

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība LVL	Īpatsvars
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	Second Eco Fund	LVL	551 368	0,23%
		Baltcap Venture Capital Fund	EUR	7 965	0,00%
	Eiropa	SSGA Europe Index Equity Fund	EUR	7 522 434	3,09%
		Morgan Stanley Europe Equity Alpha	EUR	6 781 841	2,79%
		SSGA Tracks Pan Euro equity Fund	EUR	6 124 503	2,52%
		OMXS30 ETF	SEK	5 620 933	2,31%
		Source Markets MSCI Europe Source ETF	EUR	5 111 845	2,10%
		DB X-Trackers MSCI Europe Equity Fund	EUR	4 528 925	1,86%
		EURO STOXX 50 Future Sep10	EUR	131 565	0,05%
	ASV	GAM Star US All Cap. Equity Fund	USD	7 937 304	3,27%
		SSGA USA Index Equity Fund	USD	6 885 569	2,83%
		DB X-Trackers MSCI USA Fund	EUR	4 912 249	2,02%
		Source Market MSCI USA Source ETF	EUR	4 650 250	1,91%
		S&P 500 Future Sep10	USD	272 633	0,11%
		SSGA Japan Index Equity Fund	JPY	5 048 636	2,08%
		DB X-Trackers MSCI Japan ETF	EUR	2 684 402	1,10%
	Japāna	GAM Star Japan Equity Fund	EUR	2 569 772	1,06%
		YEN DENOM NIKKEI Future Sep10	JPY	196 783	0,08%
		DB X-Trackers MSCI EM Latin Fund	EUR	4 819 514	1,98%
	Attīstības tirgi	Swedbank Russia Equity Fund	EUR	3 401 220	1,40%
		Ishares MSCI AC Far East Equity Fund	EUR	2 098 615	0,86%
		Lyxor ETF Russia Equity Fund	EUR	1 442 175	0,59%
		DB X-Trackers MSCI World Equity Fund	EUR	1 717 836	0,71%
		Luxor Eastern Europe Index Fund	EUR	9 681 715	3,98%
	Globālie tirgi	Aviva Invest Euro Conv Equity Fund	EUR	5 226 591	2,15%
		Hanssa CEE Fund of Funds	EUR	1 044 796	0,43%
		Kopā akcijas/akciju fondi:			100 971 438
Obligācijas/Obligāciju fondi		Latvija	Latvijas valdības parādzīmes 03.09.2010	LVL	4 780 877
	LHZB obligācijas 15.02.2011		EUR	2 913 443	1,20%
	Latvijas valdības obligācijas 03.11.2011		LVL	2 878 729	1,18%
	Latvijas valdības obligācijas 26.02.2012		LVL	2 850 703	1,17%
	Latvijas valdības parādzīmes 01.04.2011		LVL	2 243 464	0,92%
	Latvijas valdības obligācijas 14.03.2013		LVL	2 051 077	0,84%
	Latvijas valdības parādzīmes 10.09.2010		LVL	1 991 106	0,82%
	Latvijas valdības parādzīmes 17.09.2010		LVL	1 982 956	0,82%
	Latvijas valdības parādzīmes 16.07.2010		LVL	1 728 943	0,71%
	Latvijas valdības parādzīmes 01.10.2010		LVL	1 493 538	0,61%
	Latvijas valdības parādzīmes 29.10.2010		LVL	1 337 159	0,55%
	Latvijas valdības parādzīmes 18.02.2011		LVL	1 319 390	0,54%
	Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019		LVL	1 268 326	0,52%
	Latvijas valdības obligācijas 23.04.2011		LVL	997 699	0,41%
	Latvijas valdības parādzīmes 29.04.2011		LVL	619 909	0,26%
	Latvijas valdības parādzīmes 10.09.2010		LVL	497 952	0,20%
	Latvijas valdības obligācijas 17.11.2010		LVL	496 260	0,20%
	Latvijas valdības obligācijas 14.02.2013		LVL	494 454	0,20%
	Latvijas valdības parādzīmes 03.09.2010		LVL	298 805	0,12%
	Latvijas valdības parādzīmes 20.08.2010		LVL	284 863	0,12%
	Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018		LVL	253 001	0,10%
	Latvijas valdības parādzīmes 25.02.2011		LVL	171 200	0,07%
	Latvijas valdības parādzīmes 27.08.2010		LVL	152 484	0,06%
	Latvijas valdības parādzīmes 15.04.2011		LVL	144 968	0,06%
	Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014		LVL	881	0,0004%
	Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015		LVL	828	0,0003%
	Kopā obligācijas/obligāciju fondi:			33 253 014	13,68%
Termiņnoguldījumi	Latvija	SEB	LVL	21 891 255	9,01%
		Nordea	LVL	21 858 930	8,99%
		Swedbank	LVL	17 690 580	7,28%
		Danske Banka	LVL	16 007 179	6,59%
		Unicreditbank	LVL	4 012 881	1,65%
Kopā termiņnoguldījumi:			81 460 825	33,51%	
Naudas līdzekļi	Latvija	Swedbank		27 389 569	11,27%
Aktīvi kopā:			243 074 846	100,00%	