

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Ieguldījumu veids		Reģions	Nosaukums	Valūta	Tīruss vērtība EUR	Izaugsvars			
Akcijas/Akciju fondi	Baltija		Talinn Kaubamaja AS	EUR	1 104 870	0,08%			
			Talinn Sadam	EUR	553 867	0,04%			
			Envi Green	EUR	695 212	0,05%			
			Saulis Bankas	EUR	67 963	0,00%			
			Ignis grupe	EUR	1 607 693	0,12%			
			Talnik Group	EUR	1 036 738	0,07%			
			LHW Group AS	EUR	60 921	0,00%			
			Linax Agro Group	EUR	460 271	0,03%			
			Teo Lt	EUR	493 621	0,03%			
			Apranga	EUR	262 670	0,02%			
			AUGA Group	EUR	299 678	0,02%			
			Novatras	EUR	257 509	0,02%			
			Access Edge Europe A	SEK	1 271 117	0,09%			
			Amundi Index MSCI Europe SRI U	EUR	81 397 809	5,89%			
			Smbolagsfond Europa A	SEK	7 232 809	0,52%			
			Transition Energy A	SEK	7 616 852	0,55%			
			Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Uctis	EUR	28 831 930	2,09%			
			HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF	EUR	94 553 511	6,84%			
			Invesco MSCI USA ESG Climate Parn Aligned UCITS	USD	7 557 018	0,55%			
			Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	16 207 396	1,19%			
			iShares S&P US Banks UCITS ETF	EUR	16 426 043	1,19%			
			iShares S&P US MSCI USA SRI ETF	EUR	50 414 215	4,22%			
			Small Cap USA A	SEK	15 271 184	1,10%			
			SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	EUR	15 196 570	1,10%			
			UBS MSCI Canada ETF	EUR	6 883 981	0,50%			
			USA A	SEK	19 480 751	1,41%			
			Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	EUR	89 505 100	6,47%			
			Small Cap Emerging Markets A	SEK	13 555 665	0,98%			
			Amundi MSCI Japan SRI ETF	EUR	9 466 789	0,68%			
			Swedbank Robur Japonfond	SEK	9 657 616	0,70%			
			UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	EUR	14 527 387	1,05%			
			Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG ETF	EUR	14 905 099	1,08%			
			Kopā akcijas/akciju fondi:					530 903 636	38%
			Alternatīvie ieguldījumi	Baltija		AIF Altum KF	EUR	4 200 155	0,30%
						BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	248 586	0,02%
						BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV	EUR	2 261 270	0,24%
						BPMi Mezzanine Fund	EUR	41 131 845	3,05%
						East Capital Baltic Real Estate Fund III	EUR	29 815 425	2,16%
						EFEN Kinnvarafond II AS	EUR	34 982 930	2,53%
						KS LUTICA Livonia Partners Fund I	EUR	8 516 440	0,62%
SG Capital Partners Fund 1	EUR	10 507 580				0,76%			
Usaidzofond EETEN Real Estate Fund 4	EUR	34 087 525				2,47%			
ZIG Capital	EUR	6 386 673				0,39%			
PE FOF Usaidzofondi OSA. Investitorite OSA	EUR	227 317	0,02%						
Kopā alternatīvie ieguldījumi:					135 365 745	10%			
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija		Altum 261008	EUR	606 820	0,04%			
			Altum 241017	EUR	2 125 391	0,15%			
			Altum 250307	EUR	2 216 393	0,16%			
			Augstsprieguma Tīks 270120	EUR	4 350 728	0,31%			
			Citadele Banka VAR 261122	EUR	17 436 586	1,26%			
			Latvenergo 270505	EUR	7 306 560	0,53%			
			Latvenergo 280517	EUR	914 319	0,07%			
			Latvenergo 290222	EUR	1 693 325	0,12%			
			Latvijas valdības obligācijas 310317	EUR	8 509 791	0,62%			
			Latvijas valdības obligācijas 280117	EUR	4 757 369	0,34%			
Latvijas valdības obligācijas 290522	EUR	8 722 753	0,63%						
Latvijas valdības obligācijas 330712	EUR	20 131 036	1,46%						
Latvijas valdības obligācijas 290124	EUR	11 242 713	0,81%						
Latvijas valdības obligācijas 300123	EUR	6 662 801	0,48%						
Latvijas valdības obligācijas 280530	EUR	2 265 821	0,17%						
Akropolis 260602	EUR	13 022 937	0,94%						
EPSO-G UAB 270608	EUR	6 412 306	0,46%						
Ignis Grupe obligācijas 300521	EUR	6 784 159	0,49%						
LHW Group VAR 271003	EUR	6 350 606	0,46%						
LHW Group 250909	EUR	9 302 479	0,67%						
Lietuvas valdības obligācijas 330614	EUR	4 071 019	0,29%						
Lietuvas valdības obligācijas 300718	EUR	10 420 146	0,75%						
Lietuvas valdības obligācijas 280425	EUR	6 393 782	0,46%						
Lietuvas valdības obligācijas 320601	EUR	16 165 373	1,17%						
Lietuvas Enerģija 270714	EUR	6 545 900	0,48%						
Lietuvas Enerģija 280710	EUR	6 774 874	0,49%						
Luminor Bank 260923	EUR	6 257 821	0,45%						
Luminor Bank VAR 261116	EUR	4 792 897	0,35%						
Luminor Bank VAR 270608	EUR	8 951 777	0,66%						
Maxima 270712	EUR	12 379 614	0,90%						
Saulis Bankas VAR 251007	EUR	10 307 955	0,75%						
Bank Gospodarstwa Krajowego 280430	EUR	9 711 732	0,71%						
Bank Gospodarstwa Krajowego 281013	EUR	4 158 492	0,30%						
Bank Gospodarstwa Krajowego 330222	EUR	2 949 041	0,21%						
Bank Gospodarstwa Krajowego 290530	EUR	6 565 806	0,47%						
Bank Gospodarstwa Krajowego 270908	EUR	3 407 829	0,25%						
Bank Gospodarstwa Krajowego 300601	EUR	4 879 510	0,35%						
Bulgārijas valdības obligācijas 330326	EUR	4 029 271	0,29%						
Bulgārijas valdības obligācijas 300923	EUR	4 146 765	0,30%						
Bulgārijas valdības obligācijas 340923	EUR	2 587 573	0,19%						
Bulgārijas valdības obligācijas 330127	EUR	3 086 241	0,22%						
Ceske Dlahy 260523	EUR	4 295 037	0,31%						
Makedonijas valdības obligācijas 250118	EUR	602 962	0,04%						
Makedonijas valdības obligācijas 260603	EUR	2 287 406	0,17%						
Polijas valdības obligācijas 430214	EUR	12 555 324	0,91%						
Rumānijas valdības obligācijas 291202	EUR	2 895 985	0,21%						
Rumānijas valdības obligācijas 290927	EUR	2 939 637	0,21%						
Rumānijas valdības obligācijas 260827	EUR	2 188 806	0,16%						
Rumānijas valdības obligācijas 280918	EUR	209 131	0,02%						
Rumānijas valdības obligācijas 330918	EUR	215 362	0,02%						
Rumānijas valdības obligācijas 260226	EUR	402 769	0,03%						
Rumānijas valdības obligācijas 261208	EUR	1 132 843	0,08%						
Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	6 538 737	0,47%						
Rumānijas valdības obligācijas 280307	EUR	2 128 807	0,15%						
Rumānijas valdības obligācijas 280326	EUR	1 144 442	0,08%						
Rumānijas valdības obligācijas 290311	EUR	5 591 046	0,40%						
Rumānijas valdības obligācijas 300028	EUR	2 406 048	0,17%						
Rumānijas valdības obligācijas 300226	EUR	5 939 037	0,43%						
Rumānijas valdības obligācijas 300713	EUR	2 624 940	0,19%						
Rumānijas valdības obligācijas 310716	EUR	1 618 015	0,12%						
Rumānijas valdības obligācijas 320128	EUR	4 050 896	0,29%						
Rumānijas valdības obligācijas 330414	EUR	2 143 759	0,16%						
Rumānijas valdības obligācijas 340207	EUR	1 165 722	0,08%						
Rumānijas valdības obligācijas 340403	EUR	1 318 143	0,10%						
Rumānijas valdības obligācijas 351029	EUR	4 461 906	0,32%						
Rumānijas valdības obligācijas 380208	EUR	1 222 701	0,09%						
Rumānijas valdības obligācijas 390311	EUR	1 214 736	0,09%						
Rumānijas valdības obligācijas 401202	EUR	1 422 383	0,10%						
Rumānijas valdības obligācijas 410414	EUR	1 871 463	0,14%						
Rumānijas valdības obligācijas 420413	EUR	2 587 418	0,19%						
Rumānijas valdības obligācijas 490403	EUR	1 931 057	0,14%						
Rumānijas valdības obligācijas 500126	EUR	714 927	0,05%						
Zapadoslovenska Enerģetika 280302	EUR	4 951 406	0,36%						
Corporate Bond Europe IG A	SEK	17 650 500	1,28%						
Eurogas Savienības obligācijas 310204	EUR	22 321 615	1,61%						
Eurogas Savienības obligācijas 310204	SEK	36 196 663	2,62%						
Foretagsobligāciju fond High Yield obligāciju fonds	SEK	18 763 548	1,36%						
HGI Sustainable European Credit Fund	EUR	6 945 373	0,50%						
Francijas valdības obligācijas 430525	EUR	23 639 911	1,71%						
Francijas valdības obligācijas 250325	EUR	19 316 800	1,40%						
Francijas valdības obligācijas 440625	EUR	12 577 819	0,91%						
Francijas valdības obligācijas 360525	EUR	8 824 157	0,65%						
Francijas valdības obligācijas 240325	EUR	24 797 563	1,79%						
Francijas valdības obligācijas 330625	EUR	17 559 906	1,27%						
Spānijas valdības obligācijas 301031	EUR	15 471 941	1,11%						
Spānijas valdības obligācijas 331031	EUR	4 212 533	0,30%						
Spānijas valdības obligācijas 240430	EUR	15 389 057	1,11%						
Tabula EUR HY A Climate ETf	EUR	14 247 746	1,03%						
Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	20 270 857	1,47%						
Čehijas valdības obligācijas 270126	EUR	4 010 400	0,29%						
Čehijas valdības obligācijas 290211	EUR	2 316 340	0,17%						
Čehijas valdības obligācijas 360726	EUR	4 994 264	0,36%						
Čehijas valdības obligācijas 400129	EUR	857 757	0,06%						
Indonēzijas valdības obligācijas 280614	EUR	1 029 749	0,07%						
Indonēzijas valdības obligācijas 311030	EUR	1 534 270	0,11%						
Kolumbijas valdības obligācijas 260322	EUR	1 019 839	0,07%						
Meksikas valdības obligācijas 270918	EUR	1 316 295	0,10%						
Meksikas valdības obligācijas 290417	EUR	1 699 163	0,12%						
Meksikas valdības obligācijas 290409	EUR	1 442 767	0,10%						
Meksikas valdības obligācijas 300117	EUR	959 150	0,07%						
Meksikas valdības obligācijas 300211	EUR	1 131 013	0,08%						
Meksikas valdības obligācijas 310223	EUR	1 200 517	0,09%						
Meksikas valdības obligācijas 331025	EUR	2 828 107	0,20%						
Meksikas valdības obligācijas 360812	EUR	796 385	0,06%						
Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	3 310 966	0,24%						
Meksikas valdības obligācijas 450306	EUR	803 187	0,06%						
Meksikas valdības obligācijas 511025	EUR	4 154 152	0,30%						
Peru valdības obligācijas 300901	EUR	922 013	0,06%						
Invesco US Treasury UCITS ETF	USD	40 807 818	2,95%						
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:					701 002 462	51%			
Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR		15 445 763	1%			
AKTĪVI KOPĀ:					1 382 717 606	100%			