

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība LVL	Īpatsvars
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	Second Eco Fund	LVL	665 179	0.26%
		Baltcap Venture Capital Fund	EUR	33 455	0.01%
	Eiropa	Lyxor ETF Euromts AAA Gov BD	EUR	10 449 740	4.01%
		Morgan Stanley - European Equity Alpha	EUR	8 991 526	3.45%
		MSCI Europe Source	EUR	4 469 728	1.72%
		SSGA Europe Index EQT Fund	EUR	8 133 269	3.12%
		SPDR MSCI Europe	EUR	6 642 508	2.55%
		OMXS30	SEK	3 902 198	1.50%
	ASV	GAM Star US All Cap. Equity Fund	USD	8 574 711	3.29%
		Source Market MSCI USA Source ETF	EUR	6 792 882	2.61%
		SSGA USA Index Equity Fund	USD	6 120 902	2.35%
	Japāna	DB X-Trackers MSCI USA Fund	EUR	4 230 880	1.62%
		SSGA Japan Index Equity Fund	JPY	5 157 410	1.98%
		GAM Star Japan Equity Fund	EUR	2 597 818	1.00%
	Attīstības tirgi	DB X-Trackers MSCI Japan ETF	EUR	285 634	0.11%
		DB X-Trackers MSCI EM Latin Fund	EUR	5 724 708	2.20%
		Ishares MSCI AC Far East Equity Fund	EUR	4 371 230	1.68%
		Swedbank Russia Equity Fund	EUR	3 737 203	1.43%
	Globālie tirgi	Lyxor ETF Russia Equity Fund	EUR	1 337 717	0.51%
		DB X-Trackers MSCI World Equity Fund	EUR	1 854 995	0.71%
Lyxor Eastern Europe ETF Fund		EUR	7 902 623	3.03%	
Aviva Invest Euro Conv Equity Fund		EUR	5 882 319	2.26%	
Centrālā un Austrumeiropa	Hanssa CEE Fund of Funds	EUR	1 215 121	0.47%	
	<b>Kopā akcijas/akciju fondi:</b>			<b>109 073 754</b>	<b>41.85%</b>
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības obligācijas 23.04.2013	LVL	6 738 146	2.59%
		Latvijas valdības obligācijas 03.09.2015	LVL	4 029 918	1.55%
		Latvijas valdības parādzīmes 11.11.2011	LVL	3 202 703	1.23%
		Latvijas valdības obligācijas 26.02.2012	LVL	3 081 949	1.18%
		Latvijas valdības obligācijas 03.11.2011	LVL	2 886 728	1.11%
		LHZB obligācijas 15.02.2011	EUR	2 886 547	1.11%
		Latvijas valdības parādzīmes 01.04.2011 S. 365D	LVL	2 294 312	0.88%
		Latvijas valdības obligācijas 14.03.2013	LVL	2 157 388	0.83%
		Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018	LVL	1 561 125	0.60%
		Latvijas valdības obligācijas 07.04.2019	LVL	1 551 141	0.60%
		Latvijas valdības parādzīmes 21.01.2011 S. 182D	LVL	997 854	0.38%
		Latvijas valdības parādzīmes 22.07.2011 S. 364D	LVL	681 026	0.26%
		Latvijas valdības parādzīmes 29.04.2011	LVL	640 645	0.25%
		Latvijas valdības obligācijas 14.02.2013	LVL	545 834	0.21%
		Latvijas valdības parādzīmes 18.02.2011 S. 364D	LVL	371 093	0.14%
		Latvijas valdības parādzīmes 25.02.2011 S. 364D	LVL	174 118	0.07%
		Latvijas valdības parādzīmes 15.04.2011 S. 364D	LVL	149 531	0.06%
		Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015	LVL	97 959	0.04%
		Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014	LVL	1 070	0.00%
		<b>Kopā obligācijas/obligāciju fondi:</b>			<b>34 049 087</b>
Termiņnoguldījumi	Latvija	Danske Banka	LVL	13 538 947	5.20%
		DnB Nord	LVL	12 052 985	4.62%
		Nordea	LVL	14 311 140	5.49%
		SEB	LVL	22 501 372	8.63%
		Swedbank	LVL	22 389 949	8.59%
		UniCreditbank	LVL	12 502 852	4.80%
<b>Kopā termiņnoguldījumi:</b>			<b>97 297 245</b>	<b>37.33%</b>	
Naudas līdzekļi	Latvija	Swedbank		20 190 072	7.75%
<b>Aktīvi kopā:</b>			<b>260 610 158</b>	<b>100.00%</b>	