

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "BTB Asset Management"

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651293

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 231

Ieguldījumu plans "BTB Konservatīvais plans"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008 gada 1. ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	187 623	255 585
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	12 099	10 358
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	1 216	2 332
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	188 839	257 917
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	168	247
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		734
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		734
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	168	981
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	188 671	256 936

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)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju
sabiedrība "BTB Asset Management"

Kods: 231

2. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāns "BTB Konservatīvais plāns"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2008 gada 1. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1 199	1 228		1 228
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	4 553	1 486	1 083	2 569
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	32	11		11
Kopā (0101+...+0104)	0100	5 784	2 725	1 083	3 808
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	936	575		575
Atlīdzība turētājbankai	0203	168	103		103
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205	183	6		6
Kopā (0201+..+0205)	0200	1 287	684	0	684
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	205	13 800		13 800
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	201	13 800		13 800
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	4	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-355			0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-351	0	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 432	74	-457	-383
Kopā (0305+0306)	0300	-1 783	74	-457	-383
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	2 714	2 115	626	2 741

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa 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)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju
sabiedrība "BTB Asset Management"
Kods: 231
Ieguldījumu plāns "BTB Konservatīvais plāns"

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem
Nr. 125
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008 gada 1. ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	29 831	188 671
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	2 714	2 741
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	166 940	79 008
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 814	13 484
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	158 840	68 265
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	188 671	256 936
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	29 274	179 977
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	179 977	242 152
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,019030	1,048306
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,048308	1,061052

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa 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)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "BTB Asset Manag

Kods: 231

Ieguldījumu plāns "BTB Konservatīvais plāns"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2008. gada Marts

4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem

Nr. 125

UPDK 0651295

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam.

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	151 514	58,75	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0,00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0,00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
Kopā (110+...+150)	100	151 514	58,75	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0,00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0,00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0,00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0,00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	96 045	37,24	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	10 358	4,02	
Kopā (251+252)	250	106 403	41,25	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	106 403	41,25	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	257 917	100,00	

t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0,00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0,00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0,00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0,00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	257 917		

**Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes
akciju sabiedrība "BTB Asset Management"**

Kods: 231

Ieguldījumu plāns "BTB Konservatīvais plāns"

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651296
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2008 gada Marts**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	201 341	981	256 936	-56 576	22
EUR	56 576			56 576	22
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	257 917				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

7217970

(tālruna numurs)