valdības obligācijas 250614	EUR	2 795 649	0.23%		
	Turcijas valdības obligācijas 200518	EUR	10 698 275	0.89%		
	Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	6 033 078	0.50%		
	Petroleos Mexicanos 210821	EUR	4 955 014	0.41%		
	Petroleos Mexicanos 221124	EUR	10 513 128	0.87%		
	Indonēzijas valdības obligācijas 250424	EUR	1 349 654	0.11%		
	Indonēzijas valdības obligācijas 230614	EUR	7 297 515	0.60%		
	Indonēzijas valdības obligācijas 240718	EUR	8 525 237	0.71%		
Citi		Angel Oak Multi strat Income Fund	USD	23 700 598	1.96%	
		Franklin Templeton Investment Funds	USD	12 060 887	1.00%	
		DCI Market Neutral Credit UCITS	USD	18 171 103	1.51%	
		Pimco Funds - Global Invest Grade Cred Fund	EUR	35 838 252	2.97%	
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				579 295 987	48%	
Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	42 038 553	4%	
Aktīvi kopā:				1 207 144 982	100%	