

ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība LVL	Īpatsvars		
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības obligācijas 140402	EUR	6 690 009	10.62%		
		Latvijas valdības obligācijas 180305	EUR	4 680 419	7.43%		
		Latvijas valdības obligācijas 150903	LVL	3 153 175	5.00%		
		Latvijas valdības parādzīmes 111216	LVL	2 771 331	4.40%		
		Latvijas valdības obligācijas 210204	LVL	2 703 219	4.29%		
		Latvijas valdības obligācijas 120226	LVL	2 396 975	3.80%		
		Latvijas valdības parādzīmes 111111	LVL	2 386 128	3.79%		
		Latvijas valdības parādzīmes 120413	LVL	1 969 328	3.12%		
		Latvijas valdības parādzīmes 120511	LVL	1 837 782	2.92%		
		Latvijas valdības parādzīmes Series 364D	LVL	991 412	1.57%		
		Latvijas valdības obligācijas 130423	LVL	943 327	1.50%		
		Latvijas valdības obligācijas 111103	LVL	821 070	1.30%		
		Latvijas valdības parādzīmes 120330	LVL	755 550	1.20%		
		Latvijas valdības parādzīmes 110603	LVL	749 981	1.19%		
		Latvijas valdības parādzīmes 120210	LVL	719 146	1.14%		
		Latvijas valdības obligācijas 130314	LVL	594 020	0.94%		
		Latvijas valdības parādzīmes 120113	LVL	450 041	0.71%		
		Latvijas valdības parādzīmes 120405	LVL	369 021	0.59%		
		Latvijas valdības parādzīmes 120302	LVL	328 885	0.52%		
		LHVB obligācijas 15.08.2013	EUR	273 559	0.43%		
		Latvijas valdības parādzīmes 110722	LVL	227 157	0.36%		
		Latvijas valdības obligācijas 140402	LVL	1 059	0.00%		
		Latvijas valdības obligācijas 130214	LVL	1 058	0.00%		
		Latvijas valdības obligācijas 151202	LVL	987	0.00%		
		Eiropa	Eiropa	Credit Suisse 130805	EUR	676 708	1.07%
				Roche Holdings 130304	EUR	612 949	0.97%
				Royal Bank of Scotland 130515	EUR	603 764	0.96%
				Barclays Bank 140527	EUR	562 463	0.89%
				Rabobank Nederland 140122	EUR	483 411	0.77%
				Lloyds TSB Bank 140915	EUR	467 249	0.74%
				ENEL Finance 220914	EUR	420 384	0.67%
				Novartis 160615	EUR	371 159	0.59%
				Siemens Finance 180611	EUR	368 130	0.58%
				Shell International Finance 180514	EUR	336 203	0.53%
				Imperial Tobacco Finance 160217	EUR	334 762	0.53%
				Deutsche Telekom 170120	EUR	328 823	0.52%
ArcelorMittal 160603	EUR			284 813	0.45%		
BMW US 150528	EUR			278 633	0.44%		
DNB NOR 130620	EUR			276 109	0.44%		
Svenska Handelsbanken 120820	EUR			268 853	0.43%		
ABN AMRO Bank 150203	EUR			266 099	0.42%		
Nordea Bank 140512	EUR			264 555	0.42%		
France Telecom 180522	EUR			251 328	0.40%		
Atlantia 160506	EUR			246 848	0.39%		
HSBC Holdings 190610	EUR			246 793	0.39%		
BNP Paribas 201125	EUR			245 564	0.39%		
Assicurazioni Generali 2024-09-16	EUR			237 005	0.38%		
E.ON 140128	EUR			233 645	0.37%		
UBS 150715	EUR			233 627	0.37%		
Nederlandse Gasunie 131030	EUR			227 738	0.36%		
RWE 150210	EUR			190 149	0.30%		
European Investment Bank 161015	EUR			188 537	0.30%		
European Investment Bank 130415	EUR			184 907	0.29%		
Tesco PLC 160912	EUR			172 639	0.27%		
Daimler AG 140116	EUR			162 519	0.26%		
Glaxosmithkline 150706	EUR			150 490	0.24%		
Sanofi-Aventis 160518	EUR			142 772	0.23%		
GDF Suez 160118	EUR			134 553	0.21%		
Volkswagen Fin Serv	EUR			119 034	0.19%		
ASV	ASV			Citigroup 140616	EUR	446 414	0.71%
		GE Capital 130306	EUR	295 348	0.47%		
		Merck & Co 141001	EUR	243 433	0.39%		
Austrālija	Austrālija	Goldman Sachs 130215	EUR	132 923	0.21%		
		Australian & NZ Banking Gr 130520	EUR	251 942	0.40%		
		Westpac Banking 160922	EUR	237 958	0.38%		
		National Australia Bank 150123	EUR	129 150	0.20%		
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				48 125 020	76.36%		
Termiņnoguldījumi	Latvija	SEB	LVL	5 057 592	8.02%		
		DnB Nord	LVL	3 597 416	5.71%		
		Swedbank	LVL	2 135 357	3.39%		
		Danske banka	LVL	2 615 272	4.15%		
		Nordea	LVL	1 240 919	1.97%		
Kopā termiņnoguldījumi:				14 646 557	23.24%		
Naudas līdzekļi	Latvija	Swedbank		251 993	0.40%		
Aktīvi kopā:				63 023 569	100.00%		