

## Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Ipatsvars		
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	OlainFarm	EUR	1 303 983	0.10%		
		HansaMatrix E	EUR	399 932	0.03%		
	Baltija	Tallinna Vesi	EUR	368 300	0.03%		
		LHV Group AS	EUR	10 314	0.00%		
		Tallinna Kaubamāja AS	EUR	2 336 059	0.18%		
		Tallinna Sadam	EUR	1 130 523	0.09%		
		Silvamo Fashion Group	EUR	440 418	0.03%		
		Talink Group	EUR	1 650 315	0.13%		
		Linas Agro Group	EUR	867 344	0.07%		
		Teo Lt	EUR	1 529 966	0.12%		
		Apranga	EUR	581 934	0.05%		
		AUGA Group	EUR	1 130 482	0.09%		
	Rietumeiropa	Novaturas	EUR	205 225	0.02%		
		Amundi Index MSCI Europe SRI U	EUR	17 068 782	1.34%		
		Smblogsfond Europe A	SEK	5 434 810	0.43%		
		iShares MSCI Europe SRI UCITS	EUR	29 918 845	2.35%		
		Lyxor Core STOXX Europe 600 DR ETF	EUR	84 839 677	6.67%		
		Amundi MSCI Europe UCITS	EUR	26 512 565	2.09%		
		Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	EUR	1 920 183	0.15%		
		Access USA A	SEK	6 597 749	0.52%		
		Access Edge USA A	SEK	325 503	0.03%		
		iShares Core S&P 500 UCITS	EUR	52 686 392	4.14%		
	Ziemeļamerika	MOST DIV TOBAM A/B US EQ-A	USD	30 487 386	2.40%		
		ISHARES SUST MSCI USA SRI ETF	EUR	69 141 509	5.44%		
		Invesco S&P 500 UCITS ETF	EUR	49 312 153	3.88%		
		Lyxor MSCI EM ESG Trend Leader	EUR	4 409 285	0.35%		
		UBS ETF - MSCI Emerging Markets SRI	EUR	13 521 646	1.06%		
		Access Edge Emerging Markets A	SEK	30 559 473	2.40%		
		SSGA Japan Index Equity-I JPY	JPY	16 772 923	1.32%		
		Swedbank Robur Japanfond	SEK	17 486 293	1.38%		
		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	EUR	28 976 122	2.29%		
		<b>Kopā akcijas/akciju fondi:</b>				<b>437 934 091</b>	<b>35%</b>
	Alternatīvie ieguldījumi	Baltija	BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	708 512	0.06%	
			BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV	EUR	8 112 854	0.64%	
			SG Capital Partners Fund 1	EUR	5 386 876	0.42%	
			BPM Mezzanine Fund	EUR	11 322 748	0.89%	
			ZGI Capital	EUR	1 112 301	0.09%	
			EFTEN Kinnisvarafond II AS	EUR	31 531 527	2.48%	
			Usaludsfond EFTEN Real Estate Fund 4	EUR	13 189 510	1.04%	
			East Capital Baltic Real Estate Fund III	EUR	27 950 428	2.20%	
KS EcoTECA Livonia Partners Fund I			EUR	9 196 081	0.72%		
PE FOF Usaludsfondli OSA, Investortite OSA			EUR	622 461	0.05%		
Austrumeiropa							
<b>Kopā alternatīvie ieguldījumi:</b>				<b>109 127 298</b>	<b>9%</b>		
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības obligācijas 210204	EUR	1 022	0.00%		
		Latvijas valdības obligācijas 220127	EUR	1 009	0.00%		
		Latvenergo AS 220610	EUR	9 058 175	0.71%		
		Altum 250307	EUR	2 420 642	0.19%		
		Altum 241017	EUR	2 322 807	0.18%		
		Baltija	Eesti Energia 230922	EUR	18 848 918	1.48%	
			Igaunijas valdības obligācijas 300610	EUR	4 465 480	0.35%	
			Elering 230503	EUR	4 201 685	0.33%	
			Lietuvas valdības obligācijas 500728	EUR	19 212 940	1.51%	
			Lietuvas valdības obligācijas 290828	EUR	5 164 194	0.41%	
	Lietuvas valdības obligācijas 210504		EUR	1 005	0.00%		
	Lietuvas valdības obligācijas 300506		EUR	3 240 386	0.25%		
	Luminor Bank 221021		EUR	4 494 405	0.35%		
	Luminor Bank 211018		EUR	25 558 549	2.01%		
	Ignitis Grupe obligācijas 300521		EUR	6 052 343	0.48%		
	Austrumeiropa	Lietuvas Enerģija 270714	EUR	6 393 245	0.50%		
		Lietuvas Enerģija 280710	EUR	6 455 151	0.51%		
		Maxima 230913	EUR	16 407 321	1.29%		
		Bank Gospodarstwa Krajowego 300601	EUR	1 821 035	0.14%		
		Bank Gospodarstwa Krajowego 250601	EUR	11 281 061	0.89%		
		Bank Gospodarstwa Krajowego 280430	EUR	11 973 644	0.94%		
		Rumānijas valdības obligācijas 500128	EUR	1 256 787	0.10%		
		Rumānijas valdības obligācijas 320128	EUR	4 808 854	0.38%		
		Rumānijas valdības obligācijas 340403	EUR	1 684 265	0.13%		
		Rumānijas valdības obligācijas 390311	EUR	3 947 947	0.27%		
	Rietumeiropa	Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	21 043 094	1.66%		
		Rumānijas valdības obligācijas 280526	EUR	2 536 286	0.20%		
		Rumānijas valdības obligācijas 310716	EUR	2 008 407	0.16%		
		Rumānijas valdības obligācijas 290311	EUR	5 534 310	0.44%		
		Rumānijas valdības obligācijas 300208	EUR	1 062 117	0.08%		
		Rumānijas valdības obligācijas 260226	EUR	2 600 564	0.20%		
		Rumānijas valdības obligācijas 300525	EUR	1 947 347	0.15%		
		Makedonijas valdības obligācijas 250603	EUR	867 877	0.07%		
		Makedonijas valdības obligācijas 210724	EUR	3 086 260	0.24%		
		Zapadoslovenska Enerģetika 280302	EUR	3 762 405	0.30%		
	Citi	Czech Gas Networks Investments 270716	EUR	2 056 244	0.16%		
		EP Infrastructure 240426	EUR	9 024 438	0.71%		
		Ceske Drahy AS 230525	EUR	6 911 513	0.54%		
		Serbijas valdības obligācijas 270515	EUR	4 655 488	0.37%		
		Serbijas valdības obligācijas 290626	EUR	2 234 974	0.18%		
		Makedonijas valdības obligācijas 230726	EUR	3 338 019	0.26%		
		Makedonijas valdības obligācijas 250118	EUR	3 668 453	0.29%		
		Horvātijas valdības obligācijas 310617	EUR	4 390 760	0.35%		
		Horvātijas valdības obligācijas 290619	EUR	2 556 336	0.20%		
		Horvātijas valdības obligācijas 270320	EUR	2 324 639	0.18%		
	Rietumeiropa	Horvātijas valdības obligācijas 300127	EUR	7 082 471	0.56%		
		Bulgārijas valdības obligācijas 500923	EUR	3 903 799	0.31%		
		Ukrainas valdības obligācijas 300127	EUR	2 721 852	0.21%		
		Ungārijas valdības obligācijas 320428	EUR	5 665 884	0.45%		
		Ceske Drahy 260523	EUR	3 371 675	0.27%		
		ORLEN Capital 230607	EUR	3 265 246	0.26%		
		Företagsobligationsfond High Yield obligāciju fondi	SEK	6 550 102	0.52%		
		Francijas valdības obligācijas 390625	EUR	13 251 757	1.04%		
		Francijas valdības obligācijas 480525	EUR	26 181 862	2.06%		
		iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EUR	31 613 921	2.49%		
	Attīstības tirgi	Spānijas valdības obligācijas 481031	EUR	41 716 532	3.28%		
		iShares Core EUR obligāciju fonds UCITS ETF	EUR	37 440 101	2.95%		
		Filipīnu valdības obligācijas 270517	EUR	2 808 322	0.22%		
		Filipīnu valdības obligācijas 290203	EUR	4 818 192	0.38%		
		Čīnas valdības obligācijas 400129	EUR	406 331	0.03%		
		Čīnas valdības obligācijas 290201	EUR	1 503 874	0.12%		
		Čīnas valdības vērtspapīri 260120	EUR	5 440 234	0.43%		
		Peru valdības obligācijas 260130	EUR	2 486 931	0.20%		
		Peru valdības obligācijas 300301	EUR	3 394 930	0.27%		
		Meksikas valdības obligācijas 260408	EUR	4 777 821	0.38%		
	Citi	Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	1 723 301	0.14%		
		Meksikas valdības obligācijas 300117	EUR	5 693 175	0.45%		
		Meksikas valdības obligācijas 250115	EUR	3 565 573	0.28%		
		Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	6 009 324	0.47%		
		Petroleos Mexicanos 210821	EUR	3 866 020	0.30%		
		Meksikas valdības obligācijas 290409	EUR	2 397 527	0.19%		
		Meksikas valdības obligācijas 310223	EUR	2 253 685	0.18%		
		Petroleos Mexicanos 221124	EUR	3 822 515	0.30%		
		Marokas valdības obligācijas 311127	EUR	3 249 850	0.26%		
		Indonēzijas valdības obligācijas 250730	EUR	1 679 253	0.13%		
	Citi	Indonēzijas valdības obligācijas 311030	EUR	4 966 181	0.39%		
		Indonēzijas valdības obligācijas 260918	EUR	2 344 235	0.18%		
		Indonēzijas valdības obligācijas 250424	EUR	1 356 997	0.11%		
		Indonēzijas valdības obligācijas 280614	EUR	8 274 479	0.65%		
		Angel Oak Multi strat Income Fund	USD	35 222 230	2.77%		
		Franklin Templeton Investment Funds	USD	0	0.00%		
		DCI Market Neutral Credit UCITS	USD	10 400 398	0.82%		
		<b>Kopā obligācijas/obligāciju fondi:</b>				<b>569 448 999</b>	<b>45%</b>
		Termiendepozīti	Latvija	AS Citadele Banka	EUR	26 121 767	2%
		Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	68 464 849	5%
	<b>Aktīvi kopā:</b>				<b>1 271 097 004</b>	<b>100%</b>	