

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	60 403 077.15	60 388 704.49	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	7 548 871.71	-11 598 008.39
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	8 996 718.65	4 635 688.18
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	16 559 963.02	9 285 952.73
					0500	-14 372.66	-16 248 272.94
				0600	60 388 704.49	44 140 431.55	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	23 041 156.58	20 366 404.96	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	20 366 404.96	18 648 449.16	
				0900	2.6215297	2.9651136	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)				1000	2.9651136

Ieguldījumu plāna neto 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	60 419 345.86	44 162 534.50
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	60 419 345.86	44 162 534.50
	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	30 641.37	22 102.95
		Uzkrājumi		1300		
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
			1400			
		1500	30 641.37	22 102.95		
		1600	60 388 704.49	44 140 431.55		

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Aktīvais ieguldījumu plāns Gauja

				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti			Kopā (02+03)	
					Rezidenti	Nerezidenti			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	52 315.55	0.00	0.00	0.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1 074 962.24	51 979.91	661 802.44	713 782.35	
		Dividendes		0103	596 148.61	0.00	67 102.23	67 102.23	
		Pārējie ienākumi		0104	42 279.61	0.00	7 067.63	7 067.63	
				0100	1 765 706.01	51 979.91	735 972.30	787 952.21	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	317 240.35	181 594.00	0.00	181 594.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	63 448.08	36 318.80	0.00	36 318.80	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	7 107.18	635.30	0.00	635.30	
			0200	387 795.61	218 548.10	0.00	218 548.10		
	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	29 471 569.56	327 052.74	15 401 451.29	15 728 504.03
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	31 258 788.77	426 490.65	25 473 056.46	25 899 547.11
					0303	-1 787 219.21	-99 437.91	-10 071 605.17	-10 171 043.08
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	2 596 601.79	18 804.73	1 974 126.91	1 992 931.64		
		0305	809 382.58	-80 633.18	-8 097 478.26	-8 178 111.44			
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	5 361 578.73	-145 920.47	-3 843 380.59	-3 989 301.06			
		0300	6 170 961.31	-226 553.65	-11 940 858.85	-12 167 412.50			
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0500	7 548 871.71	-393 121.84	-11 204 886.55	-11 598 008.39			

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	27 571 853.25	62.43%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	4 753 430.00	10.76%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130			
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
					100	32 325 283.25	73.20%
	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		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	11 837 251.26	26.80%
				250	11 837 251.26	26.80%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
					200	11 837 251.26	26.80%
	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	4 753 430.00	10.76%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304				
					300	44 162 534.51	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	7 387 383.28	16.73%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	20 184 469.97	45.70%	
		1110	27 571 853.25	62.43%	
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	772 200.40	1.75%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY 4.625% 31.03.2025 EUR	XS1843443356	TR	DE			EUR	799 430.68	1.81%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	1 367 365.15	3.10%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro 3.375% 21.04.2025	XS1807201899	ME	DE			EUR	1 274 624.32	2.89%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIA 0.125% EUR 10.06.2030	XS2181347183	EE	DE			EUR	406 413.42	0.92%	35.00%
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 11.03.2029 EUR	XS1892141620	RO	DE			EUR	2 767 349.31	6.27%	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	194 126.89		0.44%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CMACG 5.25% 15.01.25 EUR	XS1703065620	FR	DE	EUR	275 187.75		0.62%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SCHAEFFLER 3.75% 15.09.2026	XS1490159495	DE	DE	EUR	1 016 482.50		2.30%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	THYSSENKRUPP 2.875% 22.02.2024	DE000A2TEDB8	DE	DE	EUR	959 259.97		2.17%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 2.625%15.06.2025 EUR	XS1785467751	FR	DE	EUR	397 770.50		0.90%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023	XS1379158048	MX	DE	EUR	1 552 562.68		3.52%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY HLD 3.5% 28.06.2025	XS1839682116	BG	DE	EUR	939 189.33		2.13%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR BALTIC 6.750% 30.07.2024 EUR	XS1843432821	LV	LV	EUR	911 019.51		2.06%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR	XS1492665770	NL	DE	EUR	537 822.00		1.22%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21	XS0552915943	CA	DE	EUR	1 013 468.75		2.29%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ADIENT GLOBAL 3.5% 15.08.2024	XS1468662801	JE	DE	EUR	928 555.00		2.10%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24	XS1496337236	JE	DE	EUR	451 504.38		1.02%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HPLGR 5.125% 15.07.2024	XS1645113322	DE	DE	EUR	936 456.38		2.12%	35.00%
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 4.75% 30.07.2025	XS1266662334	JP	DE	EUR	970 692.00		2.20%	35.00%

IP32	Komercesabiedrību emitētie vērtspapīri	STOCKMANN OYJ 4.75 % 11.01.2022	FI4000292719	FI	DE	EUR	778 689.00		1.76%	35.00%
IP32	Komercesabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB MAXGPE 3.25% 09/13/23	XS1878323499	LT	DE	EUR	1 048 218.65		2.37%	35.00%
IP32	Komercesabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 1.875% 31.03.2027	XS1211044075	NL	DE	EUR	682 256.55		1.54%	35.00%
IP32	Komercesabiedrību emitētie vērtspapīri	DUFREY ONE BV 2.500%15.10.24 EUR	XS1699848914	NL	DE	EUR	175 905.67		0.40%	35.00%
IP32	Komercesabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23	XS1205619288	CA	DE	EUR	1 010 945.00		2.29%	35.00%
IP32	Komercesabiedrību emitētie vērtspapīri	MYLAN NV 3.125% 22.11.28 EUR	XS1492458044	NL	DE	EUR	590 782.36		1.34%	35.00%
IP32	Komercesabiedrību emitētie vērtspapīri	ORANO SA 3.375% 23.04.26 EUR	FR0013414919	FR	DE	EUR	1 048 704.51		2.37%	35.00%
IP32	Komercesabiedrību emitētie vērtspapīri	WIRECARD 0.5% 11.09.2024 EUR	DE000A2YNQ58	DE	DE	EUR	222 440.00		0.50%	35.00%
IP32	Komercesabiedrību emitētie vērtspapīri	GESTAMP 3.25% 30.04.2026 EUR	XS1814065345	ES	DE	EUR	472 270.84		1.07%	35.00%
IP32	Komercesabiedrību emitētie vērtspapīri	BUND DBR 0.000% DUE 15.02.2030	DE0001102499	DE	DE	EUR	2 108 300.00		4.77%	35.00%
IP32	Komercesabiedrību emitētie vērtspapīri	CASINO GUICHARD 3.311% 25.01.23	FR0011400571	FR	DE	EUR	961 859.75		2.18%	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	4 753 430.00	10.76%	
				*	*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
				*	*	*
			1200	4 753 430.00	10.76%	

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 (%)	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	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	THYSSENKRUPP AG	DE0007500001	DE	DE	EUR	918 480.00			2.08%	5.00%
IP32	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	BAYER AG SHARE	DE000BAY0017	DE	DE	EUR	755 440.00			1.71%	5.00%
IP32	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	DE	DE	EUR	424 600.00			0.96%	5.00%
IP32	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	DE	DE	EUR	1 988 160.00			4.50%	5.00%
IP32	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1 & 1 DRILLISCH AG	DE0005545503	DE	DE	EUR	666 750.00			1.51%	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		11 837 251.26		11 837 251.26	26.80%			26.80%

		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		11 837 251.26		11 837 251.26	26.80%			26.80%

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	Tsā (-), ja (03+04)<0	
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IP32	Valūtu izvērsums	USD	3 440 043.40		3 440 043.40		3 440 043.40		7.79%
IP32	Valūtu izvērsums	EUR	44 162 534.51	22 102.95					
IP32	Valūtu izvērsums	Kopā	3 440 043.40		3 440 043.40		3 440 043.40		