

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Ipatsvars		
Akcijas/Akciju fondi	Latvija Baltija	HansaMatrix E	EUR	395 890	0,03%		
		Tallinna Kaubamāja AS	EUR	2 642 781	0,18%		
		Tallinna Sadam	EUR	1 136 763	0,08%		
		Enefit Green	EUR	1 809 856	0,11%		
		Shimons Fashion Group	EUR	501 647	0,03%		
		Ignitis grupe	EUR	3 506 391	0,24%		
		Tallink Group	EUR	1 792 913	0,12%		
		Linas Agro Group	EUR	1 189 817	0,08%		
		Tao LT	EUR	1 525 957	0,11%		
		Apranga	EUR	593 862	0,04%		
	Rietumeiropa	AUGA Group	EUR	1 056 022	0,07%		
		Novaturus	EUR	364 027	0,03%		
		Amundi Index MSCI Europe SRI U	EUR	64 333 103	4,47%		
		Smlbolsigsfond Europa A	SEK	16 194 663	1,13%		
		iShares MSCI Europe SRI UCITS	EUR	2 350 707	0,16%		
		Access Edge Europe A	SEK	3 759 993	0,26%		
		Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	EUR	28 258 182	1,97%		
		Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	EUR	88 363 334	6,15%		
		Access Edge USA A	SEK	3 841 547	0,27%		
		USA A	SEK	26 149 915	1,82%		
	Ziemeļamerika	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	EUR	84 593 225	5,88%		
		Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	EUR	29 041 839	2,02%		
		Lyxor Net Zero 2050 S&P500 PAB ETF	EUR	15 052 501	1,05%		
		Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	33 382 959	2,32%		
		HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF	EUR	14 700 155	1,02%		
		UBS ETF - MSCI Emerging Markets Sm	SEK	10 176 988	0,71%		
		Small Cap Emerging Markets A	SEK	14 368 936	1,00%		
		Global Emerging Markets A	SEK	14 325 600	1,00%		
		Small Cap USA A	SEK	15 179 947	1,06%		
		Transition Energy A	SEK	13 570 742	0,94%		
	Attīstības tirgi	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	EUR	7 130 713	0,50%		
		UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ET	EUR	14 509 943	1,01%		
		Swedbank Robur Japanfond	SEK	21 190 595	1,47%		
		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	EUR	22 887 747	1,59%		
		Kopā akcijas/akciju fondi:				550 668 632	3,9%
		Alternatīvie ieguldījumi	Baltija	BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	955 642	0,07%
				BaltCap Private Equity Fund II SCS P.V.	EUR	3 944 275	0,27%
				SG Capital Partners Fund 1	EUR	9 023 480	0,63%
				BPM Mezzofund	EUR	5 487 951	0,38%
				AIF Altum KF	EUR	3 796 154	0,26%
	ZGI Capital			EUR	2 262 679	0,16%	
	EFTEK Kinnisvarafond II AS			EUR	32 803 168	2,27%	
	Usaidzībasfond EFTEK Real Estate Fund 4			EUR	32 080 746	2,23%	
	East Capital Baltic Real Estate Fund III			EUR	27 694 613	1,93%	
	KS EUVECA Livonia Partners Fund I			EUR	8 364 137	0,58%	
	Austrumeiropa		PE FOF Usaidzībasfond OSA, Investitorie OSA	EUR	535 881	0,04%	
			Kopā alternatīvie ieguldījumi:				126 748 725
Obligācijas/Obligāciju fondi			Latvija	Latvijas valdības obligācijas 220127	EUR	1 004	0,00%
	Latvijas valdības obligācijas 290124	EUR		4 441 538	0,31%		
	Latvijas valdības obligācijas 300123	EUR		9 099 367	0,63%		
	Latvijas valdības obligācijas 310317	EUR		15 630 150	1,09%		
	Latvenergo AS 220510	EUR		8 920 615	0,62%		
	Latvenergo 280517	EUR		1 098 470	0,08%		
	Altum 261008	EUR		649 930	0,05%		
	Altum 250307	EUR		2 376 103	0,17%		
	Altum 241017	EUR		2 230 538	0,16%		
	Augstsprieguma Tīkls 270120	EUR		4 770 339	0,33%		
	Baltija	Citadele Banka VAR 261122	EUR	19 125 479	1,33%		
		Siauliai Bankas VAR 251007	EUR	5 272 464	0,37%		
		Ignitis valdības obligācijas 300610	EUR	4 404 208	0,31%		
		LHV Group 250909	EUR	11 571 358	0,80%		
		Lietuvas valdības obligācijas 500728	EUR	17 920 816	1,25%		
		Lietuvas valdības obligācijas 290828	EUR	5 150 078	0,36%		
		Akropolis 260602	EUR	13 221 032	0,92%		
		Luminor Bank 260923	EUR	6 823 326	0,47%		
		Luminor Bank VAR 241203	EUR	14 191 284	0,99%		
		Ignitis Grupe obligācijas 300521	EUR	10 460 683	0,73%		
	Austrumeiropa	Lietuvas Enerģija 270714	EUR	3 580 351	0,25%		
		Lietuvas Enerģija 280710	EUR	3 357 419	0,23%		
		Maxima 230913	EUR	18 038 268	1,25%		
		Bank Gospodarstwa Krajowego 100601	EUR	1 782 358	0,12%		
		Bank Gospodarstwa Krajowego 250601	EUR	31 404	0,00%		
		Bank Gospodarstwa Krajowego 290430	EUR	11 875 199	0,83%		
		Bank Gospodarstwa Krajowego 281013	EUR	4 787 898	0,33%		
		Rumānijas valdības obligācijas 500128	EUR	2 834 402	0,20%		
		Rumānijas valdības obligācijas 320128	EUR	4 744 924	0,33%		
		Rumānijas valdības obligācijas 340403	EUR	1 621 209	0,11%		
	Rietumeiropa	Rumānijas valdības obligācijas 351029	EUR	1 639 013	0,11%		
		Rumānijas valdības obligācijas 410414	EUR	2 288 527	0,16%		
		Rumānijas valdības obligācijas 320414	EUR	2 537 408	0,18%		
		Rumānijas valdības obligācijas 420413	EUR	1 302 426	0,09%		
		Serbijas valdības obligācijas 290626	EUR	3 033 509	0,21%		
		Serbijas valdības obligācijas 330303	EUR	1 136 055	0,08%		
		Rumānijas valdības obligācijas 300713	EUR	4 154 186	0,29%		
		Rumānijas valdības obligācijas 340403	EUR	2 331 746	0,16%		
		Rumānijas valdības obligācijas 380208	EUR	1 555 637	0,11%		
		Rumānijas valdības obligācijas 390311	EUR	2 433 193	0,17%		
	Attīstības tirgi	Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	9 934 843	0,69%		
		Rumānijas valdības obligācijas 261208	EUR	946 786	0,07%		
		Rumānijas valdības obligācijas 280526	EUR	4 715 031	0,33%		
		Rumānijas valdības obligācijas 310716	EUR	1 929 302	0,13%		
		Rumānijas valdības obligācijas 290311	EUR	6 533 404	0,45%		
		Rumānijas valdības obligācijas 300208	EUR	2 787 801	0,19%		
		Rumānijas valdības obligācijas 260206	EUR	3 189 838	0,22%		
		Rumānijas valdības obligācijas 300526	EUR	2 438 392	0,17%		
		Rumānijas valdības obligācijas 401202	EUR	3 400 399	0,24%		
		Makedonijas valdības obligācijas 260603	EUR	2 492 002	0,17%		
	Rietumeiropa	Cerke Drulcy 260523	EUR	3 470 975	0,24%		
		Makedonijas valdības obligācijas 230726	EUR	3 278 083	0,23%		
		Makedonijas valdības obligācijas 250118	EUR	3 685 907	0,26%		
		Horvātijas valdības obligācijas 310617	EUR	4 900 846	0,34%		
		Horvātijas valdības obligācijas 280615	EUR	5 711 821	0,40%		
		Horvātijas valdības obligācijas 290619	EUR	6 368 368	0,44%		
		Horvātijas valdības obligācijas 270320	EUR	2 655 283	0,18%		
		Horvātijas valdības obligācijas 320304	EUR	7 423 653	0,52%		
		Horvātijas valdības obligācijas 410304	EUR	1 364 206	0,09%		
		Horvātijas valdības obligācijas 300127	EUR	6 970 552	0,48%		
	Rietumeiropa	Bulgārijas valdības obligācijas 500923	EUR	2 601 036	0,18%		
		Ukrainas valdības obligācijas 300127	EUR	5 426 385	0,38%		
		Ungārijas valdības obligācijas 260409	EUR	1 593 656	0,11%		
		Ungārijas attīstības banka 260609	EUR	3 588 451	0,25%		
		Zapadslavēnija Enerģētika 280302	EUR	3 640 085	0,25%		
		Företagsobligationsfond High Yield obligāciju fonds	SEK	14 388 671	1,00%		
		Företagsobligationsfond A obligāciju fonds	SEK	33 811 818	2,35%		
		Eastline FRN 240708	EUR	1 833 709	0,13%		
		Corporate Bond Europe IG A	SEK	20 661 792	1,44%		
		Islandes valdības obligācijas 280415	EUR	6 872 514	0,48%		
	Attīstības tirgi	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS E	EUR	14 482 910	1,01%		
		Francijas valdības obligācijas 311125	EUR	13 725 880	0,95%		
		European Union 370204	EUR	21 268 743	1,48%		
		Spānijas valdības obligācijas 301031	EUR	26 512 833	1,84%		
		Spānijas valdības obligācijas 401031	EUR	26 791 645	1,86%		
		Spānijas valdības obligācijas 501031	EUR	13 638 168	0,95%		
		Spānijas valdības obligācijas 481031	EUR	31 593 176	2,20%		
		SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	EUR	3 266 442	0,23%		
		UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	EUR	3 615 988	0,25%		
		Tobias EUR IG Bond Paris Aligned Climate UCITS ETF	EUR	14 349 490	1,00%		
	Ziemeļamerika	Čīles valdības obligācijas 400129	EUR	1 973 361	0,14%		
		Čīles valdības obligācijas 290201	EUR	2 664 679	0,19%		
		Čīles valdības obligācijas 270126	EUR	9 936 687	0,69%		
		Čīles valdības obligācijas 360726	EUR	9 391 457	0,65%		
		Čīles valdības obligācijas 510122	EUR	4 943 113	0,34%		
		Filipīnu valdības obligācijas 330428	EUR	401 401	0,03%		
		Filipīnu valdības obligācijas 410428	EUR	604 191	0,04%		
		Meksikas valdības obligācijas 260409	EUR	6 012 659	0,42%		
		Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	3 820 851	0,27%		
		Meksikas valdības obligācijas 300117	EUR	6 483 152	0,45%		
	Ziemeļamerika	Meksikas valdības obligācijas 450306	EUR	734 498	0,05%		
		Meksikas valdības obligācijas 270918	EUR	614 896	0,04%		
		Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	6 819 919	0,47%		
		Meksikas valdības obligācijas 290409	EUR	3 321 802	0,23%		
		Meksikas valdības obligācijas 310223	EUR	5 844 030	0,41%		
		Meksikas valdības obligācijas 311127	EUR	8 122 391	0,56%		
		Meksikas valdības obligācijas 391025	EUR	3 364 676	0,23%		
		Meksikas valdības obligācijas 511025	EUR	4 249 560	0,30%		
		iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF obligāciju fonds	USD	56 228 634	3,91%		
		Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				709 837 006	49%
Nūvas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	41 391 121	3%		
		Aktīvi kopā:				1 437 648 485	100%