

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība LVL	Īpatsvars
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības parādzīmes 110527	LVL	4 980 390	8.01%
		Latvijas valdības obligācijas 120226	LVL	2 510 509	4.04%
		Latvijas valdības parādzīmes 111111	LVL	2 365 073	3.80%
		Latvijas valdības obligācijas 150903	LVL	2 250 603	3.62%
		Latvijas valdības parādzīmes 110211	LVL	1 244 844	2.00%
		Latvijas valdības parādzīmes 101217	LVL	1 199 617	1.93%
		LHZB obligācijas 110215	EUR	1 077 070	1.73%
		Latvijas valdības parādzīmes 101203	LVL	999 981	1.61%
		Latvijas valdības obligācijas 130423	LVL	932 927	1.50%
		Latvijas valdības parādzīmes 110121	LVL	873 122	1.40%
		Latvijas valdības obligācijas 111103	LVL	813 982	1.31%
		Latvijas valdības parādzīmes 110401 Series 365D	LVL	663 355	1.07%
		Latvijas valdības parādzīmes 110429	LVL	662 565	1.07%
		Latvijas valdības obligācijas 6.750% 130314	LVL	593 282	0.95%
		Latvijas valdības parādzīmes 110218 Series 364D	LVL	572 368	0.92%
		LHZB obligācijas 130815	LVL	275 593	0.44%
		Latvijas valdības parādzīmes 110506 s182D	LVL	271 015	0.44%
		Latvijas valdības parādzīmes 110722 Series 364D	LVL	223 569	0.36%
		Latvijas valdības parādzīmes 110225 Series 364D	LVL	69 647	0.11%
		Latvijas valdības parādzīmes 110415 Series 364D	LVL	39 875	0.06%
	Latvijas valdības obligācijas 5.125% 130214	LVL	1 089	0.00%	
	Latvijas valdības obligācijas 4.750% 140402	LVL	1 070	0.00%	
	Latvijas valdības obligācijas 3.500% 151202	LVL	970	0.00%	
	Eiropa	Barclays Bank obligācijas 150318	EUR	727 187	1.17%
		Credit Suisse Group Finance obligācijas 130805	EUR	704 387	1.13%
		Bank of Ireland obligācijas 150128	EUR	575 445	0.93%
		Telecom Italia obligācijas 140122	EUR	507 075	0.82%
		Royal Bank of Scotland obligācijas 130515	EUR	471 205	0.76%
		BBVA Senior Finance SA obligācijas 120514	EUR	463 914	0.75%
		International Finance BV E.ON Intl obligācijas 170529	EUR	387 567	0.62%
		Santander obligācijas 120130	EUR	379 976	0.61%
		Electricite de France obligācijas 210125	EUR	350 118	0.56%
		Santander obligācijas 130118	EUR	203 362	0.33%
Bluebay Investment Obligācijas		EUR	3 574	0.01%	
ASV		Bank of America obligācijas 07.08.2017	EUR	1 378 600	2.22%
		General Electric obligācijas 23.01.2020	EUR	1 192 754	1.92%
	General Electric obligācijas 31.01.2013	EUR	854 979	1.37%	
	Bank of America 6.750% 130521	EUR	774 751	1.25%	
	Morgan Stanley obligācijas 10.08.2020	EUR	694 506	1.12%	
Austrumeiropa	Lietuvas valdības obligācijas 10.05.2012	EUR	379 404	0.61%	
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				32 671 318	52.54%
Termiņnoguldījumi	Latvija	Nordea	LVL	5 565 202	8.95%
		SEB	LVL	5 506 163	8.86%
		Swedbank	LVL	4 853 003	7.80%
		DnB Nord	LVL	4 519 647	7.27%
		Danske Banka	LVL	3 924 703	6.31%
		Unicreditbank	LVL	2 503 408	4.03%
Kopā termiņnoguldījumi:				26 872 126	43.22%
Naudas līdzekļi	Latvija	Swedbank		2 637 856	4.24%
Aktīvi kopā:				62 181 301	100.00%