

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/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) | 0200 | 6 291 457.81 | -7 206 806.81 |
| | | | No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 28 555 000.80 | 12 552 220.16 |
| | | | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 14 518 045.27 | 6 345 981.68 |
| | | | | 0500 | 20 328 413.34 | -1 000 568.33 |
| | | | 0600 | 61 403 645.48 | 60 403 077.15 | |
| | | 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 | 23 041 156.58 | |
| | | | 0900 | 2.5926526 | 2.9389649 | |
| | | Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | | 1000 | 2.9389649 | 2.6215297 |

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

| | | | | Uzskaites vērtība | | |
|----------------------------|------------------------------------|--|--|--|-------------------|---------------|
| | | | | 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 | 60 444 883.07 |
| | | Debitoru parādi | | 0200 | | |
| | | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | | 0300 | | |
| | | Pārējie aktīvi | | 0400 | | |
| | | | | 0500 | 61 962 506.35 | 60 444 883.07 |
| | 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 | 41 805.92 |
| | | Uzkrājumi | | 1300 | | |
| | | Pārējās saistības | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | |
| | | | | 1400 | | |
| | | | | 1500 | 558 860.87 | 41 805.92 |
| | | | 1600 | 61 403 645.48 | 60 403 077.15 | |

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

| | | | | | Uzskaites vērtība | | | | | |
|--|---|---|---|--|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | Iepriekšējā pārskata gada beigās | Residenti | | 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 | 51 576.51 | 0.00 | 51 576.51 | |
| | | Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | | | 0102 | 887 419.93 | 23 866.50 | 1 091 107.25 | 1 114 973.75 | |
| | | Dividendes | | | 0103 | 439 636.78 | 0.00 | 728 128.07 | 728 128.07 | |
| | | Pārējie ienākumi | | | 0104 | 41.34 | 0.00 | 41 392.57 | 41 392.57 | |
| | | | | | 0100 | 1 379 985.11 | 75 443.01 | 1 860 627.89 | 1 936 070.90 | |
| | IZDEVUMI (0201+...+0205) | Procentu izdevumi | | | 0201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam | | | 0202 | 932 824.72 | 443 250.18 | 0.00 | 443 250.18 | |
| | | Atbildzība turētājbankai | | | 0203 | 81 115.10 | 63 321.53 | 0.00 | 63 321.53 | |
| | | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | | | 0204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Pārējie izdevumi | | | 0205 | 5 247.74 | 10 335.80 | 0.00 | 10 335.80 | |
| | | | | 0200 | 1 019 187.56 | 516 907.51 | 0.00 | 516 907.51 | | |
| | IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306) | Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums(+/-) (0303+0304) | Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302) | Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0301 | 30 456 209.91 | 1 406 698.74 | 24 265 233.63 | 25 671 932.37 | |
| | | | | | 0302 | 26 682 372.16 | 1 365 118.20 | 21 131 213.36 | 22 496 331.56 | |
| | | | | | 0303 | 3 773 837.75 | 41 580.54 | 3 134 020.27 | 3 175 600.81 | |
| | | | | | 0304 | -84 004.00 | -26 511.00 | -1 465 988.00 | -1 492 499.00 | |
| | | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | | | 0305 | 3 689 833.75 | 15 069.54 | 1 668 032.27 | 1 683 101.81 | |
| | | Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) | | | 0306 | 2 240 826.51 | -77 836.65 | -10 231 235.36 | -10 309 072.01 | |
| | | | | | 0300 | 5 930 660.26 | -62 767.11 | -8 563 203.09 | -8 625 970.20 | |
| | Nodokļi un nodevas | | | | 0400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 0500 | 6 291 457.81 | -504 231.61 | -6 702 575.20 | -7 206 806.81 | |

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 | 25 059 923.63 | 41.46% | | |
| | | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | | 120 | 28 865 791.15 | 47.76% | | |
| | | Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01)) | | 130 | 396 563.50 | 0.66% | | |
| | | Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01)) | | 140 | | | | |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | | 150 | | | | |
| | | | | | 100 | 54 322 278.28 | 89.87% | |
| | 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 (251+252) | Termiņoguldījumi (1601(01)) | | 251 | 5 753 406.97 | 9.52% | |
| | | | Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | | 252 | 369 197.82 | 0.61% | |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | | 260 | | | | |
| | | | | | | 200 | 6 122 604.79 | 10.13% |
| | 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 | 28 865 791.15 | 47.76% | | |
| | t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420) | | | 304 | | | | |
| | | | | | 300 | 60 444 883.07 | 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 | 6 074 004.88 | 10.05% | |
| | Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1102 | | | |
| | Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1103 | | | |
| | Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | 1104 | 18 985 918.75 | 31.41% | |
| | | 1110 | 25 059 923.63 | 41.46% | |
| PĀRĒJIE (1105+...+1108) | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1105 | | | |
| | Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1106 | | | |
| | Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1107 | | | |
| | Komerccabiedrību 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 skaitliskais 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 | 500 046.92 | 0.83% | 35.00% |
| IP32 | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021 | XS1377508996 | ME | DE | | | EUR | 1 125 700.14 | 1.86% | 35.00% |
| IP32 | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR | XS1452578591 | MK | DE | | | EUR | 744 426.09 | 1.23% | 35.00% |
| IP32 | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | MACEDONIA EUR 3.975% 24.07.2021 | XS1087984164 | MK | DE | | | EUR | 533 152.33 | 0.88% | 35.00% |
| IP32 | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR | XS1420357318 | RO | DE | | | EUR | 304 425.00 | 0.50% | 35.00% |
| IP32 | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | CROATIA 3.000% 20.03.2027 EUR | XS1428088626 | HR | DE | | | EUR | 268 126.71 | 0.44% | 35.00% |
| IP32 | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021 | XS0993155398 | TR | DE | | | EUR | 1 337 088.64 | 2.21% | 35.00% |
| IP32 | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Montenegro 3.375% 21.04.2025 | XS1807201899 | ME | DE | | | EUR | 1 261 039.05 | 2.09% | 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 identifikators (piem. 1,2,3) | 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 | NITROGENMUEK NITROG 05.11.2025 | XS1811852521 | HU | DE | EUR | 174 912.89 | | 0.29% | 35.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | BRFSBZ 2.75% 03.06.2022 | XS1242327168 | BR | DE | EUR | 393 706.90 | | 0.65% | 35.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Sberbank 3.3524 15/11/2019 | XS1082459568 | RU | DE | EUR | 306 517.48 | | 0.51% | 35.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019 | XS1084024584 | RU | DE | EUR | 618 992.88 | | 1.02% | 35.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | CMACG 5.25% 15.01.25 EUR | XS1703065620 | FR | DE | EUR | 253 208.25 | | 0.42% | 35.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | SCHAEFFLER 3.75% 15.09.2026 | XS1490159495 | DE | DE | EUR | 479 343.75 | | 0.79% | 35.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | HEMABV 6.25% 07/15/2022 | XS1647643110 | NL | DE | EUR | 343 579.22 | | 0.57% | 35.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023 | XS1384278203 | FR | DE | EUR | 1 108 503.45 | | 1.83% | 35.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | FAURECIA 2.625%15.06.2025 EUR | XS1785467751 | FR | DE | EUR | 377 757.50 | | 0.62% | 35.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023 | XS1379158048 | MX | DE | EUR | 1 609 664.37 | | 2.66% | 35.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | BULGARIAN ENERGY HLD 3.5% 28.06.2025 | XS1839682116 | BG | DE | EUR | 904 892.06 | | 1.50% | 35.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021 | XS1405778041 | BG | DE | EUR | 1 635 056.70 | | 2.71% | 35.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | FIAT Chrysler FI 4.750% 15.07.22 | XS1088515207 | LU | DE | EUR | 1 337 751.79 | | 2.21% | 35.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022 | FR0013212958 | FR | DE | EUR | 1 033 049.18 | | 1.71% | 35.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR | XS1492665770 | NL | DE | EUR | 594 716.25 | | 0.98% | 35.00% |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|--|--------------|----|----|-----|--------------|--|-------|--------|
| IP32 | Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri | BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21 | XS0552915943 | CA | DE | EUR | 1 012 616.25 | | 1.68% | 35.00% |
| IP32 | Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri | ADIENT GLOBAL 3.5% 15.08.2024 | XS1468662801 | JE | DE | EUR | 407 036.26 | | 0.67% | 35.00% |
| IP32 | Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri | AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24 | XS1496337236 | JE | DE | EUR | 498 218.13 | | 0.82% | 35.00% |
| IP32 | Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri | HPLGR 5.125% 15.07.2024 | XS1645113322 | DE | DE | EUR | 918 323.63 | | 1.52% | 35.00% |
| IP32 | Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri | SOFTBK 4.75% 30.07.2025 | XS1266662334 | JP | DE | EUR | 930 934.50 | | 1.54% | 35.00% |
| IP32 | Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri | STOCKMANN OYJ 4.75 % 11.01.2022 | FI4000292719 | FI | DE | EUR | 845 818.76 | | 1.40% | 35.00% |
| IP32 | Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri | MAXIMA GRUPE UAB MAXGPE 3.25% 09/13/23 | XS1878323499 | LT | DE | EUR | 998 145.62 | | 1.65% | 35.00% |
| IP32 | Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri | TEVA PHARMA 1.875% 31.03.2027 | XS1211044075 | NL | DE | EUR | 647 613.37 | | 1.07% | 35.00% |
| IP32 | Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri | VOTORA 3.5% 13.07.2022 | XS1232126810 | BR | DE | EUR | 415 266.90 | | 0.69% | 35.00% |
| IP32 | Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri | DUFYR ONE BV 2.500%15.10.24 EUR | XS1699848914 | NL | DE | EUR | 191 537.66 | | 0.32% | 35.00% |
| IP32 | Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri | VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23 | XS1205619288 | CA | DE | EUR | 948 755.00 | | 1.57% | 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 | 28 865 791.15 | 47.76% | |
| | | | | * | * | * |
| | PĀRĒJIE | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | 1202 | | | |
| | | | | * | * | * |
| | | | 1200 | 28 865 791.15 | 47.76% | |

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 | E | F | G | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | GAM Holding AG | CH0102659627 | CH | DE | CHF | 403 348.75 | | | 0.67% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | DE | DE | EUR | 1 532 495.00 | | | 2.54% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | RENAULT SA | FR0000131906 | FR | DE | EUR | 2 072 899.99 | | | 3.43% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | DAIMLER AG SHARE | DE0007100000 | DE | DE | EUR | 2 020 040.00 | | | 3.34% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | DEUTSCHE LUFTHANSA | DE0008232125 | DE | DE | EUR | 2 707 528.59 | | | 4.48% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | MAGNA INTERNATIONAL INC USD | CA5592224011 | CA | DE | USD | 317 554.59 | | | 0.53% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | US | US | USD | 819 432.32 | | | 1.36% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | QUALCOM INC | US7475251036 | US | US | USD | 497 030.57 | | | 0.82% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | INTERN.BUSINESS MACHINES | US4592001014 | US | US | USD | 347 462.88 | | | 0.57% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | US | US | USD | 297 816.59 | | | 0.49% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | US | US | USD | 584 279.47 | | | 0.97% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | AIR FRANCE-KLM | FR0000031122 | FR | DE | EUR | 2 844 000.00 | | | 4.71% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | DE | DE | EUR | 1 641 600.00 | | | 2.72% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | BAYER AG SHARE | DE000BAY0017 | DE | DE | EUR | 1 514 000.00 | | | 2.50% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | ES | DE | EUR | 800 193.98 | | | 1.32% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | DE | DE | EUR | 466 180.00 | | | 0.77% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | BAUSCH HEALTH COMPANIES | CA0717341071 | CA | DE | USD | 1 419 528.42 | | | 2.35% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | BASF SE | DE000BASF111 | DE | DE | EUR | 1 389 200.00 | | | 2.30% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | SIEMENS AG | DE0007236101 | DE | DE | EUR | 1 460 700.00 | | | 2.42% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | TELEFONICA SA | ES0178430E18 | ES | DE | EUR | 1 981 530.00 | | | 3.28% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | DE | DE | EUR | 2 028 440.00 | | | 3.36% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | VALEO SA | FR0013176526 | FR | DE | EUR | 1 224 480.00 | | | 2.03% | 5.00% |
| IP32 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | FAURECIA | FR0000121147 | FR | DE | EUR | 496 050.00 | | | 0.82% | 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 | 396563.50 | 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 | 396563.50 | 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 | 396563.50 | 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 plāna kods | Pozīcijas nosaukums | Fonda nosaukums | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3) | 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 (%) |
|------------------------|---|-----------------|---|---|---|--------------|-------------------|---|---|---|
| | | | | D | E | F | 01 | 02 | 03 | 04 |
| IP32 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | NEM bond fund | LV0000400950 | LV | LV | USD | 396 563.50 | 0.66% | 0.66% | 5.00% |

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats ieguldījumi kredītiestādēs

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

| | | 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 (%) |
|---------------------|------|--|---|-------------------|--|--|---|---|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Kredītiestādēs kopā | 1601 | 5 753 406.97 | 369 197.82 | 35 525.89 | 6 087 078.90 | 10.07% | | 3 654 762.84 | 16.12% |

| | | Kreditīstādes reģistrācijas valsts kods | Terminnoguldījumu 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 kods | Kreditīstādes nosaukums | C | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| IP32 | Swedbank | LV | | 369 197.82 | | 369 197.82 | 0.61% | | | 0.61% |
| IP32 | Norvik Banka | LV | 5 753 406.97 | | 35 525.89 | 5 717 881.08 | 9.46% | | 396 563.50 | 10.12% |
| IP32 | BANCO SANTANDER | ES | | | | | | | 800 193.98 | 1.32% |
| IP32 | Gazprombank | RU | | | | | | | 618 992.88 | 1.02% |
| IP32 | Sberbank | RU | | | | | | | 306 517.48 | 0.51% |
| IP32 | Commerzbank AG | DE | | | | | | | 1 532 495.00 | 2.54% |

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

| Ieguldījumu plāna kods | Pozīcijas nosaukums | Valūtas kods | 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 | | |
| | | | 01 | 02 | | 03 | 04 | | 05 |
| IP32 | Valūtu izvērsums | USD | 4 718 582.72 | | 4 718 582.72 | | 4 718 582.72 | | 7.81% |
| IP32 | Valūtu izvērsums | CHF | 403 348.75 | | 403 348.75 | | 403 348.75 | | 0.67% |
| IP32 | Valūtu izvērsums | EUR | 60 444 883.07 | 41 805.92 | | | | | |
| IP32 | Valūtu izvērsums | Kopā | 5 121 931.47 | | 5 121 931.47 | | 5 121 931.47 | | |