

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība LVL	Īpatsvars	
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības parādzīmes 110527 Series 182D	LVL	4 983 575	7.97%	
		Latvijas valdības parādzīmes 110603 s182D	LVL	2 988 048	4.78%	
		Latvijas valdības parādzīmes 111216	LVL	2 754 069	4.41%	
		Latvijas valdības obligācijas 120226	LVL	2 518 972	4.03%	
		Latvijas valdības parādzīmes 111111	LVL	2 364 926	3.78%	
		Latvijas valdības obligācijas 150903	LVL	2 267 499	3.63%	
		Latvijas valdības obligācijas 140402	LVL	1 818 413	2.91%	
		Latvijas valdības parādzīmes 110211 Series 364D	LVL	1 249 591	2.00%	
		LHZB obligācijas 15.02.2011	EUR	1 083 226	1.73%	
		Latvijas valdības obligācijas 130423	LVL	986 470	1.58%	
		Latvijas valdības parādzīmes Series 364D	LVL	985 618	1.58%	
		Latvijas valdības obligācijas 111103	LVL	813 946	1.30%	
		Latvijas valdības parādzīmes 110401 Series 365D	LVL	664 264	1.06%	
		Latvijas valdības parādzīmes 110429	LVL	663 668	1.06%	
		Latvijas valdības obligācijas 130314	LVL	611 637	0.98%	
		Latvijas valdības parādzīmes 110218 Series 364D	LVL	574 644	0.92%	
		Latvijas valdības parādzīmes 120113 Series 364D	LVL	450 041	0.72%	
		LHZB obligācijas 15.08.2013	LVL	274 046	0.44%	
		Latvijas valdības parādzīmes 110506 s182D	LVL	271 307	0.43%	
		Latvijas valdības parādzīmes 110722 Series 364D	LVL	225 352	0.36%	
		Latvijas valdības parādzīmes 110225 Series 364D	LVL	69 935	0.11%	
		Latvijas valdības parādzīmes 110415 Series 364D	LVL	39 937	0.06%	
		Latvijas valdības obligācijas 130214	LVL	1 093	0.00%	
		Latvijas valdības obligācijas 140402	LVL	1 076	0.00%	
		Latvijas valdības obligācijas 151202	LVL	947	0.00%	
		Eiropa	Barclays Bank obligācijas 150318	EUR	715 201	1.14%
			Credit Suisse Group Finance obligācijas 130805	EUR	700 487	1.12%
	Bank of Ireland obligācijas 150128		EUR	554 589	0.89%	
	Telecom Italia obligācijas 140122		EUR	467 912	0.75%	
	BBVA Senior Finance SA obligācijas 120514		EUR	467 595	0.75%	
	Royal Bank of Scotland obligācijas 130515		EUR	466 456	0.75%	
	E.ON International Finance BV E.ON Intl obligācijas		EUR	377 019	0.60%	
	Electricite de France obligācijas 210125		EUR	328 122	0.52%	
Bank of America obligācijas 170807	EUR		1 402 968	2.24%		
General Electric obligācijas 200123	EUR		1 114 863	1.78%		
ASV	General Electric obligācijas 130131	EUR	811 159	1.30%		
	Bank of America obligācijas 130521	EUR	783 491	1.25%		
	Morgan Stanley obligācijas 200810	EUR	711 535	1.14%		
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				37 563 695	60.09%	
Termiņnoguldījumi	Latvija	DnB Nord	LVL	5 583 284	8.93%	
		SEB	LVL	5 530 662	8.85%	
		Danske Banka	LVL	3 936 270	6.30%	
		Nordea	LVL	3 303 453	5.28%	
		Swedbank	LVL	2 901 076	4.64%	
		Unicreditbank	LVL	2 006 574	3.21%	
Kopā termiņnoguldījumi:				23 261 321	37.21%	
Naudas līdzekļi	Latvija	Swedbank		1 690 566	2.70%	
Aktīvi kopā:				62 515 582	100.00%	