

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Gauja"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2017. gada 4. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	41 480 566	61 962 506
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	41 480 566	61 962 506
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	405 334	558 756
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		105
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	405 334	558 861
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	41 075 232	61 403 645

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.eu

(e-pasta adrese)

67011591

(tālruna numurs)

Kods: 099

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāns "Gauja"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2017. gada 4. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	96 850	52 887	0	52 887
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	784 612	38 804	848 616	887 420
Dividendes	0103	353 757	0	439 637	439 637
Pārējie ienākumi	0104	515	0	41	41
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 235 734	91 691	1 288 294	1 379 985
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	682 945	932 825	0	932 825
Atlīdzība turētājbankai	0203	59 387	81 115	0	81 115
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	7 288	5 248	0	5 248
Kopā (0201+...+0205)	0200	749 620	1 019 188	0	1 019 188
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	36 717 619	277 924	30 178 286	30 456 210
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	38 503 640	297 641	26 384 731	26 682 372
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 786 021	-19 717	3 793 555	3 773 838
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	1 360 949	13 505	-97 509	-84 004
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-425 072	-6 212	3 696 046	3 689 834
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 900 191	25 041	2 215 785	2 240 826
Kopā (0305+0306)	0300	1 475 119	18 829	5 911 831	5 930 660
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 961 233	-908 668	7 200 125	6 291 457

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča
(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.eu
(e-pasta adrese)

67011591
(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 099

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāns "Gauja"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2017. gada 4. ceturksnis**

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	35 358 359	41 075 232
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 961 233	6 291 457
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15 790 786	28 555 001
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	12 035 146	14 518 045
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 716 873	20 328 413
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	41 075 232	61 403 645
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14 315 290	15 842 937
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	15 842 937	20 892 950
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.469972	2.592653
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.592653	2.938965

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.eu

(e-pasta adrese)

67011591

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Kopsavilkums.

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)	
				01	02	03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))		110	28190189.61	45.50%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	29427938.72	47.49%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	429237.19	0.69%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
					100	58047365.52	93.68%
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210			
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220			
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230			
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240			
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs	Termiņoguldījumi (1601(01))		251	3101830.46	5.01%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	813310.37	1.31%
					250	3915140.83	6.32%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
					200	3915140.83	6.32%
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri				301		
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri				302		
	t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)				303	29427938.72	47.49%
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)				304		
					300	61962506.35	100.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu.

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			01	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	9614644.92	15.52%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	18575544.69	29.98%	
		1110	28190189.61	45.50%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1108			
		1120			
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros		1121			

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Emitemta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitemta reģistrācijas valsts kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Kreditreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	G	H	I	01	03	04
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro REP 5.375 20/05/2019	XS1069342407	ME	DE			EUR	434 706.90	0.70%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021	XS1377508996	ME	DE			EUR	1 148 790.15	1.85%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR	XS1312891549	RO	DE			EUR	1 635 429.85	2.64%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	CROATIA 3.875% 30.05.2022	XS1028953989	HR	DE			EUR	1 938 332.09	3.13%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR	XS1452578591	MK	DE			EUR	769 788.61	1.24%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA EUR 3.975% 24.07.2021	XS1087984164	MK	DE			EUR	547 947.33	0.88%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	REP. CYPRUS 3.75% EUR 26.07.2023	XS1457553367	CY	DE			EUR	855 642.24	1.38%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR	XS1420357318	RO	DE			EUR	323 403.00	0.52%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA EUR 0.375% 07.10.2026	XS1501554874	LV	LV			EUR	257 001.90	0.41%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	CROATIA 3.000% 20.03.2027 EUR	XS1428088626	HR	DE			EUR	273 824.21	0.44%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	1 429 778.64	2.31%	35.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais kods	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 0.375%25.07.2020	XS1439749109	NL	DE	EUR	285 385.08		0.46%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO_4 2.8 22/05/2020	LV0000801165	LV	LV	EUR	472 456.82		0.76%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 1.875% 31.03.2027	XS1211044075	NL	DE	EUR	439 228.35		0.71%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018	XS0987109658	RU	DE	EUR	613 060.41		0.99%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018	XS0954912514	RU	DE	EUR	567 939.79		0.92%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Sberbank 3.3524 15/11/2019	XS1082459568	RU	DE	EUR	315 157.48		0.51%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019	XS1084024584	RU	DE	EUR	632 792.88		1.02%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	STOCKMANN 4.75% 11.01.2022	FI4000292719	FI	DE	EUR	898 881.25		1.45%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nelja Energia FRN 02.06.2021	NO0010737174	EE	DE	EUR	209 975.00		0.34%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018	XS1307381928	RU	DE	EUR	103 889.68		0.17%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ELKO EUR 8% 16.10.2018	LV0000801892	LV	LV	EUR	203 288.89		0.33%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO EUR 1.9% 10.06.22	LV0000801777	LV	LV	EUR	473 048.63		0.76%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023	XS1384278203	FR	DE	EUR	1 158 806.45		1.87%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023	XS1379158048	MX	DE	EUR	1 805 969.37		2.91%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	KAZAGRO NMH 3.255% 22.05.19 EUR	XS1070363343	KZ	DE	EUR	519 243.36		0.84%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ARCELORMITTAL 3.00% EUR 09.04.2021	XS1214673722	LU	DE	EUR	549 906.50		0.89%	10.00%

IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021	XS1405778041	BG	DE	EUR	1 669 001.72		2.69%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FIAT Chrysler FI 4.750% 15.07.22	XS1088515207	LU	DE	EUR	1 381 563.79		2.23%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022	FR0013212958	FR	DE	EUR	542 419.59		0.88%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR	XS1492665770	NL	DE	EUR	612 530.25		0.99%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21	XS0552915943	CA	DE	EUR	1 074 056.25		1.73%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ADIANT GLOBAL 3.5% 15.08.2024	XS1468662801	JE	DE	EUR	540 926.44		0.87%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24	XS1496337236	JE	DE	EUR	512 978.13		0.83%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HEMABV 6.25%07/15/2022	XS1647643110	NL	DE	EUR	413 577.78		0.67%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HPLGR 5.125% 15.07.2024	XS1645113322	DE	DE	EUR	424 981.00		0.69%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BRFSBZ 2.75% 03.06.2022	XS1242327168	BR	DE	EUR	420 978.90		0.68%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	VOROTA 3.5% 13.07.2022	XS1232126810	BR	DE	EUR	428 470.90		0.69%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CMA CGM 5.25%15.01.25 EUR	XS1703065620	FR	DE	EUR	301 213.50		0.49%	10.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SORFBK 4.75% 30.07.2025	XS1266662334	JP	DE	EUR	1 003 816.50		1.62%	10.00%

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu.

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	04	05
Kopā (1201+1202)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	29 427 938.72	47.49%	
				*	*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
				*	*	*
			1200	29427938.72	47.49%	

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu.

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja				Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balststieģbas (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	G	01	02	03	04	05
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMACEUTICALS INT	CA91911K1021	CA	DE	USD	1 524 756.11			2.46%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BMW AG	DE0005190003	DE	DE	EUR	2 474 655.00			3.99%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	RENAULT SA	FR0000131906	FR	DE	EUR	2 517 300.00			4.06%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DAIMLER AG SHARE	DE0007100000	DE	DE	EUR	2 336 400.00			3.77%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DEUTSCHE LUFTHANSA	DE0008232125	DE	DE	EUR	2 457 600.00			3.97%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	MAGNA INTERNATIONAL INC USD	CA5592224011	CA	DE	USD	378 020.51			0.61%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	US	US	USD	896 022.68			1.45%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	QUALCOM INC	US7475251036	US	US	USD	533 811.39			0.86%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	DE	DE	EUR	1 504 350.00			2.43%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOUTHWESTERN ENERGY CO	US8454671095	US	US	USD	465 271.41			0.75%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	US	US	USD	683 565.41			1.10%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FRANCE-KLM	FR0000031122	FR	DE	EUR	2 930 835.60			4.73%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	RWE AG	DE0007037129	DE	DE	EUR	510 000.00			0.82%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BAYER AG SHARE	DE000BAY0017	DE	DE	EUR	1 040 000.00			1.68%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BANCO SANTANDER	ES0113900J37	ES	DE	EUR	1 103 514.43			1.78%	5.00%

IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	DE	DE	EUR	1 691 820.00			2.73%	5.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	ORANGE S.A.	FR0000133308	FR	DE	EUR	1 447 500.00			2.34%	5.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	SIEMENS AG	DE0007236101	DE	DE	EUR	1 742 250.00			2.81%	5.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TELEFONICA SA	ES0178430E18	ES	DE	EUR	1 625 000.00			2.62%	5.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	INTERN.BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	US	US	USD	447 736.18			0.72%	5.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	DE	DE	EUR	1 117 530.00			1.80%	5.00%

ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311			
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	429237.19	0.69%	5.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	429237.19	0.69%	5.00%	
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322			
			1320			
		1300	429237.19	0.69%		
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301				
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302					
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303					

				Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	01	02	03	04
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NEM bond fund	LV0000400950	LV	LV	USD	429237.19	0.70%	0.69%	5.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats ieguldījumi kredītiestādēs

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

		Terminnoguldījumu u uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	3 101 830.46	813 310.37	52 890.18	3 862 250.65	6.23%		1 990 247.96	9.45%

		Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Ieguldījumu plāna	Kredītiestādes nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IP32	Swedbank	LV		813 310.37		813 310.37	1.31%			1.31%
IP32	Norvik Banka	LV	3 101 830.46		52 890.18	3 048 940.28	4.92%		429 237.19	5.61%
IP32	Gazprombank	RU							315 157.48	0.51%
IP32	Sberbank	RU							1 245 853.29	2.01%

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats.

Aktivais ieguldījumu plāns Gauja

			Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)				Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) ((04): Aktīvu kopsumma)
			Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi		
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05
IP32	Valūtu izvērsums	USD	5 379 920.19			5 379 920.19	8.68%
IP32	Valūtu izvērsums	EUR	56 582 586.16	558 860.87	61 403 645.48	-5 379 920.19	
IP32	Valūtu izvērsums	Kopā	5 379 920.19			5 379 920.19	8.68%