

LYXOR ETF MSCI INDIA

BESCHEINIGUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS
Zusammensetzung des Vermögens zum 31. August 2010

PriceWaterhouseCoopers

PriceWaterhouseCoopers Audit
63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tel.: 01 56 57 58 59
Fax: 01 56 57 58 60

BESCHEINIGUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS **Zusammensetzung des Vermögens zum 31. August 2010**

LYXOR ETF MSCI INDIA

Investmentfonds

Unterliegt dem französischen Währungs- und Finanzgesetzbuch

Verwaltungsgesellschaft

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT

Tour Société Générale

17, cours Valmy

92800 Puteaux

In unserer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer des Investmentfonds LYXOR ETF MSCI INDIA und in Erfüllung der vom Artikel L.214-8 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches und vom Artikel 38 VI der Vorschrift Nr. 2005-01 der Kapitalmarktaufsichtsbehörde in ihrer Anwendung der allgemeinen Verfahrensordnung der Kapitalmarktaufsichtsbehörde vorgesehenen Bestimmungen haben wir die Richtigkeit der Zusammensetzung des Vermögens in der diesem Testat beigefügten Form überprüft.

Die Zusammensetzung des Vermögens wurde unter der Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt. Es ist unsere Aufgabe, die Richtigkeit auf der Grundlage unserer Überprüfungen zu testieren.

Wir haben die Sorgfalt walten lassen, die wir angesichts der Berufsstandsregeln der nationalen Gesellschaft der Wirtschaftsprüfer für diesen Einsatz für notwendig erachtet haben. Diese Sorgfalt bestand in der Einschätzung der Richtigkeit dieser Angaben im Hinblick auf ihre Übereinstimmung, ihre Wahrscheinlichkeit und ihre Relevanz.

Eine hinsichtlich ihrer Zielsetzung begrenzte Überprüfung dieser Art umfasst im Wesentlichen analytische Verfahren und Gespräche mit für die gemachten Angaben verantwortlichen Personen.

Wir haben keinen Vorbehalt zur Richtigkeit der in dem beigefügten Dokument übermittelten Informationen.

Neuilly sur Seine, den 15. Oktober 2010

Der Wirtschaftsprüfer

PriceWaterhouseCoopers Audit

(Unterschrift)

Marie-Christine Jetil

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 31/08/10
PORTFOLIO: 935854 LYXOR ETF MSCI INDIA

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
CH0008742519	SWISSCOM N		18,123.	P CHF	383.2274	M 31/08/10	394.8		5,092,630.75	459,229.89	0.00	5,551,860.64	0.41	
CH0011075394	ZURICH FINL SVC		81,641.	P CHF	238.3414	M 31/08/10	226.4		14,164,123.09	178,086.34	0.00	14,342,209.43	1.06	
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM		616,695.	P CHF	52.7352	M 31/08/10	53.35		23,609,641.46	1,919,497.82	0.00	25,529,139.28	1.88	
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-BJ		206,675.	P CHF	141.5825	M 31/08/10	138.		21,322,007.18	808,856.06	0.00	22,130,863.24	1.63	
CH0012138530	CS GROUP AG-NOM		173,351.	P CHF	43.9902	M 31/08/10	44.59		5,485,538.50	512,305.22	0.00	5,997,843.72	0.44	
CH0012221716	ABB LTD-NOM		414,888.	P CHF	21.6485	M 31/08/10	19.62		6,525,989.92	-209,712.47	0.00	6,316,277.45	0.47	
CH0012332372	SCHWEIZ. RUCKVERS.		66,524.	P CHF	44.9034	M 31/08/10	42.1		2,232,804.39	-59,644.04	0.00	2,173,160.35	0.16	
CH0024899483	UBS AG NOM		350,342.	P CHF	17.3216	M 31/08/10	17.18		4,615,157.14	55,163.37	0.00	4,670,320.51	0.34	
CH0030170408	GEBERT AG-NOM		3,243.	P CHF	175.0012	M 31/08/10	163.6		410,999.67	682.04	0.00	411,681.71	0.03	
CH0038863350	NESTLE SA		111,703.	P CHF	52.9282	M 31/08/10	52.6		4,462,252.57	96,876.66	0.00	4,559,129.23	0.34	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	87,921,144.67	3,761,340.89	0.00	91,682,485.56	6.76
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	87,921,144.67	3,761,340.89	0.00	91,682,485.56	6.76
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (EUR)	87,921,144.67	3,761,340.89	0.00	91,682,485.56	6.76
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
									Kumuliert (EUR)	87,921,144.67	3,761,340.89	0.00	91,682,485.56	6.76
DANISCHE KRONE														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
DK0060102614	NOVO NORDISK B		59,977.	P DKK	499.5101	M 31/08/10	504.		4,020,952.88	39,794.70	0.00	4,060,747.58	0.30	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	4,020,952.88	39,794.70	0.00	4,060,747.58	0.30
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	4,020,952.88	39,794.70	0.00	4,060,747.58	0.30
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (EUR)	4,020,952.88	39,794.70	0.00	4,060,747.58	0.30
DANISCHE KRONE														
									Kumuliert (EUR)	4,020,952.88	39,794.70	0.00	4,060,747.58	0.30
EURO														

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 31/08/10
PORTFOLIO: 935854 LYXOR ETF MSCI INDIA

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Reinvermögen
Akt. & Gleichgestellte Werte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte													
AT0000697750	CONWERT	IMMOBILIEN	68.527	P EUR	9.065	M 31/08/10	9.133		621.197.26	4.659.83	0.00	625.857.09	0.05
BE0003593044	COFINIMMO	SICAFI	6.405	P EUR	95	M 31/08/10	94.35		608.475.00	-4.163.25	0.00	604.311.75	0.04
BE0003793107	AHNEUSER-BUSH	INBEV	97.128	P EUR	40.2219	M 31/08/10	41.045		3.906.675.54	79.943.22	0.00	3.986.618.76	0.29
BE0003884047	UMICORE		161.247	P EUR	28.47	M 31/08/10	27.43		4.590.702.09	-167.696.88	0.00	4.423.005.21	0.33
DE0003304002	SOFTWARE		9.452	P EUR	89.71	M 31/08/10	82.79		847.938.92	-65.407.84	0.00	782.531.08	0.06
DE0005003404	ADIDAS AG		90.000	P EUR	40.535	M 31/08/10	40.165		3.648.150.00	-33.300.00	0.00	3.614.850.00	0.27
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM		1.258.495	P EUR	46.929	M 31/08/10	49.58		59.059.944.61	3.336.237.49	0.00	62.396.182.10	4.60
DE0005190003	BMW		80.964	P EUR	39.8622	M 31/08/10	41.665		3.227.401.55	145.963.51	0.00	3.373.365.06	0.25
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-NOM		1.865.651	P EUR	12.913	M 31/08/10	12.905		24.091.201.87	-14.975.71	0.00	24.076.226.16	1.78
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM		527.654	P EUR	10.485	M 31/08/10	10.39		5.532.452.19	-50.127.13	0.00	5.482.325.06	0.40
DE0005785802	FRESENIUS MED.CARE		39.000	P EUR	42.72	M 31/08/10	44.68		1.666.080.00	76.440.00	0.00	1.742.520.00	0.13
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ		42.538	P EUR	38.3845	M 31/08/10	37.1		1.632.801.07	-54.641.27	0.00	1.578.159.80	0.12
DE0006070006	HOCHTIEF		413.920	P EUR	52.6543	M 31/08/10	52.21		21.794.680.00	-183.916.80	0.00	21.610.763.20	1.59
DE0006483001	LINDE AG		42.487	P EUR	85.9319	M 31/08/10	88.9		3.650.987.38	126.106.92	0.00	3.777.094.30	0.28
DE0007100000	DAIMLER		355.210	P EUR	41.9018	M 31/08/10	38.36		14.883.930.43	-1.258.074.83	0.00	13.625.855.60	1.01
DE0007164600	SAP AG		930.235	P EUR	36.9473	M 31/08/10	34.455		34.369.707.58	-2.318.460.65	0.00	32.051.246.93	2.36
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM		304.113	P EUR	73.6155	M 31/08/10	71.78		22.387.423.56	-558.192.42	0.00	21.829.231.14	1.61
DE0007257503	METRO		59.914	P EUR	42.0751	M 31/08/10	40.175		2.520.887.17	-113.842.22	0.00	2.407.044.95	0.18
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM		638.874	P EUR	82.4016	M 31/08/10	80.94		52.644.232.09	-933.770.53	0.00	51.710.461.56	3.82
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM		241.362	P EUR	102.8346	M 31/08/10	100.8		24.820.353.19	-491.063.59	0.00	24.329.289.60	1.80
DE0008BASF111	BASF Namen	-Akt	970.984	P EUR	43.7734	M 31/08/10	41.635		42.503.243.25	-2.076.324.41	0.00	40.426.918.84	2.98
DE0008BAY0017	BAYER AG		885.245	P EUR	46.15	M 31/08/10	48.18		40.854.040.58	1.797.063.52	0.00	42.651.104.10	3.15
DE0008ENAG999	E.ON AG		438.650	P EUR	22.4167	M 31/08/10	22.205		9.833.086.13	-92.862.88	0.00	9.740.223.25	0.72
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA		6.078.688	P EUR	9.8164	M 31/08/10	9.516		59.670.740.01	-1.825.945.00	0.00	57.844.795.01	4.27
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA		675.055	P EUR	9.687	M 31/08/10	9.247		6.539.257.79	-297.024.20	0.00	6.242.233.59	0.46
ES0118900010	FERROVIAL		337.553	P EUR	6.136	M 31/08/10	6.934		2.071.225.21	269.367.29	0.00	2.340.592.50	0.17
ES0124244E34	MAPPRE SA		1.817.848	P EUR	2.3616	M 31/08/10	2.267		4.292.973.58	-171.912.16	0.00	4.121.061.42	0.30
ES0144580Y14	IBERDROLA SA		14.828.579	P EUR	5.4767	M 31/08/10	5.56		81.210.897.02	1.236.002.22	0.00	82.446.899.24	6.08
ES0173516115	REPSOL YPF SA		952.434	P EUR	17.6993	M 31/08/10	18.015		16.857.445.50	300.653.01	0.00	17.158.098.51	1.27
ES0178430E18	TELEFONICA SA		4.063.960	P EUR	16.5553	M 31/08/10	17.5		67.280.002.93	3.839.297.07	0.00	71.119.300.00	5.25
FI0009000681	NOKIA OYJ		1.175.559	P EUR	6.8832	M 31/08/10	6.745		8.091.562.00	-162.416.54	0.00	7.929.145.46	0.59
FI0009005987	UPM KYMMENE OYJ		1.407.706	P EUR	11.08	M 31/08/10	10.83		15.597.382.48	-351.926.50	0.00	15.245.455.98	1.12
FI0009007694	SANOMA CORP		821	P EUR	14.17	M 31/08/10	14.6		11.633.57	353.03	0.00	11.986.60	0.00
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA		2.536.835	P EUR	10.08	M 31/08/10	9.945		25.571.196.96	-342.372.88	0.00	25.228.824.08	1.86
FR0000052292	HERMES INTL		26.028	P EUR	142.2707	M 31/08/10	143		3.703.022.85	18.981.15	0.00	3.722.004.00	0.27
FR0000064578	FONCIERE REGIONS		18.152	P EUR	70.3	M 31/08/10	73.6		1.276.085.60	59.901.60	0.00	1.335.987.20	0.10
FR0000120073	AIR LIQUIDE		7.295	P EUR	81.51	M 31/08/10	82.06		594.615.45	4.012.25	0.00	598.627.70	0.04
FR0000120172	CARREFOUR SA		302.642	P EUR	35.5583	M 31/08/10	35.83		10.761.418.62	82.244.24	0.00	10.843.662.86	0.80
FR0000120271	TOTAL SA		863.088	P EUR	40.9655	M 31/08/10	36.87		35.356.796.34	-3.534.741.78	0.00	31.822.054.56	2.35
FR0000120503	BOUYGUES		77.905	P EUR	32.4854	M 31/08/10	32.035		2.530.777.44	-35.090.76	0.00	2.495.686.68	0.18
FR0000120578	SANOFI-AVENTIS		705.894	P EUR	47.9089	M 31/08/10	45.27		33.818.600.32	-1.862.778.94	0.00	31.955.821.38	2.36
FR0000120628	AXA		226.311	P EUR	13.4901	M 31/08/10	12.265		3.052.956.99	-277.252.57	0.00	2.775.704.42	0.20
FR0000120644	DANONE		152.670	P EUR	45.0361	M 31/08/10	42.405		6.875.666.16	-401.694.81	0.00	6.473.971.35	0.48
FR0000120685	NATIXIS		1.588.977	P EUR	4.112	M 31/08/10	4.3		6.533.873.42	298.727.68	0.00	6.832.601.10	0.50
FR0000121014	LVMH		101.739	P EUR	90.1119	M 31/08/10	91.77		9.167.898.07	168.689.96	0.00	9.336.588.03	0.69

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 31/08/10
PORTFOLIO: 935854 LYXOR ETF MSCI INDIA

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
FR0000121220	SODEXO		827.	P EUR	49.235	M 31/08/10	45.345		40,717.34	-3,217.02	0.00	37,500.32	0.00	
FR0000121485	PPR		737.	P EUR	105.8	M 31/08/10	102.75		77,974.60	-2,247.85	0.00	75,726.75	0.01	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA		106,833.	P EUR	84.6329	M 31/08/10	83.69		9,041,590.67	-100,736.90	0.00	8,940,853.77	0.66	
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEME		335,997.	P EUR	20.0421	M 31/08/10	18.37		6,734,075.94	-561,811.05	0.00	6,172,264.89	0.46	
FR0000124711	UNIBAIL RODAMCO		4,052.	P EUR	134.9	M 31/08/10	148.8		546,614.80	56,322.80	0.00	602,937.60	0.04	
FR0000125486	VINCI SA		258,334.	P EUR	35.0764	M 31/08/10	34.625		9,061,427.21	-116,612.46	0.00	8,944,814.75	0.66	
FR0000127771	VIVENDI		907,640.	P EUR	17.9452	M 31/08/10	18.41		16,287,794.10	421,858.30	0.00	16,709,652.40	1.23	
FR0000130213	LAGARDERE		205,518.	P EUR	29.05	M 31/08/10	28.425		5,970,297.90	-128,448.75	0.00	5,841,849.15	0.43	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE A		869,867.	P EUR	38.549	M 31/08/10	40.18		33,532,462.83	1,418,793.23	0.00	34,951,256.06	2.58	
FR0000131104	BNP PARIBAS		334,685.	P EUR	51.7987	M 31/08/10	49.37		17,336,250.51	-812,852.06	0.00	16,523,398.45	1.22	
FR0010220475	ALSTOM		163,688.	P EUR	38.2425	M 31/08/10	37.64		6,259,842.44	-98,626.12	0.00	6,161,216.32	0.45	
GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL		4,207,774.	P EUR	21.3301	M 31/08/10	20.975		89,752,345.25	-1,494,285.60	0.00	88,258,059.65	6.51	
IT0000064854	UNICREDIT SPA		4,041,422.	P EUR	2.0896	M 31/08/10	1.852		8,445,073.74	-960,360.20	0.00	7,484,713.54	0.55	
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA		7,379,563.	P EUR	2.3469	M 31/08/10	2.215		17,319,399.53	-973,667.48	0.00	16,345,732.05	1.21	
IT0001063210	MEDIASET SPA		3,887,469.	P EUR	4.8775	M 31/08/10	4.89		18,961,106.28	48,617.13	0.00	19,009,723.41	1.40	
IT0003128367	ENEL SPA		1,060,332.	P EUR	3.7753	M 31/08/10	3.76		4,003,099.06	-16,250.74	0.00	3,986,848.32	0.29	
IT0003132476	ENI SPA		894,977.	P EUR	15.7954	M 31/08/10	15.67		14,136,527.15	-112,237.56	0.00	14,024,289.59	1.03	
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA		16,943,084.	P EUR	1.03	M 31/08/10	1.067		17,451,376.52	626,894.11	0.00	18,078,270.63	1.33	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV		1,029,685.	P EUR	10.9187	M 31/08/10	11.44		11,242,768.57	536,827.83	0.00	11,779,596.40	0.87	
NL0000009355	UNILEVER CVA		980,498.	P EUR	20.955	M 31/08/10	21.135		20,546,335.59	176,489.64	0.00	20,722,825.23	1.53	
NL0000009538	ROY.PHILIPS ELECTR		41,648.	P EUR	24.085	M 31/08/10	22.11		1,003,092.08	-82,254.80	0.00	920,837.28	0.07	
NL0000303600	ING GROEP NV-CVA		2,101,716.	P EUR	7.0453	M 31/08/10	7.018		14,807,153.14	-57,310.25	0.00	14,749,842.89	1.09	
NL0000303709	AEGON NV		2,814,617.	P EUR	4.2434	M 31/08/10	4.038		11,943,635.44	-578,211.99	0.00	11,365,423.45	0.84	
NL0000395903	WOLTERS KLUWER Commo		55,300.	P EUR	15.49	M 31/08/10	14.73		856,597.00	-42,028.00	0.00	814,569.00	0.06	
NL0006033250	KONINKLIJKE AHOLD		403,574.	P EUR	10.4646	M 31/08/10	9.715		4,223,251.56	-302,530.15	0.00	3,920,721.41	0.29	
NL0006034001	ASML HOLDING NV		6,780.	P EUR	20.205	M 31/08/10	19.675		136,989.90	-3,593.40	0.00	133,396.50	0.01	
PTBPC0AM0007	BANCO COMERC.PORTU		42,309.	P EUR	0.614	M 31/08/10	0.63		25,977.73	676.94	0.00	26,654.67	0.00	
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	1,120,305,396.65	-8,996,134.96	0.00	1,111,309,261.69	81.99
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	1,120,305,396.65	-8,996,134.96	0.00	1,111,309,261.69	81.99
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (EUR)	1,120,305,396.65	-8,996,134.96	0.00	1,111,309,261.69	81.99
Terminfinanzinstrumente														
Zinsswapverträge														
Swaps														
<i>Andere Swaps</i>														
SWPEURG0	Swap Reset Pos EUR G0		93,070,079.01	EUR	1.		1.		93,070,079.01	0.00	0.00	93,070,079.01	6.87	
SWPEURG1	Swap Reset Pos EUR G1		4,911,239.32	EUR	1.		1.		4,911,239.32	0.00	0.00	4,911,239.32	0.36	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 31/08/10
PORTFOLIO: 935854 LYXOR ETF MSCI INDIA

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen
Swaps													
						Kumuliert (EUR)			97,981,318.33	0.00	0.00	97,981,318.33	7.23
Zinsswapverträge													
						Kumuliert (EUR)			97,981,318.33	0.00	0.00	97,981,318.33	7.23
Terminfinanzinstrumente													
						Kumuliert (EUR)			97,981,318.33	0.00	0.00	97,981,318.33	7.23
Geldbestände													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065EUR		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren EUR	-1,737,027.79	EUR	1.		1.		-1,737,027.79	0.00	0.00	-1,737,027.79	-0.13
Schulden und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (EUR)			-1,737,027.79	0.00	0.00	-1,737,027.79	-0.13
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Verkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
SDS065EUR		Aufgeschobene Verkäufe von Wertpapieren EUR	12,480,083.35	EUR	1.		1.		12,480,083.35	0.00	0.00	12,480,083.35	0.92
Forderungen und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (EUR)			12,480,083.35	0.00	0.00	12,480,083.35	0.92
Rückstellungskonten													
PLMSEURG0		PMLEflit Swap außer PTF	-11,634,404.66	EUR	1.		1.		-11,634,404.66	0.00	0.00	-11,634,404.66	-0.86
PLMSEURG1		PMLEflit Swap außer PTF	-8,152,792.32	EUR	1.		1.		-8,152,792.32	0.00	0.00	-8,152,792.32	-0.60
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120EUR	PrComGestAdmin		-1,112,497.73	EUR	1.		1.		-1,112,497.73	0.00	0.00	-1,112,497.73	-0.08
Rückstellungskonten													
						Kumuliert (EUR)			-20,899,694.71	0.00	0.00	-20,899,694.71	-1.54
Barbestände													
						Kumuliert (EUR)			-10,156,639.15	0.00	0.00	-10,156,639.15	-0.75
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065EUR		Bank EUR SGP	-10,728,948.66	EUR	1.		1.		-10,728,948.66	0.00	0.00	-10,728,948.66	-0.79
Finanzkonten													
						Kumuliert (EUR)			-10,728,948.66	0.00	0.00	-10,728,948.66	-0.79
Andere verfügbare Mittel													
						Kumuliert (EUR)			-10,728,948.66	0.00	0.00	-10,728,948.66	-0.79

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 31/08/10
PORTFOLIO: 935854 LYXOR ETF MSCI INDIA

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen
Geldbestände													
						Kumuliert (EUR)			-20,885,587.81	0.00	0.00	-20,885,587.81	-1.54
EURO													
						Kumuliert (EUR)			1,197,401,127.17	-8,996,134.96	0.00	1,188,404,992.21	87.68
YEN													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
JP3371200001			39,900.	P JPY	4760.1091	M 31/08/10	3890.		1,722,175.04	-267,822.27	0.00	1,454,352.77	0.11
JP3633400001			45,423.	P JPY	3021.7437	M 31/08/10	2860.		1,226,729.38	-9,453.23	0.00	1,217,276.15	0.09
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
						Kumuliert (EUR)			2,948,904.42	-277,275.50	0.00	2,671,628.92	0.20
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
						Kumuliert (EUR)			2,948,904.42	-277,275.50	0.00	2,671,628.92	0.20
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
						Kumuliert (EUR)			2,948,904.42	-277,275.50	0.00	2,671,628.92	0.20
YEN													
						Kumuliert (EUR)			2,948,904.42	-277,275.50	0.00	2,671,628.92	0.20
NORWEGISCHE KRONE													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
LU0075646355			5,562.	P NOK	95.829	M 31/08/10	96.85		66,595.16	748.64	0.00	67,343.80	0.00
N00010096985			1,288.	P NOK	128.3518	M 31/08/10	118.5		20,437.90	-1,356.90	0.00	19,081.00	0.00
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
						Kumuliert (EUR)			87,033.06	-608.26	0.00	86,424.80	0.01
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
						Kumuliert (EUR)			87,033.06	-608.26	0.00	86,424.80	0.01
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
						Kumuliert (EUR)			87,033.06	-608.26	0.00	86,424.80	0.01
NORWEGISCHE KRONE													
						Kumuliert (EUR)			87,033.06	-608.26	0.00	86,424.80	0.01
SCHWEDISCHE KRONE													

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 31/08/10
PORTFOLIO: 935854 LYXOR ETF MSCI INDIA

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen
Akt. & Gleichgestellte Werte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
SE0000111940	RATOS B		125,337	P SEK	195.2254	M 31/08/10	197.6		2,588,910.93	55,044.47	0.00	2,643,955.40	0.20
SE0000202624	GETINGE AB-B SHS		126,529	P SEK	163.1192	M 31/08/10	148.4		2,200,833.90	-196,307.11	0.00	2,004,526.79	0.15
SE0000314312	TELE2 AB-B SHS		20,476	P SEK	128.1886	M 31/08/10	133.		279,707.45	11,019.07	0.00	290,726.52	0.02
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
							Kumuliert (EUR)		5,069,452.28	-130,243.57	0.00	4,939,208.71	0.36
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
							Kumuliert (EUR)		5,069,452.28	-130,243.57	0.00	4,939,208.71	0.36
Akt. & Gleichgestellte Werte													
							Kumuliert (EUR)		5,069,452.28	-130,243.57	0.00	4,939,208.71	0.36
SCHWEDISCHE KRONE													
							Kumuliert (EUR)		5,069,452.28	-130,243.57	0.00	4,939,208.71	0.36
USA DOLLARS													
Akt. & Gleichgestellte Werte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
US0311621009	AMGEN INC		155,000	P USD	59.07	M 31/08/10	51.04		6,859,342.22	-634,707.10	0.00	6,224,635.12	0.46
US0378331005	APPLE INC		142,274	P USD	229.2767	M 31/08/10	243.37		25,051,748.87	2,191,827.49	0.00	27,243,576.36	2.01
US68389X1054	ORACLE CORP		1,200,000	P USD	24.49	M 31/08/10	21.88		22,358,490.56	-1,699,928.07	0.00	20,658,562.49	1.52
US9092181091	UNIT CORP		350,000	P USD	46.45	M 31/08/10	34.07		13,158,640.23	-3,776,288.45	0.00	9,382,351.78	0.69
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
							Kumuliert (EUR)		67,428,221.88	-3,919,096.13	0.00	63,509,125.75	4.69
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
							Kumuliert (EUR)		67,428,221.88	-3,919,096.13	0.00	63,509,125.75	4.69
Akt. & Gleichgestellte Werte													
							Kumuliert (EUR)		67,428,221.88	-3,919,096.13	0.00	63,509,125.75	4.69
Geldbestände													
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065USD	Bank USD SGP		21,954.64	USD	0.78839735		0.7868130		17,308.98	-34.78	0.00	17,274.20	0.00
Finanzkonten													
							Kumuliert (EUR)		17,308.98	-34.78	0.00	17,274.20	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 31/08/10
 PORTFOLIO: 935854 LYXOR ETF MSCI INDIA

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Reinvermögen
Andere verfügbare Mittel													
						Kumuliert (EUR)			17,308.98	-34.78	0.00	17,274.20	
Geldbestände													
						Kumuliert (EUR)			17,308.98	-34.78	0.00	17,274.20	
USA DOLLARS													
						Kumuliert (EUR)			67,445,530.86	-3,919,130.91	0.00	63,526,399.95	4.69
PORTFOLIO: LYXOR ETF MSCI INDIA (935854)													
						(EUR)			1,364,894,145.34	-9,522,257.61	0.00	1,355,371,887.73	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 31/08/10
 PORTFOLIO: 935854 LYXOR ETF MSCI INDIA

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

	Wertpapierportfolio:	1,278,258,883.01							
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
	PrComGestAdmin	27,021.06 EUR							
	PrComGestAdmin	4,543.13 EUR							
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf	
AD FR0010361683 AD ANTEILE	EUR	1,160,288,966.49	96,005,640.	12.0856	85.606686769642		12.0856	12.0856	
BD FR0010375766 BD ANTEILE	EUR	195,082,921.24	16,108,000.	12.1109	14.393313230358		12.3531	11.8686	
	Reinvermögen Total in Euro	1,355,371,887.73							
BD	USD	247,940,638.75		15.3923		1.27095	15.7001	15.0844	
	Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios								
Typ des Reportings : TSIF	TIS Frankreich								
Amtliche Gewichtung und Status vom 31/08/10:		Nicht amtliche Gewichtung vom 31/08/10:							
Gewicht DD:	2.57	Status DD:	I	Gewicht DD:	2.57				
Gewicht DI:	2.57	Status DI:	O	Gewicht DI:	2.57				