

Ieguldījumu veids	Reģions	Nosaukums	Valūta	Tirgus vērtība LVL	Īpatsvars
Akcijas/Akciju fondi	Latvija	Second Eco Fund	LVL	551 368	0,23%
		SSGA Europe Index Equity Fund	EUR	7 518 702	3,10%
	Eiropa	Morgan Stanley Europe Equity Alpha	EUR	6 801 788	2,80%
		SSGA Tracks Pan Euro equity Fund	EUR	6 160 643	2,54%
		OMXS30 ETF	SEK	5 559 248	2,29%
		Source Markets MSCI Europe Source ETF	EUR	5 157 527	2,12%
	ASV	DB X-Trackers MSCI Europe Equity Fund	EUR	5 153 964	2,12%
		GAM Star US All Cap. Equity Fund	USD	8 990 431	3,70%
		SSGA USA Index Equity Fund	USD	7 181 319	2,96%
		DB X-Trackers MSCI USA Fund	EUR	5 136 092	2,12%
		Source Market MSCI USA Source ETF	EUR	4 849 179	2,00%
		SSGA Japan Index Equity Fund	JPY	5 747 296	2,37%
	Japāna	DB X-Trackers MSCI Japan ETF	EUR	3 347 343	1,38%
		GAM Star Japan Equity Fund	EUR	2 681 410	1,10%
		DB X-Trackers MSCI EM Latin Fund	EUR	4 797 375	1,98%
	Attīstības tirgi	Swedbank Russia Equity Fund	EUR	3 462 859	1,43%
		Lyxor ETF Russia Equity Fund	EUR	3 036 816	1,25%
		Ishares MSCI AC Far East Equity Fund	EUR	2 063 489	0,85%
		DB X-Trackers MSCI World Equity Fund	EUR	1 769 689	0,73%
	Globālie tirgi	Centrālā un Austrumeiropa	Luxor Eastern Europe Index Fund	EUR	9 162 473
Aviva Invest Euro Conv Equity Fund			EUR	5 579 944	2,30%
Hanssa CEE Fund of Funds			EUR	870 664	0,36%
Kopā akcijas/akciju fondi:				105 579 618	43,49%
Obligācijas/Obligāciju fondi	Latvija	Latvijas valdības parādzīmes 03.09.2010	LVL	4 770 739	1,97%
		LH2B obligācijas 15.02.2011	EUR	2 886 369	1,19%
		Latvijas valdības obligācijas 03.11.2011	LVL	2 863 454	1,18%
		Latvijas valdības obligācijas 26.02.2012	LVL	2 834 894	1,17%
		Latvijas valdības parādzīmes 01.04.2011	LVL	2 236 948	0,92%
		Latvijas valdības parādzīmes 10.09.2010	LVL	1 986 886	0,82%
		Latvijas valdības parādzīmes 17.09.2010	LVL	1 977 888	0,81%
		Latvijas valdības parādzīmes 16.07.2010	LVL	1 725 877	0,71%
		Latvijas valdības obligācijas 14.03.2013	LVL	1 713 265	0,71%
		Latvijas valdības parādzīmes 01.10.2010	LVL	1 491 203	0,61%
		Latvijas valdības parādzīmes 29.10.2010	LVL	1 335 066	0,55%
		Latvijas valdības parādzīmes 18.02.2011	LVL	1 315 497	0,54%
		Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019	LVL	1 238 819	0,51%
		Latvijas valdības obligācijas 23.04.2011	LVL	992 609	0,41%
		Latvijas valdības parādzīmes 29.04.2011	LVL	617 527	0,25%
		Latvijas valdības parādzīmes 11.06.2010	LVL	599 760	0,25%
		Latvijas valdības parādzīmes 10.09.2010	LVL	496 980	0,20%
		Latvijas valdības obligācijas 17.11.2010	LVL	495 381	0,20%
		Latvijas valdības obligācijas 14.02.2013	LVL	477 414	0,20%
		Latvijas valdības parādzīmes 03.09.2010	LVL	298 171	0,12%
		Latvijas valdības parādzīmes 20.08.2010	LVL	284 283	0,12%
		Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018	LVL	240 776	0,10%
		Latvijas valdības parādzīmes 25.02.2011	LVL	170 696	0,07%
		Latvijas valdības parādzīmes 27.08.2010	LVL	152 174	0,06%
		Latvijas valdības parādzīmes 15.04.2011	LVL	144 483	0,06%
		Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014	LVL	847	0,00%
Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015	LVL	769	0,00%		
Kopā obligācijas/obligāciju fondi:				33 348 774	13,74%
Termiņnoguldījumi	Latvija	Nordea	LVL	21 769 592	8,97%
		Swedbank	LVL	20 896 529	8,61%
		Danske Banka	LVL	17 966 553	7,40%
		SEB	LVL	12 134 454	5,00%
		Unicreditbank	LVL	7 015 415	2,89%
Kopā termiņnoguldījumi:				79 782 543	32,87%
Naudas līdzekļi	Latvija	Swedbank		24 032 942	9,90%
Aktīvi kopā:				242 743 878	100,00%