

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 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	145 461	668 105
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	3 900	209 677
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	877 782
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	991
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	171	991
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	149 375	876 791

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 Aktīvais 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		4 109
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		15 307
	Dividendes	0103		1 462
	Pārējie ienākumi	0104		209
	Kopā (0101+...+0104)	0100	0	21 087
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		4 592
	Atlīdzība turētājbankai	0203		591
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205		795
	Kopā (0201+...+0205)	0200	0	5 978
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		-1 465
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	-1 465
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		1 676
	Kopā (0305+0306)	0300	0	211
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		-540
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300+0400–0500)	0600	0	14 780

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

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

Ieguldījumu plāns "BTB Aktīvais 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	149 375
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 880	14 780
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	146 682	740 405
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	187	27 769
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	149 375	727 416
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	149 375	876 791
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	144 925
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	144 925	822 346
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	1,0662020

* 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 Aktīvais plāns"

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2007. gada Septembris

1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspārņu 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 VĒRTSPĀPĪRI					
<i>11100 Parāda vērtspāpīri un citi vērtspāpīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspāpīri					
LATVIJA, LV0000570042		103	10 229	10 266	0,00
LATVIJA, LV0000570034		0	0	0	1,17
LATVIJA, LV0000570059		1 251	128 641	130 733	0,00
LATVIJA, LV0000580033		555	50 119	50 293	14,89
Kopā (1+2+3+4...)	11110	1 909	188 989	191 292	5,73
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspāpīri					
Parekss Banka, LV0000800274		770	77 876	77 302	0,00
Paritāte Banka, LV0000800332		165	11 744	11 796	8,81
LHZB, LV0000800167		362	36 567	35 976	2,20
Reģionālā investīciju banka LV0000800365		90	6 325	6 509	6,89
Baltikums, LV0000800407		507	35 773	36 008	1,19
Kopā (1+2+3...)	11120	1 894	168 286	167 591	6,78
11130 Pārējo emitentu vērtspāpīri					
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	19,09
Kopā (11110+11120+11130)	11100	3 803	357 275	358 883	0,00
<i>11200 Akcijas un citi vērtspāpīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspāpīri					
Latvijas Kuģniecība		8 660	9 642	12 730	0,00
Grindex		920	6 651	7 222	1,45
Latvijas Gāze		200	2 000	1 990	0,82
Kopā (1+2+3...)	11210	9 780	18 293	21 942	0,23
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspāpīri					
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	2,50
Kopā (1+2+3...)	11200	9 780	18 293	21 942	0,00
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspāpīri</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
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	13 583	375 568	380 825	43,38
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību 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 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
VAS "Latvijas Hipotēku un Zemes banka"				20 579	2,34
AS "Aizkraukles banka"				68 242	7,77
AS "Latvijas Krājbanka"				56 114	6,39
AS "Parekss banka"				31 559	3,60
Kopā(1+2+3..)	13000	0	0	176 494	20,11
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	13 583	375 568	557 319	63,49

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 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri							
							0,00
TR MAJAD		Igaunija	EE	40	28 112	28 794	3,28
Kopā (1+2+3...)	21120			40	28 112	28 794	3,28
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			40	28 112	28 794	3,28
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	24 650	12 424	12 320	1,40
Pieno Zvaigzdes		Lietuva	LT	4 200	4 365	5 123	0,58
Rokiskio Suris		Lietuva	LT	444	4 603	7 047	0,80
Eesti Telekom		Igaunija	EE	2 200	12 345	12 292	1,40
Merko Ehitus		Igaunija	EE	280	3 368	3 688	0,42
Sistema GDR		Krievija	RU	1 000	14 463	16 674	1,90
VTB GDR		Krievija	RU	5 500	24 049	24 848	2,83
Kopā (1+2+3...)	21210			38 274	75 616	81 992	9,34
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			38 274	75 616	81 992	9,34
<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			38 314	103 728	110 786	12,62
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	0,00
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
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
22210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22210			0	0	0	0,00
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
<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
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
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
23210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	23210			0	0	0	0,00

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	0,00
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 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			38 314	103 728	110 786	12,62
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			51 897	479 296	668 105	76,11

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

(tālruna numurs)