

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars		
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	OlainFarm	EUR	1 252 477	0.10%		
		HansaMatrix E	EUR	354 550	0.03%		
	Baltija	Tallinna Vesi	EUR	937 802	0.07%		
		Tallinna Kaubamāja As	EUR	2 147 588	0.17%		
		Tallinna Sadam	EUR	1 165 229	0.09%		
		Silvano Fashion Group	EUR	692 006	0.05%		
		Talink Group	EUR	2 391 767	0.18%		
		Linas Agro Group	EUR	874 886	0.07%		
		Teo LT	EUR	820 043	0.06%		
		Pleno Zvalgzdes	EUR	23 346	0.00%		
		Apranga	EUR	730 881	0.06%		
		AUGA Group	EUR	878 095	0.07%		
	Rietumeiropa	Novaturas	EUR	495 769	0.04%		
		UBS ETF - MSCI EMU Socially Re	EUR	14 150 529	1.09%		
		Amundi Index MSCI Europe SRI U	EUR	13 066 113	1.01%		
		UBS ETF - MSCI UK SRI	GBP	10 452 065	0.80%		
		iShares MSCI EMU UCITS ETF	EUR	38 780 239	2.98%		
		MSCI EMU INDEX UCITS ETF DR	EUR	48 186 778	3.71%		
		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	EUR	36 452 321	2.80%		
		Lyxor MSCI EMU DR UCITS ETF	EUR	45 830 548	3.53%		
		iShares Core S&P 500 UCITS	EUR	74 632 763	5.74%		
		MOST DIV TOBAM A/B US EQ-A	USD	27 679 012	2.13%		
	Ziemeļamerika	iSHARES SUST MSCI USA SRI ETF	EUR	64 134 046	4.93%		
		Invesco S&P 500 UCITS ETF	EUR	26 139 119	2.02%		
		Amundi MSCI Emerging Markets	EUR	11 117 229	0.86%		
		iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	EUR	27 977 825	2.15%		
		SSGA Japan Equity-I JPY	JPY	29 062 726	2.24%		
		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	EUR	26 387 136	2.03%		
		Kopā akcijas/akciju fondi:				506 882 889	39%
		Alternatīvie ieguldījumi	Baltija	BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	751 865	0.06%
				BaltCap Private Equity Fund II SCSF LV	EUR	10 041 052	0.77%
				Second Eco Fund	EUR	122 180	0.01%
	SG Capital Partners Fund I			EUR	4 853 160	0.37%	
BPM Mezzanine Fund	EUR			11 225 759	0.86%		
ZGI Capital	EUR			1 200 075	0.09%		
EFTEN Kinnisvarafond II AS	EUR			33 464 201	2.57%		
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EUR			12 850 353	0.99%		
East Capital Baltic Real Estate Fund III	EUR			26 036 699	2.00%		
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	EUR			10 298 485	0.79%		
Austrumeiropa	EC Private Equity Fund of funds SICAV-FIS		EUR	1 131 771	0.09%		
	Kopā alternatīvie ieguldījumi:				111 975 601	9%	
	Obligācijas/Obligāciju fondi		Latvija	Latvijas valdības obligācijas 210204	EUR	1 086	0.00%
				Latvijas valdības obligācijas 231102	EUR	12 492 059	0.96%
				Latvijas valdības obligācijas 250131	EUR	13 749 843	1.06%
				Latvijas valdības obligācijas 220127	EUR	1 014	0.00%
				Latvijas valdības obligācijas 230512	EUR	15 280 814	1.18%
Latvenergo AS 200522		EUR		1 131 487	0.09%		
Latvenergo AS 220610		EUR		9 209 286	0.71%		
Altum 241017		EUR		1 758 923	0.14%		
Baltija		Eesti Energia 230922		EUR	19 215 386	1.48%	
		Elering 230503		EUR	4 186 894	0.32%	
		Lietuvos Enerģija 270714	EUR	6 460 500	0.50%		
		Lietuvos valdības obligācijas 210504	EUR	1 007	0.00%		
		Lietuvos valdības obligācijas 230629	EUR	7 802 212	0.60%		
		Lietuvos valdības obligācijas 251121	EUR	17 997 853	1.38%		
		Luminor Bank 1.375% 221021	EUR	4 493 429	0.35%		
		Lietuvos valdības obligācijas 240823	EUR	13 351 542	1.03%		
		Lietuvos valdības obligācijas 240417	EUR	7 146 479	0.55%		
		Lietuvos valdības obligācijas 230816	EUR	4 578 127	0.35%		
Austrumeiropa		Lietuvos valdības obligācijas 290828	EUR	12 440 986	0.96%		
		Lietuvos valdības obligācijas 241106	EUR	2 709 220	0.21%		
		Luminor Bank 211018	EUR	25 427 473	1.96%		
		Lietuvos Enerģija 280710	EUR	3 791 487	0.29%		
		Maxima 230913	EUR	16 796 015	1.29%		
		Bank Gospodarstwa Krajowego 300601	EUR	1 867 769	0.14%		
		Bank Gospodarstwa Krajowego 250601	EUR	11 378 001	0.88%		
		Bank Gospodarstwa Krajowego 280430	EUR	12 272 678	0.94%		
		Powiszechna Kasa Oszczednosci Bank 210725	EUR	1 115 336	0.09%		
		Rumānijas valdības obligācijas 340403	EUR	1 279 276	0.10%		
Rietumeiropa		Rumānijas valdības obligācijas 390311	EUR	3 588 962	0.28%		
		Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	21 784 852	1.68%		
		Rumānijas valdības obligācijas 280526	EUR	2 637 430	0.20%		
		Rumānijas valdības obligācijas 310716	EUR	2 065 915	0.16%		
		Rumānijas valdības obligācijas 290311	EUR	5 774 807	0.44%		
	Rumānijas valdības obligācijas 300208	EUR	1 105 537	0.09%			
	Makedonijas valdības obligācijas 210724	EUR	5 357 895	0.41%			
	Bulgarian Energy Holding 210802	EUR	4 351 051	0.33%			
	Bulgarian Energy 3.500% 250628	EUR	5 694 954	0.44%			
	Zapadoslovenska Energetika 280302	EUR	3 793 057	0.29%			
Citi	EP Infrastructure 240426	EUR	9 109 921	0.70%			
	Ceske Drahy AS 1.875% 230525	EUR	7 052 075	0.54%			
	CEZ 221121	EUR	3 467 613	0.27%			
	CEZ 261202	EUR	2 690 724	0.21%			
	Serbijas valdības obligācijas 290626	EUR	2 362 370	0.18%			
	Griekijas valdības obligācijas 260723	EUR	3 952 982	0.30%			
	Makedonijas valdības obligācijas 230726	EUR	1 181 876	0.09%			
	Makedonijas valdības obligācijas 250118	EUR	3 815 710	0.29%			
	Horvātijas valdības obligācijas 220530	EUR	9 156 400	0.70%			
	Horvātijas valdības obligācijas 290619	EUR	2 604 190	0.20%			
Rietumeiropa	Horvātijas valdības obligācijas 270320	EUR	2 388 882	0.18%			
	Horvātijas valdības obligācijas 300127	EUR	7 316 886	0.56%			
	Ceske Drahy 260523	EUR	3 492 811	0.27%			
	ORLEN Capital 2.500% 230607	EUR	3 360 981	0.26%			
	Orien Capital 210630	EUR	2 307 578	0.18%			
	Företagsobligationsfond High Yield obligāciju fonds	SEK	839 587	0.06%			
	Francijas valdības obligācijas 291125	EUR	29 679 300	2.28%			
	Spānijas valdības obligācijas 290430	EUR	27 586 657	2.12%			
	Spānijas valdības obligācijas 291031	EUR	30 447 900	2.34%			
	Izraēlas valdības obligācijas 270118	EUR	5 502 095	0.42%			
Attīstības tirgi	Argentīnas valdības obligācijas 280115	EUR	1 237 272	0.10%			
	Čīles valdības obligācijas 210702	EUR	6 329 030	0.49%			
	Čīles valdības obligācijas 290201	EUR	1 530 495	0.12%			
	Čīles valdības vērtspapīri 260120	EUR	7 712 531	0.59%			
	Meksikas valdības obligācijas 260408	EUR	4 973 419	0.38%			
	Peru valdības obligācijas 260130	EUR	2 563 571	0.20%			
	Peru valdības obligācijas 300301	EUR	3 566 322	0.27%			
	Meksikas valdības obligācijas 250115	EUR	3 701 685	0.28%			
	Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	6 409 656	0.49%			
	Petroleos Mexicanos 210821	EUR	4 985 474	0.38%			
Citi	Meksikas valdības obligācijas 290409	EUR	2 621 499	0.20%			
	Meksikas valdības obligācijas 310223	EUR	2 495 895	0.19%			
	Petroleos Mexicanos 221124	EUR	10 862 732	0.84%			
	Morokas valdības obligācijas 311127	EUR	3 410 861	0.26%			
	Indonēzijas valdības obligācijas 250730	EUR	1 730 388	0.13%			
	Indonēzijas valdības obligācijas 311030	EUR	5 000 358	0.38%			
	Indonēzijas valdības obligācijas 260918	EUR	2 405 460	0.19%			
	Indonēzijas valdības obligācijas 250424	EUR	1 384 517	0.11%			
	Indonēzijas valdības obligācijas 280614	EUR	8 596 593	0.66%			
	Indonēzijas valdības obligācijas 240718	EUR	8 623 255	0.66%			
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				614 160 596	47%		
	Termindepozīti	Latvija	AS Citadele Banka	EUR	26 005 200	2%	
	Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	40 970 549	3%	
Aktīvi kopā:				1 299 994 835	100%		