

ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība LVL	Īpatsvars
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	Second Eco Fund	LVL	551 368	0.22%
	Eiropa	SSGA Europe Index Equity Fund	EUR	7 971 765	3.24%
		OMXS30 ETF	SEK	6 129 673	2.49%
		SSGA Tracks Pan Euro equity Fund	EUR	5 945 647	2.42%
		MSCI Europe Source ETF	EUR	5 652 899	2.30%
		DB X-Trackers MSCI Europe Equity Fund	EUR	5 407 409	2.20%
	ASV	Morgan Stanley Europe Equity Alpha	EUR	4 938 631	2.01%
		GAM Star US All Cap. Equity Fund	USD	9 343 815	3.80%
		SSGA USA Index Equity Fund	USD	7 396 853	3.01%
		MSCI USA Source ETF	EUR	4 934 949	2.01%
		DB X-Trackers MSCI USA Fund	EUR	3 494 693	1.42%
	Japāna	SSGA Japan Index Equity Fund	JPY	4 962 752	2.02%
		DB X-Trackers MSCI Japan	EUR	3 362 601	1.37%
		GAM Star Asia-Pacific Equity Fund	EUR	2 872 106	1.17%
	Attīstības tirgi	DB X-Trackers MSCI EM Latin Fund	EUR	5 189 266	2.11%
		Swedbank Russia Equity Fund	EUR	3 683 149	1.50%
		Ishares MSCI AC Far East Equity Fund	EUR	3 031 868	1.23%
		Lyxor ETF Russia Equity Fund	EUR	1 283 601	0.52%
		DB X-Trackers MSCI World Equity Fund	EUR	1 816 523	0.74%
	Globālie tirgi	Centrālā un Austrumeiropa	Luxor Eastern Europe Index Fund	EUR	10 191 355
Aviva Invest Euro Conv Equity Fund			EUR	4 968 528	2.02%
Hanssa CEE Fund of Funds			EUR	870 664	0.35%
Kopā akcijas/akciju fondi:				104 000 113	42.28%
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības parādzīmes 03.09.2010	LVL	4 759 099	1.93%
		Latvijas valdības parādzīmes 28.05.2010	LVL	3 296 538	1.34%
		Latvijas valdības parādzīmes 14.05.2010	LVL	3 099 337	1.26%
		Latvijas valdības parādzīmes 21.05.2010	LVL	2 997 900	1.22%
		LHZB obligācijas 15.02.2011	EUR	2 906 476	1.18%
		Latvijas valdības obligācijas 03.11.2011	LVL	2 885 111	1.17%
		Latvijas valdības obligācijas 26.02.2012	LVL	2 822 665	1.15%
		Latvijas valdības parādzīmes 01.04.2011	LVL	2 231 676	0.91%
		Latvijas valdības parādzīmes 10.09.2010	LVL	1 981 964	0.81%
		Latvijas valdības parādzīmes 17.09.2010	LVL	1 972 481	0.80%
		Latvijas valdības parādzīmes 16.07.2010	LVL	1 722 630	0.70%
		Latvijas valdības obligācijas 14.03.2013	LVL	1 695 304	0.69%
		Latvijas valdības parādzīmes 01.10.2010	LVL	1 489 236	0.61%
		Latvijas valdības parādzīmes 29.10.2010	LVL	1 333 238	0.54%
		Latvijas valdības parādzīmes 18.02.2011	LVL	1 312 232	0.53%
		Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019	LVL	1 226 204	0.50%
		Latvijas valdības parādzīmes 29.04.2011	LVL	623 069	0.25%
		Latvijas valdības parādzīmes 11.06.2010	LVL	598 835	0.24%
		Latvijas valdības parādzīmes 10.09.2010	LVL	496 162	0.20%
		Latvijas valdības obligācijas 14.02.2013	LVL	492 345	0.20%
		Latvijas valdības parādzīmes 03.09.2010	LVL	297 541	0.12%
		Latvijas valdības parādzīmes 20.08.2010	LVL	283 714	0.12%
		Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018	LVL	238 266	0.10%
		Latvijas valdības parādzīmes 25.02.2011	LVL	170 272	0.07%
		Latvijas valdības parādzīmes 27.08.2010	LVL	151 866	0.06%
		Latvijas valdības parādzīmes 21.05.2010	LVL	149 895	0.06%
		Latvijas valdības parādzīmes 15.04.2011	LVL	145 131	0.06%
Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014	LVL	869	0.00%		
Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015	LVL	784	0.00%		
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				41 380 840	16.82%
Termiņnoguldījumi	Latvija	Swedbank	LVL	21 808 204	8.87%
		Nordea	LVL	22 977 313	8.81%
		Danske Banka	LVL	15 222 571	6.19%
		Unicreditbank	LVL	13 008 482	5.29%
		SEB	LVL	6 341 110	2.58%
Kopā termiņnoguldījumi:				79 357 681	31.73%
Naudas līdzekļi	Latvija	Swedbank		22 530 272	9.16%
Aktīvi kopā:				247 268 905	100.00%