

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība LVL	Īpatsvars		
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības parādzīmes 17.11.2010	LVL	3 182 179	5,23%		
		Latvijas valdības parādzīmes 03.09.2010	LVL	2 675 720	4,40%		
		Latvijas valdības parādzīmes 10.09.2010	LVL	2 495 078	4,10%		
		Latvijas valdības parādzīmes 17.09.2010	LVL	1 996 340	3,28%		
		Latvijas valdības parādzīmes 29.10.2010	LVL	1 866 928	3,07%		
		Latvijas valdības parādzīmes 26.11.2010	LVL	1 277 328	2,10%		
		Latvijas valdības parādzīmes 11.02.2011	LVL	1 228 299	2,02%		
		Latvijas valdības parādzīmes 17.12.2010	LVL	1 190 491	1,96%		
		LHVB obligācijas 15.02.2011	EUR	1 073 895	1,77%		
		Latvijas valdības parādzīmes 03.12.2010	LVL	993 024	1,63%		
		Latvijas valdības obligācijas 26.02.2012	LVL	933 021	1,53%		
		Latvijas valdības obligācijas 23.04.2013	LVL	892 813	1,47%		
		Latvijas valdības parādzīmes 21.01.2011	LVL	867 836	1,43%		
		Latvijas valdības obligācijas 03.11.2011	LVL	814 058	1,34%		
		Latvijas valdības parādzīmes 01.04.2011	LVL	650 685	1,07%		
		Latvijas valdības parādzīmes 10.09.2010	LVL	648 720	1,07%		
		Latvijas valdības parādzīmes 29.04.2011	LVL	647 806	1,07%		
		Latvijas valdības obligācijas 14.03.2013	LVL	568 515	0,93%		
		Latvijas valdības parādzīmes 18.02.2011	LVL	564 658	0,93%		
		Latvijas valdības parādzīmes 01.10.2010	LVL	473 649	0,78%		
		Latvijas valdības parādzīmes 13.08.2010	LVL	299 867	0,49%		
		Latvijas valdības parādzīmes 20.08.2010	LVL	299 758	0,49%		
		LHVB obligācijas 15.08.2013	LVL	252 278	0,41%		
		Latvijas valdības parādzīmes 22.07.2011	LVL	221 227	0,36%		
		Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018	LVL	203 747	0,34%		
		Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019	LVL	137 087	0,23%		
		Latvijas valdības parādzīmes 03.09.2010	LVL	99 840	0,16%		
		Latvijas valdības parādzīmes 25.02.2011	LVL	68 697	0,11%		
		Latvijas valdības parādzīmes 27.08.2010	LVL	55 436	0,09%		
		Latvijas valdības parādzīmes 15.04.2011	LVL	39 045	0,06%		
		Latvijas valdības obligācijas 14.02.2013	LVL	964	0,002%		
		Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014	LVL	868	0,001%		
		Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015	LVL	833	0,001%		
		Eiropa		Credit Suisse Group Finance obligācijas 05.08.2013	EUR	738 657	1,21%
				Barclays Bank obligācijas 18.03.2015	EUR	724 738	1,19%
				Telecom Italia obligācija 22.01.2014	EUR	503 138	0,83%
				International Finance BV E.ON Intl obligācijas 29.05.2017	EUR	382 616	0,63%
		ASV		Electricite de France obligācijas 25.01.2021	EUR	350 910	0,58%
				General Electric obligācijas 23.01.2020	EUR	1 199 466	1,97%
				Goldman Sachs obligācijas 15.02.2013	EUR	911 127	1,50%
		Attīstības tirgi		Merrill Lynch & Co Inc. obligācijas 21.05.2013	EUR	775 014	1,27%
				Hutchison Whampoa 14.11.2016	EUR	991 205	1,63%
<b>Kopā obligācijas/obligāciju fondi:</b>				<b>33 297 562</b>	<b>54,75%</b>		
Termiņnoguldījumi	Latvija	Nordea	LVL	5 316 364	8,74%		
		Swedbank	LVL	5 129 647	8,43%		
		Danske Banka	LVL	5 109 805	8,40%		
		Unicreditbank	LVL	5 082 683	8,36%		
		SEB	LVL	4 637 749	7,63%		
<b>Kopā termiņnoguldījumi:</b>				<b>25 276 249</b>	<b>41,56%</b>		
Naudas līdzekļi	Latvija	Swedbank		2 242 216	3,69%		
<b>Aktīvi kopā:</b>				<b>60 816 027</b>	<b>100,00%</b>		