

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

### Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
				01	02	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	41 075 232.14	61 403 645.48
		Neto aktīvu pieaugums/sama zinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300- 0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazin ājums (+/-)	0200	6 291 457.81	-1 973 553.67
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	28 555 000.80	10 089 462.65
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14 518 045.27	5 076 529.22
				0500	20 328 413.34	3 039 379.76
			0600	61 403 645.48	64 443 025.24	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	15 842 937.11	20 892 949.52
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	20 892 949.52	22 618 948.87
				0900	2.5926526	2.9389649
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.9389649	2.8490725

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Aktivais ieguldījumu plāns Gauja

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
				01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300 +0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	61 962 506.35	64 803 795.47
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	61 962 506.35	64 803 795.47
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300 +1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
				1000		
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	558 860.87	360 770.23
		Uzkrājumi		1300		
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
			1400			
			1500	558 860.87	360 770.23	
			1600	61 403 645.48	64 443 025.24	

## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats.

### Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

					Uzskaites vērtība					
					Iepriekšējā pārskata gada beigās					
						Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)		
01	02	03	04							
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	52 887.06	32 076.73	0.00	32 076.73		
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	887 419.93	23 156.00	818 770.16	841 926.16		
		Dividendes		0103	439 636.78	0.00	668 069.27	668 069.27		
		Pārējie ienākumi		0104	41.34	0.00	17 442.49	17 442.49		
			0100	1 379 985.11	55 232.73	1 504 281.92	1 559 514.65			
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	932 824.72	332 594.07	0.00	332 594.07		
		Atlīdzība turētājbankai		0203	81 115.10	47 513.51	0.00	47 513.51		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Pārējie izdevumi		0205	5 247.74	1 421.13	8 856.68	10 277.81		
			0200	1 019 187.56	381 528.71	8 856.68	390 385.39			
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZI NĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samaz inājums(+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301- 0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	30 456 209.91	1 206 720.00	18 601 851.09	19 808 571.09	
					Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	26 682 372.16	1 165 097.00	15 920 917.02	17 086 014.02
						0303	3 773 837.75	41 623.00	2 680 934.07	2 722 557.07
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības		0304	-84 004.00	-26 532.00	-1 304 143.00	-1 330 675.00
		0305	3 689 833.75	15 091.00	1 376 791.07	1 391 882.07				
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	2 240 826.51	-37 528.00	-4 497 037.00	-4 534 565.00				
		0300	5 930 660.26	-22 437.00	-3 120 245.93	-3 142 682.93				
Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0500	6 291 457.81	-348 732.98	-1 624 820.69	-1 973 553.67		

## 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	28822574.00	44.48%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	32042021.24	49.44%		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	429997.00	0.66%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
					100	61294592.24	94.58%	
	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	3133907.19	4.84%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	375296.04	0.58%	
					250	3509203.23	5.42%	
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260					
					200	3509203.23	5.42%	
	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	32042021.24	49.44%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)			304				
				300	64803795.47	100.00%		

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu.**

**Aktivajs 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	8609230.39	13.29%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	20213343.61	31.19%	
		1110	28822574.00	44.48%	
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)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu 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	MACEDONIA 2.75%18.01.2025	XS1744744191	MK	DE			EUR	501 626.17	0.77%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021	XS1377508996	ME	DE			EUR	1 121 636.99	1.73%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR	XS1312891549	RO	DE			EUR	1 654 222.59	2.55%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR	XS1452578591	MK	DE			EUR	748 280.04	1.15%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA EUR 3.975% 24.07.2021	XS1087984164	MK	DE			EUR	534 052.74	0.82%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	REP. CYPRUS 3.75% EUR 26.07.2023	XS1457553367	CY	DE			EUR	842 517.61	1.30%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR	XS1420357318	RO	DE			EUR	309 301.03	0.48%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	CROATIA 3.000% 20.03.2027 EUR	XS1428088626	HR	DE			EUR	268 736.30	0.41%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	1 370 063.94	2.11%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro REP 3.375% 21.04.2025	XS1807201899	ME	DE			EUR	1 258 792.98	1.94%	35.00%

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

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

Leguldījumu 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	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	NITROGENMUVEK	XS1811852521	HU	DE	EUR	199 888.89		0.31%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BRFSBZ 2.75% 03.06.2022	XS1242327168	BR	DE	EUR	395 602.30		0.61%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018	XS0987109658	RU	DE	EUR	620 739.29		0.96%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Sberbank 3.3524 15/11/2019	XS1082459568	RU	DE	EUR	312 389.72		0.48%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019	XS1084024584	RU	DE	EUR	613 459.56		0.95%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CMACG 5.25% 15.01.25 EUR	XS1703065620	FR	DE	EUR	273 276.75		0.42%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nelja Energia FRN 02.06.2021	NO0010737174	EE	DE	EUR	211 261.11		0.33%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018	XS1307381928	RU	DE	EUR	104 545.93		0.16%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ELKO EUR 8% 16.10.2018	LV0000801892	LV	LV	EUR	205 288.89		0.32%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SCHAEFFLER 3.75% 15.09.2026	XS1490159495	DE	DE	EUR	523 231.25		0.81%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HEMABV 6.25%07/15/2011	XS1647643110	NL	DE	EUR	370 113.78		0.57%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023	XS1384278203	FR	DE	EUR	1 154 222.20		1.78%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023	XS1379158048	MX	DE	EUR	1 700 087.66		2.62%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY HLD 3.5%	XS1839682116	BG	DE	EUR	905 862.33		1.40%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021	XS1405778041	BG	DE	EUR	1 621 635.20		2.50%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FIAT Chrysler FI 4.750% 15.07.22	XS1088515207	LU	DE	EUR	1 360 716.66		2.10%	35.00%

IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022	FR0013212958	FR	DE	EUR	1 069 147.13		1.65%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR	XS1492665770	NL	DE	EUR	624 123.75		0.96%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21	XS0552915943	CA	DE	EUR	1 117 518.75		1.72%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	ADIENT GLOBAL 3.5% 15.08.2024	XS1468662801	JE	DE	EUR	467 473.75		0.72%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24	XS1496337236	JE	DE	EUR	514 134.38		0.79%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	HPLGR 5.125% 15.07.2024	XS1645113322	DE	DE	EUR	927 609.38		1.43%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 4.75% 30.07.2025	XS1266662334	JP	DE	EUR	948 282.00		1.46%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	STOCKMANN OY 4.75 % 11.11.2022	FI4000292719	FI	DE	EUR	854 229.26		1.32%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB MAXGPE 3.25%	XS1878323499	LT	DE	EUR	1 011 580.01		1.56%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 1.875%	XS1211044075	NL	DE	EUR	693 496.55		1.07%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VOROTA 3.5% 13.07.2022	XS1232126810	BR	DE	EUR	410 002.13		0.63%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23	XS1205619288	CA	DE	EUR	1 003 425.00		1.55%	35.00%



**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	32 042 021.24	49.44%	
				*	*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
				*	*	*
			1200	32042021.24	49.44%	

## Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu.

### Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

				Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	G	01	02	03	04	05
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAM Holding AG	CH0102659627	CH	DE	CHF	710 428.72			1.10%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	DE	DE	EUR	1 999 800.00			3.09%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	RENAULT SA	FR0000131906	FR	DE	EUR	2 831 000.00			4.37%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DAIMLER AG SHARE	DE0007100000	DE	DE	EUR	2 071 000.00			3.20%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DEUTSCHE LUFTHANSA	DE0008232125	DE	DE	EUR	2 523 724.94			3.89%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	MAGNA INTERNATIONAL INC USD	CA5592224011	CA	DE	USD	370 421.56			0.57%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	US	US	USD	989 201.79			1.53%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	QUALCOM INC	US7475251036	US	US	USD	617 916.38			0.95%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	INTERN.BUSINESS MACHINES	US4592001014	US	US	USD	457 031.79			0.71%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOUTHWESTERN ENERGY CO	US8454671095	US	US	USD	443 158.26			0.68%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	US	US	USD	580 165.86			0.90%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FRANCE-KLM	FR0000031122	FR	DE	EUR	2 975 954.77			4.59%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	DE	DE	EUR	1 890 900.00			2.92%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BAYER AG SHARE	DE000BAY0017	DE	DE	EUR	1 908 000.00			2.94%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BANCO SANTANDER	ES0113900J37	ES	DE	EUR	869 981.86			1.34%	5.00%

IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	DE	DE	EUR	1 640 600.00			2.53%	5.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	BAUSCH HEALTH COMPANIES	CA0717341071	CA	DE	USD	1 906 565.31			2.94%	5.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	BASF SE	DE000BASF111	DE	DE	EUR	1 741 330.00			2.69%	5.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	SIEMENS AG	DE0007236101	DE	DE	EUR	1 659 000.00			2.56%	5.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TELEFONICA SA	ES0178430E18	ES	DE	EUR	1 972 000.00			3.04%	5.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	DE	DE	EUR	1 883 840.00			2.91%	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	429997.00	0.66%	5.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	429997.00	0.66%	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	429997.00	0.66%		
	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	429997.00	0.67%	0.66%	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	3 133 907.19	375 296.04	32 495.92	3 476 707.31	5.36%		3 976 385.57	11.50%

		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		375 296.04		375 296.04	0.58%			0.58%
IP32	Norvik Banka	LV	3 133 907.19		32 495.92	3 101 411.27	4.79%		429 997.00	5.45%
IP32	Gazprombank	RU							1 234 198.85	1.90%
IP32	Sberbank	RU							312 389.72	0.48%
IP32	Commerzbank AG	DE							1 999 800.00	3.09%

**Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.**

**Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja**

			Tīrā bilances pozīcija (01–02; +/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
			Aktīvi	Saistības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IP32	Valūtu izvērsums	USD	5 816 842.42		5 816 842.42		5 816 842.42		8.98%
IP32	Valūtu izvērsums	CHF	712 878.42		712 878.42		712 878.42		1.10%
IP32	Valūtu izvērsums	EUR	64 803 795.47	360 770.23					
IP32	Valūtu izvērsums	Kopā	6 529 720.84		6 529 720.84		6 529 720.84		