

(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 2021 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

(盧森堡)法盛國際基金 I

淨資產報表

截至2021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
資產					
投資組合，按成本計算	131,693,313	33,868,474	153,429,785	1,642,103,516	861,161,258
投資組合市值 (2)	196,302,128	42,574,058	207,974,945	1,976,902,339	998,604,756
銀行現金	5,239,589	901,032	9,301,837	37,231,436	23,764,658
出售投資應收款	9,602,334	0	0	33,649,640	24,782,570
認購應收款	3,049,059	5,085	79,240	4,720,985	4,456,996
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	200,146	117,581	505,399	1,361,940	444,609
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	1,195	0	0
其他應收款 (2)	0	0	0	0	1,141,257
其他資產 (2,8)	0	0	0	0	0
總資產	214,393,256	43,597,756	217,862,616	2,053,866,340	1,053,194,846
負債					
購買投資應付款	0	0	0	32,677,975	24,605,136
贖回應付款	15,092,788	16,620	3,729,713	6,158,422	3,312,336
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	202,511	1,081,441
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)	159,404	30,405	183,457	1,569,156	840,746
應付稅款及費用 (7)	1,319,419	69,579	77,381	1,615,492	186,655
其他應付款 (2)	0	0	0	0	0
其他負債 (2,8)	0	0	0	0	0
總負債	16,571,611	116,604	3,990,551	42,223,556	30,026,314
總淨資產	197,821,645	43,481,152	213,872,065	2,011,642,784	1,023,168,532

(盧森堡) 法盛國際基金 I

淨資產報表

截至2021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-法盛盧米斯賽勒斯投 資等級債券基金
	附註	美金	美金	美金
資產				
投資組合，按成本計算		2,190,695,456	634,262,073	178,532,611
投資組合市值	(2)	3,474,953,865	842,177,640	182,964,444
銀行現金		49,468,927	7,529,285	9,474,596
出售投資應收款		12,130,510	6,847,300	4,602,663
認購應收款		9,343,889	2,312,465	0
金融期貨合約應收款	(2,10)	0	0	0
交換交易對手之到期應收款	(2,11)	0	0	0
淨利息及股息應收款		1,645,603	514,906	1,124,212
金融期貨合約淨未實現增值	(2,10)	0	0	125,073
交換契約淨未實現增值	(2,11)	0	0	0
遠期外匯合約淨未實現增值	(2,9)	0	0	0
其他應收款	(2)	0	0	0
其他資產	(2,8)	0	0	0
總資產		3,547,542,794	859,381,596	198,290,988
負債				
購買投資應付款		9,833,532	2,701,491	7,212,162
贖回應付款		7,327,514	1,675,004	3,015,219
交換交易對手之到期應付款	(2,11)	0	0	0
金融期貨合約淨未實現貶值	(2,10)	0	0	0
遠期外匯契約淨未實現貶值	(2,9)	3,735,908	1,252,411	275,834
交換契約淨未實現貶值	(2,11)	0	0	0
金融期貨合約應付款	(2,10)	0	0	49
管理階層佣金應付款	(3)	2,339,184	920,364	58,151
應付稅款及費用	(7)	1,220,056	49,685	1,239,690
其他應付款	(2)	0	3,627,472	0
其他負債	(2,8)	0	0	0
總負債		24,456,194	10,226,427	11,801,105
總淨資產		3,523,086,600	849,155,169	186,489,883