

SEB Konservatīvā plāna pārskats



uz 2025. gada 31. decembri

Ieguldījumu veids	Reģions	Vērtspapīrs	Bilance EUR	Īpatsvars
Obligācijas/ Obligāciju fondi	Eiropa	Morgan Stanley Sustainable Euro Corporate Bond Fund	2,134,413	1.19%
		PIMCO Euro Bond Fund	15,786,747	8.79%
		PIMCO Euro Credit Fund	13,639,776	7.59%
		Robeco Euro Credit Bonds	9,544,285	5.31%
		Schroders EUR Corporate Bond Fund IC	15,543,711	8.65%
		SEB Hybrid Capital Bond Fund	530,240	0.30%
		Vācijas Federatīvā Republika 0% 15.aug.2031	3,658,830	2.04%
	Globālie ieguldījumi	Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	2,702,538	1.50%
		Fair Oaks Dynamic Credit Fund	3,940,716	2.19%
		Fair Oaks High Grade Credit Fund	2,228,569	1.24%
		PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund	5,381,533	3.00%
		Robeco High Yield Bonds IH	4,019,870	2.24%
		UBS EUR Corporates Sustainable EUR Fund	16,053,899	8.94%
	Latvija	AS Citadele banka VARIABLE% 09.okt.2030	394,235	0.22%
		AS Citadele banka VARIABLE% 23.dec.2029	469,216	0.26%
		Attīstības finanšu institūcija Altum 0.443% 08.okt.2026	1,820,597	1.01%
		Attīstības finanšu institūcija Altum 3.576% 30.maijs 2030	3,813,878	2.12%
		AUGSTPRIEGUMA TIKLS JSC 0.5% 20.janv.2027	6,498,333	3.62%
		Latvenergo 0.5% 17.maijs2028	3,541,456	1.97%
		Latvenergo 2.42% 05.maijs2027	3,497,791	1.95%
		Latvenergo 3.612% 13.nov.2030	1,089,208	0.61%
		Latvenergo 4.952% 22.febr.2029	640,266	0.36%
		Latvijas Republika 0% 03.jūl.2027	1,445,643	0.80%
		Latvijas Republika 0.25% 23.janv.2030	270,839	0.15%
		Latvijas Republika 0.375% 07.okt.2026	7,887,610	4.39%
		Latvijas Republika 1.125% 30.mai.2028	405,526	0.23%
		Latvijas Republika 1.375% 16.mai.2036	714,863	0.40%
		Latvijas Republika 2.25% 15.febr.2047	528,612	0.29%
		Latvijas Republika 3.875% 12.jūl.2033	75,394	0.04%
		Latvijas Republika 3.875% 25.marts2027	523,975	0.29%
		LPKS LATRAPs 7.5% 12.dec.2028	319,151	0.18%
		Rīgas Ūdens SIA 4% 04.jūn.2030	416,828	0.23%
		Baltija	AKROPOLIS GROUP UAB 6% 15.maijs2030	502,264
	ARTEA BANKAS AB VARIABLE% 07.okt.2029		673,046	0.37%
	AS LHV Group VARIABLE% 16.sept.2035		341,820	0.19%
	AS LHV Group VARIABLE% 18.jūn.2029		1,146,032	0.64%
	AS LHV Group VARIABLE% 24.maijs2028		805,772	0.45%
	Eesti Energia AS VARIABLE % 15.okt.2029		1,833,015	1.02%
	IGNITIS GRUPE UAB 1.875% 10.jūl.2028		2,292,433	1.28%
	IGNITIS GRUPE UAB 2% 14.jūl.2027		3,895,281	2.17%
	IGNITIS GRUPE UAB 2% 21.maijs2030		2,635,762	1.47%
	LUMINOR BANK AS ESTONIA VARIABLE % 10.sept.2028		384,755	0.21%
	LUMINOR BANK AS ESTONIA VARIABLE% 08.jun.2027		822,800	0.46%
	LUMINOR BANK AS ESTONIA VARIABLE% 12.jūn.2029		822,362	0.46%
	Siauli Bankas AB VARIABLE % 05.dec.2028		492,613	0.27%
	Siauli Bankas AB VARIABLE % 25.jūn.2030		923,669	0.51%
	Jaunattīstības valstis	Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	14,484,926	8.06%
		PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund	14,948,280	8.32%
Kopā obligācijas/ obligāciju fondi			176,523,379	98%
Naudas līdzekļi			3,097,584	1.72%
Aktīvi kopā			179,620,962	100%