

(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 2023 年 6 月 30 日

1. (盧森堡)法盛國際基金I-法盛新興亞洲股票基金
2. (盧森堡)法盛國際基金I-法盛亞太股票基金
3. (盧森堡)法盛國際基金I-法盛漢瑞斯全球股票基金
4. (盧森堡)法盛國際基金I-法盛漢瑞斯美國股票基金
5. (盧森堡)法盛國際基金I-法盛新興歐洲股票基金
6. (盧森堡)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金
7. (盧森堡)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金
8. (盧森堡)法盛國際基金I-法盛智慧安保基金
9. (盧森堡)法盛國際基金I-法盛訂閱經濟基金

# (盧森堡)法盛國際基金 I

## 淨資產報表

截至2023年 6 月 30 日

	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛新興亞洲股票基金	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛新興歐洲股票基金	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛亞太股票基金	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛漢瑞斯全球股票基金	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛漢瑞斯美國股票基金
附註	美金	美金	美金	美金	美金
<b>資產</b>					
投資組合，按成本計算	43,388,491	4,260,052	113,031,382	1,389,366,475	1,438,802,680
投資組合市值 (2)	44,662,624	4,298,680	115,661,281	1,500,993,560	1,496,771,237
銀行現金	827,488	1,620,086	3,281,254	32,187,432	53,415,614
出售投資應收款	0	27,184	0	9,431,986	675,491
認購應收款	652	1,815	590	387,328	11,030,134
金融期貨合約應收款 (2,10)	0	0	0	0	0
交換交易對手之到期應收款 (2,11)	0	0	0	0	0
淨利息及股息應收款	241,589	175,574	304,959	4,846,292	951,155
金融期貨合約淨未實現增值 (2,10)	0	0	0	0	0
交換契約淨未實現增值 (2,11)	0	0	0	0	0
遠期外匯合約淨未實現增值 (2,9)	0	0	0	0	0
其他應收款 (2)	0	0	0	0	0
其他資產 (2,8)	0	0	0	0	7,431,125
<b>總資產</b>	<b>45,732,353</b>	<b>6,123,339</b>	<b>119,248,084</b>	<b>1,547,846,598</b>	<b>1,570,274,756</b>
<b>負債</b>					
購買投資應付款	0	320,131	0	2,593,531	14,245,924
贖回應付款	49,884	1,581	23	8,405,227	6,239,482
交換交易對手之到期應付款 (2,11)	0	0	0	0	0

	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛新興亞洲股票基金	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛新興歐洲股票基金	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛亞太股票基金	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛漢瑞斯全球股票基金	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛漢瑞斯美國股票基金
附註	美金	美金	美金	美金	美金
金融期貨合約淨未實現					
貶值 (2,10)	0	0	0	0	0
遠期外匯契約淨未實現					
貶值 (2,9)	0	0	2,847	84,643	770,122
交換契約淨未實現貶值 (2,11)	0	0	0	0	0
金融期貨合約應付款 (2,10)	0	0	0	0	0
管理階層佣金應付款 (3)	42,488	26,854	121,578	1,223,277	1,439,760
應付主要經紀費	0	0	0	0	0
應付稅款及費用 (7)	246,117	93,017	206,657	546,937	1,414,631
其他應付款 (2)	0	0	0	0	0
其他負債 (2,8)	0	0	0	0	68,368
<b>總負債</b>	<b>338,489</b>	<b>441,583</b>	<b>331,105</b>	<b>12,853,615</b>	<b>24,178,287</b>
<b>總淨資產</b>	<b>45,393,864</b>	<b>5,681,756</b>	<b>118,916,979</b>	<b>1,534,992,983</b>	<b>1,546,096,469</b>

# (盧森堡)法盛國際基金 I

## 淨資產報表

截至2023年6月30日(續)

		(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛智慧安保基金	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛訂閱經濟基金	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金
	附註	美金	美金	美金	美金
<b>資產</b>					
投資組合，按成本計算		1,844,343,217	637,201,486	100,578,623	123,824,396
投資組合市值	(2)	2,561,602,683	679,123,834	103,174,576	112,038,737
銀行現金		53,160,641	15,484,112	2,602,500	4,093,186
出售投資應收款		56,701,417	0	0	1,703,041
認購應收款		12,471,261	275,068	3,123	48,281
金融期貨合約應收款	(2,10)	0	0	0	0
交換交易對手之到期應收款	(2,11)	0	0	0	0
淨利息及股息應收款		860,967	391,521	84,882	1,140,089
金融期貨合約淨未實現增值	(2,10)	0	0	0	160,489
交換契約淨未實現增值	(2,11)	0	0	0	0
遠期外匯合約淨未實現增值	(2,9)	0	0	0	0
其他應收款	(2)	0	0	0	0
其他資產	(2,8)	6,137,157	0	0	0
<b>總資產</b>		<b>2,690,934,126</b>	<b>695,274,535</b>	<b>105,865,081</b>	<b>119,183,823</b>
<b>負債</b>					
購買投資應付款		1,814,493	982,015	0	2,724,476
贖回應付款		85,875,975	1,037,391	71,890	7,581
交換交易對手之到期應付款	(2,11)	0	0	0	0
金融期貨合約淨未實現貶值	(2,10)	0	0	0	0
遠期外匯契約淨未實現貶值	(2,9)	379,561	193,797	113,108	142,716
交換契約淨未實現貶值	(2,11)	0	0	0	0
金融期貨合約應付款	(2,10)	0	0	0	38
管理階層佣金應付款	(3)	1,670,012	657,092	115,788	36,056
應付主要經紀費		0	0	0	0

		(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛智慧安保基金	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛訂閱經濟基金	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金
	附註	美金	美金	美金	美金
應付稅款及費用	(7)	1,483,171	952,025	306,648	1,890,104
其他應付款	(2)	0	1,280,178	527,990	0
其他負債	(2,8)	0	0	0	0
<b>總負債</b>		<b>91,223,212</b>	<b>5,102,498</b>	<b>1,135,424</b>	<b>4,800,971</b>
<b>總淨資產</b>		<b>2,599,710,914</b>	<b>690,172,037</b>	<b>104,729,657</b>	<b>114,382,852</b>