

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība		
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	61 403 645.48	60 403 077.15	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	-7 206 806.81	5 109 950.32
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	12 552 220.16	4 799 425.82
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	6 345 981.68	4 209 909.65
					0500	-1 000 568.33	5 699 466.49
				0600	60 403 077.15	66 102 543.64	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	20 892 949.52	23 041 156.58	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	23 041 156.58	23 262 640.54	
				0900	2.9389649	2.6215297	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)				1000	2.6215297

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	60 444 883.07	66 134 547.90
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	60 444 883.07	66 134 547.90
	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	41 805.92	32 004.26
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	41 805.92	32 004.26
				1600	60 403 077.15	66 102 543.64

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās					
					Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)		
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	51 576.51	41 723.79	0.00	41 723.79	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1 114 973.75	0.00	545 693.16	545 693.16	
		Dividendes		0103	728 128.07	0.00	491 211.78	491 211.78	
		Pārējie ienākumi		0104	41 392.57	0.00	26 304.61	26 304.61	
				0100	1 936 070.90	41 723.79	1 063 209.55	1 104 933.34	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	443 250.18	161 117.16	0.00	161 117.16	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	63 321.53	32 223.44	0.00	32 223.44	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	10 335.80	0.00	0.00	0.00	
				0200	516 907.51	193 340.60	0.00	193 340.60	
	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 pārdošanas	0301	25 671 932.37	0.00	11 001 864.00	11 001 864.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	22 496 331.56	0.00	13 666 880.52	13 666 880.52
					0303	3 175 600.81	0.00	-2 665 016.52	-2 665 016.52
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-1 492 499.00	0.00	1 823 171.00	1 823 171.00
				0305	1 683 101.81	0.00	-841 845.52	-841 845.52	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-10 309 072.01	55 870.67	4 984 332.43	5 040 203.10	
				0300	-8 625 970.20	55 870.67	4 142 486.91	4 198 357.58	
		Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0500	-7 206 806.81	-95 746.14	5 205 696.46	5 109 950.32		

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 (%)	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))		110	28 053 125.76	42.42%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	31 487 441.99	47.61%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	454 789.21	0.69%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
					100	59 995 356.96	90.72%
	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 termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))		251	5 795 130.77	8.76%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	344 060.17	0.52%
				250	6 139 190.94	9.28%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
					200	6 139 190.94	9.28%
	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	31 487 441.99	47.61%
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)				304		
					300	66 134 547.90	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 (%)
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	8 228 674.35	12.44%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	19 824 451.41	29.98%	
		1110	28 053 125.76	42.42%	
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

				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 (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais 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	532 340.38	0.80%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR	XS1452578591	MK	DE			EUR	790 543.45	1.20%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR	XS1420357318	RO	DE			EUR	333 674.80	0.50%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	CROATIA 3.000% 20.03.2027 EUR	XS1428088626	HR	DE			EUR	292 590.21	0.44%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY 4.625% 31.03.2025 EUR	XS1843443356	TR	DE			EUR	803 999.45	1.22%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	1 379 184.24	2.09%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro 3.375% 21.04.2025	XS1807201899	ME	DE			EUR	1 309 243.65	1.98%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 11.03.2029 EUR	XS1892141620	RO	DE			EUR	2 787 098.17	4.21%	35.00%

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

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

				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 (%)
leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	I	01	02	03	04
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	NITROGENMUVEK NITROG 05.11.2025	XS1811852521	HU	DE	EUR	155 914.89		0.24%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BRFSBZ 2.75% 03.06.2022	XS1242327168	BR	DE	EUR	410 771.47		0.62%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CMACG 5.25% 15.01.25 EUR	XS1703065620	FR	DE	EUR	234 461.25		0.35%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SCHAEFFLER 3.75% 15.09.2026	XS1490159495	DE	DE	EUR	1 019 087.51		1.54%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HEMABV 6.25% 07/15/2022	XS1647643110	NL	DE	EUR	361 989.77		0.55%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023	XS1384278203	FR	DE	EUR	1 124 167.45		1.70%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 2.625%15.06.2025 EUR	XS1785467751	FR	DE	EUR	417 477.50		0.63%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023	XS1379158048	MX	DE	EUR	1 596 574.38		2.41%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY HLD 3.5% 28.06.2025	XS1839682116	BG	DE	EUR	938 152.13		1.42%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021	XS1405778041	BG	DE	EUR	1 674 153.69		2.53%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022	FR0013212958	FR	DE	EUR	1 089 395.07		1.65%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR	XS1492665770	NL	DE	EUR	617 516.25		0.93%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21	XS0552915943	CA	DE	EUR	1 081 456.25		1.64%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ADIENT GLOBAL 3.5% 15.08.2024	XS1468662801	JE	DE	EUR	421 456.23		0.64%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24	XS1496337236	JE	DE	EUR	520 978.13		0.79%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HPLGR 5.125% 15.07.2024	XS1645113322	DE	DE	EUR	972 890.63		1.47%	35.00%

IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 4.75% 30.07.2025	XS1266662334	JP	DE	EUR	1 030 312.50		1.56%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	STOCKMANN OYJ 4.75 % 11.01.2022	FI4000292719	FI	DE	EUR	893 068.76		1.35%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB MAXGPE 3.25% 09/13/23	XS1878323499	LT	DE	EUR	1 057 548.38		1.60%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 1.875% 31.03.2027	XS1211044075	NL	DE	EUR	615 097.51		0.93%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VOTORA 3.5% 13.07.2022	XS1232126810	BR	DE	EUR	439 073.36		0.66%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	DUFY ONE BV 2.500%15.10.24 EUR	XS1699848914	NL	DE	EUR	206 441.66		0.31%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23	XS1205619288	CA	DE	EUR	1 013 225.00		1.53%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	MYLAN NV 3.125% 22.11.28 EUR	XS1492458044	NL	DE	EUR	526 062.80		0.80%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	ORANO SA 3.375% 23.04.26 EUR	FR0013414919	FR	DE	EUR	521 325.25		0.79%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	CASINO GUICHARD 3.311% 25.01.23	FR0011400571	FR	DE	EUR	885 853.59		1.34%	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 (%)
Kopā (1201+1202)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	31 487 441.99	47.61%	
				*	*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
				*	*	*
			1200	31 487 441.99	47.61%	

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

				Emidenta 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 (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emidenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	G	01	02	03	04	05
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	GAM Holding AG	CH0102659627	CH	DE	CHF	481 485.88			0.73%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	DE	DE	EUR	2 789 160.00			4.22%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	SOCIETE GENERALE-A	FR0000130809	FR	DE	EUR	663 900.00			1.00%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	THYSSENKRUPP AG	DE0007500001	DE	DE	EUR	2 931 350.00			4.43%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	DEUTSCHE LUFTHANSA	DE0008232125	DE	DE	EUR	2 557 649.99			3.87%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	MAGNA INTERNATIONAL INC USD	CA5592224011	CA	DE	USD	347 978.91			0.53%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	US	US	USD	885 105.45			1.34%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	QUALCOM INC	US7475251036	US	US	USD	669 731.10			1.01%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	INTERN.BUSINESS MACHINES	US4592001014	US	US	USD	426 243.41			0.64%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	SOUTHWESTERN ENERGY CO	US8454671095	US	US	USD	271 968.36			0.41%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	US	US	USD	675 395.44			1.02%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FRANCE-KLM	FR0000031122	FR	DE	EUR	2 868 239.99			4.34%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BAYER AG SHARE	DE000BAY0017	DE	DE	EUR	1 523 000.00			2.30%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BANCO SANTANDER	ES0113900J37	ES	DE	EUR	817 817.18			1.24%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	DE	DE	EUR	522 940.00			0.79%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BAUSCH HEALTH COMPANIES	CA0717341071	CA	DE	USD	1 919 188.78			2.90%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	SIEMENS AG	DE0007236101	DE	DE	EUR	1 565 400.00			2.37%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	TELEFONICA SA	ES0178430E18	ES	DE	EUR	1 951 830.00			2.95%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	DE	DE	EUR	2 691 160.00			4.07%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEO SA	FR0013176526	FR	DE	EUR	1 653 000.00			2.50%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	WIRECARD AG	DE0007472060	DE	DE	EUR	1 237 897.50			1.87%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA	FR0000121147	FR	DE	EUR	2 037 000.00			3.08%	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 (%)
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	454 789.21	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	454 789.21	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	454 789.21	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	PNB EM High Yield Bond Fund	LV0000400950	LV	LV	USD	454 789.21	0.69%	0.69%	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 (%)
Kredītiestādēs kopā	1601	5 795 130.77	344 060.17	77 249.69	6 061 941.25	9.17%		4 725 666.39	16.31%

		Kreditīstādes 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 kods	Kreditīstādes nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IP32	Swedbank	LV		344 060.17		344 060.17	0.52%			0.52%
IP32	PNB Banka	LV	5 795 130.77		77 249.69	5 717 881.08	8.65%		454 789.21	9.33%
IP32	BANCO SANTANDER	ES							817 817.18	1.24%
IP32	SOCIETE GENERALE-A	FR							663 900.00	1.00%
IP32	COMMERZBANK AG	DE							2 789 160.00	4.22%

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

						Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)	
			Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	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	5 743 374.07		5 743 374.07		5 743 374.07		8.68%
IP32	Valūtu izvērsums	CHF	481 485.88		481 485.88		481 485.88		0.73%
IP32	Valūtu izvērsums	EUR	66 134 547.90	32 004.26					
IP32	Valūtu izvērsums	Kopā	6 224 859.95		6 224 859.95		6 224 859.95		