

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība LVL	Īpatsvars
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	Second Eco Fund	LVL	1 077 443	0,42%
	Eiropa	Baltcap Venture Capital Fund	EUR	98 088	0,04%
		Morgan Stanley - European Equity Alpha Z Acc	EUR	10 083 675	3,93%
		SSGA Europe Index EQ Fund-I	EUR	9 010 657	3,51%
		MSCI Europe Source ETF	EUR	8 809 971	3,43%
	ASV	XACT OMXS30	SEK	7 753 848	3,02%
		GAM - Star US All Cap Equity (Acc)	USD	9 930 127	3,87%
		SSGA US Index Equity FD-I	USD	7 100 584	2,76%
		MSCI USA Source	EUR	5 256 594	2,05%
	Japāna	SSGA Japan Index Equity Fund	JPY	4 151 195	1,62%
		Gam Star-Japan EQ-Eur Ord AC	EUR	3 717 172	1,45%
		DB X-Trackers MSCI Japan TRN Index	EUR	769 936	0,30%
	Attīstības tirgi	Lyxor ETF Russia	EUR	1 074 447	0,42%
		Swedbank Russian Equity Fund EUR E-unit	EUR	2 525 547	0,98%
		DB X-Trackers MSCI AC Asia ex JAPAN	EUR	1 896 095	0,74%
		DB X-Trackers MSCI EM Latin TRN Index	EUR	1 879 804	0,73%
	Globālie tirgi	DB X-Trackers MSCI World Equity Fund	EUR	6 928 263	2,70%
		Centrālā un Austrumeiropa	Lyxor ETF Eastern Europe	EUR	9 033 142
	Aviva Investor Euro Converger EQ Fund		EUR	3 419 585	1,33%
	Hansa Cee Fund of Funds		EUR	1 360 348	0,53%
<b>Kopā akcijas/akciju fondi:</b>				<b>95 876 521</b>	<b>37,32%</b>
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības obligācijas 140402	EUR	26 580 952	10,35%
		Latvijas valdības obligācijas 180305	EUR	13 583 174	5,29%
		Latvijas valdības obligācijas 130423	LVL	6 759 263	2,63%
		Latvijas valdības obligācijas 150903	LVL	4 035 047	1,57%
		Latvijas valdības parādzīmes 120309	LVL	3 957 161	1,54%
		Latvijas valdības parādzīmes 120810	LVL	3 935 276	1,53%
		Latvijas valdības parādzīmes 120831	LVL	3 234 676	1,26%
		Latvijas valdības obligācijas 210204	LVL	3 144 846	1,22%
		Latvijas valdības obligācijas 120226	LVL	2 964 389	1,15%
		Latvijas valdības obligācijas 130314	LVL	2 145 770	0,84%
		Latvijas valdības parādzīmes 120210	LVL	1 871 346	0,73%
		Latvijas valdības obligācijas 190704	LVL	1 814 785	0,71%
		Latvijas valdības parādzīmes 120601	LVL	1 707 617	0,66%
		Latvijas valdības obligācijas 180810	LVL	1 566 815	0,61%
		Latvijas valdības parādzīmes 120120	LVL	1 442 498	0,56%
		Latvijas valdības obligācijas 160729	LVL	1 105 500	0,43%
		Latvijas valdības parādzīmes 120511	LVL	988 931	0,38%
		Latvijas valdības obligācijas 130214	LVL	535 082	0,21%
		Latvijas valdības parādzīmes 120302	LVL	331 003	0,13%
	Latvijas valdības obligācijas 151202	LVL	101 641	0,04%	
	Latvijas valdības obligācijas 140402	LVL	1 054	0,00%	
	Globālie tirgi	Pimco Funds - Global Invest Grade Cred Fund	EUR	5 321 922	2,07%
		Eiropa	Bluebay Investment Grade BD-I	EUR	5 201 706
	Amundi ETF Euro Corporates		EUR	3 368 371	1,31%
	Lyxor ETF Corporate Bond		EUR	2 044 443	0,80%
	Austrumeiropa	Lietuvas valdības obligācijas 160210	EUR	5 643 997	2,20%
		Lietuvas valdības obligācijas 140622	EUR	3 855 887	1,50%
Lietuvas valdības obligācijas 130305		EUR	3 819 390	1,49%	
<b>Kopā obligācijas/obligāciju fondi:</b>				<b>111 062 544</b>	<b>43,24%</b>
Termiņnoguldījumi	Latvija	DnB Nord	LVL	12 842 481	5,00%
		Nordea	LVL	10 552 961	4,11%
		Danske Banka	LVL	9 054 542	3,52%
		Swedbank	LVL	4 107 685	1,60%
<b>Kopā termiņnoguldījumi:</b>				<b>36 557 669</b>	<b>14,23%</b>
Naudas līdzekļi	Latvija	Swedbank		13 377 489	5,21%
<b>Aktīvi kopā:</b>				<b>256 874 223</b>	<b>100,00%</b>