

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

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

2008. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	1 187 624	1 612 031
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	168 896	200 772
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	7 321	12 795
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	1 194 945	1 624 826
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	2 312	3 066
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		3 797
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		3 979
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	2 312	6 863
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	1 192 633	1 617 963

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

2008 gada 1. 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	6 012		6 012
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	20 742	5 967	2 779	8 746
Dividendes	0103	1 522	69		69
Pārējie ienākumi	0104	389	89		89
Kopā (0101+...+0104)	0100	29 789	12 137	2 779	14 916
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	8 302	4 978		4 978
Atlīdzība turētājbankai	0203	1 418	640		640
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	800	107		107
Pārējie izdevumi	0205	1 943	1 248		1 248
Kopā (0201+..+0205)	0200	12 463	6 973	0	6 973
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	52 100	92 200		92 200
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	52 130	92 202		92 202
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	-30	-2	0	-2
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 465			0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 495	-2	0	-2
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 324	-12 491	-5 747	-18 238
Kopā (0305+0306)	0300	-171	-12 493	-5 747	-18 240
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	17 155	-7 329	-2 968	-10 297

* 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

2008 gada 1. ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	149 375	1 192 633
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	17 155	-10 297
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 065 073	524 997
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	38 970	89 370
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 043 258	425 330
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 192 633	1 617 963
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	144 925	1 116 364
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 116 364	1 526 949
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,030706	1,068319
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,068319	1,059605

* 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 Manag

Kods: 231

Ieguldījumu plāns "BTB Aktīvais plāns"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2008 gada Marts

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	618 531	38,07	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	163 951	10,09	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	129 380	7,96	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	16 660	1,03	
Kopā (110+...+150)	100	928 522	57,15	
Pārējie finanšu instrumenti				
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	495 532	30,50	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	200 772	12,36	
Kopā (251+252)	250	696 304	42,85	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	696 304	42,85	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	1 624 826	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	129 380	7,96	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0,00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	1 624 826		

**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
2008 gada Marts**

(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	129 338			129 338	8
LTL	20 957			20 957	1
Kopā*	150 295	0	0	150 295	9
LVL	1 039 503	6 863	1 617 963	-585 323	36
EUR	435 028			435 028	27
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	1 624 826				

* 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)