

**Atvērtais ieguldījumu fonds
"AB.LV Global EUR ETF Fund"**

NEAUDITĒTAIS PUSGADA PĀRSKATS

(par periodu no 2008. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam)

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR FKTK NOTEIKUMIEM
PAR "IEGULDĪJUMU FONDU GADA PĀRSKATU SAGATAVOŠANU" UN,
EIROPAS SAVIENĪBĀ APSTIRPINĀTAJIEM,
STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM.

Rīga,
2008. gada 22. augusts

AIF "AB.LV Global EUR ETF Fund"
2008. gada pirmā pusgada pārskats
Satura rādītājs

Informācija par ieguldījumu fondu	3
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums	4
Paziņojums par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes atbildību	5
Finanšu pārskati:	
Aktīvu un saistību pārskats	6
Ienākumu un izdevumu pārskats	7
Neto aktīvu kustības pārskats	8
Pielikumi	9

AIF "AB.LV Global EUR ETF Fund"
2008. gada pirmā pusgada pārskats
Informācija par fondu

Fonda nosaukums	"AB.LV Global EUR ETF Fund"
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds
Fonda reģistrācijas datums:	11.07.2007.
Fonda numurs:	06.03.05.263/33
leguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:	IPAS "AB.LV Asset Management"
leguldījumu pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
leguldījumu pārvaldes sabiedrības reģistrācijas numurs:	40003814724
Licences numurs ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai:	06.03.07.263/204
Licence izsniegta:	04.08.2006.
Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	AS "Aizkraukles banka"
Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
Fonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs:	50003149401
leguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes locekļu, valdes locekļu un fonda pārvaldnieka vārds, uzvārds, ieņemamais amats:	leguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības padome: <i>Padomes priekšsēdētājs</i> - Ernests Bernis <i>Padomes priekšsēdētāja vietnieks</i> - Māris Kannenieks <i>Padomes loceklis</i> - Vadims Reinfelds leguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde: <i>Valdes priekšsēdētājs</i> - Leonīds Kiļs <i>Valdes priekšsēdētāja vietnieks</i> - Jevgeņijs Gžibovskis <i>Valdes loceklis</i> - Oļegs Fiļs <i>Fonda pārvaldnieks</i> - Jevgeņijs Gžibovskis
Fonda pārvaldnieka pienākumi	Fonda pārvaldnieks rīkojas ar Fonda mantu saskaņā ar Sabiedrības statūtiem un Fonda pārvaldes nolikumu. Fonda pārvaldnieks drīkst strādāt tikai vienā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā un pārvaldīt vairākus vienas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldē esošus fondus.

AIF "AB.LV Global EUR ETF Fund"
2008. gada pirmā pusgada pārskats
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums

2007. gada 11. jūlijā tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds "AB.LV Global EUR ETF Fund" (turpmāk tekstā – Fonds) – kā akciju fonds ar ieguldījumu valūtu EUR.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība IPAS "AB.LV Asset Management" (turpmāk – Sabiedrība), kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2006. gada 4. augustā ar Nr. 40003814724, ar licences Nr. 06.03.07.263/204 ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai un atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 23.

Fonds ir izveidots ar mērķi gūt ienākumus ilgtermiņā, galvenokārt ieguldot Fonda līdzekļus ASV un Eiropas biržās tirgotajos indeksu fondos (ETF) un citos instrumentos, kas atspoguļo akciju vērtību, kā arī dažādu valstu atsevišķu ekonomikas sektoru vērtību. Ir arī pieļaujama ieguldīšana atsevišķos kapitāla vērtspapīros, kuriem ir būtisks īpatsvars izvēlētajā valsts pamatindeksā.

Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās valstīs, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret Fonda aktīvu vērtības svārstībām, kādas ir raksturīgas ieguldījumiem tikai vienas valsts vērtspapīros.

2008. gads ir AIF "AB.LV Global EUR Fund" otrais darbības gads. 2008. gada pirmajā pusgada beigās Fonda aktīvi bija 6,063,644 EUR (4,261,553 LVL), Fonda neto aktīvi bija 6,027,609 EUR (4,236,228 LVL), gada ienesīgums kopš izveidošanas bija (4.73%).

Fonda līdzekļi galvenokārt tika ieguldīti gan attīstības valstu, gan attīstīto valstu indeksu fondos.

Kopējie Fonda maksājumi par pārvaldīšanu pārskata periodā sastādīja 2% gadā no Fondu aktīvu vidējās vērtības, kas nepārsniedz Prospektā noteikto maksimālo izdevumu apjomu – 5%.

Lai nodrošinātu diversifikāciju un mazinātu riskus Sabiedrība nepārtraukti pievērš lielu uzmanību risku pārvaldes jautājumiem. Sabiedrībā ir izveidota ieguldījumu komiteja, kas nosaka sabiedrības ieguldījumu stratēģiju, riskus ierobežojošos limitus un finanšu tirgus, kur tiek veiktas operācijas ar finanšu instrumentiem. Ieguldījumu komitejas locekļi ir AS "Aizkraukles banka" un Sabiedrības vadošie finanšu tirgus speciālisti.

Sabiedrība pastāvīgi analizē esošo politisko un ekonomisko situāciju, kā arī veic salīdzinošo un tehnisko analīzi, dažādu makroekonomisko rādītāju analīzi, kā arī pasaules vadošo brokeru un analītisko kompāniju rekomendāciju apkopojosu analīzi par dažādiem finanšu tirgiem.

Sabiedrība arī turpmāk centīsies maksimāli efektīgi pārvaldīt Fonda līdzekļus, lai 2008. gadā palielinātu Fonda ieguldītāju skaitu un neto aktīvus. IPAS "AB.LV Asset Management" vadība izsaka pateicību mūsu klientiem par izrādīto uzticību un veiksmīgo sadarbību.

IPAS "AB.LV Asset Management"
Valdes priekšsēdētājs

Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2008. gada 22. augustā

Leonīds Kijs

Jevgenijs Gžibovskis

AIF "AB.LV Global EUR ETF Fund"
2008. gada pirmā pusgada pārskats
Paziņojums par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes atbildību

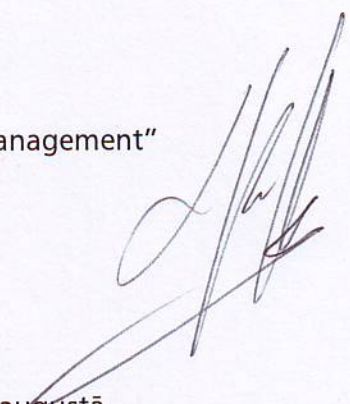
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valde ir atbildīga par ieguldījumu fonda "AB.LV Global EUR ETF Fund" (turpmāk tekstā – Fonds) finanšu pārskatu sagatavošanu.

Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 7. līdz 14. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Fonda finansiālo stāvokli un darbības rezultātu par 2008. gadu pirmo pusgadu un 2007. gadu.

Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumiem par "Ieguldījumu fondu gada pārskatu sagatavošanu" un ar Eiropas Savienības apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Pārskata periodā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, AIF "AB.LV Global EUR ETF Fund" aktīvu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citu negodīgu darbību atklāšanu un novēršanu. Valde ir arī atbildīga par Latvijas Republikas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma, FKTK noteikumu un citu LR likumdošanas prasību izpildi.

IPAS "AB.LV Asset Management"
Valdes priekšsēdētājs



Leonīds Kiļs

Rīgā, 2008.gada 22. augustā

AIF "AB.LV Global EUR ETF Fund"
2008. gada pirmā pusgada pārskats
Aktīvu un saistību pārskats

AKTĪVI	Pielikums	30.06.2008. LVL	31.12.2007. LVL
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	4	980,927	27,062
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā		3,280,626	4,375,850
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	5	1,074,608	4,375,850
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tiem pielīdzināmie vērtspapīri		2,206,018	-
KOPĀ AKTĪVI		4,261,553	4,402,912
SAISTĪBAS			
Uzkrātie izdevumi		(8,653)	(8,412)
Pārējās saistības		(16,672)	(23)
KOPĀ SAISTĪBAS		(25,325)	(8,435)
NETO AKTĪVI		4,236,228	4,394,477

IPAS "AB.LV Asset Management"
Valdes priekšsēdētājs



Leonīds Kijs

Fonda pārvaldnieks



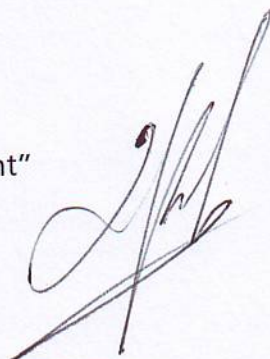
Jevgenijs Gžibovskis

Rīgā, 2008.gada 22. augustā

AIF "AB.LV Global EUR ETF Fund"
2008. gada pirmā pusgada pārskats
Ienākumu un izdevumu pārskats

IENĀKUMI	01.01.2008.- 30.06.2008.	11.07.2007. - 31.12.2007.
	LVL	LVL
Procentu ienākumi	18,488	11,173
Dividendes	17,520	2,941
KOPĀ	36,008	14,114
IZDEVUMI		
Atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai	(42,613)	(22,348)
Atlīdzība turētājbankai	(5,327)	(2,794)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(395)	(370)
Procentu izdevumi	-	(3)
KOPĀ	(48,335)	(25,515)
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS (SAMAZINĀJUMS)/ PIEAUGUMS		
Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ pieaugums	(414,987)	286,052
Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ pieaugums	(295,005)	49,669
IEGULDĪJUMU REZULTĀTĀ GŪTAIS NETO AKTĪVU (SAMAZINĀJUMS)/ PIEAUGUMS	(722,319)	324,320

IPAS "AB.LV Asset Management"
Valdes priekšsēdētājs



Leonīds Kijs

Fonda pārvaldnieks



Jevgenijs Gžibovskis

Rīgā, 2008. gada 22. augustā

AIF "AB.LV Global EUR ETF Fund"
2008. gada pirmā pusgada pārskats
Neto aktīvu kustības pārskats

	01.01.2008.- 30.06.2008.	11.07.2007.- 31.12.2007.
	LVL	LVL
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	4,394,477	-
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)/ pieaugums	(722,319)	324,320
Darījumu ar ieguldījumu apliecībām		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	564,070	4,070,157
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	-	-
Kopā	564,070	4,394,477
Neto aktīvu (samazinājums)/ pieaugums pārskata periodā	(158,249)	4,394,477
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	<u>4,236,228</u>	<u>4,394,477</u>
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	546,573	-
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	629,513	546,573
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	8.04	-
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	6.73	8.04

IPAS "AB.LV Asset Management"
Valdes priekšsēdētājs



Leonīds Kiļs

Fonda pārvaldnieks



Jevgenijs Gžibovskis

Rīgā, 2008.gada 22. augustā

AIF "AB.LV Global EUR ETF Fund"
2008. gada pirmā pusgada pārskats
Pielikumi

1. PIELIKUMS VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Fonda nosaukums:	AB.LV Global EUR ETF Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds
Juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija
Fonda darbības joma:	Investīciju veikšana ASV un Eiropas biržās tirgotajos indeksu fondos (ETF) un citos instrumentos, kas atspoguļo akciju vērtību, kā arī dažādu valstu atsevišķu ekonomikas sektoru vērtību.
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:	IPAS "AB.LV Asset Management" Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija

Finanšu pārskatu pielikumos piemēroti šādi saīsinājumi - Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), Eiropas Savienība (ES), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD).

2. PIELIKUMS ZIŅAS PAR LIETOTAJĀM SVARĪGĀKAJĀM GRĀMATVEDĪBAS METODĒM

Finanšu pārskatu sagatavošanas principi

AIF "AB.LV Global EUR ETF Fund" (turpmāk – Fonds) finanšu pārskati ir sagatavoti latos. Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība lats.

Fonds kārtu savu grāmatvedību un sagatavo likumā noteiktos finanšu pārskatus saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, FKTK noteikumiem "Ieguldījumu fondu finanšu pārskatu sagatavošana" un Starptautisko finanšu pārskatu sastādīšanas standartiem.

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu un modificēti atbilstoši tirdzniecības nolūkā turēto vērtspapīru patiesajai vērtībai.

Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Lats (LVL). Finanšu pārskati aptver laika periodu no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008.gada 30. jūnijam un no 2007. gada 11. jūlija (reģistrācijas datums) līdz 2007. gada 31. decembrim.

Ienākumu un izdevumu atzīšana

Visi nozīmīgie ienākumi un izdevumi tiek uzskaitīti, pamatojoties uz uzkrāšanas principu. Komisijas naudas ienākumi un izdevumi tiek atzīti ienākumu un izdevumu pārskatā attiecīgā darījuma veikšanas brīdī, izņemot komisijas ieņēmumus un izdevumus, kas tieši attiecināmi uz finanšu aktīviem un saistībām, kas tiek uzrādītas amortizētajā vērtībā – šiem aktīviem un saistībām komisijas ieņēmumi un izdevumi tiek iekļauti faktiskās procentu likmes aprēķinā. Komisijas naudas ienākumi, ko ietur vienu reizi gadā par visu pārskata periodu, peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek atzīti pa daļām lineāri visa pārskata perioda laikā.

AIF "AB.LV Global EUR ETF Fund"
2008. gada pirmā pusgada pārskats
Pielikumi

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana

Fonda funkcionālā valūta ir EUR, bet saskaņā ar FKTK prasībām Fonds nodrošina arī uzskaiti Latvijas latos. Šie finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši darījumu uzskaitē latos.

Aktīvi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārvērtēti latos pēc oficiālā Latvijas Bankas valūtas maiņas kursa bilances datumā.

Valūta	30.06.2008.	31.12.2007.
1 EUR	0.702804 LVL	0.702804 LVL

Naudas līdzekļi

Fonda naudas līdzekļi ir visas Fonda prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm.

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu.

Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos.

Peļņā vai zaudējumos patiesajā vērtībā atspoguļotie vērtspapīri ir vērtspapīri, kas tiek turēti tirdzniecības nolūkā, t.i., lai gūtu peļņu no cenu svārstībām īsā laika periodā.

Vērtspapīri sākotnēji tiek atzīti to iegādes vērtībā un vēlāk pārvērtēti to patiesajā vērtībā, kas tiek noteikta, pamatojoties uz kotētajām tirgus pieprasījuma (*bid*) cenām. Vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumi tiek atzīti tirdzniecības dienā. Pārdoto vērtspapīru iegādes vērtība tiek noteikta pēc FIFO (*first in, first out*) metodes.

Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība

Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atspoguļo naudas līdzekļu daudzumu, par kādu aktīvs varētu tikt pārdots vai saistības varētu tikt dzēstas, balstoties uz vispārpieņemtiem principiem. Ja pēc Fonda pārvaldes domām finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība būtiski atšķiras no to bilancē uzrādītās vērtības, tad šo aktīvu un saistību patiesā vērtība tiek atsevišķi atspoguļota finanšu pārskatu pielikumos.

Nodokļi

Fonda ienākumi tiek aplikti ar ienākuma nodokļiem tajā valstī, kurā tie gūti. Pamatā Fonda ienākumi ir atbrīvoti no ienākuma nodokļu nomaksas. Fonds nav LR uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, un, dzēšot Fonda ieguldījuma apliecības, vērtības pieaugums netiek aplikts ar ienākuma nodokļiem.

AIF "AB.LV Global EUR ETF Fund"
2008. gada pirmā pusgada pārskats
Pielikumi

3. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR RISKU PĀRVALDĪŠANU

Galvenie ar ieguldījumiem saistītie riski ir tirgus risks (cenas, procentu likmju), likviditātes risks, emitenta saistību neizpildes risks, juridiskais risks, stratēģiskais risks, informācijas risks, ārvalstu

ieguldījumu risks un citi ar uzņēmējdarbību saistītie riski. Fonds uzskata, ka lielākais kredītrisks piemīt ieguldījumiem parāda vērtspapīros ar fiksētu ienākumu un prasībām pret kredītiestādēm. Maksimālais kredītriska apjoms aprēķināts, neņemot vērā saņemto nodrošinājumu un citus instrumentus, kas samazina kredītrisku.

Ar mērķi uzturēt riskus nepieciešamajā līmenī, fondu pārvaldīšana notiek pēc diversifikācijas un risku samazināšanas principiem.

Izstrādājot ieguldījumu stratēģiju un nosakot limitus, sabiedrība veic analīzi par veikto ieguldījumu sadalījumu pa termiņiem, ģeogrāfisko izvietojumu, valūtu veidiem, u.c., izvērtējot katra šī faktora riska pakāpi.

Sabiedrība stingri ievēro prospektos, līgumos un LR normatīvajos aktos noteiktās normas un ierobežojumus un regulāri veic ieguldījumu atbilstības novērtēšanu tiem.

Sabiedrība pielieto kvalitatīvus un kvantitatīvus novērtējumus finanšu risku pārvaldīšanai:

- Kvalitatīvais novērtējums paredz, ka investīcijas tiks veiktas ieguldījumu objektos, kuras atbilst noteiktiem parametriem. Plānojot fondu ieguldījumus, sabiedrība ņem vērā ieguldījumu drošumu katrā konkrētā valstī un konkrētos finanšu instrumentos un banku termiņnoguldījumos, t.i. tiek analizēti kredītreitingi, kas noteikti attiecīgajai valstij, bankai vai uzņēmumam. Izstrādājot fondu ieguldījumu plānu, sabiedrība veic analīzi par veikto ieguldījumu sadalījumu pa termiņiem, ģeogrāfisko izvietojumu, nozarēm u.c., izvērtējot katra šī faktora riska pakāpi.
- Kvantitatīvai novērtējums izpaužas limitu noteikšanā atsevišķiem ieguldījumu veidiem, valstīm un reģioniem, nozarēm, atsevišķiem emitentiem un kontrahentiem.

Veicot ieguldījumus ārvalstīs, īpaša vērība tiek pievērsta ar investīcijām saistīto valūtas svārstību iespējamībai attiecībā pret fonda pamatvalūtu. Riska samazināšanas nolūkos sabiedrība veic sekojošus novērtējumus:

- valsts novērtējums pēc starptautisko reitinga aģentūru skalas;
- valsts pastāvošās politiskās situācijas apskats;
- valsts pastāvošās ekonomiskās situācijas apskats.

Neskatoties uz to, ka Sabiedrība veic ieguldījumus tikai apakšfonda pamatvalūtā, jāpievērš uzmanība arī valūtas riskam. Kā likums, MSCI indeksi, kas ir ETF bāzes indeksi, atspoguļo akciju cenu kustību attiecīgās valūtas valūtā. Tādējādi, ETF dinamika un bāzes indeksa dinamika var būtiski atšķirties, ja mainās bāzes valūtas kurss pret ieguldījumu valsts valūtas kursu. Šī riska mazināšana notiek pēc ieguldījumu diversifikācijas principa.

AIF "AB.LV Global EUR ETF Fund"
2008. gada pirmā pusgada pārskats
Pielikumi

4. PIELIKUMS PRASĪBAS UZ PIEPRASĪJUMU PRET KREDĪTIESTĀDĒM

	30.06.2008.	31.12.2007.	% no kopējiem fonda aktīviem 30.06.2008. (%)
	LVL	LVL	
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm,			
AS "Aizkraukles banka"	980,927	27,062	23.16
Kopā prasības uz pieprasījumu	980,927	27,062	23.16

Par naudas līdzekļiem uz pieprasījumu Fonds saņem procentus, kas noteikti kā mēneša vidējais EURIBOR o/n - 0,2%.

5. PIELIKUMS PATIESAJĀ VĒRTĪBĀ VĒRTĒTIE FINANŠU AKTĪVI AR ATSPUGUĻOJUMU PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀ

Visi akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tiem pielīdzināmie vērtspapīri ir klasificētas kā patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos. Visi vērtspapīri tiek kotēti biržās, kur tiek veikta tirdzniecība.

Patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu izvietojums pa valstīm 2008. gada 30. jūnijā:

	30.06.2008.	31.12.2007.	% no kopējiem fonda aktīviem 30.06.2008. (%)
	LVL	LVL	
ES valstīs	970,966	920,785	22.92
OECD valstīs	-	323,286	-
Citās valstīs	2,309,660	3,131,779	54.52
Kopā patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	3,280,626	4,375,850	77.44

AIF "AB.LV Global EUR ETF Fund"
2008. gada pirmā pusgada pārskats

Pielikumi

30.06.2008

Emitents	Daudzums	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība	% no kopējiem fonda aktīviem
		LVL	LVL	(%)
<u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu:</u>		1,101,739	1,074,608	25.37
Krievijas		1,101,739	1,074,608	25.37
OAO GAZPROM	5,000	123,890	129,316	3.05
Evraz Group SA	2,300	119,004	119,456	2.82
LUKOIL	2,900	128,076	127,791	3.02
MMC Norilsk Nickel	10,000	127,792	111,043	2.62
Rosneft Oil Co	24,000	122,119	122,794	2.90
Severstal	10,000	115,372	115,260	2.72
Sberbank	650	111,412	105,526	2.49
Surgutneftegaz	15,000	76,008	73,478	1.73
Tatneft	1,750	115,826	116,841	2.76
Vimpel-Communications	4,000	62,240	53,104	1.25
<u>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tiem pielīdzināmie vērtspapīri:</u>		2,397,155	2,206,018	52.07
Krievijas		99,426	96,941	2.29
Lyxor ETF Russia	3,500	99,426	96,941	2.29
Brazīlijas		311,598	332,848	7.86
Lyxor ETF Brazil Ibovespa	18,500	311,598	332,848	7.86
Ķīnas		302,334	294,499	6.95
Lyxor ETF China Enterprise HSC	4,300	302,334	294,499	6.95
Vācijas		199,680	195,817	4.62
INDEXCHANGE - DAX EX	4,600	199,680	195,817	4.62
Francijas		845,986	775,150	18.30
Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific	5,000	99,728	91,365	2.16
Lyxor ETF CAC 40	5,800	202,876	186,774	4.41
Lyxor ETF Eastern Europe	300	5,246	5,092	0.12
LYXOR ETF MSCI EMERGING MKTS	40,000	219,529	193,974	4.58
Lyxor ETF MSCI Latin Americ	14,250	318,607	297,945	7.03
Honkongas		205,008	172,187	4.06
Lyxor ETF HSI	14,000	205,008	172,187	4.06
Indijas		220,652	161,828	3.82
Lyxor ETF MSCI India	29,000	220,652	161,828	3.82
Taivānas		212,471	176,748	4.17
Lyxor ETF TAIWAN	41,500	212,471	176,748	4.17
Kopā patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā		3,498,894	3,280,626	77.44

Pielikumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

AIF "AB.LV Global EUR ETF Fund"
2008. gada pirmā pusgada pārskats
Pielikumi

6. PIELIKUMS FONDA IEGULDĪJUMU IENESĪGUMS

Nākamā tabula atspoguļo Fonda ieguldījumu ienesīgumu 2008. gada 30. jūnijā:

	<u>30.06.2008</u>	<u>31.12.2007.</u>
Neto aktīvi (LVL)	4,236,228	4,394,477
leguldījumu apliecību skaits	629,513	546,573
leguldījumu fonda daļu vērtība (LVL)	6.729	8.040
leguldījumu fonda ienesīgums*	(29.81%)	41.66%
Neto aktīvi (EUR)	6,027,609	6,252,777
leguldījumu apliecību skaits	567,213	546,573
leguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	9.575	11.440
leguldījumu fonda ienesīgums*	(29.81%)	41.66%

* Ienesīgums annualizēts pēc saliktās % likmes un pieņemot, ka gadā ir 365 dienas

Ienesīgums par 2007. gadu tiek aprēķināts, sākot no dienas, kad emitētas pirmās Fonda ieguldījuma apliecības, t.i. no 2007. gada 13. augusta.