

(註：本中文簡譯本僅供參考。讀者應併同半年報原文參閱其內容。本中文簡譯本並未包含半年報原文所有部份，也可能未能完全或忠實反映半年報原文之涵義，如本中文簡譯本與半年報原文有任何差異，應以半年報原文為準。)

(盧森堡)法盛國際基金 I

SICAV

未經查核半年度財務報告

中文簡譯本

截至 2019 年 6 月 30 日

1. 法盛Ostrum新興亞洲股票基金
2. 法盛Ostrum亞太股票基金
3. 法盛漢瑞斯全球股票基金
4. 法盛漢瑞斯美國股票基金
5. 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金
6. 法盛Ostrum新興歐洲股票基金
7. 法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金
8. 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金

(盧森堡) 法盛國際基金 I

淨資產報表

截至2019年 6 月 30 日

	附註	法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 美金	法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金 美金	法盛 Ostrum 亞太股票基金 美金	法盛漢瑞斯 全球股票基金 美金
資產					
投資組合，按成本計算		124,811,236	44,439,098	144,671,251	1,710,580,943
投資組合市值	(2)	150,870,387	53,386,702	172,155,312	1,766,384,492
定期存款	(2,11)	0	0	0	0
銀行現金		6,797,664	445,162	7,692,375	54,458,984
出售投資應收款		690,423	0	2,424,523	208,421
認購應收款		77,341	54,945	821	4,389,357
金融期貨合約應收款	(2,9)	0	0	0	0
交換交易對手到期之應收款	(2,10)	0	0	0	0
淨利息及股息應收款		467,047	615,994	637,893	2,290,092
金融期貨合約淨未實現增值	(2,9)	0	0	0	0
交換契約淨未實現增值	(2,10)	0	0	0	0
遠期外匯合約淨未實現增值	(2,8)	0	0	0	183,554
其他應收款	(2)	0	0	0	0
其他資產	(2,7)	0	0	0	0
總資產		158,902,862	54,502,803	182,910,924	1,827,914,900
負債					
購買投資應付款		799,169	0	2,426,154	1,189,416
贖回應付款		120,250	47,238	461,112	961,403
交換交易對手之到期應付款	(2,10)	0	0	0	0
金融期貨合約淨未實現貶值	(2,9)	0	0	0	0
遠期外匯契約淨未實現貶值	(2,8)	0	0	734	0
交換契約淨未實現貶值	(2,10)	0	0	0	0
金融期貨合約應付款		0	0	0	0
管理階層佣金應付款	(3)	109,503	35,540	140,397	1,306,201
應付稅款及費用	(6)	482,717	48,836	65,958	674,444
其他負債	(2,7)	0	0	0	0
總負債		1,511,639	131,614	3,094,355	4,131,464
總淨資產		157,391,223	54,371,189	179,816,569	1,823,783,436

(盧森堡) 法盛國際基金 I
淨資產報表
截至2019年6月30日(續)

	附註	法盛漢瑞斯 美國股票基金 美金	法盛盧米斯賽勒斯 美國股票收益基金(1) 美金	法盛盧米斯賽勒斯 新興市場債券基金 美金	法盛盧米斯賽勒斯 投資等級債券基金 美金
資產					
投資組合·按成本計算		276,328,996	100,221,488	27,617,065	107,377,933
投資組合市值	(2)	315,995,715	106,155,783	25,524,745	111,282,095
定期存款	(2,11)	0	0	0	0
銀行現金		8,947,099	2,600,458	1,941,518	3,537,818
出售投資應收款		7,790,764	0	427,229	1,126,437
認購應收款		1,114,106	47,247	0	100
金融期貨合約應收款	(2,9)	0	0	0	0
交換交易對手到期之應收款	(2,10)	0	0	0	0
淨利息及股息應收款		219,817	177,858	638,345	1,018,752
金融期貨合約淨未實現增值	(2,9)	0	0	0	0
交換契約淨未實現增值	(2,10)	0	0	42,058	0
遠期外匯合約淨未實現增值	(2,8)	124,167	24,668	179,492	23,150
其他應收款	(2)	0	0	157,137	0
其他資產	(2,7)	0	0	34,145	0
總資產		334,191,668	109,006,014	28,944,669	116,988,352
負債					
購買投資應付款		185,618	0	0	1,482,710
贖回應付款		4,042,172	1,918,909	21	0
交換交易對手之到期應付款	(2,10)	0	0	0	0
金融期貨合約淨未實現貶值	(2,9)	0	0	0	73,034
遠期外匯契約淨未實現貶值	(2,8)	0	0	0	0
交換契約淨未實現貶值	(2,10)	0	0	0	0
金融期貨合約應付款		0	0	0	0
管理階層佣金應付款	(3)	267,551	74,134	705	31,232
應付稅款及費用	(6)	144,175	75,581	55,234	63,058
其他負債	(2,7)	0	0	0	0
總負債		4,639,516	2,068,624	55,960	1,650,034
總淨資產		329,552,152	106,937,390	28,888,709	115,338,318

(1)見附註1。