

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars	
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības obligācijas 261007	EUR	8 932 052	2.12%	
		Latvijas valdības obligācijas 210204	EUR	28	0.00%	
		Latvijas valdības obligācijas 220127	EUR	1 008	0.00%	
		Latvijas valdības obligācijas 210121	EUR	4 117	0.00%	
	Baltija	Latvenergo AS 220610	EUR	7 376 224	1.75%	
		Altum 241017	EUR	963 804	0.23%	
		Altu 250307	EUR	3 907 994	0.93%	
		Lietuvas valdības obligācijas 300506	EUR	5 222 813	1.24%	
		Lietuvas valdības obligācijas 251121	EUR	2 822	0.00%	
		Lietuvas valdības obligācijas 290828	EUR	4 070 498	0.96%	
		Lietuvas valdības obligācijas 210504	EUR	1 005	0.00%	
		Ignitis Grupe obligācijas 300521	EUR	1 940 445	0.46%	
		Lietuvas Enerģija 270714	EUR	2 015 708	0.48%	
		Lietuvas Enerģija 280710	EUR	1 995 956	0.47%	
		Maxima 230913	EUR	4 998 285	1.16%	
		Luminor Bank 1.375% 221021	EUR	1 399 381	0.33%	
		Luminor Bank 211018	EUR	8 442 756	2.00%	
		Igaunijas valdības obligācijas 300610	EUR	2 607 457	0.62%	
		Eesti Energia 230922	EUR	6 050 801	1.43%	
		Elering 230503	EUR	1 313 271	0.31%	
		Austrumeiropa	Bank Gospodarstwa Krajowego 300601	EUR	667 362	0.16%
			EP Infrastructure 240426	EUR	3 225 476	0.76%
	Bank Gospodarstwa Krajowego 250601		EUR	3 669 870	0.87%	
	Bank Gospodarstwa Krajowego 280430		EUR	3 948 022	0.94%	
	Horvātijas valdības obligācijas 220530		EUR	4 273 491	1.01%	
	Horvātijas valdības obligācijas 300127		EUR	2 275 910	0.54%	
	Serbijas valdības obligācijas 270515		EUR	1 894 289	0.45%	
	Rumānijas valdības obligācijas 260226		EUR	1 778 566	0.42%	
	Rumānijas valdības obligācijas 300526		EUR	1 193 844	0.28%	
	Makedonijas valdības obligācijas 260603		EUR	204 398	0.05%	
	Makedonijas valdības obligācijas 250118		EUR	2 001 876	0.47%	
	Horvātijas valdības obligācijas 310617		EUR	1 400 930	0.33%	
	Horvātijas valdības obligācijas 290619		EUR	2 087 633	0.49%	
	Horvātijas valdības obligācijas 270320		EUR	1 129 750	0.27%	
	Rumānijas valdības obligācijas 500128		EUR	592 123	0.14%	
	Rumānijas valdības obligācijas 320128		EUR	1 415 813	0.34%	
	Rumānijas valdības obligācijas 290311		EUR	2 508 892	0.59%	
	Rumānijas valdības obligācijas 280526		EUR	1 569 537	0.37%	
	Rumānijas valdības obligācijas 340403		EUR	422 697	0.10%	
	Rumānijas valdības obligācijas 310716		EUR	1 948 224	0.46%	
	Rumānijas valdības obligācijas 300208		EUR	301 445	0.07%	
	Rumānijas valdības obligācijas 270419		EUR	8 828 015	2.09%	
	Ukrāinas valdības obligācijas 300127		EUR	1 413 186	0.33%	
	Ungārijas valdības obligācijas 320428		EUR	2 924 915	0.69%	
	Grieķijas valdības obligācijas 260723		EUR	1 083 017	0.26%	
	Ceske Drah 260523		EUR	1 610 236	0.38%	
	Ceske Drah AS 1.875% 230525		EUR	1 953 502	0.46%	
	Serbijas valdības obligācijas 290626		EUR	1 220 918	0.29%	
	Zapadoslovenska Enerģitika 280302		EUR	1 309 443	0.31%	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 500901		EUR	4 488 901	1.06%	
	Itālijas valdības obligācijas 230315		EUR	4 090 009	0.97%	
	ORLEN Capital 2.500% 230607		EUR	1 038 683	0.25%	
	Spānijas valdības obligācijas 481031		EUR	13 022 279	3.08%	
	Spānija valdības obligācijas 280730		EUR	11 070 725	2.62%	
	Spānijas valdības obligācijas 290430		EUR	15 419 576	3.65%	
	Spānijas valdības obligācijas 291031		EUR	15 205 499	3.60%	
	Francijas valdības obligācijas 260225		EUR	16 415 520	3.89%	
	Francijas valdības obligācijas 340525		EUR	10 483 226	2.48%	
	Francijas valdības obligācijas 390625		EUR	10 205 598	2.42%	
	Francijas valdības obligācijas 480525		EUR	9 309 466	2.20%	
	Francijas valdības obligācijas 360525		EUR	8 086 820	1.92%	
	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF		EUR	12 993 219	3.08%	
	Företagsobligationsfond High Yield obligāciju fonds	SEK	4 329 622	1.03%		
	Företagsobligationsfond A obligāciju fonds	SEK	20 548 165	4.87%		
	Orlen Capital 210630	EUR	912 036	0.22%		
	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	EUR	24 949 605	5.91%		
	Attīstības tirgi	Izraēlas valdības obligācijas 270118	EUR	0	0.00%	
		Meksikas valdības obligācijas 250115	EUR	1 589 852	0.38%	
		Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	854 157	0.20%	
		Meksikas valdības obligācijas 300117	EUR	1 500 736	0.36%	
		Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	3 110 333	0.74%	
		Meksikas valdības obligācijas 310223	EUR	215 265	0.05%	
		Petroleos Mexicanos 210821	EUR	1 580 317	0.37%	
		Petroleos Mexicanos 221124	EUR	1 505 291	0.36%	
		Čīles valdības vērtspapīri 260120	EUR	3 741 041	0.89%	
		Čīles valdības obligācijas 290201	EUR	1 371 614	0.32%	
		Čīles valdības obligācijas 400129	EUR	967 569	0.23%	
		Morokas valdības obligācijas 311127	EUR	1 509 636	0.36%	
		Indonēzijas valdības obligācijas 260918	EUR	1 007 692	0.24%	
		Meksikas valdības obligācijas 290409	EUR	2 190 667	0.52%	
		Peru valdības obligācijas 260130	EUR	1 120 781	0.27%	
		Filipīnu valdības obligācijas 290203	EUR	1 335 391	0.32%	
Filipīnu valdības obligācijas 270517		EUR	1 279 280	0.30%		
Meksikas valdības obligācijas 260408		EUR	3 335 605	0.79%		
Peru valdības obligācijas 300301		EUR	2 223 229	0.53%		
Indonēzijas valdības obligācijas 250730		EUR	336 088	0.08%		
Indonēzijas valdības obligācijas 311030		EUR	669 126	0.16%		
Indonēzijas valdības obligācijas 250424		EUR	3 762 843	0.89%		
Indonēzijas valdības obligācijas 280614		EUR	2 634 429	0.62%		
Indonēzijas valdības obligācijas 240718		EUR	2 108 508	0.50%		
Ziemeļamerika		iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF obligāciju fonds	USD	7 860 013	1.86%	
		DCI Market Neutral Credit UCITS	USD	10 572 424	2.50%	
		Angel Oak Multi strat Income Fund	USD	12 375 707	2.93%	
		Franklin Templeton Investment Funds	USD	6 417 421	1.52%	
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				379 843 765	90%	
Termindepozīti	Latvija	AS Citādele Banka	EUR	16 652 843	4%	
Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	25 730 083	6%	
Aktīvi kopā:				422 226 692	100%	