

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

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

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

Kods: 231

Ieguldījumu plāns "BTB Aktīvais plāns"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007 gada 4. ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	149 361	1 187 624
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 900	168 896
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	185	7 321
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	149 546	1 194 945
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	171	2 312
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	171	2 312
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	149 375	1 192 633

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 Aktīvais plāns"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007 gada 4. 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		7 136		7 136
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		20 742		20 742
Dividendes	0103		60	1 462	1 522
Pārējie ienākumi	0104		389		389
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	28 327	1 462	29 789
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		8 302		8 302
Atlīdzība turētājbankai	0203		1 418		1 418
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		800		800
Pārējie izdevumi	0205		1 943		1 943
Kopā (0201+..+0205)	0200	0	12 463	0	12 463
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301				0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302				0
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	0	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-1 465		-1 465
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	-1 465	0	-1 465
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		-10 387	11 681	1 294
Kopā (0305+0306)	0300	0	-11 852	11 681	-171
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	0	4 012	13 143	17 155

* 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 Aktīvais 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

2007 gada 4. ceturksnis

(veselos latos)

	100100002	1E+08	100100004	100100005
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods		Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B		1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100			149 375
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200		2 880	17 155
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		146 682	1 065 073
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		187	38 970
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500		149 375	1 043 258
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600		149 375	1 192 633
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		0	144 925
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		144 925	1 116 364
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900		1,000000	1,030706
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000		1,030706	1,068319

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Oļegs Koržeņevskis

(vārds, uzvārds)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Oļegs Koržeņevskis

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

dace.gezere@btb.lv

(e-pasta adrese)

7217970

(tālruņa numurs)

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

Kods: 231

Ieguldījumu plāns "BTB Aktīvais plāns"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2007 gada Decembris

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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	607 479	50,84	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	154 049	12,89	
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	761 528	63,73	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	264 521	22,14	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	168 896	14,13	
Kopā (251+252)	250	433 417	36,27	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	433 417	36,27	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	1 194 945	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	1 194 945		

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

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

Kods: 231

Ieguldījumu plāns "BTB Aktīvais plāns"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2007 gada Decembris

(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
USD	97 710			97 710	8
LTL	23 988			23 988	2
Kopā*	121 698	0	0	121 698	10
LVL	828 109	2 312	1 192 633	-366 836	31
EUR	245 138			245 138	21
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	1 194 945				

* 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

7217970

(vārds, uzvārds)

(tālruna numurs)