

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars		
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	OlainFarm	EUR	1 027 275	0.09%		
		HansaMatrix E	EUR	334 695	0.03%		
	Baltija	Tallinna Vesi	EUR	805 097	0.07%		
		Tallinna Kaubamāja As	EUR	2 179 817	0.19%		
		Tallinna Sadam	EUR	1 031 450	0.09%		
		Silvano Fashion Group	EUR	448 050	0.04%		
		Tallink Group	EUR	1 558 570	0.13%		
		Linas Agro Group	EUR	739 128	0.06%		
		Teo LT	EUR	953 935	0.08%		
		Apranga	EUR	443 378	0.04%		
		AUGA Group	EUR	663 396	0.06%		
		Novaturas	EUR	260 567	0.02%		
	Rietumeiropa	UBS ETF - MSCI EMU Socially Re	EUR	10 733 582	0.92%		
		Amundi Index MSCI Europe SRI U	EUR	14 907 250	1.28%		
		iShares MSCI Europe SRI UCITS	EUR	25 587 937	2.20%		
		Lyxor Core STOXX Europe 500 DR ETF	EUR	52 254 875	4.49%		
		iShares MSCI EMU UCITS ETF	EUR	14 053 218	1.21%		
		MSCI EMU INDEX UCITS ETF DR	EUR	13 832 036	1.19%		
		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	EUR	0	0.00%		
		Lyxor MSCI EMU DR UCITS ETF	EUR	3 593 570	0.31%		
		iShares Core S&P 500 UCITS	EUR	62 724 639	5.39%		
		MOST DIV TOBAM A/B US EQ-A	USD	25 344 718	2.18%		
	Ziemeļamerika	iSHARES S&P MSCI USA SRI ETF	EUR	55 006 730	4.72%		
		Invesco S&P 500 UCITS ETF	EUR	36 553 308	3.14%		
		Amundi MSCI Emerging Markets	EUR	8 698 493	0.75%		
		Lyxor MSCI EM ESG Trend Leader	EUR	3 555 709	0.31%		
		Amundi Index MSCI Emerging Mar	EUR	3 476 923	0.30%		
		iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	EUR	0	0.00%		
		iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	EUR	3 490 535	0.30%		
		SSGA Japan Index Equity-I JPY	JPY	15 038 601	1.29%		
		Swedbank Robur Japanfond	SEK	13 574 028	1.17%		
		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	EUR	14 430 921	1.24%		
	Kopā akcijas/akciju fondi:				307 302 431	27%	
	Alternatīvie ieguldījumi	Baltija	BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	707 413	0.07%	
			BaltCap Private Equity Fund II SCS LP	EUR	8 542 116	0.73%	
			Second Eco Fund	EUR	122 180	0.01%	
			SG Capital Partners Fund 1	EUR	5 791 960	0.50%	
			BPM Mezzanine Fund	EUR	12 225 016	1.05%	
			ZGI Capital	EUR	1 243 524	0.11%	
			EFTEN Kinnisvarafond II AS	EUR	33 389 152	2.87%	
			Usadufond EFTEN Real Estate Fund 4	EUR	12 989 624	1.12%	
East Capital Baltic Real Estate Fund III			EUR	27 123 065	2.33%		
KS EutECA Livonia Partners Fund I			EUR	10 706 069	0.92%		
Austrumeiropa		EC Private Equity Fund of funds SICAV-FIS	EUR	1 131 771	0.10%		
		Kopā alternatīvie ieguldījumi:			114 053 490	10%	
		Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības obligācijas 210204	EUR	1 021	0.00%
				Latvijas valdības obligācijas 220127	EUR	1 008	0.00%
				Latvijas valdības obligācijas 261007	EUR	4 344 888	0.37%
				Latvenergo AS 200522	EUR	1 131 522	0.10%
				Latvenergo AS 220610	EUR	9 201 246	0.79%
				Altu 250307	EUR	581 488	0.05%
				Altum 241017	EUR	2 287 614	0.20%
				Eesti Energia 230922	EUR	18 815 367	1.62%
Elering 230503	EUR			4 141 262	0.36%		
Lietuvai Enerģija 270714	EUR			6 173 037	0.53%		
Baltija	Lietuvai valdības obligācijas 210504		EUR	1 007	0.00%		
	Lietuvai valdības obligācijas 230629		EUR	5 116 214	0.44%		
	Lietuvai valdības obligācijas 251121		EUR	13 663 689	1.17%		
	Luminor Bank 1.375% 221021		EUR	4 515 951	0.39%		
	Lietuvai valdības obligācijas 240823		EUR	13 359 106	1.15%		
	Lietuvai valdības obligācijas 240417		EUR	7 118 536	0.61%		
	Lietuvai valdības obligācijas 290828		EUR	12 498 175	1.07%		
	Lietuvai valdības obligācijas 241106		EUR	2 703 397	0.23%		
	Luminor Bank 211018		EUR	25 611 903	2.20%		
	Lietuvai Enerģija 280710		EUR	3 635 665	0.31%		
Austrumeiropa	Maxima 230913		EUR	16 915 698	1.45%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 300601		EUR	1 807 396	0.16%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 250601		EUR	11 233 131	0.96%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 280430		EUR	11 852 049	1.02%		
	Rumānijas valdības obligācijas 500128		EUR	1 086 514	0.09%		
	Rumānijas valdības obligācijas 320128		EUR	4 341 501	0.37%		
	Rumānijas valdības obligācijas 340403		EUR	1 577 085	0.14%		
	Rumānijas valdības obligācijas 390311		EUR	3 026 315	0.26%		
	Rumānijas valdības obligācijas 270419		EUR	20 324 869	1.75%		
	Rumānijas valdības obligācijas 280526		EUR	2 449 802	0.21%		
Baltija	Rumānijas valdības obligācijas 310716		EUR	1 871 039	0.16%		
	Rumānijas valdības obligācijas 290311		EUR	5 233 421	0.45%		
	Rumānijas valdības obligācijas 300208		EUR	1 000 887	0.09%		
	Makedonijas valdības obligācijas 210724		EUR	5 243 780	0.45%		
	Zapadoslovenska Enerģitika 280302		EUR	3 592 571	0.31%		
	EP Infrastructure 240426		EUR	8 817 548	0.76%		
	Ceske Drahy AS 1.875% 230525		EUR	6 955 978	0.60%		
	Serbijas valdības obligācijas 290626		EUR	2 135 103	0.18%		
	Griekijas valdības obligācijas 260723		EUR	2 079 407	0.18%		
	Makedonijas valdības obligācijas 230726		EUR	1 143 911	0.10%		
Baltija	Makedonijas valdības obligācijas 250118		EUR	3 573 731	0.31%		
	Horvātijas valdības obligācijas 290619		EUR	2 325 718	0.20%		
	Horvātijas valdības obligācijas 270320		EUR	2 152 705	0.18%		
	Horvātijas valdības obligācijas 300127		EUR	6 350 905	0.55%		
	Ceske Drahy 260523		EUR	3 351 448	0.29%		
	Rietumeiropa		ORLEN Capital 2.500% 230607	EUR	3 314 025	0.28%	
			Företagsobligationsfond High Yield obligāciju fonds	SEK	460 740	0.04%	
			Francijas valdības obligācijas 390625	EUR	6 230 853	0.54%	
			iShares Euro High Yield Corporate Bond UciTs ETF	EUR	34 873 610	3.00%	
			Spānijas valdības obligācijas 481031	EUR	30 820 155	2.65%	
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF			EUR	24 271 424	2.08%		
Filipīnu valdības obligācijas 270517			EUR	2 611 839	0.22%		
Filipīnu valdības obligācijas 290203			EUR	4 331 882	0.37%		
Ķīnas valdības obligācijas 400129			EUR	347 127	0.03%		
Ķīnas valdības obligācijas 310702			EUR	5 621 316	0.48%		
Baltija	Ķīnas valdības obligācijas 290201		EUR	1 408 942	0.12%		
	Ķīnas valdības vērtspapīri 260120		EUR	5 150 724	0.44%		
	Meksikas valdības obligācijas 260408		EUR	4 544 215	0.39%		
	Peru valdības obligācijas 260130		EUR	2 356 126	0.20%		
	Peru valdības obligācijas 300301		EUR	3 049 111	0.26%		
	Meksikas valdības obligācijas 390408		EUR	1 653 561	0.14%		
	Meksikas valdības obligācijas 300117		EUR	5 250 822	0.45%		
	Meksikas valdības obligācijas 250115		EUR	3 372 447	0.29%		
	Meksikas valdības obligācijas 280417		EUR	5 739 122	0.49%		
	Petroleas Mexicanos 210821		EUR	4 347 989	0.37%		
Baltija	Meksikas valdības obligācijas 290409		EUR	2 335 813	0.20%		
	Meksikas valdības obligācijas 310223		EUR	2 102 603	0.18%		
	Petroleas Mexicanos 221124		EUR	4 216 596	0.36%		
	Morokas valdības obligācijas 311127		EUR	2 998 169	0.26%		
	Indonēzijas valdības obligācijas 250730		EUR	1 568 205	0.13%		
	Indonēzijas valdības obligācijas 311030		EUR	4 369 234	0.38%		
	Indonēzijas valdības obligācijas 260918		EUR	2 137 425	0.18%		
	Indonēzijas valdības obligācijas 250424		EUR	1 267 981	0.11%		
	Indonēzijas valdības obligācijas 280814		EUR	7 678 146	0.66%		
	Angel Oak Multi strat Income Fund		USD	21 567 168	1.85%		
Citi	Franklin Templeton Investment Funds		USD	21 924 153	1.88%		
	DCI Market Neutral Credit UCITS		USD	19 656 236	1.69%		
	Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				506 910 266	44%	
Termindepozīti	Latvija		AS Citadele Banka	EUR	26 044 200	2%	
Naudas līdzekļi	Latvija		AS Swedbank	EUR	129 859 287	11%	
Aktīvi kopā:					1 164 169 673	100%	