

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
2007. gada Marts

(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	145,461	277,048
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	3,900	26,670
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	185	
Kopā (0301+0302)	0300	185	0
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	149,546	303,718
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		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	171	360
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	171	360
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	149,375	303,358

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

(e-pasta adrese)

7217970

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāns "BTB Aktīvais plāns"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada Marts

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		571
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		1,735
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		159
	Kopā (0101+...+0104)	0100	0	2,465
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		774
	Atlīdzība turētājbankai	0203		100
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205		356
	Kopā (0201+...+0205)	0200	0	1,230
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	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		899
	Kopā (0305+0306)	0300	0	899
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		32
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	0	2,167

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

7217970

(e-pasta adrese)

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

Kods: 231

Ieguldījumu plāns "BTB Aktīvais plāns"

(tālruņa numurs)

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

3. pielikums

UPDK 0651103

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada **Marts**

(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	149,375
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	2,880	2,167
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	146,682	160,803
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	187	8,987
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	149,375	153,983
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	149,375	303,358
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	144,925
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	144,925	290,074
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.0307060
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.030706	1.0457920

* 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

(e-pasta adrese)

7217970

(tālruņa numurs)

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

"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

2007. gada Marts

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
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
					0.00
LATVIJA, LV0000570042		103	10,229	10,250	3.37
LATVIJA, LV0000570034		471	48,236	48,240	15.88
Kopā (1+2+3+4...)	11110	574	58,465	58,491	19.26
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Parekss Banka, LV0000800274		277	28,078	27,851	9.17
Paritāte Banka, LV0000800332		165	11,744	11,799	3.88
LHZZ, LV0000800167		270	27,275	27,175	8.95
Reģionālā investīciju banka LV0000800365		90	6,325	6,512	2.14
Baltikums, LV0000800407		382	26,886	27,140	8.94
Kopā (1+2+3...)	11120	1,184	100,309	100,478	33.08
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	1,758	158,775	158,968	52.34
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Latvijas Kuģniecība		6,350	6,847	7,112	2.34
Grindex		920	6,651	7,204	2.37
Kopā (1+2+3...)	11210	7,270	13,498	14,316	4.71
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	7,270	13,498	14,316	4.71
<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

FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	9,028	172,272	173,284	57.05
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerksabiedrību 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 Komerksabiedrību 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 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					
VAS "Latvijas Hipotēku un Zemes banka"				7,102	2.34
AS "Aizkraukles banka"				27,827	9.16
AS "Latvijas Krājbanka"				27,989	9.22
AS "Parekss banka"				11,037	3.63
Kopā(1+2+3...)	13000	0	0	73,959	24.35
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	9,028	172,272	247,239	81.40

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	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
						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>						
22210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri						
						0.00
Kopā (1+2+3...)	22210		0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
						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)	22000		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	0.00
23120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri						
						0.00
Kopā (1+2+3...)	23120		0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
						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>						
23210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri						
						0.00
Kopā (1+2+3...)	23210		0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
						0.00
Kopā (1+2+3...)	23220		0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200		0	0	0	0.00

23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā:	23300		0	0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā:	23400		0	0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000		0	0	0	0	0.00
<i>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0.00
Kopā:	24000		0	0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000		20,274	27,015	29,808		9.81
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000		29,302	199,288	277,048		91.22

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

(e-pasta adrese)

24.04.2007

aizpildīšanas datums

7217970

(tālruna numurs)