

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība LVL	Īpatsvars
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības parādzīmes 17.11.2010	LVL	3 198 893	5,17%
		Latvijas valdības obligācijas 03.09.2015	LVL	2 232 521	3,61%
		Latvijas valdības parādzīmes 26.11.2010	LVL	1 284 936	2,08%
		Latvijas valdības parādzīmes 11.02.2011	LVL	1 241 448	2,01%
		Latvijas valdības parādzīmes 17.12.2010	LVL	1 198 213	1,94%
		LHZB obligācijas 15.02.2011	EUR	1 076 109	1,74%
		Latvijas valdības parādzīmes 03.12.2010	LVL	999 018	1,62%
		Latvijas valdības obligācijas 26.02.2012	LVL	944 793	1,53%
		Latvijas valdības obligācijas 23.04.2013	LVL	924 643	1,50%
		Latvijas valdības parādzīmes 21.01.2011	LVL	871 710	1,41%
		Latvijas valdības obligācijas 03.11.2011	LVL	841 797	1,36%
		Latvijas valdības parādzīmes 01.04.2011	LVL	659 811	1,07%
		Latvijas valdības parādzīmes 29.04.2011	LVL	658 364	1,06%
		Latvijas valdības obligācijas 14.03.2013	LVL	588 137	0,95%
		Latvijas valdības parādzīmes 18.02.2011	LVL	570 759	0,92%
		LHZB obligācijas 15.08.2013	LVL	267 836	0,43%
		Latvijas valdības parādzīmes 22.07.2011	LVL	222 831	0,36%
		Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018	LVL	203 938	0,33%
		Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019	LVL	145 304	0,24%
		Latvijas valdības parādzīmes 25.02.2011	LVL	69 446	0,11%
	Latvijas valdības parādzīmes 15.04.2011	LVL	39 650	0,06%	
	Latvijas valdības obligācijas 14.02.2013	LVL	1 071	0,00%	
	Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014	LVL	1 043	0,00%	
	Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015	LVL	966	0,00%	
	Royal Bank of Scotland obligācijas 15.05.2013	EUR	1 511 057	2,44%	
	BBVA Senior Finance SA obligācijas 14.05.2012	EUR	1 447 333	2,34%	
	Īrijas valdības obligācijas 28.01.2015	EUR	1 309 159	2,12%	
	Barclays Bank obligācijas 18.03.2015	EUR	732 670	1,18%	
	Credit Suisse Group Finance obligācijas 05.08.2013	EUR	704 861	1,14%	
	Telecom Italia obligācija 22.01.2014	EUR	508 261	0,82%	
	International Finance BV E.ON Intl obligācijas 29.05.2017	EUR	387 989	0,63%	
	Electricite de France obligācijas 25.01.2021	EUR	355 810	0,58%	
	ASV	Bank of America obligācijas 07.08.2017	EUR	1 399 943	2,26%
General Electric obligācijas 23.01.2020		EUR	1 209 344	1,96%	
Goldman Sachs obligācijas 15.02.2013		EUR	921 754	1,49%	
Merrill Lynch & Co Inc. obligācijas 21.05.2013		EUR	772 680	1,25%	
Austrumeiropa	Morgan Stanley obligācijas 10.08.2020	EUR	718 667	1,16%	
	Lietuvas valdības obligācijas 10.05.2012	EUR	379 298	0,61%	
<b>Kopā obligācijas/obligāciju fondi:</b>				<b>30 602 061</b>	<b>49,49%</b>
Terminnoguldījumi	Latvija	DnB Nord	LVL	5 556 161	8,99%
		Swedbank	LVL	5 494 956	8,89%
		SEB	LVL	4 264 405	6,90%
		Danske Banka	LVL	3 858 187	6,24%
		Nordea	LVL	3 283 353	5,31%
		Unicreditbank	LVL	2 501 096	4,05%
<b>Kopā terminnoguldījumi:</b>				<b>24 958 160</b>	<b>40,37%</b>
Naudas līdzekļi	Latvija	Swedbank		6 268 476	10,14%
<b>Aktīvi kopā:</b>				<b>61 828 697</b>	<b>100,00%</b>