

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

1. pielikums  
UPDK 0651101

Kods: 231

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

**Ieguldījumu plāns "BTB Aktīvais plāns"**

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats  
2006. gada Jūnijs**

(latos)

| Pozīcijas nosaukums                                     | Pozīcijas kods | Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās | Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā |
|---|----------------|---|--|
| A   | B              | 1   | 2                                      |
| <b>1. daļa AKTĪVI</b>                                   |                |   |  |
| 0100 Finanšu ieguldījumi                                | 0100           |   | 1,914                                  |
| 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm       | 0200           |   | 488                                    |
| 0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi       |                |   |  |
| Nākamo periodu izdevumi                                 | 0301           |   |  |
| Uzkrātie ienākumi                                       | 0302           |   |  |
| Kopā (0301+0302)  | 0300           | 0   | 0                                      |
| 0400 Pārējie aktīvi                                     | 0400           |   |  |
| 0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)                        | 0500           | 0   | 2,402                                  |
| <b>2. daļa SAISTĪBAS</b>                                |                |   |  |
| 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           |   |  |
| 1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem                 | 1400           |   | 1                                      |
| 1500 Pārējās saistības                                  | 1500           |   |  |
| 1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)                     | 1600           | 0   | 1                                      |
| 1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)                            | 1700           | 0   | 2,402                                  |

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Jūlija Frolova

(vārds, uzvārds)

[julija.frolova@btb.lv](mailto:julija.frolova@btb.lv)

(e-pasta adrese)

7217970

(tālruna numurs)

**Ieguldījumu plāns "BTB Aktīvais plāns"**

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

**2006. gada Jūnijs**

pārskata mēnesis

(latos)

| Pozīcijas nosaukums |   | Pozīcijas kods | Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās | Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā |
|---------------------|---|----------------|--|--|
| A                   |   | B              | 01   | 02                                     |
| 0100                | <b>IENĀKUMI</b>   |                |  |  |
|                     | Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm  | 0101           |  |  |
|                     | Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem  | 0102           |  | 23                                     |
|                     | Dividendes  | 0103           |  |  |
|                     | Pārējie ienākumi  | 0104           |  | 0                                      |
|                     | Kopā (0101+...+0104)  | 0100           | 0  | 24                                     |
| 0200                | <b>IZDEVUMI</b>   |                |  |  |
|                     | Procentu izdevumi   | 0201           |  |  |
|                     | Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam  | 0202           |  | 1                                      |
|                     | Atlīdzība turētājbankai   | 0203           |  | 0                                      |
|                     | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi  | 0204           |  |  |
|                     | Pārējie izdevumi  | 0205           |  |  |
|                     | Kopā (0201+...+0205)  | 0200           | 0  | 1                                      |
| 0300                | <b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>  |                |  |  |
|                     | Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas   | 0301           |  |  |
|                     | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība  | 0302           |  |  |
|                     | Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) [1] (0301-0302)  | 0303           | 0  | 0                                      |
|                     | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304           |  |  |
|                     | Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)   | 0305           | 0  | 0                                      |
|                     | Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)   | 0306           |  | -23                                    |
|                     | Kopā (0305+0306)  | 0300           | 0  | -23                                    |
| 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  | 0                                      |

<sup>[1]</sup> 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

Jūlija Frolova

(vārds, uzvārds)

[julija.frolova@btb.lv](mailto:julija.frolova@btb.lv)

(e-pasta adrese)

7217970

(tālruna numurs)

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

3. pielikums

UPDK 0651103

Kods: 231

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

**Ieguldījumu plāns "BTB Aktīvais plāns"**

**Neto aktīvu kustības pārskats**

**2006. gada Jūnijs**

(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   | 0                                      |
| 0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *                    | 0200           | 0   | 0                                      |
| 0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                      | 0300           | 0   | 2,402                                  |
| 0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas      | 0400           | 0   | 0                                      |
| 0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)          | 0500           | 0   | 2,402                                  |
| 0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)  | 0600           | 0   | 2,402                                  |
| 0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                                     | 0700           | 0   | 0                                      |
| 0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                                  | 0800           | 0   | 2,403                                  |
| 0900 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>    | <b>0900</b>    | <b>1.000000</b>                           | <b>1.000000</b>                        |
| 1000 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b> | <b>1000</b>    | <b>0.000000</b>                           | <b>0.9995830</b>                       |

\* 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

Jūlija Frolova

(vārds, uzvārds)

[julija.frolova@btb.lv](mailto:julija.frolova@btb.lv)

(e-pasta adrese)

7217970

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāns "BTB Aktīvais plāns"

Ieguldījumu portfeļa pārskats  
2006. gada Jūnijs

1. daļa Latvijas Republika

| Pozīcijas nosaukums   | Pozīcijas kods | Vērtspapīru daudzums (gabalos) | Iegādes vērtība | Uzskaites vērtība pārskata datumā | Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%) |
|---|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| A   | B              | 01                             | 02              | 03                                | 04  |
| <b>1100 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>                            |                |                                |                 |                                   |   |
| <i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i> |                |                                |                 |                                   |   |
| <b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>                    |                |                                |                 |                                   |   |
| LATVIJA   |                | 17                             | 1,702           | 1,702                             | 0.00  |
| Kopā (1+2+3+4...)   | 11110          | 17                             | 1,702           | 1,702                             | 70.85   |
| <b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>                        |                |                                |                 |                                   |   |
| PARITĀTE BANKA  |                | 3                              | 212             | 212                               | 0.00  |
| Kopā (1+2+3...)   | 11120          | 3                              | 212             | 212                               | 8.84  |
| <b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>                                |                |                                |                 |                                   |   |
| Kopā (1+2+3...)   | 11130          | 0                              | 0               | 0                                 | 0.00  |
| Kopā (11110+11120+11130)  | 11100          | 20                             | 1,914           | 1,914                             | 79.68   |
| <i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>          |                |                                |                 |                                   |   |
| <b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>                      |                |                                |                 |                                   |   |
| Kopā (1+2+3...)   | 11210          | 0                              | 0               | 0                                 | 0.00  |
| <b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>                       |                |                                |                 |                                   |   |
| 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>                            |                |                                |                 |                                   |   |
| Kopā (1+2+3...)   | 11400          | 0                              | 0               | 0                                 | 0.00  |
| <b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)</b>          | <b>11000</b>   | <b>20</b>                      | <b>1,914</b>    | <b>1,914</b>                      | <b>79.68</b>  |
| <b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>  |                |                                |                 |                                   |   |
| <i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i> |                |                                |                 |                                   |   |
| <b>12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>                        |                |                                |                 |                                   |   |
| Kopā (1+2+3...)   | 12110          | 0                              | 0               | 0                                 | 0.00  |
| <b>12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri</b>                         |                |                                |                 |                                   |   |
| 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>          |                |                                |                 |                                   |   |

|   |              |           |              |              |              |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>12210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>              |              |           |              |              |              |
|   |              |           |              |              | 0.00         |
| Kopā (1+2+3...)   | 12210        | 0         | 0            | 0            | 0.00         |
| <b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>               |              |           |              |              |              |
|   |              |           |              |              | 0.00         |
| Kopā (1+2+3...)   | 12220        | 0         | 0            | 0            | 0.00         |
| Kopā (1+2+3...)   | 12200        | 0         | 0            | 0            | 0.00         |
| <b>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>           |              |           |              |              |              |
|   |              |           |              |              | 0.00         |
| Kopā (1+2+3...)   | 12300        | 0         | 0            | 0            | 0.00         |
| <b>12400 Atvasinātie līgumi</b>                                 |              |           |              |              |              |
|   |              |           |              |              | 0.00         |
| Kopā (1+2+3...)   | 12400        | 0         | 0            | 0            | 0.00         |
| <b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+...+12500)</b> | <b>12000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0.00</b>  |
| <b>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</b>                   |              |           |              |              |              |
|   |              |           |              |              | 0.00         |
| Kopā(1+2+3..)   | 13000        | 0         | 0            | 0            | 0.00         |
| <b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>                | <b>10000</b> | <b>20</b> | <b>1,914</b> | <b>1,914</b> | <b>79.68</b> |



|   |              |  |  |    |       |       |       |
|---|--------------|--|--|----|-------|-------|-------|
| Kopā (1+2+3...)   | 22210        |  |  | 0  | 0     | 0     | 0.00  |
| <b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>                                     |              |  |  |    |       |       |       |
|   |              |  |  |    |       |       | 0.00  |
| Kopā (1+2+3...)   | 22220        |  |  | 0  | 0     | 0     | 0.00  |
| Kopā (1+2+3...)   | 22200        |  |  | 0  | 0     | 0     | 0.00  |
| <i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>                                 |              |  |  |    |       |       |       |
|   |              |  |  |    |       |       | 0.00  |
| Kopā (1+2+3...)   | 22300        |  |  | 0  | 0     | 0     | 0.00  |
| <i>22400 Atvasinātie līgumi</i>   |              |  |  |    |       |       |       |
|   |              |  |  |    |       |       | 0.00  |
| Kopā (1+2+3...)   | 22400        |  |  | 0  | 0     | 0     | 0.00  |
| <b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)</b> | <b>22000</b> |  |  | 0  | 0     | 0     | 0.00  |
| <b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>  | <b>23000</b> |  |  |    |       |       |       |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu                            | 23100        |  |  |    |       |       |       |
| <b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>                                  |              |  |  |    |       |       |       |
|   |              |  |  |    |       |       | 0.00  |
| Kopā (1+2+3...)   | 23110        |  |  | 0  | 0     | 0     | 0.00  |
| <b>23120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>                                      |              |  |  |    |       |       |       |
|   |              |  |  |    |       |       | 0.00  |
| Kopā (1+2+3...)   | 23120        |  |  | 0  | 0     | 0     | 0.00  |
| <b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>  |              |  |  |    |       |       |       |
|   |              |  |  |    |       |       | 0.00  |
| Kopā (1+2+3...)   | 23130        |  |  | 0  | 0     | 0     | 0.00  |
| Kopā (23110+...+23130)  | 23100        |  |  | 0  | 0     | 0     | 0.00  |
| <i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>                        |              |  |  |    |       |       |       |
| <b>23210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>                                    |              |  |  |    |       |       |       |
|   |              |  |  |    |       |       | 0.00  |
| Kopā (1+2+3...)   | 23210        |  |  | 0  | 0     | 0     | 0.00  |
| <b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>                                     |              |  |  |    |       |       |       |
|   |              |  |  |    |       |       | 0.00  |
| Kopā (1+2+3...)   | 23220        |  |  | 0  | 0     | 0     | 0.00  |
| Kopā (21210+21220)  | 23200        |  |  | 0  | 0     | 0     | 0.00  |
| <b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>                                 |              |  |  |    |       |       |       |
|   |              |  |  |    |       |       | 0.00  |
| Kopā:   | 23300        |  |  | 0  | 0     | 0     | 0.00  |
| <b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>                                 |              |  |  |    |       |       |       |
|   |              |  |  |    |       |       | 0.00  |
| Kopā:   | 23400        |  |  | 0  | 0     | 0     | 0.00  |
| <b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>                                     | <b>23000</b> |  |  | 0  | 0     | 0     | 0.00  |
| <i>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>   |              |  |  |    |       |       |       |
|   |              |  |  |    |       |       | 0.00  |
| Kopā:   | 24000        |  |  | 0  | 0     | 0     | 0.00  |
| <b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>   | <b>20000</b> |  |  | 0  | 0     | 0     | 0.00  |
| <b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>                                      | <b>30000</b> |  |  | 20 | 1,914 | 1,914 | 79.68 |

<sup>1</sup> 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)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks  
Oļegs Koržeņevskis  
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Jūlija Frolova  
(vārds, uzvārds)  
[julija.frolova@btb.lv](mailto:julija.frolova@btb.lv)  
(e-pasta adrese)

(paraksts)

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

15.07.2006  
aizpildīšanas datums  
7217970  
(tālruņa numurs)