

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība LVL	Īpatsvars
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības parādzīmes 03.09.2010	LVL	2 657 164	4.47%
		Latvijas valdības parādzīmes 10.09.2010	LVL	2 480 810	4.18%
		Latvijas valdības parādzīmes 17.09.2010	LVL	1 981 696	3.34%
		Latvijas valdības parādzīmes 14.05.2010	LVL	1 899 593	3.20%
		Latvijas valdības parādzīmes 29.10.2010	LVL	1 858 603	3.13%
		Latvijas valdības parādzīmes 16.07.2010	LVL	1 742 545	2.93%
		Latvijas valdības parādzīmes 11.02.2011	LVL	1 217 796	2.05%
		Latvijas valdības parādzīmes 28.05.2010	LVL	1 105 339	1.86%
		LHVB obligācijas 15.02.2011	EUR	1 084 506	1.83%
		Latvijas valdības parādzīmes 21.05.2010	LVL	999 300	1.68%
		Latvijas valdības obligācijas 26.02.2012	LVL	918 161	1.55%
		Latvijas valdības obligācijas 03.11.2011	LVL	813 526	1.37%
		Latvijas valdības parādzīmes 01.04.2011	LVL	645 246	1.09%
		Latvijas valdības parādzīmes 29.04.2011	LVL	644 387	1.09%
		Latvijas valdības parādzīmes 10.09.2010	LVL	644 138	1.08%
		Latvijas valdības parādzīmes 18.02.2011	LVL	559 826	0.94%
		Latvijas valdības parādzīmes 01.10.2010	LVL	471 591	0.79%
		Latvijas valdības obligācijas 14.03.2013	LVL	466 208	0.79%
		Latvijas valdības parādzīmes 14.05.2010	LVL	322 931	0.54%
		Latvijas valdības parādzīmes 04.06.2010	LVL	306 523	0.52%
		Latvijas valdības parādzīmes 13.08.2010	LVL	298 053	0.50%
		Latvijas valdības parādzīmes 20.08.2010	LVL	297 915	0.50%
		Latvijas valdības parādzīmes 09.07.2010	LVL	273 945	0.46%
		LHVB obligācijas 15.08.2013	LVL	244 337	0.41%
		Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018	LVL	189 960	0.32%
		Latvijas valdības parādzīmes 21.05.2010	LVL	149 895	0.25%
		Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019	LVL	144 259	0.24%
		Latvijas valdības parādzīmes 11.06.2010	LVL	124 757	0.21%
		Latvijas valdības parādzīmes 03.09.2010	LVL	99 180	0.17%
		Latvijas valdības parādzīmes 25.02.2011	LVL	68 109	0.11%
		Latvijas valdības parādzīmes 27.08.2010	LVL	55 089	0.09%
		Latvijas valdības parādzīmes 15.04.2011	LVL	38 702	0.07%
		Latvijas valdības obligācijas 14.02.2013	LVL	983	0.00%
		Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014	LVL	869	0.001%
		Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015	LVL	784	0.001%
Eiropa		Credit Suisse Group Finance obligācijas 05.08.2013	EUR	733 805	1.24%
		Barclays Bank obligācijas 18.03.2015	EUR	715 566	1.20%
		Telecom Italia obligācija 22.01.2014	EUR	497 098	0.84%
		International Finance BV E.ON Intl obligācijas 29.05.2017	EUR	398 234	0.67%
		Electricite de France obligācijas 25.01.2021	EUR	340 303	0.57%
ASV		General Electric obligācijas 23.01.2020	EUR	1 174 270	1.98%
		Goldman Sachs obligācijas 15.02.2013	EUR	891 898	1.50%
		Merrill Lynch & Co Inc. obligācijas 21.05.2013	EUR	813 683	1.37%
Attīstības tirgi		Hutchison Whampoa 14.11.2016	EUR	981 195	1.65%
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				31 352 777	52.79%
Termiņnoguldījumi	Latvija	Swedbank	LVL	5 480 427	9.23%
		Unicreditbank	LVL	4 978 571	8.38%
		Danske Banka	LVL	4 937 400	8.31%
		Nordea	LVL	4 843 923	8.16%
		SEB	LVL	3 656 727	6.16%
Kopā termiņnoguldījumi:				23 897 048	40.24%
Naudas līdzekļi	Latvija	Swedbank		4 137 658	6.97%
Aktīvi kopā:				59 387 483	100.00%