

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība LVL	Īpatsvars
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības obligācijas 140402	EUR	8 146 246	12,61%
		Latvijas valdības obligācijas 180305	EUR	5 982 305	9,26%
		Latvijas valdības obligācijas 150903	LVL	3 049 859	4,72%
		Latvijas valdības parādzīmes 120810	LVL	2 951 457	4,57%
		Latvijas valdības obligācijas 120226	LVL	2 414 746	3,74%
		Latvijas valdības obligācijas 210204	LVL	2 180 400	3,38%
		Latvijas valdības parādzīmes 120413	LVL	1 981 288	3,07%
		Latvijas valdības parādzīmes 120511	LVL	1 849 301	2,86%
		Latvijas valdības obligācijas 130423	LVL	935 851	1,45%
		Latvijas valdības parādzīmes 120831	LVL	778 731	1,21%
		Latvijas valdības parādzīmes 120330	LVL	759 861	1,18%
		Latvijas valdības parādzīmes 120210	LVL	724 624	1,12%
		Latvijas valdības obligācijas 130314	LVL	590 087	0,91%
		Latvijas valdības parādzīmes 120113	LVL	450 041	0,70%
		Latvijas valdības obligācijas 160729	LVL	381 929	0,59%
		Latvijas valdības parādzīmes 120405	LVL	372 915	0,58%
		Latvijas valdības parādzīmes 120302	LVL	330 903	0,51%
		Latvijas valdības obligācijas 130214	LVL	1 068	0,00%
		Latvijas valdības obligācijas 140402	LVL	1 054	0,00%
		Latvijas valdības obligācijas 151202	LVL	1 006	0,00%
	Lietuva	LHZB obligācijas 130815	EUR	268 641	0,42%
		Lietuvas valdības obligācijas 140622	EUR	5 956 851	9,22%
	Eiropa	Lietuvas valdības obligācijas 130305	EUR	918 123	1,42%
		Lietuvas valdības obligācijas 160210	EUR	705 500	1,09%
		Credit Suisse 130805	EUR	601 253	0,93%
		Rabobank Nederland 140122	EUR	533 561	0,83%
		Shell International Finance 180514	EUR	433 304	0,67%
		Barclays Bank 140527	EUR	429 729	0,67%
		Deutsche Telekom 170120	EUR	379 199	0,59%
		Novartis 160615	EUR	372 452	0,58%
		Siemens Finance 180611	EUR	364 879	0,56%
		ENEL Finance 220914	EUR	340 765	0,53%
		DNB NOR 130620	EUR	339 777	0,53%
		Daimler AG 140116	EUR	330 739	0,51%
		GE Capital 130306	EUR	297 265	0,46%
		Royal Bank of Scotland 170120	EUR	283 170	0,44%
		ABN AMRO Bank 150203	EUR	270 174	0,42%
		Lloyds TSB Bank 160617	EUR	268 147	0,42%
		GDF Suez 160118	EUR	262 070	0,41%
		Imperial Tobacco Finance 160217	EUR	260 947	0,40%
		ING Bank 150303	EUR	249 796	0,39%
		HSBC Holdings 190610	EUR	236 701	0,37%
Nederlandse Gasunie 131030		EUR	231 807	0,36%	
E.ON 140128		EUR	231 139	0,36%	
Vattenfall 140519		EUR	226 026	0,35%	
UBS 150715		EUR	225 890	0,35%	
BNP Paribas 201125		EUR	223 725	0,35%	
Assicurazioni Generali 2024-09-16		EUR	209 478	0,32%	
Merck fin services 200324		EUR	198 075	0,31%	
Credit Suisse 190805		EUR	196 592	0,30%	
RWE 150210		EUR	195 921	0,30%	
European Investment Bank 130415		EUR	187 895	0,29%	
Commerzbank 170322		EUR	177 196	0,27%	
Sanofi-Aventis 160518		EUR	157 307	0,24%	
Glaxosmithkline 150706		EUR	150 948	0,23%	
Atlantia 160506		EUR	148 899	0,23%	
Nordea Bank 140512		EUR	142 041	0,22%	
Volkswagen Fin Serv 140115		EUR	121 193	0,19%	
Arcelormittal 160603		EUR	77 845	0,12%	
DNB NOR 140529		EUR	74 705	0,12%	
European Investment Bank 150415		EUR	54 570	0,08%	
ASV		Lloyds TSB Bank 140915	EUR	13 943	0,02%
		Roche Holdings 130304	EUR	938 899	1,45%
		Citigroup 140616	EUR	342 372	0,53%
	BMW US 150528	EUR	285 939	0,44%	
	Morgan Stanley 160223	EUR	168 262	0,26%	
	GE Capital 140730	EUR	148 082	0,23%	
	Citigroup 190904	EUR	131 232	0,20%	
	Austrālija	Westpac Banking 160922	EUR	233 068	0,36%
		National Australia Bank 150123	EUR	291 097	0,45%
		Commonwealth Bank Australia 161110	EUR	226 687	0,35%
<b>Kopā obligācijas/obligāciju fondi:</b>				<b>53 997 546</b>	<b>83,59%</b>
Terminnoguldījumi	Latvija	DNB Nord	LVL	5 628 967	8,71%
		Nordea	LVL	1 247 547	1,93%
		Swedbank	LVL	1 175 495	1,82%
		SEB	LVL	1 044 955	1,62%
		Danske	LVL	704 690	1,09%
<b>Kopā terminnoguldījumi:</b>				<b>9 801 653</b>	<b>15,17%</b>
Naudas līdzekļi	Latvija	Swedbank		801 070	1,24%
<b>Aktīvi kopā:</b>				<b>64 600 268</b>	<b>100,00%</b>