

SEB Konservatīvā plāna pārskats

uz 2025. gada 30. septembri



Ieguldījumu veids	Reģions	Vērtspapīrs	Bilance EUR	Īpatsvars
Obligācijas/ Obligāciju fondi	Baltija	AS LHV Group VARIABLE% 16.sept.2035	336,912	0.19%
		AS LHV Group VARIABLE% 18.jūn.2029	1,135,922	0.62%
		AS LHV Group VARIABLE% 24.maijs2028	796,750	0.44%
		Eesti Energia AS VARIABLE % 15.okt.2029	1,952,726	1.07%
		LUMINOR BANK AS ESTONIA VARIABLE % 10.sept.2028	380,987	0.21%
		LUMINOR BANK AS ESTONIA VARIABLE% 08.jūn.2027	817,735	0.45%
		LUMINOR BANK AS ESTONIA VARIABLE% 12.jūn.2029	814,323	0.45%
		AKROPOLIS GROUP UAB 6% 15.maijs2030	492,823	0.27%
		IGNITIS GRUPE UAB 1.875% 10.jūl.2028	2,272,835	1.25%
		IGNITIS GRUPE UAB 2% 14.jūl.2027	3,854,377	2.12%
		IGNITIS GRUPE UAB 2% 21.maijs2030	2,589,606	1.42%
		MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.jūl.2027	811,831	0.45%
		Siauli Bankas AB VARIABLE % 05.dec.2028	510,079	0.28%
		Siauli Bankas AB VARIABLE % 25.jūn.2030	913,397	0.50%
	Latvija	AS Citadele banka VARIABLE 14.okt.2026	410,236	0.23%
		AS Citadele banka VARIABLE% 23.dec.2029	469,251	0.26%
		Attīstības finanšu institūcija Altum 0.443% 08.okt.2026	1,815,382	1.00%
		Attīstības finanšu institūcija Altum 3.576% 30.maijs 2030	3,774,084	2.07%
		AUGSTSPRIEGUMA TIKLS JSC 0.5% 20.janv.2027	6,384,009	3.51%
		Latvenergo 0.5% 17.maijs2028	3,466,713	1.90%
		Latvenergo 2.42% 05.maijs2027	3,444,776	1.89%
		Latvenergo 4.952% 22.febr.2029	628,092	0.35%
		Latvijas Republika 0% 03.jūl.2027	1,437,375	0.79%
		Latvijas Republika 0.25% 23.janv.2030	270,225	0.15%
		Latvijas Republika 0.375% 07.okt.2026	7,889,249	4.33%
		Latvijas Republika 1.125% 30.mai.2028	403,514	0.22%
		Latvijas Republika 1.375% 16.mai.2036	722,743	0.40%
		Latvijas Republika 2.25% 15.febr.2047	539,393	0.30%
		Latvijas Republika 3.875% 12.jūl.2033	75,626	0.04%
		Latvijas Republika 3.875% 25.marts2027	521,567	0.29%
		LPKS LATRAPs 7.5% 12.dec.2028	320,756	0.18%
		Rīgas ūdens SIA 4% 04.jūn.2030	418,902	0.23%
	Eiropa	Morgan Stanley Sustainable Euro Corporate Bond Fund	2,128,615.5	1.17%
		PIMCO Euro Bond Fund	15,664,717.9	8.61%
		PIMCO Euro Credit Fund	13,566,399.7	7.45%
		Robeco Euro Credit Bonds	9,527,160.1	5.23%
		Schroders EUR Corporate Bond Fund IC	17,210,593.1	9.46%
		SEB Hybrid Capital Bond Fund	524,002.6	0.29%
	Jaunattīstības valstis	Vācijas Federatīvā Republika 0% 15.aug.2031	3,666,180	2.01%
		Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	13,949,897	7.66%
	Citi	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund	14,520,507	7.98%
		Fair Oaks Dynamic Credit Fund	3,902,351	2.14%
		Fair Oaks High Grade Credit Fund	2,210,891	1.21%
		PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund	5,351,910	2.94%
		Robeco High Yield Bonds IH	3,984,774	2.19%
		UBS EUR Corporates Sustainable EUR	15,998,466	8.79%
Kopā obligācijas/ obligāciju fondi			172,878,660	95%
Naudas līdzekļi			9,191,900	5.02%
Aktīvi kopā			182,070,560	100%