

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

| Ieguldījumu veids | Reģions | Nosaukums | Valūta | Tirgus vērtība EUR | Ipatsvars | | |
|---|---|--|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Akcijas/Akciju fondi | Latvija | OlainFarm | EUR | 1 162 170 | 0.09% | | |
| | | HansaMatrix E | EUR | 409 500 | 0.03% | | |
| | Baltija | Tallinna Vesi | EUR | 1 003 527 | 0.08% | | |
| | | Tallinna Kaubamāja AS | EUR | 1 959 372 | 0.15% | | |
| | | Tallinna Sadam | EUR | 1 255 710 | 0.10% | | |
| | | Silvina Fashion Group | EUR | 811 370 | 0.06% | | |
| | | Tallink Group | EUR | 2 318 250 | 0.18% | | |
| | | Linus Agro Group | EUR | 1 172 608 | 0.09% | | |
| | | Teo Lt | EUR | 651 578 | 0.05% | | |
| | | Pleno Zvaigzdes | EUR | 24 917 | 0.00% | | |
| | | Apranga | EUR | 687 582 | 0.05% | | |
| | | AUGA Group | EUR | 982 243 | 0.08% | | |
| | | Novaturas | EUR | 589 307 | 0.05% | | |
| | | Rietumeiropa | UBS ETF - MSCI EMU Socially Re | EUR | 13 296 967 | 1.05% | |
| | | | UBS ETF MSCI EMU | EUR | 43 064 300 | 3.39% | |
| | | | iShares MSCI EMU UCITS ETF | EUR | 49 042 429 | 3.86% | |
| | MSCI EMU INDEX UCITS ETF DR | | EUR | 45 587 677 | 3.59% | | |
| | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | | EUR | 42 026 609 | 3.31% | | |
| | SPDR MSCI EMU UCITS ETF | | EUR | 20 212 040 | 1.59% | | |
| | Ziemeļamerika | Lyxor MSCI EMU DR UCITS ETF | EUR | 56 086 476 | 4.41% | | |
| | | iShares Core S&P 500 UCITS | EUR | 70 857 304 | 5.58% | | |
| | Attīstības tirgi | MOST DIV TOBAM AUB US EQ-A | USD | 22 756 008 | 1.79% | | |
| | | Amundi MSCI Emerging Markets | EUR | 35 201 191 | 2.61% | | |
| | | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | EUR | 33 297 577 | 2.62% | | |
| | Citi | SSGA Japan Index Equity-J JPY | JPY | 28 143 347 | 2.21% | | |
| | | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | EUR | 25 791 824 | 2.03% | | |
| | | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | EUR | 18 351 664 | 1.44% | | |
| | Kopā akcijas/akciju fondi: | | | | 514 743 546 | 41% | |
| | Alternatīvie ieguldījumi | Baltija | BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S. | EUR | 777 474 | 0.06% | |
| | | | BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV | EUR | 9825 037 | 0.77% | |
| | | | Second Eco Fund | EUR | 118 994 | 0.01% | |
| | | | SG Capital Partners Fund 1 | EUR | 4 788 367 | 0.38% | |
| | | | BPM Mezzanine Fund | EUR | 10 357 529 | 0.82% | |
| ZGI Capital | | | EUR | 1 251 097 | 0.10% | | |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS | | | EUR | 32 407 955 | 2.55% | | |
| Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4 | | | EUR | 9 431 977 | 0.74% | | |
| East Capital Baltic Real Estate Fund III | | | EUR | 27 150 590 | 2.14% | | |
| KS EuVECA Livonia Partners Fund I | | | EUR | 8 495 380 | 0.67% | | |
| EC Private Equity Fund of funds SICAV-FIS | | | EUR | 1 282 577 | 0.10% | | |
| Austrumeiropa | | | | | | 105 886 975 | 8% |
| | | | Latvija | Latvijas valdības obligācijas 210204 | EUR | 1 086 | 0.00% |
| | | Latvijas valdības obligācijas 231102 | | EUR | 12 576 069 | 0.99% | |
| | | Latvijas valdības obligācijas 250131 | | EUR | 10 096 490 | 0.79% | |
| Baltija | | Latvijas valdības obligācijas 220127 | EUR | 1 013 | 0.00% | | |
| | | Latvijas valdības obligācijas 230512 | EUR | 25 394 227 | 2.00% | | |
| | Latvenergo AS 200522 | EUR | 1 131 595 | 0.09% | | | |
| | Latvenergo AS 220610 | EUR | 9 174 628 | 0.72% | | | |
| | Altum 241017 | EUR | 1 780 763 | 0.14% | | | |
| | Eesti Energia 230922 | EUR | 19 292 888 | 1.52% | | | |
| | Elering 230503 | EUR | 4 229 491 | 0.33% | | | |
| | Lietuvos Energija 270714 | EUR | 8 386 234 | 0.66% | | | |
| | Lietuvos valdības obligācijas 210504 | EUR | 1 008 | 0.00% | | | |
| | Lietuvos valdības obligācijas 230629 | EUR | 7 804 773 | 0.61% | | | |
| | Lietuvos valdības obligācijas 251121 | EUR | 18 233 339 | 1.43% | | | |
| | Luminor Bank 1.375% 221021 | EUR | 4 476 524 | 0.35% | | | |
| | Lietuvos valdības obligācijas 240823 | EUR | 13 382 417 | 1.05% | | | |
| | Lietuvos valdības obligācijas 240417 | EUR | 7 149 626 | 0.56% | | | |
| | Lietuvos valdības obligācijas 230816 | EUR | 4 573 583 | 0.36% | | | |
| | Lietuvos valdības obligācijas 290828 | EUR | 12 168 504 | 0.96% | | | |
| | Lietuvos valdības obligācijas 241106 | EUR | 2 763 188 | 0.22% | | | |
| | Luminor Bank 211019 | EUR | 25 682 682 | 2.02% | | | |
| | Lietuvos Energija 280710 | EUR | 3 765 894 | 0.30% | | | |
| | Maxima 230913 | EUR | 16 787 051 | 1.32% | | | |
| Austrumeiropa | Bank Gospodarstwa Krajowego 300601 | EUR | 1 893 499 | 0.15% | | | |
| | Bank Gospodarstwa Krajowego 250601 | EUR | 11 489 984 | 0.90% | | | |
| | Bank Gospodarstwa Krajowego 280430 | EUR | 12 456 510 | 0.98% | | | |
| | Tauron Polska Energia 270705 | EUR | 16 114 582 | 1.27% | | | |
| | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 210725 | EUR | 3 346 364 | 0.26% | | | |
| | Romanian Government 340403 | EUR | 1 767 329 | 0.14% | | | |
| | Rumānijas valdības obligācijas 270419 | EUR | 21 718 566 | 1.71% | | | |
| | Rumānijas valdības obligācijas 280526 | EUR | 2 631 676 | 0.21% | | | |
| | Rumānijas valdības obligācijas 310716 | EUR | 1 355 994 | 0.11% | | | |
| | Rumānijas valdības obligācijas 290311 | EUR | 5 163 372 | 0.41% | | | |
| | Rumānijas valdības obligācijas 300208 | EUR | 552 292 | 0.04% | | | |
| | Makedonijas valdības obligācijas 210724 | EUR | 5 354 831 | 0.42% | | | |
| | Bulgarian Energy Holding 210802 | EUR | 4 360 218 | 0.34% | | | |
| | Bulgarian Energy 3.500% 250628 | EUR | 5 647 113 | 0.44% | | | |
| | Zapadoslovenska Energetika 280302 | EUR | 3 861 161 | 0.30% | | | |
| | EP Infrastructure 240426 | EUR | 9 122 499 | 0.72% | | | |
| | Ceske Drahj AS 1.875% 230525 | EUR | 7 078 026 | 0.56% | | | |
| | CEZ 211019 | EUR | 3 445 447 | 0.27% | | | |
| | CEZ 221121 | EUR | 3 511 753 | 0.28% | | | |
| | Rietumeiropa | Kipras valdības obligācijas 230726 | EUR | 3 571 161 | 0.28% | | |
| Grieķijas valdības obligācijas 260723 | | EUR | 3 275 100 | 0.26% | | | |
| Makedonijas valdības obligācijas 230726 | | EUR | 1 188 873 | 0.09% | | | |
| Makedonijas valdības obligācijas 250118 | | EUR | 3 850 974 | 0.30% | | | |
| Horvātijas valdības obligācijas 220530 | | EUR | 9 154 591 | 0.72% | | | |
| Horvātijas valdības obligācijas 290619 | | EUR | 2 238 680 | 0.18% | | | |
| Horvātijas valdības obligācijas 270320 | | EUR | 2 419 573 | 0.19% | | | |
| Horvātijas valdības obligācijas 300127 | | EUR | 6 939 387 | 0.55% | | | |
| Ceske Drahj 260523 | | EUR | 3 499 537 | 0.28% | | | |
| ORLEN Capital 2.500% 230607 | | EUR | 3 794 809 | 0.30% | | | |
| Orlen Capital 210630 | | EUR | 4 408 867 | 0.35% | | | |
| Fīretagsobligāciju fond High Yield obligāciju fondi | | SEK | 1 602 412 | 0.13% | | | |
| Spānijas valdības obligācijas 280430 | | EUR | 18 138 584 | 1.43% | | | |
| Spānijas valdības obligācijas 280730 | | EUR | 12 328 047 | 0.97% | | | |
| Spānijas valdības obligācijas 291031 | | EUR | 9 432 118 | 0.74% | | | |
| Energa Finance 270307 | | EUR | 8 650 439 | 0.68% | | | |
| Attīstības tirgi | | Izraēlas valdības obligācijas 270118 | EUR | 11 152 915 | 0.88% | | |
| | Argentīnas valdības obligācijas 280115 | EUR | 1 068 279 | 0.08% | | | |
| | Čīles valdības obligācijas 310702 | EUR | 6 530 274 | 0.51% | | | |
| | Čīles valdības obligācijas 290201 | EUR | 1 569 847 | 0.12% | | | |
| | Čīles valdības vērtspapīri 260120 | EUR | 7 836 718 | 0.62% | | | |
| | Meksikas valdības obligācijas 260408 | EUR | 2 106 598 | 0.17% | | | |
| | Peru valdības obligācijas 260130 | EUR | 2 600 464 | 0.20% | | | |
| | Peru valdības obligācijas 300301 | EUR | 3 601 159 | 0.28% | | | |
| | Meksikas valdības obligācijas 250115 | EUR | 3 697 936 | 0.29% | | | |
| | Meksikas valdības obligācijas 280417 | EUR | 6 367 439 | 0.50% | | | |
| | Petroleos Mexicanos 210821 | EUR | 4 942 000 | 0.39% | | | |
| | Meksikas valdības obligācijas 290409 | EUR | 739 944 | 0.06% | | | |
| | Petroleos Mexicanos 221124 | EUR | 10 852 877 | 0.85% | | | |
| | Indonēzijas valdības obligācijas 260918 | EUR | 2 427 305 | 0.19% | | | |
| | Indonēzijas valdības obligācijas 250424 | EUR | 1 388 817 | 0.11% | | | |
| | Indonēzijas valdības obligācijas 280614 | EUR | 8 374 984 | 0.66% | | | |
| | Indonēzijas valdības obligācijas 240718 | EUR | 8 659 040 | 0.68% | | | |
| Citi | Angel Oak Multi strat Income Fund | USD | 25 091 048 | 1.97% | | | |
| | Franklin Templeton Investment Funds | USD | 37 030 328 | 2.91% | | | |
| | DCI Market Neutral Credit UCITS | USD | 19 342 681 | 1.52% | | | |
| | Pimco Funds - Global Invest Grade Cred Fund | EUR | 18 697 950 | 1.47% | | | |
| Kopā obligācijas/obligāciju fondi | | | | 608 295 983 | 48% | | |
| Naudas līdzekļi | Latvija | AS Swedbank | EUR | 41 691 285 | 3% | | |
| Aktīvi kopā: | | | | 1 270 617 789 | 100% | | |