

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Ipsatvars	
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības obligācijas 220127	EUR	1 004	0.00%	
		Latvijas valdības obligācijas 310317	EUR	5 145 329	1.21%	
		Latvijas valdības obligācijas 300123	EUR	2 799 811	0.66%	
		Latvijas valdības obligācijas 290124	EUR	2 566 222	0.60%	
		Latvenergo AS 220610	EUR	7 354 819	1.73%	
		Latvenergo 280517	EUR	1 098 470	0.26%	
		Altum 241017	EUR	932 720	0.22%	
		Altum 250307	EUR	3 854 567	0.91%	
		Altum 261008	EUR	699 925	0.16%	
		Augstsprieguma Tīkls 270120	EUR	2 087 023	0.49%	
Baltija	Latvija	Citadele Banka VAR 261122	EUR	5 707 604	1.34%	
		Siauliu Bankas VAR 251007	EUR	1 622 297	0.38%	
		Lietuvas valdības obligācijas 300506	EUR	5 122 220	1.20%	
		Lietuvas valdības obligācijas 251121	EUR	2 805	0.00%	
		Lietuvas valdības obligācijas 290828	EUR	4 080 262	0.96%	
		Lietuvas valdības obligācijas 500728	EUR	5 521 060	1.30%	
		Ignitis Grupe obligācijas 300521	EUR	3 415 733	0.80%	
		Akropolis 260602	EUR	4 082 966	0.96%	
		Lietuvas Enerģija 270714	EUR	1 086 167	0.26%	
		Lietuvas Enerģija 280710	EUR	1 083 038	0.25%	
Austrumeiropa	Latvija	Maxima 230913	EUR	5 598 083	1.32%	
		Igaunijas valdības obligācijas 300610	EUR	1 201 148	0.28%	
		LHV Group 250909	EUR	3 823 579	0.90%	
		Luminor Bank 260923	EUR	2 107 204	0.50%	
		Luminor Bank VAR 241203	EUR	4 764 217	1.12%	
		Bank Gospodarstwa Krajowego 300601	EUR	668 384	0.16%	
		Bulgārijas valdības obligācijas 500923	EUR	1 541 355	0.36%	
		Bank Gospodarstwa Krajowego 250601	EUR	3 670 380	0.86%	
		Bank Gospodarstwa Krajowego 281013	EUR	1 480 793	0.35%	
		Bank Gospodarstwa Krajowego 280430	EUR	3 994 385	0.94%	
Rietumeiropa	Latvija	Maķedonijas valdības obligācijas 260603	EUR	866 783	0.20%	
		Maķedonijas valdības obligācijas 250118	EUR	2 106 232	0.49%	
		Horvātijas valdības obligācijas 300127	EUR	2 323 517	0.55%	
		Horvātijas valdības obligācijas 310617	EUR	1 671 097	0.39%	
		Horvātijas valdības obligācijas 280615	EUR	228 728	0.05%	
		Horvātijas valdības obligācijas 330304	EUR	2 307 352	0.54%	
		Horvātijas valdības obligācijas 410304	EUR	524 695	0.12%	
		Horvātijas valdības obligācijas 290619	EUR	2 157 028	0.51%	
		Horvātijas valdības obligācijas 270320	EUR	1 154 471	0.27%	
		Rumānijas valdības obligācijas 260226	EUR	1 319 933	0.31%	
Rietumeiropa	Latvija	Rumānijas valdības obligācijas 261208	EUR	420 794	0.10%	
		Rumānijas valdības obligācijas 300526	EUR	886 688	0.21%	
		Rumānijas valdības obligācijas 330414	EUR	1 020 410	0.24%	
		Rumānijas valdības obligācijas 420413	EUR	729 037	0.17%	
		Rumānijas valdības obligācijas 351029	EUR	983 408	0.23%	
		Rumānijas valdības obligācijas 410414	EUR	823 870	0.19%	
		Serbijas valdības obligācijas 290626	EUR	1 369 972	0.32%	
		Serbijas valdības obligācijas 330303	EUR	473 356	0.11%	
		Rumānijas valdības obligācijas 251029	EUR	216 991	0.05%	
		Rumānijas valdības obligācijas 300713	EUR	1 416 200	0.33%	
Rietumeiropa	Latvija	Rumānijas valdības obligācijas 490403	EUR	933 498	0.22%	
		Rumānijas valdības obligācijas 380208	EUR	622 255	0.15%	
		Rumānijas valdības obligācijas 390311	EUR	663 598	0.16%	
		Rumānijas valdības obligācijas 500128	EUR	977 380	0.23%	
		Rumānijas valdības obligācijas 320128	EUR	1 613 274	0.38%	
		Rumānijas valdības obligācijas 290311	EUR	2 613 361	0.61%	
		Rumānijas valdības obligācijas 401202	EUR	1 252 779	0.29%	
		Rumānijas valdības obligācijas 280526	EUR	1 644 778	0.39%	
		Rumānijas valdības obligācijas 340403	EUR	432 322	0.10%	
		Rumānijas valdības obligācijas 310716	EUR	771 721	0.18%	
Rietumeiropa	Latvija	Rumānijas valdības obligācijas 300208	EUR	826 015	0.19%	
		Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	3 233 101	0.76%	
		Ukrainas valdības obligācijas 300127	EUR	1 865 320	0.44%	
		Ungārijas valdības obligācijas 320428	EUR	2 120 821	0.50%	
		Ungārijas attīstības banka 260609	EUR	1 096 471	0.26%	
		Ceske Drahý 260523	EUR	1 682 897	0.40%	
		Ceske Drahý AS 230525	EUR	1 213 428	0.29%	
		Zapadoslovenska Enerģetika 280302	EUR	1 284 736	0.30%	
		Spānijas valdības obligācijas 481031	EUR	5 923 720	1.39%	
		Spānijas valdības obligācijas 290430	EUR	15 370 710	3.61%	
Rietumeiropa	Latvija	Spānijas valdības obligācijas 291031	EUR	16 422 364	3.86%	
		Spānijas valdības obligācijas 301031	EUR	17 174 305	4.04%	
		Spānijas valdības obligācijas 401031	EUR	8 088 044	1.90%	
		Spānijas valdības obligācijas 501031	EUR	909 211	0.21%	
		European Union 370204	EUR	12 153 567	2.86%	
		Corporate Bond Europe IG A	SEK	17 193 429	4.04%	
		Francijas valdības obligācijas 340525	EUR	10 805 252	2.54%	
		Francijas valdības obligācijas 301125	EUR	5 050 224	1.19%	
		Francijas valdības obligācijas 360525	EUR	10 825 231	2.54%	
		Francijas valdības obligācijas 311125	EUR	10 784 620	2.53%	
Rietumeiropa	Latvija	Islandes valdības obligācijas 280415	EUR	7 363 408	1.73%	
		Islandes valdības obligācijas 260603	EUR	2 549 829	0.60%	
		Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS E	EUR	8 533 358	2.00%	
		Eastriene FRN 240708	EUR	509 363	0.12%	
		Företagsobligationsfond High Yield obligāciju fonds	SEK	8 635 596	2.03%	
		Företagsobligationsfond A obligāciju fonds	SEK	34 404 994	8.08%	
		iShares Core EUR obligāciju fonds UCITS ETF	EUR	23 038 392	5.41%	
		Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	5 146 024	1.21%	
		SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	EUR	4 289 253	1.01%	
		UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	EUR	4 282 968	1.01%	
Attīstības tirgi	Latvija	Meksikas valdības obligācijas 250115	EUR	1 047 013	0.25%	
		Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	1 239 195	0.29%	
		Meksikas valdības obligācijas 300117	EUR	2 161 051	0.51%	
		Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	2 518 124	0.59%	
		Meksikas valdības obligācijas 360812	EUR	488 742	0.11%	
		Meksikas valdības obligācijas 310223	EUR	2 102 771	0.49%	
		Meksikas valdības obligācijas 290409	EUR	1 186 358	0.28%	
		Meksikas valdības obligācijas 260408	EUR	3 586 522	0.84%	
		Meksikas valdības obligācijas 331025	EUR	1 028 096	0.24%	
		Meksikas valdības obligācijas 511025	EUR	1 833 143	0.43%	
Attīstības tirgi	Latvija	Meksikas valdības obligācijas 450306	EUR	314 785	0.07%	
		Filipīnu valdības obligācijas 330428	EUR	200 700	0.05%	
		Filipīnu valdības obligācijas 410428	EUR	201 397	0.05%	
		Čīles valdības obligācijas 510122	EUR	1 647 704	0.39%	
		Čīles valdības obligācijas 270126	EUR	687 437	0.16%	
		Čīles valdības obligācijas 360726	EUR	2 965 723	0.70%	
		Čīles valdības obligācijas 290201	EUR	1 385 633	0.33%	
		Čīles valdības obligācijas 400129	EUR	986 681	0.23%	
		Marokas valdības obligācijas 311127	EUR	2 492 097	0.59%	
		iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF obligāciju fonds	USD	16 892 837	3.97%	
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				409 381 758	96%	
	Termiņdepozīti	Latvija	AS Citadele Banka	EUR	10 006 203	2%
	Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	6 234 196	2%
Aktīvi kopā:				425 622 157	100%	