

(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 2020 年 6 月 30 日

1. (盧森堡)法盛國際基金I-法盛Ostrum新興亞洲股票基金
2. (盧森堡)法盛國際基金I-法盛Ostrum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-法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金
6. (盧森堡)法盛國際基金I-法盛Ostrum新興歐洲股票基金
7. (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
8. (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
 淨資產報表
 截至2020年 6 月 30 日

		(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛 Ostrum 新興亞洲 股票基金	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛 Ostrum 新興 歐洲股票基金	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛 Ostrum 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
	附註	美金	美金	美金	美金
資產					
投資組合，按成本計算		131,134,428	33,734,580	129,749,153	1,257,142,160
投資組合市值	(2)	164,008,231	33,631,855	136,040,435	1,095,308,005
銀行現金		8,163,366	964,402	6,869,951	80,765,723
出售投資應收款		539,443	0	1,381,085	9,909,329
認購應收款		1,479	1,752	879	5,087,026
金融期貨合約應收款	(2,10)	0	0	0	0
淨利息及股息應收款		293,199	156,759	390,157	167,744
金融期貨合約淨未實現增值	(2,10)	0	0	0	0
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	13	364
其他資產	(2,8)	0	0	0	0
總資產		173,005,718	34,754,768	144,682,520	1,191,238,191
負債					
購買投資應付款		0	0	622,674	872,797
贖回應付款		314,194	0	178,031	71,599,364
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)	0	0	0	0
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	0
管理階層佣金應付款	(3)	123,710	23,277	113,304	869,889
應付稅款及費用	(7)	131,301	79,738	58,604	732,144
其他負債	(2,8)	0	0	0	0
總負債		569,205	103,015	972,613	74,074,194
總淨資產		172,436,513	34,651,753	143,709,907	1,117,163,997

(盧森堡)法盛國際基金 I
 淨資產報表
 截至2020年6月30日(續)

	附註	(盧森堡)法盛國際基金 I-法盛漢瑞斯美國股票 基金 美金	(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 美金	(盧森堡)法盛國際基 金 I-法盛盧米斯賽勒 斯美國股票收益基金 美金	(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 美金
資產					
投資組合·按成本計算		307,475,321	2,041,292,804	13,413,318	120,909,524
投資組合市值	(2)	318,652,340	2,674,134,814	14,512,741	127,004,323
銀行現金		8,277,695	45,694,391	467,251	3,459,943
出售投資應收款		1,834,866	0	1,111,660	879,004
認購應收款		329,132	10,931,421	31,287	9,516,157
金融期貨合約應收款	(2,10)	0	0	0	0
淨利息及股息應收款		129,238	1,444,972	26,356	949,518
金融期貨合約淨未實現增值	(2,10)	0	0	0	0
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)	82,657	0	3,447	0
其他資產	(2,8)	0	0	0	0
總資產		329,305,928	2,732,205,598	16,152,742	141,808,945
負債					
購買投資應付款		1,729,519	19,124,602	0	11,465,178
贖回應付款		1,365,577	2,904,114	1,406,666	6,469
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	62,425
遠期外匯契約淨未實現貶值	(2,9)	0	963,710	0	134,654
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	0
管理階層佣金應付款	(3)	267,287	1,758,510	15,187	35,011
應付稅款及費用	(7)	119,859	353,082	58,815	55,013
其他負債	(2,8)	0	0	0	0
總負債		3,482,242	25,104,018	1,480,668	11,758,750
總淨資產		325,823,686	2,707,101,580	14,672,074	130,050,195