

## Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars		
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	OlainFarm	EUR	1 245 182	0,09%		
		HansaMatrix E	EUR	520 479	0,04%		
	Baltija	Tallinna Vesi	EUR	410 350	0,03%		
		LHV Group AS	EUR	3 673	0,00%		
		Tallinna Kaubamāja AS	EUR	2 807 874	0,21%		
		Tallinna Sadam	EUR	1 238 394	0,09%		
		Silvano Fashion Group	EUR	466 843	0,03%		
		Ignitis grupe	EUR	3 996 944	0,29%		
		Tallink Group	EUR	1 957 713	0,14%		
		Linax Agro Group	EUR	1 169 029	0,09%		
		Treo LT	EUR	1 866 710	0,14%		
		Aparanga	EUR	598 861	0,04%		
	Rietumeiropa	AUGA Group	EUR	1 115 274	0,08%		
		Novaturas	EUR	412 756	0,03%		
		Amundi Index MSCI Europe SRI U	EUR	19 961 582	1,47%		
		Smābolāģfond Europa A	SEK	27 705 270	2,04%		
		iShares MSCI Europe SRI UCITS	EUR	26 626 630	1,96%		
		Access Edge Europe A	SEK	2 177 684	0,16%		
		Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	EUR	15 814 174	1,17%		
		Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	EUR	34 175 776	2,52%		
		Access USA A	SEK	7 195 209	0,53%		
		Access Edge USA A	SEK	2 226 124	0,16%		
	Ziemeļamerika	USA A	SEK	13 740 255	1,01%		
		iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	EUR	61 894 670	4,57%		
		Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	EUR	6 096 236	0,45%		
		iShares Core S&P 500 UCITS	EUR	3 407 546	0,25%		
		MOST DIV TOBAM A/B US Eq A	USD	27 766 390	2,05%		
		iSHARES SUST MSCI USA SRI ETF	EUR	49 935 514	3,68%		
		Investco S&P 500 UCITS ETF	EUR	53 148 561	3,92%		
		Lyxor MSCI EM ESG Trend Leader	EUR	5 234 220	0,39%		
		UBS ETF - MSCI Emerging Markets SRI	EUR	19 812 468	1,46%		
Small Cap Emerging Markets A		SEK	10 626 991	0,78%			
Attīstības tirgi	Access Edge Emerging Markets A	SEK	13 514 730	1,00%			
	SSGA Japan Index Equity-1JPY	JPY	0	0,00%			
	Small Cap USA A	SEK	13 545 044	1,00%			
	Transition Energy A	SEK	10 230 799	0,75%			
	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	EUR	3 420 837	0,25%			
	Swedbank Robur Japanfond	SEK	20 832 169	1,54%			
	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	EUR	29 715 590	2,19%			
	<b>Kopā akcijas/akciju fondi:</b>				<b>491 460 653</b>	<b>36%</b>	
	Alternatīvie ieguldījumi	Baltija	BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	747 755	0,06%	
			BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV	EUR	10 522 153	0,78%	
SG Capital Partners Fund 1			EUR	8 695 036	0,64%		
BPM Mezzanine Fund			EUR	9 947 045	0,73%		
AIF Artum KF			EUR	355 260	0,03%		
ZSG Capital			EUR	1 583 593	0,12%		
EFTEN Khinnisvarafond II AS			EUR	31 052 795	2,29%		
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4			EUR	20 240 869	1,49%		
East Capital Baltic Real Estate Fund III			EUR	27 299 485	2,01%		
K5 EUVECA Livonia Partners Fund I			EUR	9 632 656	0,71%		
FE FOF Usaldusfondi OSA, Investortie OSA			EUR	544 163	0,04%		
<b>Kopā alternatīvie ieguldījumi:</b>						<b>120 620 809</b>	<b>9%</b>
Obligācijas/Obligāciju fondi			Latvija	Latvijas valdības obligācijas 220127	EUR	1 006	0,00%
				Latvijas valdības obligācijas 310317	EUR	18 376 274	1,36%
				Latvenergo AS 220610	EUR	9 114 777	0,67%
				Altum 250307	EUR	2 399 692	0,18%
				Altum 241017	EUR	2 302 161	0,17%
	Baltija	East Energa 230922		EUR	10 662 629	0,79%	
		Iegūnijas valdības obligācijas 300610		EUR	4 438 659	0,33%	
		Elering 230503		EUR	3 379 503	0,25%	
		Lietuvas valdības obligācijas 500728		EUR	19 108 878	1,41%	
		Lietuvas valdības obligācijas 390628		EUR	5 226 574	0,39%	
Lietuvas valdības obligācijas 210604		EUR	1 004	0,00%			
Lietuvas valdības obligācijas 300506		EUR	3 220 044	0,24%			
Luminor Bank 221021		EUR	4 508 684	0,33%			
Luminor Bank VAR 241203		EUR	15 961 386	1,18%			
Ignitis Grupe obligācijas 300521		EUR	9 538 585	0,70%			
Austrumeiropa	Lietuvas Enerģija 270714	EUR	6 618 781	0,49%			
	Lietuvas Enerģija 280710	EUR	3 461 073	0,26%			
	Maxima 230313	EUR	16 935 693	1,25%			
	Bank Gospodarstwa Krajowego 300601	EUR	1 859 781	0,14%			
	Bank Gospodarstwa Krajowego 250601	EUR	11 370 436	0,84%			
	Bank Gospodarstwa Krajowego 280430	EUR	12 266 571	0,90%			
	Rumānijas valdības obligācijas 500128	EUR	1 259 481	0,09%			
	Rumānijas valdības obligācijas 320128	EUR	4 842 594	0,36%			
	Rumānijas valdības obligācijas 340403	EUR	1 761 551	0,13%			
	Rumānijas valdības obligācijas 390311	EUR	3 522 686	0,26%			
Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	21 639 426	1,60%				
Rumānijas valdības obligācijas 280526	EUR	2 601 481	0,19%				
Rumānijas valdības obligācijas 310716	EUR	2 078 001	0,15%				
Rumānijas valdības obligācijas 290311	EUR	5 540 273	0,41%				
Rumānijas valdības obligācijas 300208	EUR	1 070 843	0,08%				
Rumānijas valdības obligācijas 260226	EUR	2 647 401	0,20%				
Rumānijas valdības obligācijas 300526	EUR	2 005 621	0,15%				
Rumānijas valdības obligācijas 401202	EUR	2 208 108	0,16%				
Makedonijas valdības obligācijas 260603	EUR	2 596 590	0,19%				
Makedonijas valdības obligācijas 210724	EUR	3 115 397	0,23%				
Zapadoslovenska Enerģetika 280302	EUR	3 739 552	0,28%				
Ceske Drahly AS 230525	EUR	7 010 310	0,52%				
Makedonijas valdības obligācijas 230726	EUR	3 423 910	0,25%				
Makedonijas valdības obligācijas 250118	EUR	3 689 232	0,27%				
Horvātijas valdības obligācijas 310617	EUR	4 483 004	0,33%				
Horvātijas valdības obligācijas 290619	EUR	2 597 200	0,19%				
Horvātijas valdības obligācijas 270320	EUR	2 313 226	0,17%				
Horvātijas valdības obligācijas 330304	EUR	6 830 737	0,50%				
Horvātijas valdības obligācijas 410304	EUR	5 857 491	0,43%				
Horvātijas valdības obligācijas 300127	EUR	7 030 001	0,52%				
Bulgārijas valdības obligācijas 500923	EUR	3 937 760	0,29%				
Ukrainas valdības obligācijas 300127	EUR	4 814 733	0,36%				
Ungārijas valdības obligācijas 320428	EUR	1 740 328	0,13%				
Ceske Drahly 260523	EUR	3 488 198	0,26%				
Īreģistrācijasfond High Yield obligāciju fonds	SEK	13 458 205	0,99%				
Īreģistrācijasfond A obligāciju fonds	SEK	33 576 453	2,48%				
Corporate Bond Europe IG A	SEK	16 592 406	1,22%				
Francijas valdības obligācijas 360525	EUR	19 574 863	1,44%				
Francijas valdības obligācijas 390625	EUR	24 748 970	1,83%				
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EUR	20 381 727	1,50%				
Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	2 017 820	0,15%				
Spānijas valdības obligācijas 301031	EUR	26 353 710	1,94%				
Spānijas valdības obligācijas 401031	EUR	25 136 882	1,85%				
Spānijas valdības obligācijas 481031	EUR	32 761 979	2,42%				
iShares Core EUR obligāciju fonds UCITS ETF	EUR	14 669 651	1,08%				
Čīles valdības obligācijas 400129	EUR	401 319	0,03%				
Čīles valdības obligācijas 290201	EUR	1 526 370	0,11%				
Čīles valdības vērtspapīri 260120	EUR	5 434 676	0,40%				
Čīles valdības obligācijas 510122	EUR	4 089 366	0,30%				
Meksikas valdības obligācijas 260408	EUR	5 047 040	0,37%				
Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	1 787 802	0,13%				
Meksikas valdības obligācijas 300117	EUR	5 941 533	0,44%				
Meksikas valdības obligācijas 250115	EUR	3 681 144	0,27%				
Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	6 376 695	0,47%				
Meksikas valdības obligācijas 290409	EUR	2 516 975	0,19%				
Meksikas valdības obligācijas 310223	EUR	2 312 471	0,17%				
Parāks valdības obligācijas 311127	EUR	3 226 405	0,24%				
Meksikas valdības obligācijas 330125	EUR	2 168 930	0,16%				
Meksikas valdības obligācijas 511025	EUR	3 869 334	0,29%				
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF obligāciju fonds	USD	67 776 229	5,00%				
<b>Kopā obligācijas/obligāciju fondi:</b>				<b>624 037 085</b>	<b>46%</b>		
Termiņdepozīti	Latvija	AS Citadele Banka	EUR	27 107 528	2%		
Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	92 516 037	7%		
<b>Aktīvi kopā:</b>				<b>1 355 742 113</b>	<b>100%</b>		