

## 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	-2 698 177.63
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	28 555 000.80	7 674 266.32
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14 518 045.27	3 499 212.21
				0500	20 328 413.34	1 476 876.48
			0600	61 403 645.48	62 880 521.96	
		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	22 322 458.53
				0900	2.5926526	2.9389649
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)			1000	2.9389649

## 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	62 922 557.97
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	61 962 506.35	62 922 557.97
	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	42 036.01
		Uzkrājumi		1300		
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
			1400			
		1500	558 860.87	42 036.01		
		1600	61 403 645.48	62 880 521.96		

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	21 330.28	0.00	21 330.28	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	887 419.93	17 259.00	532 523.29	549 782.29	
		Dividendes		0103	439 636.78	0.00	635 247.94	635 247.94	
		Pārējie ienākumi		0104	41.34	0.00	2 696.19	2 696.19	
			0100	1 379 985.11	38 589.28	1 170 467.42	1 209 056.70		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	932 824.72	219 497.17	0.00	219 497.17	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	81 115.10	31 356.81	0.00	31 356.81	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	5 247.74	0.00	0.00	0.00	
			0200	1 019 187.56	250 853.98	0.00	250 853.98		
	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	737 180.00	10 901 612.00	11 638 792.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	26 682 372.16	699 498.00	8 857 524.07	9 557 022.07
					0303	3 773 837.75	37 682.00	2 044 087.93	2 081 769.93
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības	0304	-84 004.00	-23 861.00	-707 235.00	-731 096.00	
			0305	3 689 833.75	13 821.00	1 336 852.93	1 350 673.93		
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	2 240 826.51	-43 698.00	-4 963 356.28	-5 007 054.28			
		0300	5 930 660.26	-29 877.00	-3 626 503.35	-3 656 380.35			
Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0500	6 291 457.81	-242 141.70	-2 456 035.93	-2 698 177.63	

## 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	29224897.98	46.45%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	29530048.89	46.93%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	418695.69	0.67%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
					100	59173642.56	94.04%
	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	3123160.74	4.96%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	625754.67	0.99%
					250	3748915.41	5.96%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
					200	3748915.41	5.96%
	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	29530048.89	46.93%
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)				304		
					300	62922557.97	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	10473050.34	16.64%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	18751847.64	29.80%	
		1110	29224897.98	46.45%	
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

				Emitema vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitema reģistrācijas valsts kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Kredītreitīgu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitema nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	G	H	I	01	03	04
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA 2.75%18.01.2025	XS1744744191	MK	DE			EUR	496 850.41	0.79%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021	XS1377508996	ME	DE			EUR	1 112 803.84	1.77%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR	XS1312891549	RO	DE			EUR	1 634 825.33	2.60%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	CROATIA 3.875% 30.05.2022	XS1028953989	HR	DE			EUR	1 885 981.87	3.00%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR	XS1452578591	MK	DE			EUR	775 988.08	1.23%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA EUR 3.975% 24.07.2021	XS1087984164	MK	DE			EUR	548 808.15	0.87%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	REP. CYPRUS 3.75% EUR 26.07.2023	XS1457553367	CY	DE			EUR	840 263.45	1.34%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR	XS1420357318	RO	DE			EUR	306 827.17	0.49%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	CROATIA 3.000% 20.03.2027 EUR	XS1428088626	HR	DE			EUR	260 095.89	0.41%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	1 377 884.24	2.19%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro REP 3.375% 21.04.2025	XS1807201899	ME	DE			EUR	1 232 721.91	1.96%	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 skaitlisks	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	195 528.89		0.31%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BRFSBZ 2.75% 03.06.2022	XS1242327168	BR	DE	EUR	383 997.69		0.61%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018	XS0987109658	RU	DE	EUR	618 374.17		0.98%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018	XS0954912514	RU	DE	EUR	567 938.66		0.90%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Sberbank 3.3524 15/11/2019	XS1082459568	RU	DE	EUR	313 934.75		0.50%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019	XS1084024584	RU	DE	EUR	637 824.25		1.01%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CMACG 5.25% 15.01.25 EUR	XS1703065620	FR	DE	EUR	248 081.25		0.39%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nelja Energia FRN 02.06.2021	NO0010737174	EE	DE	EUR	207 938.89		0.33%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018	XS1307381928	RU	DE	EUR	104 193.18		0.17%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ELKO EUR 8% 16.10.2018	LV0000801892	LV	LV	EUR	205 288.89		0.33%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENNERGO EUR 1.9% 10.06.22	LV0000801777	LV	LV	EUR	467 797.99		0.74%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HEMABV 6.25%07/15/2011	XS1647643110	NL	DE	EUR	387 128.33		0.62%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023	XS1384278203	FR	DE	EUR	1 145 617.45		1.82%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023	XS1379158048	MX	DE	EUR	1 663 745.95		2.64%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	KAZAGRO NMH 3.255% 22.05.19 EUR	XS1070363343	KZ	DE	EUR	508 438.97		0.81%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021	XS1405778041	BG	DE	EUR	1 682 823.71		2.67%	35.00%

IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FIAT Chrysler FI 4.750% 15.07.22	XS1088515207	LU	DE	EUR	1 378 905.54		2.19%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022	FR0013212958	FR	DE	EUR	1 057 425.07		1.68%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR	XS1492665770	NL	DE	EUR	604 886.25		0.96%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21	XS0552915943	CA	DE	EUR	1 099 256.25		1.75%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ADIANT GLOBAL 3.5% 15.08.2024	XS1468662801	JE	DE	EUR	467 826.25		0.74%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24	XS1496337236	JE	DE	EUR	505 828.13		0.80%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HPLGR 5.125% 15.07.2024	XS1645113322	DE	DE	EUR	409 795.84		0.65%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 4.75% 30.07.2025	XS1266662334	JP	DE	EUR	938 719.50		1.49%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	STOCKMANN OY 4.75 % 11.11.2022	FI4000292719	FI	DE	EUR	870 756.25		1.38%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 0.375%25.07.2020	XS1439749109	NL	DE	EUR	293 280.95		0.47%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 1.875%	XS1211044075	NL	DE	EUR	414 632.23		0.66%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	VOTORA 3.5% 13.07.2022	XS1232126810	BR	DE	EUR	423 657.36		0.67%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23	XS1205619288	CA	DE	EUR	948 225.00		1.51%	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	29 530 048.89	46.93%	
				*	*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
				*	*	*
			1200	29530048.89	46.93%	

## 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	VALEANT PHARMACEUTICALS INT	CA91911K1021	CA	DE	USD	1 799 553.96			2.86%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	DE	DE	EUR	1 978 560.00			3.14%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	RENAULT SA	FR0000131906	FR	DE	EUR	2 197 200.00			3.49%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DAIMLER AG SHARE	DE0007100000	DE	DE	EUR	2 107 860.00			3.35%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DEUTSCHE LUFTHANSA	DE0008232125	DE	DE	EUR	1 268 080.32			2.02%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	MAGNA INTERNATIONAL INC USD	CA5592224011	CA	DE	USD	403 431.12			0.64%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	US	US	USD	907 102.42			1.44%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	QUALCOM INC	US7475251036	US	US	USD	484 559.96			0.77%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	INTERN.BUSINESS MACHINES	US4592001014	US	US	USD	421 033.06			0.67%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOUTHWESTERN ENERGY CO	US8454671095	US	US	USD	460 627.90			0.73%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	US	US	USD	698 919.20			1.11%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FRANCE-KLM	FR0000031122	FR	DE	EUR	2 655 440.00			4.22%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	DE	DE	EUR	1 693 800.00			2.69%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BAYER AG SHARE	DE000BAY0017	DE	DE	EUR	1 716 660.00			2.73%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BANCO SANTANDER	ES0113900J37	ES	DE	EUR	929 296.50			1.48%	5.00%

IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	DE	DE	EUR	1 789 840.00			2.84%	5.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	RWE AG	DE0007037129	DE	DE	EUR	1 371 624.45			2.18%	5.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	SANOFI-AVENTIS	FR0000120578	FR	DE	EUR	1 385 400.00			2.20%	5.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	SIEMENS AG	DE0007236101	DE	DE	EUR	1 699 800.00			2.70%	5.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TELEFONICA SA	ES0178430E18	ES	DE	EUR	2 115 260.00			3.36%	5.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	DE	DE	EUR	1 446 000.00			2.30%	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	418695.69	0.67%	5.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	418695.69	0.67%	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	418695.69	0.67%		
	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	418695.69	0.67%	0.67%	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	3 123 160.74	625 754.67	36 823.56	3 712 091.85	5.90%		3 986 838.93	12.24%

		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		625 754.67		625 754.67	0.99%			0.99%
IP32	Norvik Banka	LV	3 123 160.74		36 823.56	3 086 337.18	4.90%		418 695.69	5.57%
IP32	Gazprombank	RU							1 275 648.49	2.03%
IP32	Sberbank	RU							313 934.75	0.50%
IP32	Commerzbank AG	DE							1 978 560.00	3.14%

**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	5 661 418.05		5 661 418.05		5 661 418.05		9.00%
IP32	Valūtu izvērsums	EUR	62 922 557.97	42 036.01					
IP32	Valūtu izvērsums	Kopā	5 661 418.05		5 661 418.05		5 661 418.05		