

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība LVL	Īpatsvars
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	Second Eco Fund	LVL	1 110 111	0.41%
		Baltcap Venture Capital Fund	EUR	40 646	0.02%
	Eiropa	Morgan Stanley - European Equity Alpha Z Acc	EUR	10 767 978	4.00%
		SSGA Europe Index EQT Fund-I	EUR	8 808 598	3.27%
		XACT OMXS30	SEK	3 639 515	1.35%
		SPDR MSCI Europe ETF	EUR	2 362 799	0.88%
		MSCI Europe Source ETF	EUR	1 489 157	0.55%
	ASV	GAM - Star US All Cap Equity (Acc)	USD	10 185 122	3.79%
		SSGA US Index Equity FD-I	USD	7 748 243	2.88%
		DB X-Trackers MSCI USA TRN	EUR	7 597 768	2.82%
	Japāna	MSCI USA Source	EUR	6 414 703	2.38%
		SSGA Japan Index Equity Fund	JPY	5 276 609	1.96%
		Gam Star-Japan EQ-Eur Ord AC	EUR	3 903 745	1.45%
	Attīstības tirgi	DB X-Trackers MSCI Japan TRN Index	EUR	261 035	0.10%
		DB X-Trackers MSCI EM Latin TRN Index	EUR	4 596 430	1.71%
		Swedbank Russian Equity Fund EUR E-unit	EUR	3 639 905	1.35%
	Globālie tirgi	DB X-Trackers MSCI AC Asia ex JAPAN	EUR	1 639 536	0.61%
		Lyxor ETF Russia	EUR	873 895	0.32%
		DB X-Trackers MSCI World Equity Fund	EUR	7 603 918	2.83%
		Lyxor ETF Eastern Europe	EUR	3 804 334	1.41%
Aviva Investor Euro Converger EQ Fund		EUR	4 738 871	1.76%	
Centrālā un Austrumeiropa	Hansa Cee Fund of Funds	EUR	1 322 065	0.49%	
	Kopā akcijas/akciju fondi:			97 824 981	36.36%
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības obligācijas 140402	EUR	22 587 772	8.40%
		Latvijas valdības obligācijas 180305	EUR	10 186 794	3.79%
		Latvijas valdības obligācijas 130423	LVL	6 813 257	2.53%
		Latvijas valdības obligācijas 210204	LVL	5 664 186	2.11%
		Latvijas valdības obligācijas 150903	LVL	4 171 737	1.55%
		Latvijas valdības parādzīmes 120309	LVL	3 933 762	1.46%
		Latvijas valdības parādzīmes 111111	LVL	3 231 215	1.20%
		Latvijas valdības obligācijas 120226	LVL	2 942 573	1.09%
		Latvijas valdības obligācijas 111103	LVL	2 911 863	1.08%
		Latvijas valdības obligācijas 130314	LVL	2 160 072	0.80%
		Latvijas valdības obligācijas 190704	LVL	1 916 929	0.71%
		Latvijas valdības parādzīmes 120210	LVL	1 857 199	0.69%
		Latvijas valdības obligācijas 180810	LVL	1 652 169	0.61%
		Latvijas valdības parādzīmes 120120	LVL	1 432 535	0.53%
		Latvijas valdības parādzīmes 111202	LVL	1 338 831	0.50%
		Latvijas valdības parādzīmes 111216	LVL	1 167 918	0.43%
		Latvijas valdības parādzīmes 120511	LVL	982 771	0.37%
		Latvijas valdības obligācijas 130214	LVL	530 084	0.20%
		Latvijas valdības parādzīmes Series 364D	LVL	495 706	0.18%
		Latvijas valdības parādzīmes 120302	LVL	328 984	0.12%
	Latvijas valdības obligācijas 151202	LVL	99 681	0.04%	
	Eiropa	Latvijas valdības obligācijas 140402	LVL	1 059	0.00%
		Pimco Funds - Global Invest Grade Cred Fund	EUR	5 448 910	2.03%
		Bluebay Investment Grade BD-I	EUR	5 383 584	2.00%
	Austrumeiropa	Amundi ETF Euro Corporates	EUR	3 352 825	1.25%
		Lyxor ETF Corporate Bond	EUR	2 760 818	1.03%
	Austrumeiropa	Lietuvas valdības obligācijas 160210	EUR	3 480 290	1.29%
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:			96 833 524	35.99%	
Termiņnoguldījumi	Latvija	Swedbank	LVL	17 926 027	6.66%
		Nordea	LVL	9 887 890	3.67%
		SEB	LVL	9 269 030	3.44%
		DnB Nord	LVL	8 377 659	3.11%
		Danske Banka	LVL	6 010 250	2.23%
		Unicredit	LVL	1 452 523	0.54%
Kopā termiņnoguldījumi:			52 923 379	19.67%	
Naudas līdzekļi	Latvija	Swedbank		21 479 111	7.98%
Aktīvi kopā:				269 060 995	100.00%