

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

Ieguldījumu veids		Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Ipatsvars	
Akcijas/Akciju fondi	Latvija		HansaMatrix E	EUR	310 484	0.02%	
		Baltija	Tallinna Kaubamāja AS	EUR	1 753 052	0.14%	
			Tallinna Sadam	EUR	699 208	0.05%	
	Rietumeiropa		Enell Green	EUR	1 292 731	0.10%	
		Siauliai Bankas	EUR	67 277	0.01%		
		Silvano Fashion Group	EUR	229 333	0.02%		
		Ignitis grupas	EUR	2 481 900	0.20%		
		Tallink Group	EUR	1 309 138	0.10%		
		Linas Agro Group	EUR	1 392 513	0.11%		
		Teo LT	EUR	1 252 094	0.10%		
		Apranga	EUR	407 457	0.04%		
		AUGA Group	EUR	679 424	0.05%		
		Novaturs	EUR	219 356	0.02%		
		Access Edge Europe A	SEK	1 631 402	0.13%		
	Amundi Index MSCI Europe SRI U	EUR	40 991 466	3.50%			
	Lyzor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	EUR	14 509 773	1.16%			
	Smbiolofondf Europe A	SEK	12 231 614	0.97%			
	Access Edge USA A	SEK	1 714 590	0.14%			
	Ziemeļamerika		ISHARES SUST MSCI USA SRI ETF	EUR	12 435 844	0.99%	
		HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF	EUR	55 354 658	4.41%		
		Investo MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	22 249 512	1.77%		
		Lyzor Net Zero 2050 S&P500 PAB ETF	EUR	18 428 054	1.47%		
		SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	EUR	32 902 363	2.62%		
		USA A	SEK	24 562 329	1.96%		
		Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	EUR	70 722 692	5.64%		
		Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	EUR	26 074 434	2.08%		
		Global Emerging Markets A	SEK	6 999 384	0.56%		
Small Cap Emerging Markets A		SEK	12 695 327	1.01%			
Shares MSCI EM BR UCITS ETF		EUR	4 642 242	0.37%			
Attīstības tirgi		Amundi MSCI Japan SRI ETF	EUR	11 417 443	0.91%		
	ISHares Healthcare Innovation UCITS ETF	EUR	12 161 725	0.97%			
	Small Cap USA A	SEK	12 950 827	1.03%			
	Swedbank Robur jaņganfond	SEK	12 693 245	1.01%			
	Transition Energy A	SEK	12 797 072	1.02%			
	UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ET	EUR	7 063 877	0.56%			
	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG ETF	EUR	11 913 694	0.95%			
	Kopā akcijas/akciju fondi:					459 326 468	37%
	Alternatīvie ieguldījumi	Baltija	AIF Altum KF	EUR	4 259 783	0.34%	
			BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	EUR	381 556	0.03%	
			BaltCap Private Equity Fund II SCp LP	EUR	3 306 938	0.26%	
BPM Mezzanine Fund			EUR	5 749 799	0.46%		
East Capital Baltic Real Estate Fund III			EUR	20 456 273	2.27%		
ETFEK Investīvalomība AS			EUR	34 874 098	2.79%		
K5 EuVECA Livonia Partners Fund I			EUR	10 273 662	0.82%		
SG Capital Partners Fund 1			EUR	9 876 793	0.79%		
Usafundf ETFEN Real Estate Fund 4			EUR	35 942 551	2.86%		
ZIG Capital			EUR	2 336 150	0.19%		
PE FOF Usafundf OSA, Investitor OSA			EUR	378 014	0.03%		
Kopā alternatīvie ieguldījumi:					135 835 617	11%	
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Altum 261008	EUR	582 211	0.05%		
		Altum 241017	EUR	2 094 149	0.17%		
		Altum 250307	EUR	2 183 996	0.17%		
		Augstsprieguma Tikis 270120	EUR	4 002 560	0.32%		
		Citadele-Bankas VAR 261122	EUR	17 365 005	1.38%		
		Latvenergo 470505	EUR	6 984 392	0.56%		
		Latvenergo 280517	EUR	855 111	0.07%		
		Latvijas valdības obligācijas 310137	EUR	1 471 459	0.12%		
		Latvijas valdības obligācijas 290124	EUR	10 443 911	0.83%		
		Latvijas valdības obligācijas 300123	EUR	6 244 499	0.50%		
	Baltija	Latvijas valdības obligācijas 280530	EUR	3 138 612	0.25%		
		Akropolis 260602	EUR	11 304 852	0.90%		
		EPSO CLAB 270608	EUR	5 909 257	0.47%		
		Igaunijas valdības obligācijas 321012	EUR	3 821 425	0.30%		
		Ignitis Grupe obligācijas 300521	EUR	7 914 317	0.63%		
		LHV Group 260909	EUR	14 024 788	1.12%		
		Lietuvas valdības obligācijas 290828	EUR	4 029 939	0.32%		
		Lietuvas valdības obligācijas 500728	EUR	9 691 599	0.77%		
		Lietuvas valdības obligācijas 280425	EUR	6 248 350	0.50%		
		Lietuvas valdības obligācijas 300601	EUR	15 461 013	1.23%		
	Austrumeiropa	Lietuvas Enerģija 270714	EUR	2 974 592	0.24%		
		Lietuvas Enerģija 280710	EUR	6 223 297	0.50%		
		Luminor Bank 260923	EUR	5 937 365	0.47%		
		Luminor Bank VAR 240829	EUR	6 340 589	0.51%		
		Luminor Bank VAR 241203	EUR	13 241 705	1.06%		
		Maxima 270712	EUR	12 147 314	0.97%		
		Siauliai Bankas VAR 251007	EUR	6 988 010	0.56%		
		Bank Gospodarstwa Krajowego 280430	EUR	9 018 819	0.72%		
		Bank Gospodarstwa Krajowego 281013	EUR	3 891 432	0.31%		
		Bank Gospodarstwa Krajowego 290530	EUR	2 332 805	0.18%		
	Bank Gospodarstwa Krajowego 270908	EUR	2 388 383	0.19%			
	Bank Gospodarstwa Krajowego 300601	EUR	1 334 556	0.11%			
	Bulgārijas valdības obligācijas 250226	EUR	1 985 405	0.16%			
	Bulgārijas valdības obligācijas 290223	EUR	7 172 511	0.57%			
	Bulgārijas valdības obligācijas 500923	EUR	1 550 045	0.12%			
	Bulgārijas valdības obligācijas 340923	EUR	1 718 146	0.14%			
	Ceska Driny 260523	EUR	4 029 714	0.32%			
	Horvātijas valdības obligācijas 280615	EUR	450 766	0.04%			
	Horvātijas valdības obligācijas 290619	EUR	3 603 088	0.29%			
	Horvātijas valdības obligācijas 300127	EUR	3 841 632	0.31%			
	Horvātijas valdības obligācijas 310617	EUR	3 940 613	0.31%			
	Horvātijas valdības obligācijas 320422	EUR	4 990 512	0.40%			
	Horvātijas valdības obligācijas 330304	EUR	5 761 057	0.46%			
	Horvātijas valdības obligācijas 410304	EUR	938 213	0.07%			
	Makedonijas valdības obligācijas 230726	EUR	3 079 931	0.24%			
	Makedonijas valdības obligācijas 250118	EUR	3 371 288	0.27%			
	Makedonijas valdības obligācijas 260603	EUR	2 184 465	0.17%			
	Polijas valdības obligācijas 200225	EUR	29 010 747	2.29%			
	Rumānijas valdības obligācijas 260226	EUR	387 843	0.03%			
	Rumānijas valdības obligācijas 261208	EUR	810 089	0.06%			
	Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	5 935 227	0.47%			
	Rumānijas valdības obligācijas 290207	EUR	1 968 872	0.16%			
	Rumānijas valdības obligācijas 280526	EUR	1 76 828	0.01%			
	Rumānijas valdības obligācijas 290311	EUR	5 114 443	0.41%			
	Rumānijas valdības obligācijas 300308	EUR	2 153 258	0.17%			
	Rumānijas valdības obligācijas 300526	EUR	5 303 803	0.42%			
	Rumānijas valdības obligācijas 300713	EUR	3 106 521	0.25%			
	Rumānijas valdības obligācijas 310716	EUR	1 402 686	0.11%			
	Rumānijas valdības obligācijas 320128	EUR	3 444 009	0.27%			
	Rumānijas valdības obligācijas 330414	EUR	1 838 361	0.15%			
	Rumānijas valdības obligācijas 340207	EUR	1 016 737	0.08%			
	Rumānijas valdības obligācijas 340409	EUR	1 136 315	0.09%			
	Rumānijas valdības obligācijas 351029	EUR	1 119 374	0.09%			
	Rumānijas valdības obligācijas 380208	EUR	1 064 467	0.08%			
	Rumānijas valdības obligācijas 390311	EUR	1 649 910	0.13%			
	Rumānijas valdības obligācijas 401202	EUR	2 145 951	0.17%			
	Rumānijas valdības obligācijas 410414	EUR	1 458 552	0.12%			
	Rumānijas valdības obligācijas 420413	EUR	640 067	0.05%			
	Rumānijas valdības obligācijas 490403	EUR	1 516 988	0.12%			
	Rumānijas valdības obligācijas 500128	EUR	7 767 667	0.61%			
	Zapadoslovēnijas Enerģitika 280302	EUR	4 230 223	0.34%			
	Rietumeiropa	Corporate Bond Europe IG A	SEK	16 189 164	1.29%		
		Eastline FRN 240708	EUR	1 815 851	0.14%		
		Eropas Savienības obligācijas 290704	EUR	2 878 439	0.23%		
		Eropas Savienības obligācijas 301004	EUR	2 765 465	0.22%		
		Eropas Savienības obligācijas 370204	EUR	14 197 629	1.13%		
		Foretagobligāciju fond A obligāciju fonds	SEK	33 105 986	2.64%		
		Foretagobligāciju fond High Yield obligāciju fonds	SEK	11 719 435	0.93%		
		Francijas valdības obligācijas 440625	EUR	980 637	0.08%		
		Francijas valdības obligācijas 321125	EUR	909 516	0.07%		
		Spānijas valdības obligācijas 481031	EUR	11 404 713	0.91%		
	Spānijas valdības obligācijas 401031	EUR	14 417 601	1.15%			
	Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	12 322 582	0.98%			
	Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	25 860 470	2.06%			
	Vācijas valdības obligācijas 320815	EUR	29 393 782	2.35%			
	Vācijas valdības obligācijas 271015	EUR	21 405 677	1.71%			
	Čehijas valdības obligācijas 270126	EUR	5 501 091	0.44%			
	Čehijas valdības obligācijas 290201	EUR	2 200 978	0.18%			
	Čehijas valdības obligācijas 360726	EUR	5 726 408	0.46%			
	Čehijas valdības obligācijas 400129	EUR	3 347 140	0.27%			
	Čehijas valdības obligācijas 510112	EUR	2 998 630	0.24%			
	Indonēzijas valdības obligācijas 240718	EUR	99 198	0.01%			
	Indonēzijas valdības obligācijas 250424	EUR	3 005 481	0.24%			
	Indonēzijas valdības obligācijas 280614	EUR	795 514	0.06%			
	Indonēzijas valdības obligācijas 311030	EUR	1 416 640	0.11%			
	Kolumbijas valdības obligācijas 260322	EUR	974 114	0.08%			
	Meksikas valdības obligācijas 311127	EUR	1 114 021	0.09%			
	Meksikas valdības obligācijas 340408	EUR	3 051 027	0.24%			
	Meksikas valdības obligācijas 270918	EUR	1 540 495	0.12%			
	Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	4 539 491	0.36%			
Meksikas valdības obligācijas 290409	EUR	2 792 722	0.22%				
Meksikas valdības obligācijas 300117	EUR	5 456 022	0.43%				
Meksikas valdības obligācijas 300211	EUR	1 978 014	0.16%				
Meksikas valdības obligācijas 310223	EUR	4 740 875	0.38%				
Meksikas valdības obligācijas 331025	EUR	2 572 338	0.20%				
Meksikas valdības obligācijas 360812	EUR	721 504	0.06%				
Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	2 775 351	0.22%				
Meksikas valdības obligācijas 400306	EUR	520 947	0.04%				
Meksikas valdības obligācijas 511025	EUR	2 836 157	0.23%				
Peru valdības obligācijas 300301	EUR	579 699	0.05%				
ISHares US Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF obligāciju fonds	USD	37 130 840	2.96%				
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:					621 075 733	49%	
Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	39 644 760	3%		
Aktīvi kopā:					1 254 682 587	100%	