

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns “Stabilitāte”

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars	
Akcijas/Akciju fondi	Ziemeļamerika	Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	EUR	12 151 506	3,51%	
		UBS MSCI Canada ETF	EUR	0	0,00%	
		Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	EUR	1 322 584	0,38%	
		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	9 905 356	2,87%	
	Rietumeiropa	Amundi Index MSCI Europe SRI U	EUR	6 816 239	1,97%	
	Citi	Amundi MSCI Japan SRI ETF	EUR	2 571 931	0,74%	
		UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ET	EUR	1 140 241	0,33%	
		UBS MSCI EM ex China SRI ETF	EUR	1 249 738	0,36%	
		Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG ETF	EUR	1 205 035	0,35%	
	Kopā akcijas/akciju fondi:				36 362 631	11%
Obligācijas/ Obligāciju fondi	Latvija	Altum 261008	EUR	1 293 476	0,37%	
		Altum 241017	EUR	2 589 604	0,75%	
		Altum 250307	EUR	3 644 696	1,05%	
		Augstsprieguma Tikls 270120	EUR	1 943 094	0,56%	
		Citadele Banka VAR 261122	EUR	5 143 465	1,49%	
		Latvenergo 270505	EUR	4 468 199	1,29%	
		Latvenergo 280517	EUR	968 566	0,28%	
		Latvenergo 290222	EUR	1 693 467	0,49%	
		Latvia Government 320124	EUR	997 891	0,29%	
		Latvijas valdības obligācijas 290124	EUR	6 957 955	2,01%	
		Latvijas valdības obligācijas 290522	EUR	1 371 864	0,40%	
		Latvijas valdības obligācijas 470215	EUR	1 912 479	0,55%	
		Latvijas valdības obligācijas 280117	EUR	316 224	0,09%	
		Latvijas valdības obligācijas 280530	EUR	381 550	0,11%	
		Latvijas valdības obligācijas 310317	EUR	8 257 300	2,39%	
		Latvijas valdības obligācijas 330712	EUR	2 568 091	0,74%	
		Latvijas valdības obligācijas 300123	EUR	5 825 125	1,68%	
		Baltija	Akropolis 260602	EUR	3 493 589	1,01%
			EPSO-G UAB 270608	EUR	1 898 298	0,55%
	Ignitis Grupe obligācijas 300521		EUR	1 817 533	0,53%	
	LHV Group VAR 271003		EUR	1 495 696	0,43%	
	LHV Group VAR 280524	EUR	520 344	0,15%		
	Lietuvas valdības obligācijas 280425	EUR	3 616 473	1,05%		
Lietuvas valdības obligācijas 310703	EUR	2 074 418	0,60%			

leguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
		Lietuvas valdības obligācijas 330614	EUR	1 070 389	0,31%
		Lietuvas valdības obligācijas 251121	EUR	2 659	0,00%
		Lietuvas valdības obligācijas 290828	EUR	3 555 682	1,03%
		Lietuvas valdības obligācijas 300506	EUR	1 425 849	0,41%
		Lietuvas valdības obligācijas 320601	EUR	2 841 405	0,82%
		Lietuvas valdības obligācijas 340213	EUR	7 608 890	2,20%
		Lietuvas valdības obligācijas 500728	EUR	1 297 861	0,38%
		Lietuvos Energija 270714	EUR	1 740 165	0,50%
		Lietuvos Energija 280710	EUR	1 897 901	0,55%
		Luminor Bank VAR 270608	EUR	980 875	0,28%
		Luminor Bank 260923	EUR	1 743 208	0,50%
		Luminor Bank 280910	EUR	202 123	0,06%
		Maxima 270712	EUR	3 436 678	0,99%
		Siauli Bankas VAR 251007	EUR	2 821 855	0,82%
		Siauli Bankas VAR 281205	EUR	406 386	0,12%
	Austrumeiropa	Bank Gospodarstwa Krajowego 270908	EUR	1 029 553	0,30%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 280430	EUR	2 889 164	0,84%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 281013	EUR	1 629 753	0,47%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 290530	EUR	1 520 788	0,44%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 300601	EUR	1 226 904	0,35%
		Bank Gospodarstwa Krajowego 330222	EUR	571 922	0,17%
		Bulgārijas valdības obligācijas 350326	EUR	874 642	0,25%
		Bulgārijas valdības obligācijas 300923	EUR	426 877	0,12%
		Bulgārijas valdības obligācijas 330127	EUR	221 686	0,06%
		Bulgārijas valdības obligācijas 340923	EUR	435 047	0,13%
		Bulgārijas valdībasobligācijas 310513	EUR	325 091	0,09%
		Maķedonijas valdības obligācijas 250118	EUR	202 828	0,06%
		Maķedonijas valdības obligācijas 260603	EUR	697 462	0,20%
		Polijas valdības obligācijas 430214	EUR	3 017 979	0,87%
		Rumānijas valdības obligācijas 320530	EUR	408 897	0,12%
		Rumānijas valdības obligācijas 260927	EUR	309 063	0,09%
		Rumānijas valdības obligācijas 261208	EUR	393 532	0,11%
		Rumānijas valdības obligācijas 270419	EUR	2 059 496	0,60%
		Rumānijas valdības obligācijas 280307	EUR	573 089	0,17%
		Rumānijas valdības obligācijas 280526	EUR	584 585	0,17%
		Rumānijas valdības obligācijas 280918	EUR	105 035	0,03%
		Rumānijas valdības obligācijas 290311	EUR	1 742 514	0,50%
		Rumānijas valdības obligācijas 290927	EUR	329 486	0,10%
		Rumānijas valdības obligācijas 291202	EUR	523 811	0,15%
		Rumānijas valdības obligācijas 300208	EUR	736 185	0,21%
		Rumānijas valdības obligācijas 300526	EUR	1 550 592	0,45%

leguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
		Rumānijas valdības obligācijas 300713	EUR	685 270	0,20%
		Rumānijas valdības obligācijas 310322	EUR	634 940	0,18%
		Rumānijas valdības obligācijas 310716	EUR	675 380	0,20%
		Rumānijas valdības obligācijas 320128	EUR	745 059	0,22%
		Rumānijas valdības obligācijas 330414	EUR	866 588	0,25%
		Rumānijas valdības obligācijas 330918	EUR	107 692	0,03%
		Rumānijas valdības obligācijas 340207	EUR	363 294	0,11%
		Rumānijas valdības obligācijas 351029	EUR	270 009	0,08%
		Rumānijas valdības obligācijas 360222	EUR	411 693	0,12%
		Rumānijas valdības obligācijas 380208	EUR	161 581	0,05%
		Rumānijas valdības obligācijas 390311	EUR	86 329	0,02%
		Rumānijas valdības obligācijas 401202	EUR	69 055	0,02%
		Rumānijas valdības obligācijas 410414	EUR	206 914	0,06%
		Rumānijas valdības obligācijas 420413	EUR	206 824	0,06%
		Rumānijas valdības obligācijas 490403	EUR	173 188	0,05%
		Rumānijas valdības obligācijas 500128	EUR	211 381	0,06%
		Zapadoslovenska Energetika 280302	EUR	1 721 552	0,50%
	Rietumeiropa	Corporate Bond Europe IG A	SEK	14 506 849	4,20%
		Eiropas Savienības obligācijas 290704	EUR	3 051 411	0,88%
		Eiropas Savienības obligācijas 301004	EUR	1 215 828	0,35%
		Företagsobligationsfond A obligāciju fonds	SEK	26 968 611	7,80%
		Företagsobligationsfond High Yield obligāciju fonds	SEK	5 210 605	1,51%
		Francijas valdības obligācijas 241218	EUR	13 903 009	4,02%
		Francijas valdības obligācijas 250325	EUR	9 368 226	2,71%
		Francijas valdības obligācijas 250115	EUR	14 367 802	4,16%
		Francijas valdības obligācijas 390625	EUR	1 678 910	0,49%
		Francijas valdības obligācijas 440625	EUR	1 015 697	0,29%
		M&G Sustainable European Credit Fund	EUR	16 311 837	4,72%
		Spānijas valdības obligācijas 241031	EUR	13 834 014	4,00%
		Spānijas valdības obligācijas 340430	EUR	3 132 897	0,91%
		Spānijas valdības obligācijas 250430	EUR	9 995 487	2,89%
		Spānijas valdības obligācijas 291031	EUR	5 973 019	1,73%
		Spānijas valdības obligācijas 301031	EUR	6 116 562	1,77%
		Spānijas valdības obligācijas 331031	EUR	5 122 213	1,48%
		Tabula EUR HY P-A Climate ETF	EUR	5 655 925	1,64%
		Vācijas valdības obligācijas 250313	EUR	1 011 863	0,29%
	Attīstības tirgi	Čīles valdības obligācijas 270126	EUR	1 121 411	0,32%
		Čīles valdības obligācijas 290201	EUR	567 102	0,16%
		Čīles valdības obligācijas 340705	EUR	105 737	0,03%
		Indonēzijas valdības obligācijas 260918	EUR	676 643	0,20%

leguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība EUR	Īpatsvars
		Indonēzijas valdības obligācijas 270214	EUR	666 439	0,19%
		Indonēzijas valdības obligācijas 280614	EUR	308 640	0,09%
		Indonēzijas valdības obligācijas 311030	EUR	353 640	0,10%
		Kolumbijas valdības obligācijas 260322	EUR	305 458	0,09%
		Meksikas valdības obligācijas 280417	EUR	382 133	0,11%
		Meksikas valdības obligācijas 300211	EUR	282 131	0,08%
		Meksikas valdības obligācijas 310223	EUR	295 472	0,09%
		Meksikas valdības obligācijas 331025	EUR	477 532	0,14%
		Meksikas valdības obligācijas 360812	EUR	552 296	0,16%
		Meksikas valdības obligācijas 390408	EUR	733 691	0,21%
		Meksikas valdības obligācijas 450306	EUR	232 322	0,07%
		Meksikas valdības obligācijas 511025	EUR	1 469 601	0,43%
		Peru valdības obligācijas 300301	EUR	206 754	0,06%
	Ziemeļamerika	Invesco US Treasury 3-7 Year UCITS ETF	USD	14 042 902	4,06%
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				309 484 723	89%
Naudas līdzekļi	Latvija	AS Swedbank	EUR	896 956	0%
Atvasinātie finanšu instrumenti	Latvija	AS Swedbank	EUR	-1 008 878	0%
Aktīvi kopā:				345 735 432	100%