

## 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	5 549 874.40
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	12 552 220.16	7 018 274.58
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	6 345 981.68	12 632 705.73
					0500	-1 000 568.33	-64 556.75
				0600	60 403 077.15	60 338 520.40	
		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	21 034 614.86	
				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	60 888 701.94
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	60 444 883.07	60 888 701.94
	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	550 181.54
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	41 805.92	550 181.54
				1600	60 403 077.15	60 338 520.40

## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

### Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

				Uzskaites vērtība						
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība					
					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	52 315.55	0.00	52 315.55		
			Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 114 973.75	0.00	807 676.90	807 676.90		
			Dividendes	0103	728 128.07	0.00	513 708.35	513 708.35		
			Pārējie ienākumi	0104	41 392.57	0.00	26 304.61	26 304.61		
				0100	1 936 070.90	52 315.55	1 347 689.86	1 400 005.41		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)		Procentu izdevumi	0201	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	443 250.18	241 281.24	0.00	241 281.24		
			Atlīdzība turētājbankai	0203	63 321.53	48 256.25	0.00	48 256.25		
			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	289 537.49	0.00	289 537.49				
	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	19 946 344.62	19 946 344.62
					Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	22 496 331.56	0.00	23 276 394.95	23 276 394.95
						0303	3 175 600.81	0.00	-3 330 050.33	-3 330 050.33
					Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 492 499.00	0.00	2 658 852.00	2 658 852.00
					0305	1 683 101.81	0.00	-671 198.33	-671 198.33	
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	-10 309 072.01	10 805.00	5 099 799.81	5 110 604.81		
				0300	-8 625 970.20	10 805.00	4 428 601.48	4 439 406.48		
Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0500	-7 206 806.81	-226 416.94	5 776 291.34	5 549 874.40		

## 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	26 977 615.60	44.31%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	30 005 657.83	49.28%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	429 245.02	0.70%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
					100	57 412 518.45	94.29%
	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	0.00	0.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	3 476 183.49	5.71%
					250	3 476 183.49	5.71%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
					200	3 476 183.49	5.71%
	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	30 005 657.83	49.28%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304				
					300	60 888 701.94	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	8 964 297.07	14.72%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	18 013 318.53	29.58%	
		1110	26 977 615.60	44.31%	
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 5.625% 26.07.2023 EUR	XS1452578591	MK	DE			EUR	774 786.75	1.27%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR	XS1420357318	RO	DE			EUR	1 711 059.14	2.81%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY 4.625% 31.03.2025 EUR	XS1843443356	TR	DE			EUR	839 412.00	1.38%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	1 416 850.94	2.33%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro 3.375% 21.04.2025	XS1807201899	ME	DE			EUR	1 357 323.16	2.23%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 11.03.2029 EUR	XS1892141620	RO	DE			EUR	2 864 865.08	4.71%	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	NITROGENMUVEK NITROG 05.11.2025	XS1811852521	HU	DE	EUR	179 288.89		0.29%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CMACG 5.25% 15.01.25 EUR	XS1703065620	FR	DE	EUR	222 048.75		0.36%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SCHAEFFLER 3.75% 15.09.2026	XS1490159495	DE	DE	EUR	1 041 462.51		1.71%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HEMABV 6.25% 07/15/2022	XS1647643110	NL	DE	EUR	375 315.22		0.62%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023	XS1384278203	FR	DE	EUR	1 132 035.20		1.86%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 2.625%15.06.2025 EUR	XS1785467751	FR	DE	EUR	419 518.50		0.69%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023	XS1379158048	MX	DE	EUR	1 687 073.15		2.77%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY HLD 3.5% 28.06.2025	XS1839682116	BG	DE	EUR	990 161.17		1.63%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR BALTIC 6.750% 30.07.2024 EUR	XS1843432821	LV	LV	EUR	1 048 286.99		1.72%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR	XS1492665770	NL	DE	EUR	617 433.75		1.01%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21	XS0552915943	CA	DE	EUR	1 077 288.75		1.77%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ADIENT GLOBAL 3.5% 15.08.2024	XS1468662801	JE	DE	EUR	425 537.49		0.70%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24	XS1496337236	JE	DE	EUR	523 109.38		0.86%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HPLGR 5.125% 15.07.2024	XS1645113322	DE	DE	EUR	963 609.38		1.58%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 4.75% 30.07.2025	XS1266662334	JP	DE	EUR	1 004 631.00		1.65%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	STOCKMANN OYJ 4.75 % 11.01.2022	FI4000292719	FI	DE	EUR	903 756.26		1.48%	35.00%

IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB MAXGPE 3.25%	XS1878323499	LT	DE	EUR	1 076 350.60		1.77%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 1.875% 31.03.2027	XS1211044075	NL	DE	EUR	559 508.00		0.92%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VOTORA 3.5% 13.07.2022	XS1232126810	BR	DE	EUR	431 153.85		0.71%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	DUFY ONE BV 2.500%15.10.24 EUR	XS1699848914	NL	DE	EUR	207 201.66		0.34%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23	XS1205619288	CA	DE	EUR	1 025 375.00		1.68%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	MYLAN NV 3.125% 22.11.28 EUR	XS1492458044	NL	DE	EUR	577 271.16		0.95%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	ORANO SA 3.375% 23.04.26 EUR	FR0013414919	FR	DE	EUR	545 122.06		0.90%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	CASINO GUICHARD 3.311% 25.01.23	FR0011400571	FR	DE	EUR	980 779.81		1.61%	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	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	30 005 657.83	49.28%	
				*	*	*
	PĀRĒJIE	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
				*	*	*
			1200	30 005 657.83	49.28%	

## Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

### 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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balssstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	G	01	02	03	04	05
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAM Holding AG	CH0102659627	CH	DE	CHF	438 384.64			0.72%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	DE	DE	EUR	2 679 500.00			4.40%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOCIETE GENERALE-A	FR0000130809	FR	DE	EUR	756 600.00			1.24%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	THYSSENKRUPP AG	DE0007500001	DE	DE	EUR	2 918 700.00			4.79%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DEUTSCHE LUFTHANSA	DE0008232125	DE	DE	EUR	2 484 549.99			4.08%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	MAGNA INTERNATIONAL INC USD	CA5592224011	CA	DE	USD	386 738.91			0.64%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	US	US	USD	868 674.81			1.43%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	QUALCOM INC	US7475251036	US	US	USD	702 452.01			1.15%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HALLIBURTON CO	US4062161017	US	US	USD	1 025 438.51			1.68%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOUTHWESTERN ENERGY CO	US8454671095	US	US	USD	184 130.77			0.30%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FRANCE-KLM	FR0000031122	FR	DE	EUR	2 262 110.00			3.72%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BAYER AG SHARE	DE000BA Y0017	DE	DE	EUR	910 560.00			1.50%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BANCO SANTANDER	ES0113900J37	ES	DE	EUR	749 137.06			1.23%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	DE	DE	EUR	472 450.00			0.78%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BAUSCH HEALTH COMPANIES	CA0717341071	CA	DE	USD	1 748 039.33			2.87%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SIEMENS AG	DE0007236101	DE	DE	EUR	1 468 500.00			2.41%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	TELEFONICA SA	ES0178430E18	ES	DE	EUR	1 887 840.00			3.10%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	DE	DE	EUR	2 508 000.00			4.12%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEO SA	FR0013176526	FR	DE	EUR	1 498 000.00			2.46%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	WIRECARD AG	DE0007472060	DE	DE	EUR	928 701.80			1.53%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1 & 1 DRILLISCH AG	DE0005545503	DE	DE	EUR	1 158 400.00			1.90%	5.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA	FR0000121147	FR	DE	EUR	1 968 750.00			3.23%	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	429245.02	0.70%	5.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	429245.02	0.70%	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	429 245.02	0.70%	
	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	429 245.02	0.71%	0.70%	5.00%

## ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeja 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		3 476 183.49		3 476 183.49	5.71%		4 614 482.08	13.29%

		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 kods	Kredītiestādes nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IP32	Swedbank	LV		3 476 183.49		3 476 183.49	5.71%			5.71%
IP32	Citadele	LV							429 245.02	0.70%
IP32	BANCO SANTANDER	ES							749 137.06	1.23%
IP32	SOCIETE GENERALE-A	FR							756 600.00	1.24%
IP32	COMMERZBANK AG	DE							2 679 500.00	4.40%

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

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

						Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
			Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-)		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	5 497 776.49		5 497 776.49		5 497 776.49		9.03%
IP32	Valūtu izvērsums	CHF	438 384.64		438 384.64		438 384.64		0.72%
IP32	Valūtu izvērsums	EUR	60 888 701.94	550 181.54					
IP32	Valūtu izvērsums	Kopā	5 936 161.13		5 936 161.13		5 936 161.13		