

(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 2024 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
10. (盧森堡)法盛國際基金I-法盛AI及機器人基金

(盧森堡) 法盛國際基金 I

淨資產報表

截至2024年 6 月 30 日

	附註	(盧森堡)法盛國際 基金 I-法盛新興亞 洲股票基金 美金	(盧森堡)法盛國際 基金 I-法盛新興歐 洲股票基金 美金	(盧森堡)法盛國際 基金 I-法盛亞太股 票基金 美金	(盧森堡)法盛國際 基金 I-法盛漢瑞斯 全球股票基金 美金	(盧森堡)法盛國際 基金 I-法盛漢瑞斯 美國股票基金 美金
資產						
投資組合，按成本計算		36,641,118	3,362,475	90,755,398	1,084,005,159	1,656,182,752
投資組合市值	(2)	46,287,626	3,840,668	105,436,056	1,092,368,632	1,740,313,382
銀行現金		769,692	213,780	2,497,348	13,664,166	24,790,907
出售投資應收款		230,929	0	1,076,632	1,062,226	68,669,287
認購應收款		719	1,556	640	542,555	8,538,509
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		104,511	186,767	330,447	5,463,137	1,677,925
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	1,031	48,951	3,115,865
其他應收款	(2)	0	0	0	0	0
其他資產	(2,8)	0	0	0	0	0
總資產		47,393,477	4,242,771	109,342,154	1,113,149,667	1,847,105,875
負債						
銀行透支		0	0	0	0	0
購買投資應付款		237,572	0	0	167,318	29,201,192
贖回應付款		0	6,852	1,850,905	969,920	4,912,660
交換交易對手之到期應 付款	(2,11)	0	0	0	0	0
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	0	0	0
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)	34,934	2,886	97,294	933,754	1,926,664
應付主要經紀費		0	0	0	0	0
應付稅款及費用	(7)	354,013	16,492	44,517	243,802	2,641,628
其他應付款	(2)	0	0	0	0	0
其他負債	(2,8)	0	0	0	0	85,251
總負債		626,519	26,230	1,992,716	2,314,794	38,767,395
總淨資產		46,766,958	4,216,541	107,349,438	1,110,834,873	1,808,338,480

附註說明亦構成本財務報表之一部分

(盧森堡)法盛國際基金 I

淨資產報表

截至2024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 AI 及機器人基金	(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	美金
資產					
投資組合，按成本計算	2,806,646,227	779,105,172	588,881,767	71,860,009	123,652,800
投資組合市值 (2)	4,080,529,443	1,049,132,230	722,136,908	88,850,031	116,029,117
銀行現金	129,486,792	30,758,460	8,095,955	0	4,111,632
出售投資應收款	0	0	0	1,418,110	1,229,384
認購應收款	9,195,717	10,794,545	2,747,049	2,883	34,623
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	1,617,080	478,868	365,503	31,694	1,384,068
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)	1,897,445	1,430,717	516,169	180,847	0
其他應收款 (2)	0	0	0	0	0
其他資產 (2,8)	0	0	0	0	0
總資產	4,222,726,477	1,092,594,820	733,861,584	90,483,565	122,788,824
負債					
銀行透支	0	0	0	243,242	0
購買投資應付款	0	1,528,567	0	513,144	990,336
贖回應付款	8,909,989	1,139,194	757,436	105,293	22,666
交換交易對手之到期應 付款 (2,11)	0	0	0	0	0
金融期貨合約淨未實現 貶值 (2,10)	0	0	0	0	79,487
遠期外匯契約淨未實現 貶值 (2,9)	0	0	0	0	150,253
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)	2,812,953	1,284,394	823,979	88,710	37,262
應付主要經紀費	0	0	0	0	0
應付稅款及費用 (7)	7,531,175	182,266	200,790	45,701	1,166,259
其他應付款 (2)	0	3,322,588	3,465,391	899,826	0
其他負債 (2,8)	0	0	0	0	0
總負債	19,254,117	7,457,009	5,247,596	1,895,916	2,446,263
總淨資產	4,203,472,360	1,085,137,811	728,613,988	88,587,649	120,342,561

附註說明亦構成本財務報表之一部分