

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Ieguldījumu veids	Regions	Nosaukums	Valūta	Tirpus vērtība EUR	Ipatsvars		
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	OlainFarm	EUR	1 252 100	0.09%		
		HansaMatrix E	EUR	519 061	0.04%		
	Baltija	Tallinna Vesi	EUR	410 350	0.03%		
		LHV Group AS	EUR	3 625	0.00%		
		Tallinna Kaubamāja As	EUR	2 652 520	0.20%		
		Tallinna Sadam	EUR	1 218 419	0.09%		
		Silvano Fashion Group	EUR	482 992	0.04%		
		Ignitis grupe	EUR	4 085 328	0.31%		
		Tallink Group	EUR	1 934 338	0.14%		
		Linax Agro Group	EUR	1 161 486	0.09%		
		Teo Lt	EUR	2 007 158	0.15%		
		Apranga	EUR	585 397	0.04%		
		AUGA Group	EUR	1 125 413	0.08%		
		Novaturas	EUR	350 497	0.03%		
		Rietumeiropa	Amundi Index MSCI Europe SRI U	EUR	18 911 247	1.41%	
	Sinbiolagsfond Europa A		SEK	29 064 762	2.17%		
	iShares MSCI Europe SRI UCITS		EUR	33 153 401	2.48%		
	Access Edge Europe A		SEK	2 045 788	0.15%		
	Luxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF		EUR	14 813 311	1.11%		
	Ziemeļamerika	Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	EUR	32 023 711	2.39%		
		Access USA A	SEK	3 984 736	0.30%		
		Access Edge USA A	SEK	2 069 348	0.15%		
		USA A	SEK	1 353 237	0.10%		
		iShares Core S&P 500 UCITS	EUR	37 549 790	2.81%		
		MOST DIV TOBAM A/B US EQ A	USD	34 254 992	2.56%		
		iSHARES SUST MSCI USA SRI ETF	EUR	83 244 089	6.22%		
		Invesco S&P 500 UCITS ETF	EUR	49 661 594	3.71%		
		Luxor MSCI EM ESG Trend Leader	EUR	5 091 011	0.38%		
		UBS ETF - MSCI Emerging Markets SRI	EUR	24 793 553	1.85%		
		Small Cap Emerging Markets A	SEK	7 136 760	0.53%		
		Citi	Access Edge Emerging Markets A	SEK	22 568 666	1.69%	
	SSGA Japan Index Equity-1JPY		JPY	6 358 601	0.62%		
	Small Cap USA A		SEK	13 462 373	1.01%		
	Transition Energy A		SEK	7 785 494	0.58%		
	Swedbank Robur Japanfond		SEK	20 089 016	1.50%		
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	EUR		28 519 952	2.13%			
Kopā akcijas/akciju fondi:				497 704 118	37%		
Alternatīvie ieguldījumi	Baltija		BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	779 430	0.06%	
			BaltCap Private Equity Fund II SCSp LV	EUR	9 233 558	0.69%	
			SG Capital Partners Fund 1	EUR	8 695 036	0.65%	
		BPM Mezzanine Fund	EUR	9 887 259	0.74%		
		AIF Altum KF	EUR	355 260	0.03%		
		ZSC Capital	EUR	1 583 593	0.12%		
		ETTEN Kinostvarafond II AS	EUR	30 886 233	2.31%		
		Usaidfunds ETTEN Real Estate Fund 4	EUR	18 409 585	1.38%		
		East Capital Baltic Real Estate Fund III	EUR	27 299 485	2.04%		
		KS EuVECA Livonia Partners Fund I	EUR	9 632 656	0.72%		
		PE FOF Usaidfunds OSA. Investortie OSA	EUR	544 163	0.04%		
		Kopā alternatīvie ieguldījumi:			117 306 258	9%	
		Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības obligācijas 220127	EUR	1 007	0.00%
				Latvenergo AS 220610	EUR	9 113 371	0.68%
				Altum 250307	EUR	2 428 482	0.18%
				Altum 241017	EUR	2 301 656	0.17%
				Baltija	Eesti Energia 230922	EUR	13 532 905
Igaunijas valdības obligācijas 300610	EUR				4 457 706	0.33%	
Eiering 230503	EUR				3 381 595	0.25%	
Lietuvas valdības obligācijas 500728	EUR				19 310 497	1.44%	
Lietuvas valdības obligācijas 290828	EUR				5 231 426	0.39%	
Lietuvas valdības obligācijas 210504	EUR				1 004	0.00%	
Lietuvas valdības obligācijas 300506	EUR		3 276 610		0.24%		
Luminor Bank 221021	EUR		4 507 428		0.34%		
Luminor Bank VAR 241203	EUR		15 944 655		1.19%		
Ignitis Grupe obligācijas 300521	EUR		6 285 568		0.47%		
Austrumeiropa	Lietuvas Enerģija 270714		EUR	6 587 325	0.49%		
	Lietuvas Enerģija 280710		EUR	6 648 024	0.50%		
	Maxima 230513		EUR	16 805 875	1.26%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 300601		EUR	1 866 264	0.14%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 250601		EUR	11 350 320	0.85%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 280430		EUR	12 290 800	0.92%		
	Rumānijas valdības obligācijas 500128		EUR	1 281 223	0.10%		
	Rumānijas valdības obligācijas 320128		EUR	4 846 585	0.36%		
	Rumānijas valdības obligācijas 340403		EUR	1 777 804	0.13%		
	Rumānijas valdības obligācijas 390311		EUR	3 703 129	0.28%		
Rietumeiropa	Rumānijas valdības obligācijas 270419		EUR	21 624 138	1.62%		
	Rumānijas valdības obligācijas 280526		EUR	2 604 738	0.19%		
	Rumānijas valdības obligācijas 310716		EUR	2 087 668	0.16%		
	Rumānijas valdības obligācijas 290311		EUR	5 686 492	0.42%		
	Rumānijas valdības obligācijas 300208		EUR	1 078 462	0.08%		
	Rumānijas valdības obligācijas 260226		EUR	2 641 313	0.20%		
	Rumānijas valdības obligācijas 300526		EUR	2 026 219	0.15%		
	Rumānijas valdības obligācijas 401202		EUR	2 183 064	0.16%		
	Makedonijas valdības obligācijas 260803		EUR	911 645	0.07%		
	Makedonijas valdības obligācijas 210724		EUR	3 116 518	0.23%		
Rietumeiropa	Zapadslaviešu Enerģitika 280302		EUR	3 800 640	0.28%		
	Ceske Drah AS 230525		EUR	6 996 454	0.52%		
	Makedonijas valdības obligācijas 230726		EUR	3 432 875	0.26%		
	Makedonijas valdības obligācijas 250118		EUR	3 707 681	0.28%		
	Horvātijas valdības obligācijas 310617		EUR	4 440 058	0.33%		
	Horvātijas valdības obligācijas 290619		EUR	2 578 249	0.19%		
	Horvātijas valdības obligācijas 270320		EUR	2 359 722	0.18%		
	Horvātijas valdības obligācijas 330304		EUR	6 697 791	0.50%		
	Horvātijas valdības obligācijas 410304		EUR	5 664 976	0.42%		
	Horvātijas valdības obligācijas 300127		EUR	6 983 754	0.52%		
Rietumeiropa	Beļģijas valdības obligācijas 500923		EUR	3 970 015	0.30%		
	Ukrainas valdības obligācijas 300127		EUR	2 037 613	0.15%		
	Ungārijas valdības obligācijas 320428		EUR	1 738 998	0.13%		
	Ceske Drah 260523		EUR	3 473 171	0.26%		
	Foretagsobligāciju fond High Yield obligāciju fonds		SEK	6 763 817	0.51%		
	Foretagsobligāciju fond A obligāciju fonds		SEK	21 890 818	1.64%		
	Corporate Bond Europe IG A		SEK	21 642 063	1.62%		
	Francijas valdības obligācijas 340525		EUR	19 515 473	1.46%		
	Francijas valdības obligācijas 360525		EUR	19 618 672	1.47%		
	Francijas valdības obligācijas 390625		EUR	24 858 599	1.86%		
Rietumeiropa	Francijas valdības obligācijas 480525		EUR	13 292 094	0.99%		
	iShares Euro High Yield Corporate Bond Uctis ETF		EUR	19 714 997	1.47%		
	Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF		EUR	2 008 929	0.15%		
	Spānijas valdības obligācijas 301031		EUR	26 137 706	1.95%		
	Spānijas valdības obligācijas 401031		EUR	25 053 616	1.87%		
	Spānijas valdības obligācijas 481031		EUR	32 769 731	2.45%		
	iShares Core EUR obligāciju fonds UCITS ETF		EUR	37 807 438	2.82%		
	Čīles valdības obligācijas 400129		EUR	399 145	0.03%		
	Čīles valdības obligācijas 290201		EUR	1 519 368	0.11%		
	Čīles valdības vērtspapīri 260120		EUR	5 430 085	0.41%		
Attīstības tirgi	Čīles valdības obligācijas 510122		EUR	4 138 118	0.31%		
	Meksikas valdības obligācijas 260408		EUR	5 054 230	0.38%		
	Meksikas valdības obligācijas 390408		EUR	1 820 551	0.14%		
	Meksikas valdības obligācijas 300117		EUR	6 032 926	0.45%		
	Meksikas valdības obligācijas 250115		EUR	3 684 709	0.28%		
	Meksikas valdības obligācijas 280417		EUR	6 435 291	0.48%		
	Meksikas valdības obligācijas 290409		EUR	2 551 492	0.19%		
	Meksikas valdības obligācijas 310223		EUR	2 351 344	0.18%		
	Meksikas valdības obligācijas 311127		EUR	3 285 710	0.25%		
	Meksikas valdības obligācijas 331025		EUR	2 224 372	0.17%		
Ziemeļamerika	Meksikas valdības obligācijas 511025		EUR	3 992 238	0.30%		
	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF obligāciju fonds		USD	66 466 724	4.97%		
	Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				645 261 316	48%	
	Termiņdepozīti		Latvija	AS Citadele Banka	EUR	27 104 893	2%
				AS Swedbank	EUR	51 007 378	4%
	Naudas līdzekļi		Latvija	AS Swedbank	EUR		
	Aktīvi kopā:					1 338 383 063	100%