

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība LVL	Īpatsvars		
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	Second Eco Fund	LVL	551 172	0,22%		
		Baltcap Venture Capital Fund	EUR	7 965	0,003%		
	Eiropa		SSGA Europe Index Equity Fund	EUR	7 908 869	3,19%	
			Morgan Stanley Europe Equity Alpha	EUR	7 095 287	2,86%	
			SSGA Tracks Pan Euro equity Fund	EUR	6 451 569	2,60%	
			OMXS30 ETF	SEK	5 510 129	2,22%	
			Source Markets MSCI Europe Source ETF	EUR	5 385 253	2,17%	
			DB X-Trackers MSCI Europe Equity Fund	EUR	4 757 210	1,92%	
	ASV		EURO STOXX 50 Future Sep10	EUR	-8 855	-0,004%	
			GAM Star US All Cap. Equity Fund	USD	7 943 760	3,21%	
			SSGA USA Index Equity Fund	USD	6 865 150	2,77%	
			DB X-Trackers MSCI USA Fund	EUR	4 867 972	1,97%	
			Source Market MSCI USA Source ETF	EUR	4 608 124	1,86%	
			S&P 500 Future Sep10	USD	16 416	0,01%	
	Japāna		SSGA Japan Index Equity Fund	JPY	4 914 090	1,98%	
			DB X-Trackers MSCI Japan ETF	EUR	2 622 780	1,06%	
			GAM Star Japan Equity Fund	EUR	2 539 877	1,03%	
	Attīstības tirgi		YEN DENOM NIKKEI Future Sep10	JPY	116 168	0,05%	
			DB X-Trackers MSCI EM Latin Fund	EUR	4 617 336	1,86%	
			Ishares MSCI AC Far East Equity Fund	EUR	3 641 607	1,47%	
	Globālie tirgi		Swedbank Russia Equity Fund	EUR	3 467 237	1,40%	
			Lyxor ETF Russia Equity Fund	EUR	1 502 714	0,61%	
		Centrālā un Austrumeiropa		DB X-Trackers MSCI World Equity Fund	EUR	1 736 235	0,70%
				Luxor Eastern Europe Index Fund	EUR	9 002 204	3,63%
		Aviva Invest Euro Conv Equity Fund	EUR	5 745 545	2,32%		
		Hanssa CEE Fund of Funds	EUR	1 154 424	0,47%		
Kopā akcijas/akciju fondi:				103 020 240	41,60%		
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības parādzīmes 21.01.2011	LVL	2 975 439	1,20%		
		Latvijas valdības obligācijas 03.11.2011	LVL	2 886 998	1,17%		
		LHZB obligācijas 15.02.2011	EUR	2 878 040	1,16%		
		Latvijas valdības obligācijas 26.02.2012	LVL	2 868 348	1,16%		
		Latvijas valdības obligācijas 23.04.2013	LVL	2 566 688	1,04%		
		Latvijas valdības parādzīmes 01.04.2011	LVL	2 250 490	0,91%		
		Latvijas valdības obligācijas 14.03.2013	LVL	2 067 327	0,83%		
		Latvijas valdības parādzīmes 17.09.2010	LVL	1 987 057	0,80%		
		Latvijas valdības parādzīmes 01.10.2010	LVL	1 495 734	0,60%		
		Latvijas valdības parādzīmes 29.10.2010	LVL	1 339 210	0,54%		
		Latvijas valdības parādzīmes 18.02.2011	LVL	1 323 558	0,53%		
		Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019	LVL	1 165 238	0,47%		
		Latvijas valdības parādzīmes 22.07.2011	LVL	673 891	0,27%		
		Latvijas valdības parādzīmes 29.04.2011	LVL	626 375	0,25%		
		Latvijas valdības parādzīmes 10.09.2010	LVL	499 016	0,20%		
		Latvijas valdības obligācijas 17.11.2010	LVL	497 216	0,20%		
		Latvijas valdības obligācijas 14.02.2013	LVL	482 889	0,19%		
		Latvijas valdības parādzīmes 03.09.2010	LVL	299 521	0,12%		
		Latvijas valdības parādzīmes 20.08.2010	LVL	285 469	0,12%		
		Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018	LVL	255 559	0,10%		
		Latvijas valdības parādzīmes 25.02.2011	LVL	171 743	0,07%		
		Latvijas valdības parādzīmes 27.08.2010	LVL	152 822	0,06%		
		Latvijas valdības parādzīmes 15.04.2011	LVL	146 418	0,06%		
		Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015	LVL	84 181	0,03%		
		Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014	LVL	868	0,0004%		
		Eiropa		Bluebay High Yield Bond Fund	EUR	34 412	0,01%
			Bluebay Investment Grade Bond Fund	EUR	3 509	0,001%	
	Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				30 018 017	12,12%	
	Termiņnoguldījumi	Latvija	Swedbank	LVL	21 784 460	8,80%	
			SEB	LVL	21 623 877	8,73%	
Nordea			LVL	17 374 546	7,02%		
Danske Banka			LVL	11 422 841	4,61%		
Unicreditbank			LVL	10 026 727	4,05%		
Kopā termiņnoguldījumi:				82 232 451	33,20%		
Naudas līdzekļi	Latvija	Swedbank		32 398 249	13,08%		
Aktīvi kopā:				247 668 957	100,00%		