

SEB Konservatīvā plāna pārskats



uz 2025. gada 30. jūniju

Ieguldījumu veids	Reģions	Vērtspapīrs	Balance EUR	Īpatsvars	
Obligācijas/ Obligāciju fondi	Baltija	LUMINOR BANK ESTONIA VARIABLE% 23.sept.2026	4,386,820	2.37%	
		LUMINOR BANK AS ESTONIA VARIABLE% 08.jun.2027	809,396	0.44%	
		AS LHV Group VARIABLE% 24.maijs2028	786,698	0.43%	
		Eesti Energia AS VARIABLE % 15.okt.2029	1,910,852	1.03%	
		LUMINOR BANK AS ESTONIA VARIABLE % 10.sept.2028	392,373	0.21%	
		LUMINOR BANK AS ESTONIA VARIABLE% 12.jūn.2029	805,346	0.44%	
		AS LHV Group VARIABLE% 18.jūn.2029	1,124,566	0.61%	
		IGNITIS GRUPE UAB 2% 14.jūl.2027	3,891,913	2.11%	
		IGNITIS GRUPE UAB 1.875% 10.jūl.2028	2,290,359	1.24%	
		IGNITIS GRUPE UAB 2% 21.maijs2030	2,569,536	1.39%	
		VALSTYBES INVESTICINIS KAPITALAS UAB 0% 22.sept.2025	792,467	0.43%	
		MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.jūl.2027	844,314	0.46%	
		Siauli Bankas AB VARIABLE % 05.dec.2028	503,080	0.27%	
		Siauli Bankas AB VARIABLE % 25.jūn.2030	899,133	0.49%	
		AKROPOLIS GROUP UAB 6% 15.maijs2030	481,733	0.26%	
		Latvija	Latvijas Republika 1.375% 23.Sep.2025	1,006,968	0.54%
			Latvijas Republika 1.375% 16.mai.2036	725,513	0.39%
			Latvijas Republika 0.375% 07.okt.2026	7,829,780	4.24%
			Latvijas Republika 2.25% 15.febr.2047	527,819	0.29%
			Latvijas Republika 1.125% 30.mai.2028	401,315	0.22%
	Latvijas Republika 0% 03.jūl.2027		1,427,002	0.77%	
	Latvenergo 0.5% 17.maijs2028		3,427,302	1.85%	
	Attīstības finanšu institūcija Altum 0.443% 08.okt.2026		1,801,836	0.98%	
	AUGSTSPRIEGUMA TIKLS JSC 0.5% 20.janv.2027		6,308,784	3.41%	
	AS Citadele banka VARIABLE% 22.nov.2026		2,817,438	1.52%	
	Latvijas Republika 0.25% 23.janv.2030		267,774	0.14%	
	Latvenergo 2.42% 05.maijs2027		3,408,689	1.84%	
	Latvijas Republika 3.875% 25.marts2027		518,534	0.28%	
	Latvenergo 4.952% 22.febr.2029		623,131	0.34%	
	Latvijas Republika 3.875% 12.jūl.2033		78,005	0.04%	
	AS Citadele banka VARIABLE 14.okt.2026		406,328	0.22%	
	LPKS LATRAPs 7.5% 12.dec.2028		317,232	0.17%	
	Attīstības finanšu institūcija Altum 3.576% 30.maijs 2030		3,722,152	2.01%	
	Rīgas Ūdens SIA 4% 04.jūn.2030		421,213	0.23%	
	Eiropa		Fair Oaks High Grade Credit Fund	2,192,429.5	1.19%
		Morgan Stanley Sustainable Euro Corporate Bond Fund	2,105,424.4	1.14%	
		Fair Oaks Dynamic Credit Fund	3,845,562.5	2.08%	
		UBS EUR Corporates Sustainable EUR	15,799,832.6	8.55%	
		SEB Hybrid Capital Bond Fund	507,408.2	0.27%	
		Robeco Euro Credit Bonds	9,427,835.6	5.10%	
		PIMCO Euro Bond Fund	15,587,647	8.44%	
		PIMCO Euro Credit Fund	13,444,106	7.28%	
		Schroders EUR Corporate Bond Fund IC	16,978,795	9.19%	
		Vācijas Federatīvā Republika 0% 15.aug.2031	3,662,526	1.98%	
	Jaunattīstības valstis	Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	13,597,561	7.36%	
		PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund	13,985,791	7.57%	
	Citi	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund	8,255,578	4.47%	
		Robeco High Yield Bonds IH	3,924,525	2.12%	
	Kopā obligācijas/ obligāciju fondi			181,840,423	98%
	Naudas līdzekļi			4,691,775	1.59%
Aktīvi kopā			186,532,197	100%	