

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas  
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Kods: 231

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

Ieguldījumu plāns "BTB Aktīvais plāns"

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2006. gada Decembris

(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		145 461
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		3 900
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		185
Kopā (0301+0302)	0300	0	185
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	149 546
<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		171
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	171
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	149 375

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Jūlija Francmane

(vārds, uzvārds)

[julija.francmane@btb.lv](mailto:julija.francmane@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"

2. pielikums

UPDK 0651102

Kods: 231

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

**Ieguldījumu plāns "BTB Aktīvais plāns"**

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

**2006. gada Decembris**

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		185
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		1 511
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		63
	Kopā (0101+...+0104)	0100	0	1 759
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		396
	Atlīdzība turētājbankai	0203		51
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205		157
	Kopā (0201+...+0205)	0200	0	604
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		1 722
	Kopā (0305+0306)	0300	0	1 722
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		4
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0600	0	2 880

<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.franckmane@btb.lv](mailto:julija.franckmane@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 Decembris**

(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	0200	0	2 880
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	0	146 682
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	0	187
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	0	149 375
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0	149 375
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	0
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	0	144 925
0900 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,000000</b>	<b>1,0000000</b>
1000 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>0,000000</b>	<b>1,0306970</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.francmane@btb.lv](mailto:julija.francmane@btb.lv)

(e-pasta adrese)

7217970

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

4. pielikums

UPDK 0651104

Kods: 231

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

**Ieguldījumu plāns "BTB Aktīvais plāns"**

**Ieguldījumu portfeļa pārskats**

**2006. gada Decembris**

**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>					
					0,00
LATVIJA, LV0000570042		103	10 229	10 328	6,91
LATVIJA, LV0000570034		326	33 432	33 087	22,13
Kopā (1+2+3+4...)	11110	429	43 661	43 415	29,03
<b>11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
Parekss Banka, LV0000800274		146	14 794	14 842	9,92
Paritāte Banka, LV0000800332		165	11 744	11 667	7,80
LHZB, LV0000800167		145	14 665	15 036	10,05
Rwģionālā investīciju banka LV0000800365		90	6 325	6 401	4,28
Kopā (1+2+3...)	11120	546	47 529	47 946	32,06
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	975	91 190	91 361	61,09
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
Latvijas Kuģniecība		2 850	2 759	3 050	2,04
Grindex		410	2 806	2 952	1,97
Kopā (1+2+3...)	11210	3 260	5 564	6 002	4,01
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	3 260	5 564	6 002	4,01
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0,00
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

<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>4 235</b>	<b>96 754</b>	<b>97 363</b>	<b>65,11</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0,00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
					0,00
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
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0,00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0,00
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ</b> (12100+ ...+12500)	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0,00
VAS "Latvijas Hipotēku un Zemes banka"				3 000	2,01
AS "Aizkraukles banka"				5 000	3,34
AS "Latvijas Krājbanka"				9 000	6,02
AS "Aizkraukles banka"				4 000	2,67
AS "Aizkraukles banka"				5 500	3,68
AS "Latvijas Krājbanka"				3 500	2,34
AS "Latvijas Krājbanka"				2 200	1,47
Kopā(1+2+3..)	13000	0	0	32 200	21,53
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>4 235</b>	<b>96 754</b>	<b>129 563</b>	<b>86,64</b>



Kopā (1+2+3+4...)	22110		0	0	0	0,00
<b>22120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
						0,00
Kopā (1+2+3...)	22120		0	0	0	0,00
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
						0,00
Kopā (1+2+3...)	22130		0	0	0	0,00
Kopā (22110+22120+22130)	22100		0	0	0	0,00
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>22210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
						0,00
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
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>						
						0,00
Kopā (1+2+3...)	22300		0	0	0	0,00
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>						
						0,00
Kopā (1+2+3...)	22400		0	0	0	0,00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	<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 Komerksabiedrību 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
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>23210 Komerksabiedrību 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>	23000			0	0	0	0,00
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			9 224	14 187	15 898	10,63
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			<b>13 459</b>	<b>110 941</b>	<b>145 461</b>	<b>97,27</b>

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

Jūlija Frolova

(vārds, uzvārds)

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

(e-pasta adrese)

22.01.2007

aizpildīšanas datums

7217970

(tālruna numurs)