

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

| Ieguldījumu veids | Reģions | Nosaukums | Valūta | Tirgus vērtība EUR | Īpatsvars | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|------------|------------|-------|
| Akcijas/Akciju fondi | Latvija | HansaMatrix E | EUR | 541 752 | 0.04% | | | | | |
| | | Baltija | Tallinna Kaubamāja AS | EUR | 2 691 673 | 0.19% | | | | |
| | | Tallinna Sadam | EUR | 1 267 689 | 0.09% | | | | | |
| | Rietumeiropa | Latvija | Silvano Fashion Group | EUR | 474 075 | 0.03% | | | | |
| | | | Ignitis grupe | EUR | 3 397 860 | 0.24% | | | | |
| | | | Talinn Group | EUR | 1 798 991 | 0.13% | | | | |
| | | Ziemeļamerika | Latvija | Linak Agro Group | EUR | 1 266 934 | 0.09% | | | |
| | | | | Teo Lt | EUR | 1 525 857 | 0.11% | | | |
| | | | | Apranga | EUR | 566 071 | 0.04% | | | |
| | | | Attīstības tīgli | Latvija | AUGA Group | EUR | 1 302 704 | 0.09% | | |
| | | | | | Novaturas | EUR | 384 515 | 0.03% | | |
| | | | | | Amundi Index MSCI Europe SRI U | EUR | 59 440 408 | 4.25% | | |
| | | | | Citi | Latvija | Smābolagsfond Europa A | SEK | 23 261 703 | 1.66% | |
| | | | | | | iShares MSCI Europe SRI UCITS | EUR | 11 296 798 | 0.81% | |
| | | | | | | Access Edge Europe A | SEK | 2 337 335 | 0.17% | |
| | | | | | Kopā akcijas/akciju fondi: | Latvija | Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF | EUR | 17 461 521 | 1.25% |
| | | | | | | | Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF | EUR | 54 215 796 | 3.88% |
| | | | | | | | Access USA A | SEK | 10 341 662 | 0.74% |
| | Access Edge USA A | SEK | | | | | 2 498 034 | 0.18% | | |
| | USA A | SEK | | | | | 17 673 326 | 1.26% | | |
| | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF | EUR | | | | | 98 453 304 | 7.04% | | |
| | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | EUR | 44 548 515 | | | | 3.19% | | | |
| | Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF | EUR | 29 570 464 | | | | 2.11% | | | |
| | MOST DIV TOBAM A/B US EQ-A | USD | 29 030 104 | | | | 2.08% | | | |
| | iSHARES SUST MSCI USA SRI ETF | EUR | 34 595 717 | 2.47% | | | | | | |
| | UBS ETF - MSCI Emerging Markets SRI | EUR | 8 838 740 | 0.63% | | | | | | |
| | Small Cap Emerging Markets A | SEK | 11 411 402 | 0.82% | | | | | | |
| | Global Emerging Markets A | SEK | 3 373 975 | 0.24% | | | | | | |
| | Small Cap USA A | SEK | 14 501 637 | 1.04% | | | | | | |
| | Transition Energy A | SEK | 11 059 841 | 0.79% | | | | | | |
| | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | EUR | 7 340 092 | 0.52% | | | | | | |
| | UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ET | EUR | 21 842 479 | 1.56% | | | | | | |
| | Swedbank Robur Japanfond | SEK | 22 736 250 | 1.63% | | | | | | |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | EUR | 16 612 328 | 1.20% | | | | | | | |
| Kopā akcijas/akciju fondi: | | | | 567 679 549 | 41% | | | | | |
| Alternatīvie ieguldījumi | Baltija | BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S. | EUR | 888 337 | 0.06% | | | | | |
| | | BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV | EUR | 3 857 976 | 0.28% | | | | | |
| | | SG Capital Partners Fund 1 | EUR | 8 096 355 | 0.64% | | | | | |
| | | BPM Mezzanine Fund | EUR | 7 139 763 | 0.51% | | | | | |
| | | AIF Altum KF | EUR | 2 360 314 | 0.17% | | | | | |
| | | ZGI Capital | EUR | 2 155 505 | 0.15% | | | | | |
| | | EFTEN Kinisvarafond II AS | EUR | 32 147 100 | 2.30% | | | | | |
| | | Usaldusfond ETEN Real Estate Fund 4 | EUR | 20 560 698 | 1.47% | | | | | |
| | | East Capital Baltic Real Estate Fund III | EUR | 27 860 708 | 1.99% | | | | | |
| | | KS EU/VECA Livonia Partners Fund I | EUR | 10 744 562 | 0.77% | | | | | |
| | | FE FOF Usaldusfondi OSA, Investortie OSA | EUR | 562 127 | 0.04% | | | | | |
| | | Kopā alternatīvie ieguldījumi: | | | | 117 192 446 | 8% | | | |
| | | Obligācijas/Obligāciju fondi | Latvija | Latvijas valdības obligācijas 220127 | EUR | 1 005 | 0.00% | | | |
| | | | | Latvijas valdības obligācijas 290124 | EUR | 9 562 715 | 0.68% | | | |
| | | | | Latvijas valdības obligācijas 310317 | EUR | 19 646 550 | 1.40% | | | |
| Latvenergo AS 220610 | EUR | | | 8 929 086 | 0.64% | | | | | |
| Latvenergo 280517 | EUR | | | 1 106 535 | 0.08% | | | | | |
| Altum 250307 | EUR | | | 2 393 393 | 0.17% | | | | | |
| Altum 241017 | EUR | | | 2 296 110 | 0.16% | | | | | |
| Igaunijas valdības obligācijas 300610 | EUR | | | 4 431 771 | 0.32% | | | | | |
| LHV Group 250909 | EUR | | | 11 527 885 | 0.82% | | | | | |
| Lietuvas valdības obligācijas 500728 | EUR | | | 18 826 937 | 1.35% | | | | | |
| Baltija | Lietuvas valdības obligācijas 290828 | | EUR | 5 199 797 | 0.37% | | | | | |
| | Akropolis 260602 | | EUR | 13 324 644 | 0.95% | | | | | |
| | Lietuvas valdības obligācijas 300506 | | EUR | 3 200 865 | 0.23% | | | | | |
| | Luminor Bank 260923 | | EUR | 6 819 291 | 0.49% | | | | | |
| | Luminor Bank VAR 241203 | | EUR | 14 263 638 | 1.02% | | | | | |
| | Ignitis Grupe obligācijas 300521 | | EUR | 10 789 805 | 0.77% | | | | | |
| | Lietuvas Enerģija 270714 | | EUR | 3 635 033 | 0.26% | | | | | |
| | Lietuvas Enerģija 280710 | | EUR | 3 404 904 | 0.24% | | | | | |
| | Maxima 230913 | | EUR | 18 031 193 | 1.29% | | | | | |
| | Austrumeiropa | | Bank Gospodarstwa Krajowego 300601 | EUR | 1 824 075 | 0.13% | | | | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 250601 | | | EUR | 3 118 145 | 0.22% | | | | | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 280430 | | | EUR | 12 884 959 | 0.95% | | | | | |
| Rumānijas valdības obligācijas 500128 | | | EUR | 2 925 635 | 0.21% | | | | | |
| Rumānijas valdības obligācijas 320128 | | | EUR | 4 941 525 | 0.35% | | | | | |
| Rumānijas valdības obligācijas 340403 | | | EUR | 1 676 816 | 0.12% | | | | | |
| Rumānijas valdības obligācijas 390311 | | | EUR | 3 424 689 | 0.24% | | | | | |
| Rumānijas valdības obligācijas 270419 | | | EUR | 22 644 724 | 1.62% | | | | | |
| Rumānijas valdības obligācijas 261208 | | | EUR | 978 717 | 0.07% | | | | | |
| Rumānijas valdības obligācijas 280526 | | | EUR | 4 267 165 | 0.31% | | | | | |
| Rietumeiropa | Rumānijas valdības obligācijas 310716 | | EUR | 2 008 190 | 0.14% | | | | | |
| | Rumānijas valdības obligācijas 290311 | | EUR | 6 688 367 | 0.48% | | | | | |
| | Rumānijas valdības obligācijas 300208 | | EUR | 3 192 945 | 0.23% | | | | | |
| | Rumānijas valdības obligācijas 260226 | | EUR | 5 577 565 | 0.40% | | | | | |
| | Rumānijas valdības obligācijas 300526 | | EUR | 1 937 502 | 0.14% | | | | | |
| | Rumānijas valdības obligācijas 401202 | | EUR | 3 629 977 | 0.26% | | | | | |
| | Makedonijas valdības obligācijas 260603 | | EUR | 2 554 884 | 0.18% | | | | | |
| | Ceske Drah 260523 | | EUR | 3 491 967 | 0.25% | | | | | |
| | Makedonijas valdības obligācijas 230726 | | EUR | 3 310 159 | 0.24% | | | | | |
| | Makedonijas valdības obligācijas 250118 | | EUR | 3 751 339 | 0.27% | | | | | |
| Rietumeiropa | Horvātijas valdības obligācijas 310617 | | EUR | 4 948 719 | 0.35% | | | | | |
| | Horvātijas valdības obligācijas 280615 | | EUR | 576 461 | 0.04% | | | | | |
| | Horvātijas valdības obligācijas 290619 | | EUR | 3 523 333 | 0.25% | | | | | |
| | Horvātijas valdības obligācijas 270320 | | EUR | 2 669 528 | 0.19% | | | | | |
| | Horvātijas valdības obligācijas 330304 | | EUR | 7 432 983 | 0.53% | | | | | |
| | Horvātijas valdības obligācijas 410304 | | EUR | 1 347 436 | 0.10% | | | | | |
| | Horvātijas valdības obligācijas 300127 | | EUR | 7 073 395 | 0.51% | | | | | |
| | Bulgārijas valdības obligācijas 500923 | | EUR | 2 606 726 | 0.19% | | | | | |
| | Ukrainas valdības obligācijas 300127 | | EUR | 6 127 676 | 0.44% | | | | | |
| | Ungārijas valdības obligācijas 320428 | | EUR | 1 701 752 | 0.12% | | | | | |
| Rietumeiropa | Ungārijas attīstības banka 260609 | | EUR | 3 623 484 | 0.26% | | | | | |
| | Zapadslovenska Enerģitika 280302 | | EUR | 3 735 734 | 0.27% | | | | | |
| | Foretagsobligationsfond High Yield obligāciju fonds | | SEK | 13 874 958 | 0.99% | | | | | |
| | Foretagsobligationsfond A obligāciju fonds | | SEK | 37 955 200 | 2.71% | | | | | |
| | Eastline FRN 240708 | | EUR | 1 848 207 | 0.13% | | | | | |
| | Corporate Bond Europe IG A | | SEK | 16 854 406 | 1.21% | | | | | |
| | Francijas valdības obligācijas 360525 | | EUR | 0 | 0.00% | | | | | |
| | Islandes valdības obligācijas 280415 | | EUR | 8 098 845 | 0.59% | | | | | |
| | Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS E | | EUR | 13 482 342 | 0.96% | | | | | |
| | Spānijas valdības obligācijas 301031 | | EUR | 27 064 243 | 1.94% | | | | | |
| Attīstības tīgli | Spānijas valdības obligācijas 401031 | | EUR | 27 537 796 | 1.97% | | | | | |
| | Spānijas valdības obligācijas 401031 | | EUR | 34 351 145 | 2.46% | | | | | |
| | iShares Core EUR obligāciju fonds UCITS ETF | | EUR | 12 605 323 | 0.90% | | | | | |
| | Čīles valdības obligācijas 400129 | | EUR | 1 952 731 | 0.14% | | | | | |
| | Čīles valdības obligācijas 290201 | | EUR | 2 665 962 | 0.19% | | | | | |
| | Čīles valdības obligācijas 270126 | | EUR | 8 954 006 | 0.64% | | | | | |
| | Čīles valdības vērtspapīri 260120 | | EUR | 2 710 293 | 0.19% | | | | | |
| | Čīles valdības obligācijas 360726 | | EUR | 9 342 396 | 0.67% | | | | | |
| | Čīles valdības obligācijas 510122 | | EUR | 4 843 974 | 0.35% | | | | | |
| | Meksikas valdības obligācijas 260408 | | EUR | 6 020 284 | 0.43% | | | | | |
| Ziemeļamerika | Meksikas valdības obligācijas 390408 | | EUR | 3 841 835 | 0.27% | | | | | |
| | Meksikas valdības obligācijas 300117 | | EUR | 6 530 451 | 0.47% | | | | | |
| | Meksikas valdības obligācijas 280417 | | EUR | 6 877 303 | 0.49% | | | | | |
| | Meksikas valdības obligācijas 290409 | | EUR | 3 328 542 | 0.24% | | | | | |
| | Meksikas valdības obligācijas 310223 | | EUR | 5 869 373 | 0.42% | | | | | |
| | Marokas valdības obligācijas 311127 | | EUR | 8 257 095 | 0.59% | | | | | |
| | Meksikas valdības obligācijas 331025 | | EUR | 4 113 457 | 0.29% | | | | | |
| | Meksikas valdības obligācijas 511025 | | EUR | 4 570 269 | 0.33% | | | | | |
| | Tāizlā EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | EUR | 6 951 980 | 0.50% | | | | | |
| | iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF obligāciju fonds | | USD | 69 708 438 | 4.98% | | | | | |
| Kopā obligācijas/obligāciju fondi: | | | | | 645 998 533 | 46% | | | | |
| Termiņdepozīti | Latvija | | AS Citadele Banka | EUR | 27 121 003 | 2% | | | | |
| Naudas līdzekļi | Latvija | | AS Swedbank | EUR | 40 192 209 | 3% | | | | |
| Aktīvi kopā: | | | | | 1 398 383 739 | 100% | | | | |