

Kods: 231

1. pielikums
UPDK 0651101
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu plāns "BTB Konservatīvais plāns"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada Septembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	27 771	98 229
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	2 068	25 276
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	18	
Kopā (0301+0302)	0300	18	0
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	29 857	123 575
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	26	105
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	26	105
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	29 831	123 470

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

dace.gezere@btb.lv

(e-pasta adrese)

7217970

(tālruna numurs)

Kods: 231

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu plāns "BTB Konservatīvais plāns"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada Septembris

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		900
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		2 566
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		32
	Kopā (0101+...+0104)	0100	0	3 498
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		540
	Atlīdzība turētājbankai	0203		97
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205		23
	Kopā (0201+...+0205)	0200	0	660
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		205
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		201
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) [1] (0301–0302)	0303	0	4
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-355
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	-351
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		-927
	Kopā (0305+0306)	0300	0	-1 278
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300+0400–0500)	0600	0	1 560

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

dace.gezere@btb.lv

(e-pasta adrese)

7217970

(tālruna numurs)

Kods: 231

3. pielikums
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu plāns "BTB Konservatīvais plāns"

Neto aktīvu kustības pārskats
2007. gada Septembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	0	29 831
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	269	1 560
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	29 639	99 903
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	78	7 824
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	29 831	93 639
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	29 831	123 470
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	29 274
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	29 274	118 599
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,000000	1,019030
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,019030	1,041071

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

dace.gezere@btb.lv

(e-pasta adrese)

7217970

(tālruna numurs)

Kods: 231

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu plāns "BTB Konservatīvais plāns"

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2007. gada Septembris

1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	B	01	02	03	04
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
LATVIJA, LV0000570042		61	6 054	6 080	0,00
LATVIJA, LV0000570034		0	0	0	4,92
LATVIJA, LV0000570059		253	26 000	26 439	0,00
LATVIJA, LV0000580033		75	6 771	6 796	21,40
Kopā (1+2+3+4...)	11110	287	29 261	29 461	5,50
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
Parekss Banka, LV0000800274		115	11 646	11 545	0,00
Paritāte Banka, LV0000800332		34	2 422	2 430	9,34
LHZB, LV0000800167		68	6 882	6 758	1,97
Reģionālā investīciju banka LV0000800365		24	1 687	1 736	5,47
Baltikums, LV0000800407		103	6 768	7 315	1,40
Kopā (1+2+3...)	11120	344	29 404	29 784	5,92
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	733	68 229	69 099	0,00
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0,00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	0	0,00
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0,00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0,00

Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0,00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	733	68 229	69 099	55,92
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0,00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0,00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0,00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0,00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0,00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0,00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	0	0,00
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
AS "AIZKRAUKLES BANKA"				10 561	8,55
AS "LATVIJAS KRĀJBANKA"				10 268	8,31
VAS "HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"				3 493	2,83
AS "PAREKSS BANKA"				4 878	3,95
Kopā(1+2+3..)	13000	0	0	29 200	23,63
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	733	68 229	98 299	79,55

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
		Nosaukums	Kods				
A	B	C	D	01	02	03	04
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
21120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0,00
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			0	0	0	0,00
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21210			0	0	0	0,00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			0	0	0	0,00
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0,00
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0,00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			0	0	0	0,00
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0,00

22120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22120		0	0	0	0	0,00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22130		0	0	0	0	0,00
Kopā (22110+22120+22130)	22100		0	0	0	0	0,00
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
22210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22210		0	0	0	0	0,00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22220		0	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	22200		0	0	0	0	0,00
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22300		0	0	0	0	0,00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22400		0	0	0	0	0,00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000		0	0	0	0	0,00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	23110		0	0	0	0	0,00
23120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	23120		0	0	0	0	0,00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	23130		0	0	0	0	0,00
Kopā (23110+...+23130)	23100		0	0	0	0	0,00
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
23210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	23210		0	0	0	0	0,00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	23220		0	0	0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	23200		0	0	0	0	0,00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							

							0,00
Kopā:	23300			0	0	0	0,00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0,00
Kopā:	23400			0	0	0	0,00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0,00
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			0	0	0	0,00
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			733	68 229	98 299	79,55

1 Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi"

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

10.10.2007

aizpildīšanas
datums

dace.gezere@btb.lv

(e-pasta adrese)

7217970

(tālruņa numurs)