

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars		
Akcijas/Akciju fondi	Latvija Baltija	HansaMetric E	EUR	288 243	0.02%		
		Tallinna Kaubamāja AS	EUR	2 364 842	0.19%		
		Tallinna Sadam	EUR	695 280	0.06%		
		Enelit Green	EUR	1 560 829	0.13%		
		Silvano Fashion Group	EUR	182 238	0.01%		
		Ignitis grupe	EUR	2 251 182	0.18%		
		Tallink Group	EUR	1 437 622	0.12%		
		Linus Agro Group	EUR	1 184 675	0.10%		
		Teo LT	EUR	1 447 320	0.12%		
		Apranija	EUR	539 342	0.04%		
	Rietumeiropa	AUGA Group	EUR	975 442	0.08%		
		Novaturas	EUR	270 309	0.02%		
		Access Edge Europe A	SEK	2 422 702	0.20%		
		Amundi Index MSCI Europe SRI U	EUR	43 082 988	3.46%		
		Lycor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	EUR	12 800 884	1.04%		
		Smlabobligāciju fonds Europa A	SEK	11 309 979	0.91%		
		Access Edge USA A	SEK	2 780 801	0.22%		
		HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF	EUR	61 727 694	4.99%		
		Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	22 394 073	1.81%		
		iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	EUR	23 805 753	1.93%		
	Ziemeļamerika	Lycor Net Zero 2050 S&P500 PAB ETF	EUR	18 567 910	1.50%		
		SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	EUR	15 229 643	1.23%		
		USA A	SEK	24 496 784	1.98%		
		Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	EUR	72 300 722	5.85%		
		Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	EUR	24 616 362	1.99%		
		Global Emerging Markets A	SEK	12 471 189	1.01%		
		Small Cap Emerging Markets A	SEK	12 168 508	0.98%		
		UBS ETF - MSCI Emerging Markets SRI	EUR	4 034 068	0.33%		
		Amundi Japan SRI ETF	EUR	11 363 378	0.92%		
		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	EUR	17 795 129	1.44%		
	Citi	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	EUR	12 030 132	0.97%		
		Small Cap USA A	SEK	12 568 418	1.02%		
		Swedbank Robur Japanfond	SEK	12 501 812	1.01%		
		Transition Energy A	SEK	13 218 543	1.07%		
		UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ET	EUR	7 104 038	0.57%		
Kopā akcijas/akciju fondi:				465 094 234	38%		
Alternatīvie ieguldījumi		Baltija	AIF Altum KF	EUR	4 093 202	0.33%	
			BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	781 529	0.06%	
			BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV	EUR	3 626 847	0.29%	
			BPM Mezzanine Fund	EUR	5 608 592	0.45%	
	East Capital Baltic Real Estate Fund III		EUR	27 909 023	2.26%		
	EFTEK Kinnisvarafond II AS		EUR	33 033 364	2.57%		
	KS Eufeca Livonia Partners Fund 1		EUR	10 414 251	0.84%		
	SG Capital Partners Fund 1		EUR	9 663 729	0.78%		
	Usaldusfond EFTEK Real Estate Fund 4		EUR	33 954 871	2.75%		
	ZIG Capital		EUR	2 311 785	0.19%		
	Austrumeiropa	PE FOF Usaldusfondi OSA, Investorite OSA	EUR	361 390	0.03%		
		Kopā alternatīvie ieguldījumi:				131 760 683	11%
		Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Altum 261008	EUR	599 048	0.05%
				Altum 241017	EUR	2 150 528	0.17%
				Altum 250307	EUR	2 224 674	0.18%
				Augstsprieguma Tīkls 270120	EUR	4 253 563	0.34%
				Citadele Banka VAR 261122	EUR	18 012 927	1.46%
				Latvenergo 270505	EUR	7 403 810	0.60%
				Latvenergo 280517	EUR	923 901	0.07%
				Latvijas valdības obligācijas 310317	EUR	1 599 740	0.13%
Latvijas valdības obligācijas 300123	EUR			6 577 154	0.53%		
Atropolis 260602	EUR			12 357 185	1.00%		
Baltija	EPSo-G UAB 270608		EUR	6 180 538	0.50%		
	Ignitis Grupe obligācijas 300521		EUR	8 602 404	0.70%		
	LHV Group 250909		EUR	10 033 637	0.80%		
	Lietuvas valdības obligācijas 290828		EUR	4 382 799	0.35%		
	Lietuvas valdības obligācijas 500728		EUR	10 388 296	0.84%		
	Lietuvas Enerģija 270714		EUR	3 141 633	0.25%		
	Lietuvas Enerģija 280710		EUR	2 887 697	0.23%		
	Luminor Bank 250223		EUR	6 171 975	0.50%		
	Luminor Bank VAR 241203		EUR	13 641 308	1.10%		
	Maxima 230913		EUR	17 215 971	1.39%		
Austrumeiropa	Siaulīu Bankas VAR 251007		EUR	5 219 221	0.42%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 280430		EUR	9 462 958	0.77%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 281013		EUR	4 000 551	0.32%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 290530		EUR	2 120 885	0.17%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 300601		EUR	1 417 766	0.11%		
	Bulgārijas valdības obligācijas 350326		EUR	1 944 946	0.16%		
	Bulgārijas valdības obligācijas 500923		EUR	1 693 717	0.14%		
	Ceske Drahy 250523		EUR	4 199 024	0.34%		
	Horvātijas valdības obligācijas 270320		EUR	1 033 437	0.08%		
	Horvātijas valdības obligācijas 280615		EUR	498 806	0.04%		
Rietumeiropa	Horvātijas valdības obligācijas 290619		EUR	3 630 321	0.29%		
	Horvātijas valdības obligācijas 300127		EUR	3 877 330	0.31%		
	Horvātijas valdības obligācijas 310617		EUR	4 034 188	0.33%		
	Horvātijas valdības obligācijas 320422		EUR	2 385 118	0.19%		
	Horvātijas valdības obligācijas 330304		EUR	5 896 963	0.47%		
	Horvātijas valdības obligācijas 410304		EUR	964 016	0.08%		
	Makedonijas valdības obligācijas 230726		EUR	3 182 529	0.26%		
	Makedonijas valdības obligācijas 250118		EUR	3 211 427	0.26%		
	Makedonijas valdības obligācijas 260603		EUR	2 062 166	0.17%		
	Peru valdības obligācijas 260130		EUR	691 453	0.06%		
Rietumeiropa	Polijas valdības obligācijas 320525		EUR	2 717 450	0.22%		
	Rumānijas valdības obligācijas 260226		EUR	1 333 457	0.11%		
	Rumānijas valdības obligācijas 261208		EUR	817 495	0.07%		
	Rumānijas valdības obligācijas 270419		EUR	8 458 617	0.68%		
	Rumānijas valdības obligācijas 280207		EUR	1 915 894	0.15%		
	Rumānijas valdības obligācijas 280526		EUR	172 012	0.01%		
	Rumānijas valdības obligācijas 290311		EUR	5 052 254	0.41%		
	Rumānijas valdības obligācijas 300208		EUR	2 146 358	0.17%		
	Rumānijas valdības obligācijas 300526		EUR	5 182 629	0.42%		
	Rumānijas valdības obligācijas 300713		EUR	3 218 334	0.26%		
Rietumeiropa	Rumānijas valdības obligācijas 310716		EUR	1 461 717	0.12%		
	Rumānijas valdības obligācijas 320128		EUR	3 465 545	0.28%		
	Rumānijas valdības obligācijas 330414		EUR	1 893 603	0.15%		
	Rumānijas valdības obligācijas 340207		EUR	956 203	0.08%		
	Rumānijas valdības obligācijas 340403		EUR	1 104 598	0.09%		
	Rumānijas valdības obligācijas 351029		EUR	1 152 501	0.09%		
	Rumānijas valdības obligācijas 380208		EUR	1 028 335	0.08%		
	Rumānijas valdības obligācijas 390311		EUR	1 624 468	0.13%		
	Rumānijas valdības obligācijas 401202		EUR	2 276 886	0.18%		
	Rumānijas valdības obligācijas 410414		EUR	1 481 778	0.12%		
Rietumeiropa	Rumānijas valdības obligācijas 420413		EUR	652 960	0.05%		
	Rumānijas valdības obligācijas 490403		EUR	1 447 205	0.12%		
	Rumānijas valdības obligācijas 500128		EUR	1 772 229	0.14%		
	Serbijas valdības obligācijas 270515		EUR	794 356	0.06%		
	Ukrainas valdības obligācijas 300127		EUR	1 627 624	0.13%		
	Zapadoslovenska Energetika 280302		EUR	3 837 890	0.31%		
	Corporate Bond Europe IG A		SEK	17 202 841	1.39%		
	Eastline FRN 240108		EUR	1 729 940	0.14%		
	Europas Savienības obligācijas 290704		EUR	3 094 106	0.25%		
	Europas Savienības obligācijas 301004		EUR	3 000 577	0.24%		
Rietumeiropa	Europas Savienības obligācijas 370204		EUR	16 201 025	1.31%		
	Īrētājsobligāciju fonds A obligāciju fonds		SEK	31 201 535	2.52%		
	Īrētājsobligāciju fonds High Yield obligāciju fonds		SEK	11 701 624	0.95%		
	Francijas valdības obligācijas 440625		EUR	11 509 920	0.93%		
	Francijas valdības obligācijas 530525		EUR	9 299 370	0.75%		
	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF		EUR	11 879 097	0.96%		
	Spānijas valdības obligācijas 481031		EUR	16 325 293	1.32%		
	Spānijas valdības obligācijas 501031		EUR	21 667 805	1.75%		
	Spānijas valdības obligācijas 521031		EUR	17 046 235	1.38%		
	SPDR Bloomberg SA5B Euro Corporate ESG UCITS ETF		EUR	2 889 015	0.23%		
Rietumeiropa	Tabula EUR HV P.A. Climate ETF		EUR	11 752 097	0.95%		
	Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF		EUR	16 945 919	1.37%		
	UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid		EUR	3 095 975	0.25%		
	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS E		EUR	12 219 120	0.99%		
	Albānijas valdības obligācijas 311123		EUR	305 774	0.02%		
	Čīles valdības obligācijas 271026		EUR	5 520 649	0.45%		
	Čīles valdības obligācijas 290201		EUR	2 211 737	0.18%		
	Čīles valdības obligācijas 360726		EUR	5 827 085	0.47%		
	Čīles valdības obligācijas 400129		EUR	3 311 595	0.27%		
	Čīles valdības obligācijas 510122		EUR	3 021 569	0.24%		
Rietumeiropa	Filipīnu valdības obligācijas 250428		EUR	186 494	0.02%		
	Filipīnu valdības obligācijas 330428		EUR	300 501	0.02%		
	Filipīnu valdības obligācijas 410428		EUR	410 517	0.03%		
	Indonēzijas valdības obligācijas 230614		EUR	1 011 667	0.08%		
	Indonēzijas valdības obligācijas 240718		EUR	608 033	0.05%		
	Indonēzijas valdības obligācijas 250424		EUR	5 439 580	0.44%		
	Indonēzijas valdības obligācijas 280614		EUR	787 008	0.06%		
	Indonēzijas valdības obligācijas 311030		EUR	1 408 934	0.11%		
	Kolumbijas valdības obligācijas 260322		EUR	950 494	0.08%		
	Marokas valdības obligācijas 311127		EUR	3 308 140	0.27%		
Rietumeiropa	Meksikas valdības obligācijas 260408	EUR	5 340 155	0.43%			
	Meksikas valdības obligācijas 270918	EUR	535 963	0.04%			
	Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	5 656 153	0.46%			
	Meksikas valdības obligācijas 290409	EUR	2 677 444	0.22%			
	Meksikas valdības obligācijas 300117	EUR	5 152 971	0.42%			
	Meksikas valdības obligācijas 300211	EUR	171 414	0.01%			
	Meksikas valdības obligācijas 310223	EUR	4 543 508	0.37%			
	Meksikas valdības obligācijas 331025	EUR	2 495 546	0.20%			
	Meksikas valdības obligācijas 360812	EUR	717 135	0.06%			
	Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	2 697 439	0.22%			
Ziemeļamerika	Meksikas valdības obligācijas 450306	EUR	504 973	0.04%			
	Meksikas valdības obligācijas 511025	EUR	2 897 682	0.23%			
	Peru valdības obligācijas 300301	EUR	594 734	0.05%			
	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF obligāciju fonds	USD	39 805 798	3.22%			
	Lycor Core US Treasury 10Y+ UCITS ETF	USD	13 332 348	1.08%			
	Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				599 078 473	48%	
	Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	40 673 667	3%	
			Kopā naudas līdzekļi:				40 673 667
	Kopā aktīvi kopā:				1 236 607 057	100%	