

ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība LVL	Īpatsvars	
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības obligācijas 140402	EUR	7 800 368	12.30%	
		Latvijas valdības obligācijas 180305	EUR	4 712 826	7.43%	
		Latvijas valdības obligācijas 150903	LVL	3 180 384	5.01%	
		Latvijas valdības parādzīmes 111216	LVL	2 775 973	4.38%	
		Latvijas valdības obligācijas 210204	LVL	2 753 754	4.34%	
		Latvijas valdības obligācijas 120226	LVL	2 401 149	3.79%	
		Latvijas valdības parādzīmes 120413	LVL	1 972 400	3.11%	
		Latvijas valdības parādzīmes 120511	LVL	1 840 740	2.90%	
		Latvijas valdības parādzīmes Series 364D	LVL	992 856	1.57%	
		Latvijas valdības obligācijas 130423	LVL	945 402	1.49%	
		Latvijas valdības parādzīmes 120330	LVL	756 658	1.19%	
		Latvijas valdības parādzīmes 120210	LVL	718 853	1.13%	
		Latvijas valdības obligācijas 130314	LVL	584 152	0.92%	
		Latvijas valdības parādzīmes 120113	LVL	450 041	0.71%	
		Latvijas valdības parādzīmes 120405	LVL	369 021	0.58%	
		Latvijas valdības parādzīmes 120302	LVL	329 397	0.52%	
		MTG & Land Bank of Latvia 130815	EUR	273 220	0.43%	
		Latvijas valdības parādzīmes 110722	LVL	227 393	0.36%	
		Latvijas valdības obligācijas 130214	LVL	1 035	0.00%	
		Latvijas valdības obligācijas 140402	LVL	1 015	0.00%	
	Latvijas valdības obligācijas 151202	LVL	996	0.00%		
	Lietuva Eiropa	Lietuva	Lietuvas valdības obligācijas 140622	EUR	1 376 365	2.17%
			Credit Suisse 130805	EUR	678 971	1.07%
			Royal Bank of Scotland 130515	EUR	604 688	0.95%
			Barclays Bank 140527	EUR	564 356	0.89%
			Rabobank Nederland 140122	EUR	484 857	0.76%
			Lloyds TSB Bank 140915	EUR	467 084	0.74%
			ENEL Finance 220914	EUR	412 619	0.65%
			Novartis 160615	EUR	356 315	0.56%
			Siemens Finance 180611	EUR	349 205	0.55%
			Shell International Finance 180514	EUR	336 179	0.53%
			Imperial Tobacco Finance 160217	EUR	333 193	0.53%
			Deutsche Telekom 170120	EUR	328 034	0.52%
ArcelorMittal 160603			EUR	280 663	0.44%	
BMW US 150528			EUR	278 591	0.44%	
ABN AMRO Bank 150203			EUR	266 432	0.42%	
Nordea Bank 140512			EUR	265 744	0.42%	
DNB NOR 130620			EUR	261 770	0.41%	
GDF Suez 160118			EUR	253 538	0.40%	
Atlantia 160506			EUR	244 747	0.39%	
BNP Paribas 201125			EUR	243 988	0.38%	
E.ON 140128			EUR	234 025	0.37%	
UBS 150715			EUR	233 322	0.37%	
Assicurazioni Generali 2024-09-16			EUR	232 645	0.37%	
HSBC Holdings 190610			EUR	230 874	0.36%	
Nederlandse Gasunie 131030			EUR	228 133	0.36%	
Vattenfall 140519			EUR	220 621	0.35%	
ING Bank 150303			EUR	212 590	0.34%	
RWE 150210	EUR	189 484	0.30%			
European Investment Bank 161015	EUR	188 585	0.30%			
European Investment Bank 130415	EUR	185 039	0.29%			
Daimler AG 140116	EUR	162 662	0.26%			
Glaxosmithkline 150706	EUR	150 597	0.24%			
Sanofi-Aventis 160518	EUR	142 711	0.22%			
Volkswagen Fin Serv	EUR	119 294	0.19%			
ASV	ASV	Citigroup 140616	EUR	419 052	0.66%	
		GE Capital 130306	EUR	295 507	0.47%	
		Morgan Stanley 160223	EUR	212 407	0.33%	
Austrālija	Austrālija	Goldman Sachs 130215	EUR	133 031	0.21%	
		Australian & NZ Banking Gr 130520	EUR	252 208	0.40%	
		Westpac Banking 160922	EUR	237 822	0.37%	
		National Australia Bank 150123	EUR	129 166	0.20%	
<b>Kopā obligācijas/obligāciju fondi:</b>				<b>45 884 748</b>	<b>72.34%</b>	
Termiņnoguldījumi	Latvija	SEB	LVL	4 545 934	7.17%	
		DnB Nord	LVL	4 103 751	6.47%	
		Danske banka	LVL	2 618 538	4.13%	
		Swedbank	LVL	2 139 778	3.37%	
		Nordea	LVL	1 242 549	1.96%	
<b>Kopā termiņnoguldījumi:</b>				<b>14 650 551</b>	<b>23.10%</b>	
Naudas līdzekļi	Latvija	Swedbank		2 897 235	4.57%	
<b>Aktīvi kopā:</b>				<b>63 432 534</b>	<b>100.00%</b>	