

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība LVL	Īpatsvars
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības parādzīmes 17.11.2010	LVL	3 170 438	5,31%
		Latvijas valdības parādzīmes 03.09.2010	LVL	2 663 663	4,46%
		Latvijas valdības parādzīmes 10.09.2010	LVL	2 484 898	4,16%
		Latvijas valdības parādzīmes 17.09.2010	LVL	1 987 128	3,33%
		Latvijas valdības parādzīmes 29.10.2010	LVL	1 861 151	3,12%
		Latvijas valdības parādzīmes 16.07.2010	LVL	1 745 830	2,92%
		Latvijas valdības parādzīmes 26.11.2010	LVL	1 272 320	2,13%
		Latvijas valdības parādzīmes 11.02.2011	LVL	1 220 829	2,05%
		LHVB obligācijas 15.02.2011	EUR	1 077 003	1,80%
		Latvijas valdības obligācijas 26.02.2012	LVL	922 138	1,54%
		Latvijas valdības obligācijas 23.04.2013	LVL	883 422	1,48%
		Latvijas valdības obligācijas 03.11.2011	LVL	807 420	1,35%
		Latvijas valdības parādzīmes 01.04.2011	LVL	646 770	1,08%
		Latvijas valdības parādzīmes 10.09.2010	LVL	645 738	1,08%
		Latvijas valdības parādzīmes 29.04.2011	LVL	638 655	1,07%
		Latvijas valdības parādzīmes 18.02.2011	LVL	561 219	0,94%
		Latvijas valdības parādzīmes 01.10.2010	LVL	472 214	0,79%
		Latvijas valdības obligācijas 14.03.2013	LVL	471 148	0,79%
		Latvijas valdības parādzīmes 04.06.2010	LVL	306 985	0,51%
		Latvijas valdības parādzīmes 13.08.2010	LVL	298 704	0,50%
		Latvijas valdības parādzīmes 20.08.2010	LVL	298 512	0,50%
		Latvijas valdības parādzīmes 09.07.2010	LVL	274 451	0,46%
		LHVB obligācijas 15.08.2013	LVL	240 700	0,40%
		Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018	LVL	191 961	0,32%
		Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019	LVL	145 743	0,24%
		Latvijas valdības parādzīmes 11.06.2010	LVL	124 950	0,21%
		Latvijas valdības parādzīmes 03.09.2010	LVL	99 390	0,17%
		Latvijas valdības parādzīmes 25.02.2011	LVL	68 278	0,11%
		Latvijas valdības parādzīmes 27.08.2010	LVL	55 200	0,09%
		Latvijas valdības parādzīmes 15.04.2011	LVL	38 529	0,06%
		Latvijas valdības obligācijas 14.02.2013	LVL	953	0,002%
		Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014	LVL	847	0,001%
		Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015	LVL	769	0,001%
		Eiropa		Credit Suisse Group Finance obligācijas 05.08.2013	EUR
Barclays Bank obligācijas 18.03.2015	EUR			710 026	1,19%
Telecom Italia obligācija 22.01.2014	EUR			494 972	0,83%
International Finance BV E.ON Intl obligācijas 29.05.2017	EUR			378 360	0,63%
ASV		Electricite de France obligācijas 25.01.2021	EUR	346 855	0,58%
		General Electric obligācijas 23.01.2020	EUR	1 168 909	1,96%
		Goldman Sachs obligācijas 15.02.2013	EUR	890 688	1,49%
Attīstības tirgi		Merrill Lynch & Co Inc. obligācijas 21.05.2013	EUR	756 392	1,27%
		Hutchison Whampoa 14.11.2016	EUR	976 404	1,64%
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				32 134 906	53,84%
Termiņnoguldījumi	Latvija	Nordea	LVL	5 315 152	8,90%
		Danske Banka	LVL	5 098 605	8,54%
		Swedbank	LVL	5 050 105	8,46%
		SEB	LVL	4 407 785	7,38%
		Unicreditbank	LVL	4 383 084	7,34%
Kopā termiņnoguldījumi:				24 254 731	40,64%
Naudas līdzekļi	Latvija	Swedbank		3 298 359	5,53%
Aktīvi kopā:				59 687 996	100,00%