

## Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Ipašsvars		
<b>Akcijas/Akciju fondi</b>	<b>Latvija</b>	OlainFarm	EUR	1 200 217	0.10%		
		HansaMatrix E	EUR	414 375	0.03%		
	<b>Baltija</b>	Tallinna Vesi	EUR	1 008 152	0.08%		
		Tallinna Kaubamāja As	EUR	1 988 328	0.16%		
		Tallinna Sadam	EUR	996 237	0.08%		
		Silvano Fashion Group	EUR	844 116	0.07%		
		Tallink Group	EUR	2 367 261	0.19%		
		Linasa Agro Group	EUR	1 181 989	0.09%		
		Teo Lt	EUR	620 948	0.05%		
		Pieno Zvaigzdes	EUR	25 184	0.00%		
		Apranga	EUR	573 274	0.05%		
		AUGA Group	EUR	1 044 137	0.08%		
		Novaturas	EUR	638 416	0.05%		
		<b>Rietumeiropa</b>	UBS ETF - MSCI EMU Socially Re	EUR	6 358 662	0.51%	
			iShares MSCI EMU	EUR	43 001 635	3.44%	
	iShares MSCI EMU UCITS ETF		EUR	47 847 478	3.83%		
	MSCI EMU INDEX UCITS ETF DR		EUR	44 436 247	3.56%		
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		EUR	33 568 029	2.69%		
	SPDR MSCI EMU UCITS ETF		EUR	19 684 804	1.58%		
	<b>Ziemeļamerika</b>	Lyxor MSCI EMU DR UCITS ETF	EUR	56 249 721	4.50%		
		iShares Core S&P 500 UCITS	EUR	66 579 463	5.33%		
		MOST DIV TOBAM A/B US EQ-A	USD	21 693 485	1.74%		
	<b>Attīstības tirgi</b>	Amundi MSCI Emerging Markets	EUR	39 756 211	3.18%		
		iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	EUR	39 796 686	3.19%		
	<b>Citi</b>	SSGA Japan Index Equity-IJPY	JPY	25 875 943	2.07%		
		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	EUR	22 882 904	1.83%		
		Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	EUR	17 018 280	1.36%		
<b>Kopā akcijas/akciju fondi:</b>				<b>497 652 182</b>	<b>40%</b>		
<b>Alternatīvie ieguldījumi</b>	<b>Baltija</b>	BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	839 830	0.07%		
		BaltCap Private Equity Fund II SCSF LV	EUR	8 974 594	0.72%		
		Second Eco Fund	EUR	116 024	0.01%		
		SG Capital Partners Fund 1	EUR	4 759 214	0.38%		
		BPM Mezzanine Fund	EUR	8 954 293	0.72%		
		ZGI Capital	EUR	600 000	0.05%		
		EFTEN Kinnisvarafond II AS	EUR	31 528 747	2.52%		
		Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EUR	5 960 148	0.48%		
		East Capital Baltic Real Estate Fund III	EUR	24 568 760	1.97%		
		KS EuVECA Livonia Partners Fund I	EUR	8 119 965	0.65%		
	EC Private Equity Fund of funds SICAV-FIS	EUR	1 338 526	0.11%			
<b>Kopā alternatīvie ieguldījumi:</b>				<b>95 760 101</b>	<b>8%</b>		
<b>Obligācijas/Obligāciju fondi</b>	<b>Latvija</b>	Latvijas valdības obligācijas 210204	EUR	1 085	0.00%		
		Latvijas valdības obligācijas 190704	EUR	1 119	0.00%		
		Latvijas valdības obligācijas 231102	EUR	12 472 072	1.00%		
		Latvijas valdības obligācijas 210616	USD	5 757 637	0.46%		
		Latvijas valdības obligācijas 220127	EUR	1 011	0.00%		
		Latvijas valdības obligācijas 230512	EUR	25 244 186	2.02%		
		Latvijas valdības obligācijas 490219	EUR	6 940 762	0.56%		
		Latvenergo AS 200522	EUR	1 131 915	0.09%		
		Latvenergo AS 220610	EUR	9 102 112	0.73%		
		Altum 241017	EUR	1 758 343	0.14%		
		<b>Baltija</b>	Eesti Energia 230922	EUR	19 431 628	1.56%	
			Elering 230503	EUR	4 219 863	0.34%	
			Lietuvos Energija 270714	EUR	8 304 206	0.66%	
			Lietuvos valdības obligācijas 210504	EUR	1 006	0.00%	
			Lietuvos valdības obligācijas 230629	EUR	7 824 120	0.63%	
			Lietuvos valdības obligācijas 251121	EUR	12 421 622	0.99%	
			Luminor Bank 221021	EUR	4 445 855	0.36%	
			Lietuvos valdības obligācijas 200329	EUR	2 500 838	0.20%	
			Lietuvos valdības obligācijas 240823	EUR	13 388 122	1.07%	
	Lietuvos valdības obligācijas 240417		EUR	7 113 826	0.57%		
	Lietuvos valdības obligācijas 230816		EUR	4 576 743	0.37%		
	Lietuvos valdības obligācijas 241106		EUR	1 779 760	0.14%		
	Luminor Bank 211018		EUR	25 606 632	2.05%		
	Lietuvos Energija 280710		EUR	3 690 034	0.30%		
	<b>Austrumeiropa</b>	Maxima 230913	EUR	16 858 077	1.35%		
		Bank Gospodarstwa Krajowego 300601	EUR	1 735 533	0.14%		
		Bank Gospodarstwa Krajowego 250601	EUR	11 249 444	0.90%		
		Bank Gospodarstwa Krajowego 280430	EUR	11 733 706	0.94%		
		Tauron Polska Energia 270705	EUR	15 763 658	1.26%		
		Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 210725	EUR	3 372 270	0.27%		
		Rumānijas valdības vērtspapīri 340403	EUR	2 781 715	0.22%		
		Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	21 380 020	1.71%		
		Rumānijas valdības obligācijas 290311	EUR	5 035 145	0.40%		
		Makedonijas valdības obligācijas 210724	EUR	5 472 537	0.44%		
		Bulgarian Energy Holding 210802	EUR	4 474 469	0.36%		
		Bulgarian Energy 3.500% 250628	EUR	5 333 616	0.43%		
		Zapadoslovenska Energetika 280302	EUR	3 692 295	0.30%		
		EP Infrastructure 240426	EUR	8 791 327	0.70%		
		Ceske Drahy AS 1.875% 230525	EUR	7 000 791	0.56%		
		Ceske Drahy 4.125% 190723	EUR	2 601 952	0.21%		
		CEZ 211019	EUR	3 440 942	0.28%		
		CEZ 221121	EUR	3 506 378	0.28%		
		Kipras valdības obligācijas 230726	EUR	3 669 347	0.29%		
		Kipras valdības obligācijas 240627	EUR	2 941 809	0.24%		
		Makedonijas valdības obligācijas 230726	EUR	1 212 733	0.10%		
		Makedonijas valdības obligācijas 250118	EUR	3 737 017	0.30%		
		Horvātijas valdības obligācijas 220530	EUR	9 147 021	0.73%		
		Horvātijas valdības obligācijas 290619	EUR	2 105 335	0.17%		
		Horvātijas valdības obligācijas 270320	EUR	2 352 207	0.19%		
		Horvātijas valdības obligācijas 300127	EUR	6 577 385	0.53%		
	Ceske Drahy 260523	EUR	3 409 944	0.27%			
	<b>Rietumeiropa</b>	ORLEN Capital 2.500% 230607	EUR	3 766 231	0.30%		
		Orlen Capital 210630	EUR	4 513 102	0.36%		
		Företagsobligationsfond High Yield obligāciju fond:	SEK	11 368 637	0.91%		
		Itālijas valdības obligācijas 201015	EUR	8 527 322	0.68%		
		Itālijas valdības obligācijas 200615	EUR	10 040 123	0.80%		
		Itālijas valdības obligācijas 210415	EUR	10 472 921	0.84%		
		Spānijas valdības obligācijas 290430	EUR	13 251 377	1.06%		
		Energa Finance 270307	EUR	8 478 090	0.68%		
		Izraēlas valdības obligācijas 270118	EUR	10 817 714	0.87%		
		Argentīnas valdības obligācijas 220115	EUR	4 191 305	0.34%		
		Argentīnas valdības obligācijas 280115	EUR	4 151 197	0.33%		
		Čiles valdības vērtspapīri 310702	EUR	6 215 915	0.50%		
		Čiles valdības vērtspapīri 260120	EUR	7 724 180	0.62%		
	<b>Attīstības tirgi</b>	Meksikas valdības obligācijas 260408	EUR	2 059 846	0.16%		
		Peru valdības obligācijas 300301	EUR	3 478 923	0.28%		
		Meksikas valdības obligācijas 250115	EUR	3 621 398	0.29%		
		Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	6 178 078	0.49%		
		Petroleos Mexicanos 210821	EUR	4 919 968	0.39%		
		Petroleos Mexicanos 221124	EUR	10 268 809	0.82%		
		Indonēzijas valdības obligācijas 250424	EUR	1 357 697	0.11%		
		Indonēzijas valdības obligācijas 280614	EUR	8 030 643	0.64%		
		Indonēzijas valdības obligācijas 240718	EUR	8 692 607	0.70%		
		Angel Oak Multi strat Income Fund	USD	23 763 463	1.90%		
		Franklin Templeton Investment Funds	USD	36 529 782	2.92%		
		DCI Market Neutral Credit UCITS	USD	18 289 587	1.46%		
		Pimco Funds - Global Invest Grade Cred Fund	EUR	36 854 140	2.95%		
		<b>Kopā obligācijas/obligāciju fondi:</b>				<b>614 654 228</b>	<b>49%</b>
		<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>Latvija</b>	AS Swedbank	EUR	40 924 852	3%
	<b>Aktīvi kopā:</b>				<b>1 248 991 363</b>	<b>100%</b>	