

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Ieguldījumu veids		Reģions	Nosaukums	Valūta	Tīrres vērtība EUR	Izaugsvars
Akcijas/Akciju fondi	Baltija	Tallinna Kaubamāja AS	Tallinna Sadaim	EUR	1 098 174	0.08%
			Erexit Green	EUR	699 208	0.05%
			Saulis Bankas	EUR	1 109 312	0.06%
			Ignitis grupe	EUR	61 491	0.00%
			Tallink Group	EUR	2 044 137	0.15%
			LHV Group AS	EUR	1 126 256	0.09%
			Linus Agro Group	EUR	62 926	0.00%
			Teo LT	EUR	766 205	0.06%
			Apranga	EUR	1 114 343	0.08%
			AUGA Group	EUR	432 386	0.03%
			Novatras	EUR	670 691	0.05%
			Access Edge Europe A	SEK	250 262	0.02%
			Amundi Index MSCI Europe SRI U	EUR	1 910 052	0.14%
			Smilobagsfond Europa A	SEK	77 396 627	5.87%
			Access Edge USA A	SEK	12 110 324	0.90%
			HSARES SUST MSCI USA SRI ETF	EUR	1 661 876	0.12%
			HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF	EUR	37 323 718	2.83%
			Inverso MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	89 996 221	6.82%
			LYOR Net Zero 2050 S&P500 PAB ETF	EUR	11 360 673	0.86%
			SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	EUR	21 451 407	1.63%
			UBS MSCI Canada ETF	EUR	14 160 271	1.07%
			USA	EUR	6 530 117	0.50%
			Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	EUR	27 407 218	2.09%
			iShares S&P US Banks UCITS ETF	EUR	82 211 521	6.23%
			Small Cap Emerging Markets A	SEK	25 246 788	1.91%
			Amundi MSCI Japan SRI ETF	EUR	14 484 027	1.10%
Small Cap USA A	SEK	9 620 443	0.73%			
Swedbank Robur Japanfond	SEK	15 021 767	1.14%			
Transition Energy A	SEK	19 884 420	1.50%			
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ET	EUR	10 402 747	0.79%			
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG ETF	EUR	7 645 110	0.58%			
			EUR	11 789 719	0.89%	
Kopā akcijas/akciju fondi:				500 969 158	38%	
Alternatīvie ieguldījumi	Baltija	AIF Altum KF	BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	4 162 243	0.32%
			BaltCap Private Equity Fund II SCSP LV	EUR	224 096	0.02%
			BPM Mezzanine Fund	EUR	3 843 738	0.29%
			East Capital Baltic Real Estate Fund III	EUR	4 852 186	0.37%
			EFEN Kinnvarafond II AS	EUR	29 851 694	2.26%
			KS LUXICA Livinia Partners Fund I	EUR	34 265 794	2.60%
			SG Capital Partners Fund 1	EUR	8 166 044	0.63%
			Usaludfond ETTER Real Estate Fund 4	EUR	10 127 656	0.77%
			ZIG Capital	EUR	35 304 391	2.68%
			PE FOF Usaludfondi OSA. Investitorie OSA	EUR	2 271 216	0.18%
			EUR	284 704	0.02%	
Kopā alternatīvie ieguldījumi:				133 803 763	10%	
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Altum 261008	Altum 241017	EUR	587 179	0.04%
			Altum 250307	EUR	2 111 353	0.16%
			Augstsprieguma Tīks 270120	EUR	2 169 080	0.16%
			Citadele Banka VAR 261122	EUR	4 160 065	0.32%
			Latvenergo 270505	EUR	17 159 116	1.29%
			Latvenergo 280517	EUR	6 964 087	0.53%
			Latvenergo 290222	EUR	893 297	0.07%
			Latvijas valdības obligācijas 310317	EUR	1 622 229	0.12%
			Latvijas valdības obligācijas 280117	EUR	1 500 073	0.11%
			Latvijas valdības obligācijas 290124	EUR	4 541 045	0.34%
Baltija	Akropolis 260602	Latvijas valdības obligācijas 200425	EUR	10 535 083	0.80%	
		Latvijas valdības obligācijas 280530	EUR	6 308 530	0.48%	
		Latvijas valdības obligācijas 280530	EUR	3 126 949	0.24%	
		EPFO-GIAR 270608	EUR	12 046 589	0.91%	
		Ignitis valdības obligācijas 321012	EUR	6 667 641	0.49%	
		Ignitis Grupe obligācijas 300521	EUR	3 917 949	0.30%	
		LHV Group 250909	EUR	6 375 207	0.48%	
		Lietuvos valdības obligācijas 290828	EUR	14 189 354	1.08%	
		Lietuvos valdības obligācijas 330614	EUR	4 066 626	0.31%	
		Lietuvos valdības obligācijas 500728	EUR	3 831 514	0.29%	
Austrumeiropa	Slaulus Bankas VAR 251007	Lietuvos valdības obligācijas 280425	EUR	9 398 558	0.71%	
		Lietuvos valdības obligācijas 320601	EUR	6 151 413	0.47%	
		Lietuvos Enerģija 270714	EUR	15 336 606	1.16%	
		Lietuvos Enerģija 280710	EUR	3 426 765	0.26%	
		Luminor Bank 260923	EUR	6 470 809	0.49%	
		Luminor Bank VAR 260116	EUR	5 985 233	0.45%	
		Luminor Bank VAR 270508	EUR	4 576 514	0.35%	
		Luminor Bank VAR 241203	EUR	3 551 650	0.27%	
		Maxima 270712	EUR	13 581 437	1.03%	
		Slaulus Bankas VAR 251007	EUR	12 556 662	0.95%	
Austrumeiropa	Bank Gospodarstwa Krajowego 280430	Bank Gospodarstwa Krajowego 280430	EUR	9 927 800	0.75%	
		Bank Gospodarstwa Krajowego 281013	EUR	8 627 995	0.66%	
		Bank Gospodarstwa Krajowego 330222	EUR	3 927 426	0.30%	
		Bank Gospodarstwa Krajowego 330222	EUR	2 744 050	0.21%	
		Bank Gospodarstwa Krajowego 330222	EUR	2 051 142	0.16%	
		Bank Gospodarstwa Krajowego 330222	EUR	2 147 706	0.16%	
		Bank Gospodarstwa Krajowego 300501	EUR	1 366 405	0.10%	
		Bulgārijas valdības obligācijas 330226	EUR	2 647 913	0.20%	
		Bulgārijas valdības obligācijas 300923	EUR	3 969 761	0.30%	
		Bulgārijas valdības obligācijas 300923	EUR	3 941 439	0.30%	
Rietumeiropa	Ceske Drahy 260523	Bulgārijas valdības obligācijas 340923	EUR	1 514 426	0.11%	
		Bulgārijas valdības obligācijas 330127	EUR	6 470 954	0.49%	
		Ceske Drahy 260523	EUR	2 833 715	0.21%	
		Makedonijas valdības obligācijas 230705	EUR	4 116 756	0.31%	
		Makedonijas valdības obligācijas 250118	EUR	3 153 296	0.24%	
		Makedonijas valdības obligācijas 260603	EUR	2 161 674	0.16%	
		Polijas valdības obligācijas 430214	EUR	5 905 611	0.45%	
		Rumānijas valdības obligācijas 291202	EUR	2 748 455	0.21%	
		Rumānijas valdības obligācijas 290927	EUR	2 946 717	0.22%	
		Rumānijas valdības obligācijas 260927	EUR	2 192 864	0.17%	
Rietumeiropa	Eiropeas Savienības obligācijas 290704	Rumānijas valdības obligācijas 260226	EUR	384 159	0.03%	
		Rumānijas valdības obligācijas 261208	EUR	833 134	0.06%	
		Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	6 243 897	0.47%	
		Rumānijas valdības obligācijas 280207	EUR	2 017 172	0.15%	
		Rumānijas valdības obligācijas 280526	EUR	1 080 307	0.08%	
		Rumānijas valdības obligācijas 290311	EUR	5 280 024	0.40%	
		Rumānijas valdības obligācijas 300208	EUR	2 256 607	0.17%	
		Rumānijas valdības obligācijas 300526	EUR	5 554 013	0.42%	
		Rumānijas valdības obligācijas 300713	EUR	2 502 037	0.19%	
		Rumānijas valdības obligācijas 310716	EUR	1 561 837	0.12%	
Rietumeiropa	Eiropeas Savienības obligācijas 290704	Rumānijas valdības obligācijas 330128	EUR	3 784 400	0.29%	
		Rumānijas valdības obligācijas 330414	EUR	1 998 107	0.15%	
		Rumānijas valdības obligācijas 340207	EUR	1 071 683	0.08%	
		Rumānijas valdības obligācijas 340403	EUR	1 206 416	0.09%	
		Rumānijas valdības obligācijas 351029	EUR	1 392 557	0.11%	
		Rumānijas valdības obligācijas 380208	EUR	1 110 805	0.08%	
		Rumānijas valdības obligācijas 390311	EUR	1 112 450	0.08%	
		Rumānijas valdības obligācijas 401202	EUR	1 314 637	0.10%	
		Rumānijas valdības obligācijas 410414	EUR	1 676 209	0.13%	
		Rumānijas valdības obligācijas 420413	EUR	2 961 900	0.23%	
Rietumeiropa	Eiropeas Savienības obligācijas 290704	Rumānijas valdības obligācijas 490403	EUR	1 729 806	0.13%	
		Rumānijas valdības obligācijas 500128	EUR	643 611	0.05%	
		Zapadoslovēnijas Enerģētika 280302	EUR	4 629 227	0.35%	
		Corporate Bond Europe IG A	SEK	15 601 192	1.18%	
		Eastline FRN 240708	EUR	1 817 081	0.14%	
		Eiropeas Savienības obligācijas 290704	EUR	2 922 972	0.22%	
		Eiropeas Savienības obligācijas 301004	EUR	2 827 308	0.21%	
		Eiropeas Savienības obligācijas 370204	EUR	14 745 823	1.12%	
		Foretagsobligāciju fonds A obligāciju fonds	SEK	31 984 649	2.42%	
		Foretagsobligāciju fonds High Yield obligāciju fonds	SEK	16 371 453	1.24%	
Attīstības tirgi	Eiropeas Savienības obligācijas 290704	MSC Sustainable European Credit Fund	EUR	1 098 204	0.08%	
		Spānijas valdības obligācijas 481031	EUR	6 737 005	0.51%	
		Sphēras valdības obligācijas 401031	EUR	15 204 382	1.15%	
		Tabula EUR HY A Climate ET	EUR	13 367 785	1.01%	
		Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	26 247 365	1.99%	
		Vācijas valdības obligācijas 250313	EUR	2 999 960	0.23%	
		Vācijas valdības obligācijas 280413	EUR	14 887 117	1.13%	
		Vācijas valdības obligācijas 330215	EUR	46 104 471	3.49%	
		Čehas valdības obligācijas 270126	EUR	4 639 845	0.35%	
		Čehas valdības obligācijas 290201	EUR	2 204 717	0.17%	
Ziemeļamerika	Eiropeas Savienības obligācijas 290704	Čehas valdības obligācijas 360706	EUR	5 900 928	0.45%	
		Čehas valdības obligācijas 400129	EUR	3 366 129	0.26%	
		Čehas valdības obligācijas 510122	EUR	2 865 114	0.22%	
		Indonēzijas valdības obligācijas 290424	EUR	3 656 656	0.28%	
		Indonēzijas valdības obligācijas 280614	EUR	995 367	0.08%	
		Indonēzijas valdības obligācijas 311030	EUR	1 450 987	0.11%	
		Kolumbijas valdības obligācijas 260322	EUR	971 171	0.07%	
		Meksikas valdības obligācijas 270918	EUR	1 286 158	0.10%	
		Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	4 893 388	0.37%	
		Meksikas valdības obligācijas 290409	EUR	2 754 950	0.21%	
Ziemeļamerika	Eiropeas Savienības obligācijas 290704	Meksikas valdības obligācijas 300117	EUR	1 163 257	0.09%	
		Meksikas valdības obligācijas 300211	EUR	1 436 686	0.11%	
		Meksikas valdības obligācijas 310223	EUR	4 741 218	0.36%	
		Meksikas valdības obligācijas 311025	EUR	2 707 000	0.21%	
		Meksikas valdības obligācijas 360812	EUR	762 538	0.06%	
		Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	2 823 201	0.21%	
		Meksikas valdības obligācijas 450306	EUR	756 265	0.06%	
		Meksikas valdības obligācijas 511025	EUR	3 006 695	0.23%	
		Peru valdības obligācijas 300301	EUR	589 164	0.04%	
		iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF obligāciju fonds	USD	51 000 907	3.87%	
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				643 407 905	49%	
Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	41 062 834	3%	
Aktīvi kopā:				1 319 234 660	100%	