

## Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

| Ieguldījumu veids   |         | Reģions    | Nosaukums   | Valūta | Tīrres vērtība EUR | Izaugsvars   |     |                      |             |
|---|---------|------------|---|--------|--------------------|--|-----|----------------------|-------------|
| Akcijas/Akciju fondi  | Baltija |            | Tallinna Kaubamāja AS                             | EUR    | 1 093 709          | 0,08%  |     |                      |             |
|   |         |            | Tallinna Sadam                                    | EUR    | 587 256            | 0,04%  |     |                      |             |
|   |         |            | Envi Green  | EUR    | 641 393            | 0,05%  |     |                      |             |
|   |         |            | Saulis Bankas                                     | EUR    | 61 491             | 0,00%  |     |                      |             |
|   |         |            | Ignitis grupe                                     | EUR    | 1 766 414          | 0,14%  |     |                      |             |
|   |         |            | Tallink Group                                     | EUR    | 1 329 134          | 0,10%  |     |                      |             |
|   |         |            | LHW Group AS                                      | EUR    | 54 059             | 0,00%  |     |                      |             |
|   |         |            | Linus Agro Group                                  | EUR    | 687 907            | 0,05%  |     |                      |             |
|   |         |            | Teo Lt  | EUR    | 623 262            | 0,05%  |     |                      |             |
|   |         |            | Agranga   | EUR    | 435 594            | 0,03%  |     |                      |             |
|   |         |            | AUGA Group  | EUR    | 323 846            | 0,02%  |     |                      |             |
|   |         |            | Novaturas   | EUR    | 246 215            | 0,02%  |     |                      |             |
|   |         |            | Access Edge Europe A                              | SEK    | 1 776 776          | 0,14%  |     |                      |             |
|   |         |            | Amundi Index MSCI Europe SRI U                    | EUR    | 74 751 232         | 5,72%  |     |                      |             |
|   |         |            | Smbolagsfond Europa A                             | SEK    | 11 235 457         | 0,89%  |     |                      |             |
|   |         |            | Access Edge USA A                                 | SEK    | 1 659 215          | 0,13%  |     |                      |             |
|   |         |            | SHARES SUST MSCI USA SRI ETF                      | EUR    | 41 338 867         | 3,16%  |     |                      |             |
|   |         |            | HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF             | EUR    | 89 647 239         | 6,85%  |     |                      |             |
|   |         |            | Inverso MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF | EUR    | 11 465 021         | 0,88%  |     |                      |             |
|   |         |            | Lycor Net Zero 2050 S&P500 PAB ETF                | EUR    | 26 947 401         | 2,05%  |     |                      |             |
|   |         |            | SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF               | EUR    | 14 274 587         | 1,09%  |     |                      |             |
| UBS MSCI Canada ETF   | EUR     | 6 539 825  | 0,50%   |        |                    |  |     |                      |             |
| USA   | SEK     | 22 720 376 | 1,74%   |        |                    |  |     |                      |             |
| Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF                            | EUR     | 83 154 491 | 6,36%   |        |                    |  |     |                      |             |
| iShares S&P US Banks UCITS ETF                              | EUR     | 18 602 185 | 1,42%   |        |                    |  |     |                      |             |
| Small Cap Emerging Markets A                                | SEK     | 13 462 885 | 1,03%   |        |                    |  |     |                      |             |
| Amundi MSCI Japan SRI ETF                                   | EUR     | 9 204 407  | 0,70%   |        |                    |  |     |                      |             |
| Small Cap USA A   | SEK     | 14 403 215 | 1,10%   |        |                    |  |     |                      |             |
| Swedbank Robur Japanfond                                    | SEK     | 13 249 307 | 1,01%   |        |                    |  |     |                      |             |
| Transition Energy A   | SEK     | 9 104 943  | 0,70%   |        |                    |  |     |                      |             |
| UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ET          | EUR     | 14 028 593 | 1,07%   |        |                    |  |     |                      |             |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG ETF                     | EUR     | 11 401 441 | 0,87%   |        |                    |  |     |                      |             |
| <b>Kopā akcijas/akciju fondi:</b>                           |         |            |   |        | <b>496 727 743</b> | <b>38%</b>   |     |                      |             |
| Alternatīvie ieguldījumi                                    | Baltija |            | AIF Altum KF                                      | EUR    | 4 129 579          | 0,32%  |     |                      |             |
|   |         |            | BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.          | EUR    | 230 965            | 0,02%  |     |                      |             |
|   |         |            | BaltCap Private Equity Fund II SCSP LV            | EUR    | 2 868 780          | 0,23%  |     |                      |             |
|   |         |            | BPM Mezzanine Fund                                | EUR    | 4 055 512          | 0,32%  |     |                      |             |
|   |         |            | East Capital Baltic Real Estate Fund III          | EUR    | 30 118 962         | 2,30%  |     |                      |             |
|   |         |            | EFEN Kinnovarefond II AS                          | EUR    | 34 136 574         | 2,61%  |     |                      |             |
|   |         |            | KS LUXICA Livinia Partners Fund I                 | EUR    | 8 545 270          | 0,65%  |     |                      |             |
|   |         |            | SG Capital Partners Fund 1                        | EUR    | 10 328 330         | 0,79%  |     |                      |             |
|   |         |            | Usalustfond ETEN Real Estate Fund 4               | EUR    | 34 869 055         | 2,67%  |     |                      |             |
|   |         |            | ZIG Capital                                       | EUR    | 2 242 692          | 0,18%  |     |                      |             |
|   |         |            | PE FOF Usalustfond OSA. Investitorite OSA         | EUR    | 259 571            | 0,02%  |     |                      |             |
|   |         |            | <b>Kopā alternatīvie ieguldījumi:</b>             |        |                    |  |     | <b>133 188 292</b>   | <b>10%</b>  |
| Obligācijas/Obligāciju fondi                                | Latvija |            | Altum 261008                                      | EUR    | 589 612            | 0,05%  |     |                      |             |
|   |         |            | Altum 241017                                      | EUR    | 2 121 768          | 0,16%  |     |                      |             |
|   |         |            | Altum 250307                                      | EUR    | 2 180 271          | 0,17%  |     |                      |             |
|   |         |            | Augstsprieguma Tīks 270120                        | EUR    | 4 212 365          | 0,32%  |     |                      |             |
|   |         |            | Citadele Banka VAR 261122                         | EUR    | 17 365 748         | 1,33%  |     |                      |             |
|   |         |            | Latvenergo 270505                                 | EUR    | 7 047 217          | 0,54%  |     |                      |             |
|   |         |            | Latvenergo 280517                                 | EUR    | 902 247            | 0,07%  |     |                      |             |
|   |         |            | Latvenergo 290222                                 | EUR    | 1 641 586          | 0,13%  |     |                      |             |
|   |         |            | Latvijas valdības obligācijas 310317              | EUR    | 1 493 845          | 0,11%  |     |                      |             |
|   |         |            | Latvijas valdības obligācijas 280117              | EUR    | 4 571 953          | 0,35%  |     |                      |             |
|   |         |            | Latvijas valdības obligācijas 330712              | EUR    | 18 726 896         | 1,43%  |     |                      |             |
|   |         |            | Latvijas valdības obligācijas 290124              | EUR    | 10 465 272         | 0,80%  |     |                      |             |
|   |         |            | Latvijas valdības obligācijas 300123              | EUR    | 6 251 608          | 0,48%  |     |                      |             |
|   |         |            | Latvijas valdības obligācijas 280530              | EUR    | 3 103 398          | 0,24%  |     |                      |             |
|   |         |            | Alkaps 260507                                     | EUR    | 12 603 361         | 0,96%  |     |                      |             |
|   |         |            | EPSO-G UAB 270608                                 | EUR    | 6 164 953          | 0,47%  |     |                      |             |
|   |         |            | Igniņas valdības obligācijas 321012               | EUR    | 3 860 221          | 0,30%  |     |                      |             |
|   |         |            | Igniņas valdības obligācijas 290923               | EUR    | 6 408 342          | 0,49%  |     |                      |             |
|   |         |            | LHW Group VAR 271003                              | EUR    | 6 091 154          | 0,47%  |     |                      |             |
|   |         |            | LHW Group 250909                                  | EUR    | 9 074 710          | 0,69%  |     |                      |             |
|   |         |            | Lietuvas valdības obligācijas 250828              | EUR    | 4 048 831          | 0,31%  |     |                      |             |
|   |         |            | Lietuvas valdības obligācijas 330614              | EUR    | 3 745 277          | 0,29%  |     |                      |             |
|   |         |            | Lietuvas valdības obligācijas 500720              | EUR    | 8 626 429          | 0,66%  |     |                      |             |
|   |         |            | Lietuvas valdības obligācijas 280425              | EUR    | 6 102 421          | 0,47%  |     |                      |             |
|   |         |            | Lietuvas valdības obligācijas 320601              | EUR    | 14 918 603         | 1,14%  |     |                      |             |
|   |         |            | Lietuvas Enerģija 270714                          | EUR    | 3 416 120          | 0,26%  |     |                      |             |
|   |         |            | Lietuvas Enerģija 280710                          | EUR    | 6 435 169          | 0,49%  |     |                      |             |
|   |         |            | Luminor Bank 260923                               | EUR    | 6 609 995          | 0,47%  |     |                      |             |
|   |         |            | Luminor Bank VAR 260116                           | EUR    | 4 680 291          | 0,36%  |     |                      |             |
|   |         |            | Luminor Bank VAR 270608                           | EUR    | 3 683 265          | 0,28%  |     |                      |             |
|   |         |            | Luminor Bank VAR 241203                           | EUR    | 13 885 467         | 1,06%  |     |                      |             |
|   |         |            | Maxima 270712                                     | EUR    | 12 031 612         | 0,92%  |     |                      |             |
|   |         |            | Saulis Bankas VAR 251007                          | EUR    | 10 004 100         | 0,76%  |     |                      |             |
|   |         |            | Austrumeiropa                                     |        |                    | Bank Gospodarstwa Krajowego 280430                   | EUR | 9 239 420            | 0,71%       |
|   |         |            |   |        |                    | Bank Gospodarstwa Krajowego 281013                   | EUR | 3 966 082            | 0,30%       |
|   |         |            |   |        |                    | Bank Gospodarstwa Krajowego 330222                   | EUR | 2 724 605            | 0,21%       |
|   |         |            |   |        |                    | Bank Gospodarstwa Krajowego 290530                   | EUR | 6 216 644            | 0,48%       |
|   |         |            |   |        |                    | Bank Gospodarstwa Krajowego 270508                   | EUR | 3 075 497            | 0,24%       |
|   |         |            |   |        |                    | Bank Gospodarstwa Krajowego 300601                   | EUR | 4 570 938            | 0,35%       |
|   |         |            |   |        |                    | Bulgārijas valdības obligācijas 350326               | EUR | 2 577 722            | 0,20%       |
|   |         |            |   |        |                    | Bulgārijas valdības obligācijas 350923               | EUR | 7 055 265            | 0,54%       |
|   |         |            |   |        |                    | Bulgārijas valdības obligācijas 300923               | EUR | 2 865 705            | 0,22%       |
|   |         |            |   |        |                    | Bulgārijas valdības obligācijas 500923               | EUR | 1 420 169            | 0,11%       |
|   |         |            |   |        |                    | Bulgārijas valdības obligācijas 340523               | EUR | 2 326 828            | 0,18%       |
|   |         |            |   |        |                    | Bulgārijas valdības obligācijas 330127               | EUR | 2 793 403            | 0,21%       |
|   |         |            |   |        |                    | Ceske Drahy 260523                                   | EUR | 4 173 071            | 0,32%       |
|   |         |            |   |        |                    | Makedonijas valdības obligācijas 250118              | EUR | 588 145              | 0,04%       |
|   |         |            |   |        |                    | Makedonijas valdības obligācijas 260603              | EUR | 2 190 217            | 0,17%       |
|   |         |            |   |        |                    | Polijas valdības obligācijas 430214                  | EUR | 10 309 553           | 0,79%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 291202                | EUR | 2 733 109            | 0,21%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 290927                | EUR | 2 781 619            | 0,21%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 260927                | EUR | 2 109 865            | 0,16%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 260226                | EUR | 387 229              | 0,03%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 261208                | EUR | 897 302              | 0,06%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 270419                | EUR | 6 285 525            | 0,48%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 280307                | EUR | 2 027 191            | 0,15%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 280526                | EUR | 1 065 309            | 0,08%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 290311                | EUR | 5 357 332            | 0,41%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 300208                | EUR | 2 257 563            | 0,17%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 300526                | EUR | 5 518 573            | 0,42%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 300713                | EUR | 2 439 694            | 0,19%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 310716                | EUR | 4 495 542            | 0,34%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 320128                | EUR | 3 753 532            | 0,29%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 330414                | EUR | 1 957 539            | 0,15%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 340207                | EUR | 1 067 990            | 0,08%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 340403                | EUR | 1 189 167            | 0,09%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 351029                | EUR | 1 386 143            | 0,11%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 360209                | EUR | 1 089 607            | 0,08%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 390311                | EUR | 1 091 308            | 0,08%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 401202                | EUR | 1 286 624            | 0,10%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 410414                | EUR | 1 626 139            | 0,12%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 420413                | EUR | 2 232 780            | 0,17%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 490403                | EUR | 1 689 482            | 0,13%       |
|   |         |            |   |        |                    | Rumānijas valdības obligācijas 500128                | EUR | 613 958              | 0,05%       |
|   |         |            |   |        |                    | Zapadslavijas Enerģētika 280302                      | EUR | 4 683 784            | 0,36%       |
|   |         |            |   |        |                    | Corporate Bond Europe IG A                           | SEK | 16 033 972           | 1,23%       |
|   |         |            |   |        |                    | Eastmine FRM 240708                                  | EUR | 1 884 948            | 0,14%       |
|   |         |            |   |        |                    | Eiropas Savienības obligācijas 290704                | EUR | 2 902 900            | 0,22%       |
|   |         |            |   |        |                    | Eiropas Savienības obligācijas 301004                | EUR | 2 782 633            | 0,21%       |
|   |         |            |   |        |                    | Eiropas Savienības obligācijas 370204                | EUR | 13 965 704           | 1,07%       |
|   |         |            |   |        |                    | Foretagsoobligāciju fond A obligāciju fonds          | SEK | 32 881 476           | 2,51%       |
|   |         |            |   |        |                    | Foretagsoobligāciju fond High Yield obligāciju fonds | SEK | 17 044 605           | 1,30%       |
|   |         |            |   |        |                    | MSG Sustainable European Credit Fund                 | EUR | 13 044 533           | 1,00%       |
|   |         |            |   |        |                    | Francijas valdības obligācijas 321125                | EUR | 9 128 186            | 0,70%       |
|   |         |            |   |        |                    | Francijas valdības obligācijas 360525                | EUR | 8 472 308            | 0,65%       |
|   |         |            |   |        |                    | Francijas valdības obligācijas 260924                | EUR | 7 840 732            | 0,60%       |
|   |         |            |   |        |                    | Francijas valdības obligācijas 250325                | EUR | 2 853 450            | 0,22%       |
|   |         |            |   |        |                    | Francijas valdības obligācijas 340525                | EUR | 4 040 360            | 0,31%       |
|   |         |            |   |        |                    | Tabula EUR HY PA Climate ETF                         | EUR | 13 457 352           | 1,03%       |
|   |         |            |   |        |                    | Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF   | EUR | 26 213 879           | 2,00%       |
|   |         |            |   |        |                    | Vācijas valdības obligācijas 311030                  | EUR | 12 143 353           | 0,93%       |
|   |         |            |   |        |                    | Vācijas valdības obligācijas 280413                  | EUR | 5 360 514            | 0,41%       |
|   |         |            |   |        |                    | Vācijas valdības obligācijas 330215                  | EUR | 22 432 828           | 1,72%       |
|   |         |            |   |        |                    | Čehijas valdības obligācijas 270126                  | EUR | 4 644 663            | 0,36%       |
|   |         |            |   |        |                    | Čehijas valdības obligācijas 290201                  | EUR | 2 189 939            | 0,17%       |
|   |         |            |   |        |                    | Čehijas valdības obligācijas 360726                  | EUR | 5 069 966            | 0,39%       |
|   |         |            |   |        |                    | Čehijas valdības obligācijas 400129                  | EUR | 764 889              | 0,06%       |
|   |         |            |   |        |                    | Čehijas valdības obligācijas 510122                  | EUR | 448 130              | 0,03%       |
|   |         |            |   |        |                    | Indonēzijas valdības obligācijas 250424              | EUR | 3 676 867            | 0,28%       |
|   |         |            |   |        |                    | Indonēzijas valdības obligācijas 280614              | EUR | 992 091              | 0,08%       |
| Indonēzijas valdības obligācijas 311030                     | EUR     | 1 435 011  |   |        |                    | 0,11%  |     |                      |             |
| Kolumbijas valdības obligācijas 260320                      | EUR     | 985 650    |   |        |                    | 0,08%  |     |                      |             |
| Meksikas valdības obligācijas 270918                        | EUR     | 1 259 749  |   |        |                    | 0,10%  |     |                      |             |
| Meksikas valdības obligācijas 280417                        | EUR     | 4 840 089  |   |        |                    | 0,37%  |     |                      |             |
| Meksikas valdības obligācijas 290409                        | EUR     | 2 718 090  |   |        |                    | 0,21%  |     |                      |             |
| Meksikas valdības obligācijas 300117                        | EUR     | 4 053 657  |   |        |                    | 0,31%  |     |                      |             |
| Meksikas valdības obligācijas 300211                        | EUR     | 1 410 663  |   |        |                    | 0,11%  |     |                      |             |
| Meksikas valdības obligācijas 310323                        | EUR     | 4 636 301  |   |        |                    | 0,35%  |     |                      |             |
| Meksikas valdības obligācijas 331025                        | EUR     | 2 595 296  |   |        |                    | 0,20%  |     |                      |             |
| Meksikas valdības obligācijas 360812                        | EUR     | 707 606    |   |        |                    | 0,05%  |     |                      |             |
| Meksikas valdības obligācijas 360408                        | EUR     | 2 293 763  |   |        |                    | 0,18%  |     |                      |             |
| Meksikas valdības obligācijas 450306                        | EUR     | 707 292    |   |        |                    | 0,05%  |     |                      |             |
| Meksikas valdības obligācijas 511025                        | EUR     | 2 934 267  |   |        |                    | 0,22%  |     |                      |             |
| Peru valdības obligācijas 300301                            | EUR     | 774 906    |   |        |                    | 0,06%  |     |                      |             |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF obligāciju fonds | USD     | 3 263 845  |   |        |                    | 0,25%  |     |                      |             |
| Lycor Core US Treasury 10Y+ UCITS ETF                       | USD     | 42 178 622 |   |        |                    | 3,22%  |     |                      |             |
| <b>Kopā obligācijas/obligāciju fondi:</b>                   |         |            |   |        |                    |  |     | <b>666 313 297</b>   | <b>51%</b>  |
| Naudas līdzekļi   | Latvija |            |   |        |                    | AS Swedbank  | EUR | 11 734 304           | 1%          |
|   |         |            |   |        |                    |  |     |                      |             |
| <b>Aktīvi kopā:</b>   |         |            |   |        |                    |  |     | <b>1 307 963 637</b> | <b>100%</b> |