

| Ieguldījumu veids   | Reģions | Nosaukums                                      | Valūta | Tirgus vērtība LVL                                 | Īpatsvars      |
|---|---------|--|--------|--|----------------|
| Obligācijas/Obligāciju fondi                              | Latvija | Latvijas valdības parādzīmes 17.11.2010        | LVL    | 3 176 061  | 5,26%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 03.09.2010        | LVL    | 2 669 323  | 4,42%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 10.09.2010        | LVL    | 2 489 760  | 4,12%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 17.09.2010        | LVL    | 1 992 220  | 3,30%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 29.10.2010        | LVL    | 1 864 069  | 3,09%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 16.07.2010        | LVL    | 1 748 931  | 2,90%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 26.11.2010        | LVL    | 1 274 732  | 2,11%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 11.02.2011        | LVL    | 1 224 444  | 2,03%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 17.12.2010        | LVL    | 1 188 139  | 1,97%          |
|   |         | LHZB obligācijas 15.02.2011                    | EUR    | 1 087 106  | 1,80%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 03.12.2010        | LVL    | 991 104  | 1,64%          |
|   |         | Latvijas valdības obligācijas 26.02.2012       | LVL    | 927 281  | 1,54%          |
|   |         | Latvijas valdības obligācijas 23.04.2013       | LVL    | 887 952  | 1,47%          |
|   |         | Latvijas valdības obligācijas 03.11.2011       | LVL    | 811 727  | 1,34%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 01.04.2011        | LVL    | 648 654  | 1,07%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 10.09.2010        | LVL    | 647 109  | 1,07%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 29.04.2011        | LVL    | 641 119  | 1,06%          |
|   |         | Latvijas valdības obligācijas 14.03.2013       | LVL    | 564 046  | 0,93%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 18.02.2011        | LVL    | 562 880  | 0,93%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 01.10.2010        | LVL    | 472 954  | 0,78%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 13.08.2010        | LVL    | 299 287  | 0,50%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 20.08.2010        | LVL    | 299 121  | 0,50%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 09.07.2010        | LVL    | 274 939  | 0,46%          |
|   |         | LHZB obligācijas 15.08.2013                    | LVL    | 247 428  | 0,41%          |
|   |         | Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018       | LVL    | 201 708  | 0,33%          |
|   |         | Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019       | LVL    | 149 215  | 0,25%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 03.09.2010        | LVL    | 99 602   | 0,16%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 25.02.2011        | LVL    | 68 480   | 0,11%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 27.08.2010        | LVL    | 55 313   | 0,09%          |
|   |         | Latvijas valdības parādzīmes 15.04.2011        | LVL    | 38 658   | 0,06%          |
|   |         | Latvijas valdības obligācijas 14.02.2013       | LVL    | 987  | 0,002%         |
|   |         | Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014       | LVL    | 881  | 0,001%         |
|   |         | Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015       | LVL    | 828  | 0,001%         |
|   |         | Eiropa   |        | Credit Suisse Group Finance obligācijas 05.08.2013 | EUR            |
| Barclays Bank obligācijas 18.03.2015                      | EUR     |  |        | 715 906  | 1,19%          |
| Telecom Italia obligācija 22.01.2014                      | EUR     |  |        | 495 778  | 0,82%          |
| International Finance BV E.ON Intl obligācijas 29.05.2017 | EUR     |  |        | 380 338  | 0,63%          |
| ASV   |         | Electricite de France obligācijas 25.01.2021   | EUR    | 348 974  | 0,58%          |
|   |         | General Electric obligācijas 23.01.2020        | EUR    | 1 176 318  | 1,95%          |
|   |         | Goldman Sachs obligācijas 15.02.2013           | EUR    | 894 751  | 1,48%          |
| Attīstības tirgi  |         | Merrill Lynch & Co Inc. obligācijas 21.05.2013 | EUR    | 762 716  | 1,26%          |
|   |         | Hutchison Whampoa 14.11.2016                   | EUR    | 981 853  | 1,63%          |
| <b>Kopā obligācijas/obligāciju fondi:</b>                 |         |  |        | <b>34 096 833</b>                                  | <b>56,47%</b>  |
| Termiņnoguldījumi   | Latvija | Swedbank                                       | LVL    | 5 391 481  | 8,93%          |
|   |         | Nordea   | LVL    | 5 335 906  | 8,84%          |
|   |         | Danske Banka                                   | LVL    | 5 308 382  | 8,79%          |
|   |         | SEB  | LVL    | 4 926 706  | 8,16%          |
|   |         | Unicreditbank                                  | LVL    | 4 485 181  | 7,43%          |
| <b>Kopā termiņnoguldījumi:</b>                            |         |  |        | <b>25 447 655</b>                                  | <b>42,15%</b>  |
| Naudas līdzekļi   | Latvija | Swedbank                                       |        | 832 738  | 1,38%          |
| <b>Aktīvi kopā:</b>                                       |         |  |        | <b>60 377 226</b>                                  | <b>100,00%</b> |