

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	7 548 871.71
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	12 552 220.16	8 996 718.65
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	6 345 981.68	16 559 963.02
					0500	-1 000 568.33	-14 372.66
				0600	60 403 077.15	60 388 704.49	
		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	20 366 404.96	
				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	60 419 345.86	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	60 444 883.07	60 419 345.86	
	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	30 641.37	
		Uzkrājumi		1300			
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401			
				1400			
		1500	41 805.92	30 641.37			
		1600	60 403 077.15	60 388 704.49			

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	52 315.55	0.00	52 315.55	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 114 973.75	29 196.89	1 045 765.35	1 074 962.24	
		Dividendes	0103	728 128.07	0.00	596 148.61	596 148.61	
		Pārējie ienākumi	0104	41 392.57	0.00	42 279.61	42 279.61	
			0100	1 936 070.90	81 512.44	1 684 193.57	1 765 706.01	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi	0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	443 250.18	317 240.35	0.00	317 240.35	
		Atbildzība turētājbankai	0203	63 321.53	63 448.08	0.00	63 448.08	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi	0205	10 335.80	7 107.18	0.00	7 107.18	
		0200	516 907.51	387 795.61	0.00	387 795.61		
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	25 671 932.37	0.00	29 471 569.56	29 471 569.56
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	22 496 331.56	0.00	31 258 788.77	31 258 788.77
			0303	3 175 600.81	0.00	-1 787 219.21	-1 787 219.21	
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 492 499.00	0.00	2 596 601.79	2 596 601.79	
			0305	1 683 101.81	0.00	809 382.58	809 382.58	
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	-10 309 072.01	53 344.58	5 308 234.15	5 361 578.73		
		0300	-8 625 970.20	53 344.58	6 117 616.73	6 170 961.31		
Nodokļi un nodevas			0400	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0500	-7 206 806.81	-252 938.59	7 801 810.30	7 548 871.71	

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)	Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	29 354 368.43	48.58%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	29 182 477.80	48.30%		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	425 532.94	0.70%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
			100	58 962 379.17	97.59%		
	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	1 456 966.69	2.41%	
				250	1 456 966.69	2.41%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260				
			200	1 456 966.69	2.41%		
	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	29 182 477.80	48.30%			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304					
		300	60 419 345.86	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	8 230 252.93	13.62%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	21 124 115.50	34.96%	
		1110	29 354 368.43	48.58%	
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	ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR	XS1420357318	RO	DE			EUR	1 719 454.30	2.85%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY 4.625% 31.03.2025 EUR	XS1843443356	TR	DE			EUR	875 400.55	1.45%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	1 379 200.90	2.28%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro 3.375% 21.04.2025	XS1807201899	ME	DE			EUR	1 366 640.14	2.26%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 11.03.2029 EUR	XS1892141620	RO	DE			EUR	2 889 557.04	4.78%	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	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	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	I	01	02	03	04
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	NITROGENMUEK NITROG 05.11.2025	XS1811852521	HU	DE	EUR	176 150.89		0.29%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CMACG 5.25% 15.01.25 EUR	XS1703065620	FR	DE	EUR	243 881.25		0.40%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SCHAEFFLER 3.75% 15.09.2026	XS1490159495	DE	DE	EUR	1 064 167.50		1.76%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HEMABV 6.25% 07/15/2022	XS1647643110	NL	DE	EUR	330 871.22		0.55%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	THYSSENKRUPP 2.875% 22.02.2024	DE000A2TEDB8	DE	DE	EUR	1 058 965.34		1.75%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 2.625%15.06.2025 EUR	XS1785467751	FR	DE	EUR	417 829.50		0.69%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023	XS1379158048	MX	DE	EUR	1 739 906.93		2.88%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY HLD 3.5% 28.06.2025	XS1839682116	BG	DE	EUR	1 006 431.20		1.67%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR BALTIC 6.750% 30.07.2024 EUR	XS1843432821	LV	LV	EUR	1 090 514.37		1.80%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR	XS1492665770	NL	DE	EUR	613 880.25		1.02%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21	XS0552915943	CA	DE	EUR	1 059 836.25		1.75%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ADIENT GLOBAL 3.5% 15.08.2024	XS1468662801	JE	DE	EUR	964 345.00		1.60%	35.00%

IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24	XS1496337236	JE	DE	EUR	519 723.13		0.86%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	HPLGR 5.125% 15.07.2024	XS1645113322	DE	DE	EUR	971 360.63		1.61%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 4.75% 30.07.2025	XS1266662334	JP	DE	EUR	1 008 469.50		1.67%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	STOCKMANN OYJ 4.75 % 11.01.2022	FI4000292719	FI	DE	EUR	921 022.75		1.52%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB MAXGPE 3.25% 09/13/23	XS1878323499	LT	DE	EUR	1 079 918.82		1.79%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 1.875% 31.03.2027	XS1211044075	NL	DE	EUR	674 742.49		1.12%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	DUFYR ONE BV 2.500%15.10.24 EUR	XS1699848914	NL	DE	EUR	207 353.67		0.34%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23	XS1205619288	CA	DE	EUR	1 020 625.00		1.69%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	MYLAN NV 3.125% 22.11.28 EUR	XS1492458044	NL	DE	EUR	570 654.96		0.94%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	ORANO SA 3.375% 23.04.26 EUR	FR0013414919	FR	DE	EUR	1 099 157.70		1.82%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	WIRECARD 0.5% 11.09.2024 EUR	DE000A2YNQ58	DE	DE	EUR	1 739 112.79		2.88%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	GESTAMP 3.25% 30.04.2026 EUR	XS1814065345	ES	DE	EUR	517 288.33		0.86%	35.00%
IP32	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	CASINO GUICHARD 3.311% 25.01.23	FR0011400571	FR	DE	EUR	1 027 906.03		1.70%	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	29 182 477.80	48.30%	
				*	*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
				*	*	*
			1200	29 182 477.80	48.30%	

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 (%)	Balsttiesības (%)	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	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	GAM Holding AG	CH0102659627	CH	DE	CHF	304 521.01			0.50%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	DE	DE	EUR	2 758 500.00			4.57%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	SOCIETE GENERALE-A	FR0000130809	FR	DE	EUR	930 450.00			1.54%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	THYSSENKRUPP AG	DE0007500001	DE	DE	EUR	2 588 600.00			4.28%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	DEUTSCHE LUFTHANSA	DE0008232125	DE	DE	EUR	2 461 500.00			4.07%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	MAGNA INTERNATIONAL INC USD	CA5592224011	CA	DE	USD	390 528.75			0.65%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	US	US	USD	867 633.97			1.44%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	QUALCOM INC	US7475251036	US	US	USD	785 383.66			1.30%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	HALLIBURTON CO	US4062161017	US	US	USD	1 306 925.41			2.16%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	SOUTHWESTERN ENERGY CO	US8454671095	US	US	USD	215 417.48			0.36%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FRANCE-KLM	FR0000031122	FR	DE	EUR	1 885 560.00			3.12%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BAYER AG SHARE	DE000BAY0017	DE	DE	EUR	1 019 340.00			1.69%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BANCO SANTANDER	ES0113900J37	ES	DE	EUR	751 251.84			1.24%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	DE	DE	EUR	551 980.00			0.91%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BAUSCH HEALTH COMPANIES	CA0717341071	CA	DE	USD	1 598 006.05			2.64%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ELECTRICITE DE FRANCE	FR0010242511	FR	DE	EUR	1 314 357.99			2.18%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	TELEFONICA SA	ES0178430E18	ES	DE	EUR	1 681 290.00			2.78%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	DE	DE	EUR	2 468 480.00			4.09%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	HUGO BOSS AG ORD SH NEW	DE000A1PHFF7	DE	DE	EUR	1 514 100.00			2.51%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	WIRECARD AG	DE0007472060	DE	DE	EUR	1 647 115.00			2.73%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1 & 1 DRILLISCH AG	DE0005545503	DE	DE	EUR	1 297 936.64			2.15%	5.00%
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	RENAULT SA	FR0000131906	FR	DE	EUR	843 600.00			1.40%	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	425532.94	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	425532.94	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	425 532.94	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	425 532.94	0.70%	0.70%	5.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

		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 (%)
Kredītiestādēs kopā	1601		1 456 966.69		1 456 966.69	2.41%		4 865 734.78	10.46%

		Kredītiestādes 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	Kredītiestādes nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IP32	Swedbank	LV		1 456 966.69		1 456 966.69	2.41%			2.41%
IP32	Citadele	LV							425 532.94	0.70%
IP32	BANCO SANTANDER	ES							751 251.84	1.24%
IP32	SOCIETE GENERALE-A	FR							930 450.00	1.54%
IP32	COMMERZBANK AG	DE							2 758 500.00	4.57%

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	5 604 750.06		5 604 750.06		5 604 750.06		9.28%
IP32	Valūtu izvērsums	CHF	304 521.01		304 521.01		304 521.01		0.50%
IP32	Valūtu izvērsums	EUR	60 419 345.86	30 641.37					
IP32	Valūtu izvērsums	Kopā	5 909 271.07		5 909 271.07		5 909 271.07		