

**Lyxor ETF Japan (Topix)**

**BESCHEINIGUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS  
Zusammensetzung des Vermögens zum 29. April 2011**

# 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 29. April 2011**

### **Lyxor ETF Japan (Topix)**

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 Japan (Topix) 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 23. Juni 2011

Der Wirtschaftsprüfer

**PriceWaterhouseCoopers Audit**

*(Unterschrift)*

Marie-Christine Jetil

## Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 28/04/11  
PORTFOLIO: 935823 LYXOR ETF JAPAN (TOPIX)

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	
<b>SCHWEIZERISCHE FRANKEN</b>														
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
CH0011075394	ZÜRICH FINL SVC		13,871.	P CHF	235.8253	M 28/04/11	242.4		2,564,287.25	33,812.20	0.00	2,598,099.45	0.51	
CH0012032048	ROCHE HOLDING - CERT		241,792.	P CHF	125.966	M 28/04/11	138.8		23,982,330.12	1,950,312.62	0.00	25,932,642.74	5.11	
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	26,546,617.37	1,984,124.82	0.00	28,530,742.19	5.62
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	26,546,617.37	1,984,124.82	0.00	28,530,742.19	5.62
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (EUR)	26,546,617.37	1,984,124.82	0.00	28,530,742.19	5.62
<b>SCHWEIZERISCHE FRANKEN</b>														
									Kumuliert (EUR)	26,546,617.37	1,984,124.82	0.00	28,530,742.19	5.62
<b>DANISCHE KRONE</b>														
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEM		277,368.	P DKK	189.4987	M 28/04/11	177.1		7,047,584.29	-460,410.44	0.00	6,587,173.85	1.30	
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	7,047,584.29	-460,410.44	0.00	6,587,173.85	1.30
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	7,047,584.29	-460,410.44	0.00	6,587,173.85	1.30
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (EUR)	7,047,584.29	-460,410.44	0.00	6,587,173.85	1.30
<b>DANISCHE KRONE</b>														
									Kumuliert (EUR)	7,047,584.29	-460,410.44	0.00	6,587,173.85	1.30
<b>EURO</b>														
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM		459,885.	P EUR	41.6325	M 28/04/11	43.785		19,146,181.48	989,883.25	0.00	20,136,064.73	3.97	
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-NOM		423,141.	P EUR	12.7403	M 28/04/11	13.295		5,390,961.46	234,698.14	0.00	5,625,659.60	1.11	
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM		611,675.	P EUR	10.0442	M 28/04/11	11.185		6,143,807.48	697,777.40	0.00	6,841,584.88	1.35	
DE0005937007	MAN AG		11,741.	P EUR	82.45	M 28/04/11	93.59		968,045.45	130,794.74	0.00	1,098,840.19	0.22	
DE0006231004	INFINEON TECHNO AG-N		717,292.	P EUR	7.1744	M 28/04/11	7.625		5,146,108.58	323,242.92	0.00	5,469,351.50	1.08	
DE0007100000	DAIMLER		418,994.	P EUR	51.12	M 28/04/11	53.09		21,418,973.28	825,418.18	0.00	22,244,391.46	4.38	
DE0007162000	K & S AG		40,480.	P EUR	51.73	M 28/04/11	54.14		2,094,030.40	97,556.80	0.00	2,191,587.20	0.43	
DE0007164600	SAP AG		565,184.	P EUR	42.766	M 28/04/11	43.09		24,170,632.23	183,146.33	0.00	24,353,778.56	4.80	
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM		452,746.	P EUR	90.9026	M 28/04/11	98.24		41,155,774.94	3,321,992.10	0.00	44,477,767.04	8.76	

## Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 28/04/11  
PORTFOLIO: 935823 LYXOR ETF JAPAN (TOPIX)

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		Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
										Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total			
DE0007500001 THYSSENKRUPP AG			160,906.	P EUR	30.03	M 28/04/11	30.88		4,832,007.18	136,770.10	0.00	4,968,777.28	0.98	
DE000A0Z2Z55 FREENET			144,435.	P EUR	8.133	M 28/04/11	8.534		1,174,689.86	57,918.43	0.00	1,232,608.29	0.24	
ES0113211835 BCO BILBAO VIZCAYA			1,854,956.	P EUR	8.528	M 28/04/11	8.656		15,819,064.77	237,434.37	0.00	16,056,499.14	3.16	
ES0144580Y14 IBERDROLA SA			3,355,752.	P EUR	6,1647	M 28/04/11	6.272		20,687,240.63	360,035.91	0.00	21,047,276.54	4.15	
ES0173516115 REPSOL YPF SA			201,241.	P EUR	22.4244	M 28/04/11	24.11		4,512,702.15	339,218.36	0.00	4,851,920.51	0.96	
F10009013429 CARGOTEC B			7,469.	P EUR	35.46	M 28/04/11	38.12		264,850.74	19,867.54	0.00	284,718.28	0.06	
FRO000045072 CREDIT AGRICOLE SA			1,726,633.	P EUR	11.59	M 28/04/11	11.315		20,011,676.47	-474,824.07	0.00	19,536,852.40	3.85	
FRO000051070 MAUREL ET PROM			27,952.	P EUR	14.19	M 28/04/11	14.325		396,638.88	3,773.52	0.00	400,412.40	0.08	
FRO000051807 TELEPERFORMANCE			1,018.	P EUR	21.92	M 28/04/11	27.71		22,314.56	5,894.22	0.00	28,208.78	0.01	
FRO000054470 UBISOFT ENTERTAIN			66.	P EUR	7.77	M 28/04/11	6.732		512.82	-68.51	0.00	444.31	0.00	
FRO000121014 LVMH			143,241.	P EUR	111.2	M 28/04/11	120.		15,928,399.20	1,260,520.80	0.00	17,188,920.00	3.39	
FRO000121964 KLEPIERRE			43,025.	P EUR	26.72	M 28/04/11	27.625		1,149,628.00	38,937.63	0.00	1,188,565.63	0.23	
FRO000125007 COMP DE SAINT GOBAIN			480,770.	P EUR	45.3646	M 28/04/11	47.16		21,809,923.56	863,189.64	0.00	22,673,113.20	4.47	
FRO000125338 CAP GEMINI SA			23,598.	P EUR	41.64	M 28/04/11	40.8		982,620.72	-19,822.32	0.00	962,798.40	0.19	
FRO000125486 VINCI SA			252,134.	P EUR	43.775	M 28/04/11	44.76		11,037,165.85	248,351.99	0.00	11,285,517.84	2.22	
FRO000131104 BNP PARIBAS			474,267.	P EUR	52.3108	M 28/04/11	53.03		24,809,269.72	341,109.29	0.00	25,150,379.01	4.95	
FRO000133308 FRANCE TELECOM SA			219,484.	P EUR	15.5911	M 28/04/11	15.835		3,421,988.01	53,541.13	0.00	3,475,529.14	0.68	
IT0000064854 UNICREDIT SPA			4,623,965.	P EUR	1.7811	M 28/04/11	1.73		8,235,565.14	-236,105.69	0.00	7,999,459.45	1.58	
IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA			7,757,939.	P EUR	2.0867	M 28/04/11	2.24		16,188,407.66	1,189,375.70	0.00	17,377,783.36	3.42	
IT0003128367 ENEL SPA			651,633.	P EUR	4.67	M 28/04/11	4.832		3,043,126.11	105,564.55	0.00	3,148,690.66	0.62	
IT0003132476 ENI SPA			559,945.	P EUR	17.37	M 28/04/11	17.93		9,726,244.65	313,569.20	0.00	10,039,813.85	1.98	
IT0003506190 ATLANTIA SPA			233,463.	P EUR	16.24	M 28/04/11	16.42		3,791,439.12	42,023.34	0.00	3,833,462.46	0.76	
LU0569974404 APERAM			37,005.	P EUR	27.935	M 28/04/11	27.55		1,033,734.68	-14,246.93	0.00	1,019,487.75	0.20	
NL0000303600 ING GROEP NV-CVA			4,969,078.	P EUR	8.7634	M 28/04/11	8.84		43,546,122.04	380,527.48	0.00	43,926,649.52	8.65	
NL0000303709 AEGON NV			726,284.	P EUR	4.889	M 28/04/11	5.367		3,550,802.48	347,163.75	0.00	3,897,966.23	0.77	
NL0000375400 NUTRECO HOLDING NV			225,198.	P EUR	52.69	M 28/04/11	52.1		11,865,682.62	-132,866.82	0.00	11,732,815.80	2.31	
<b>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</b>														
									Kumuliert (EUR)	373,476,332.92	12,271,362.47	0.00	385,747,695.39	75.99
<b>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</b>														
									Kumuliert (EUR)	373,476,332.92	12,271,362.47	0.00	385,747,695.39	75.99
<b>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte</b>														
									Kumuliert (EUR)	373,476,332.92	12,271,362.47	0.00	385,747,695.39	75.99
<b>Terminfinanzinstrumente</b>														
<b>Zinsswapverträge</b>														
<b>Swaps</b>														
<i>Performance-Swaps</i>														
SWAP00075392 EIS : LYXOR ETF JAPA PRC			7,135,638.	EUR	0.	28/04/11	516.00496	F	0.00	29,684,607.82	0.00	29,684,607.82	5.85	
<b>Swaps</b>														
									Kumuliert (EUR)	0.00	29,684,607.82	0.00	29,684,607.82	5.85

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 28/04/11  
 PORTFOLIO: 935823 LYXOR ETF JAPAN (TOPIX)

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
<b>Zinsswapverträge</b>													
						Kumuliert (EUR)			0.00	29,684,607.82	0.00	29,684,607.82	5.85
<b>Terminfinanzinstrumente</b>													
						Kumuliert (EUR)			0.00	29,684,607.82	0.00	29,684,607.82	5.85
<b>Geldbestände</b>													
<b>Barbestände</b>													
<b>Schulden und damit verbundene Konten</b>													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065EUR		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren EUR	-68,573,486.49	EUR	1.		1.		-68,573,486.49	0.00	0.00	-68,573,486.49	-13.51
<b>Schulden und damit verbundene Konten</b>													
						Kumuliert (EUR)			-68,573,486.49	0.00	0.00	-68,573,486.49	-13.51
<b>Forderungen und damit verbundene Konten</b>													
<i>Verkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
SDS065EUR		Aufgeschobene Verkäufe von Wertpapieren EUR	68,573,486.49	EUR	1.		1.		68,573,486.49	0.00	0.00	68,573,486.49	13.51
<b>Forderungen und damit verbundene Konten</b>													
						Kumuliert (EUR)			68,573,486.49	0.00	0.00	68,573,486.49	13.51
<b>Rückstellungskonten</b>													
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120EUR	PrComGestAdmin		-194,879.06	EUR	1.		1.		-194,879.06	0.00	0.00	-194,879.06	-0.04
<b>Rückstellungskonten</b>													
						Kumuliert (EUR)			-194,879.06	0.00	0.00	-194,879.06	-0.04
<b>Barbestände</b>													
						Kumuliert (EUR)			-194,879.06	0.00	0.00	-194,879.06	-0.04
<b>Andere verfügbare Mittel</b>													
<b>Finanzkonten</b>													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065EUR	Bank EUR SGP		-1.14	EUR	1.		1.		-1.14	0.00	0.00	-1.14	0.00
<b>Finanzkonten</b>													
						Kumuliert (EUR)			-1.14	0.00	0.00	-1.14	
<b>Andere verfügbare Mittel</b>													
						Kumuliert (EUR)			-1.14	0.00	0.00	-1.14	
<b>Geldbestände</b>													
						Kumuliert (EUR)			-194,880.20	0.00	0.00	-194,880.20	-0.04

## Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 28/04/11  
PORTFOLIO: 935823 LYXOR ETF JAPAN (TOPIX)

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
<b>EURO</b>													
							Kumuliert (EUR)		373,281,452.72	41,955,970.29	0.00	415,237,423.01	81.79
<b>YEN</b>													
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
JP3351200005		SHIZUOKA BANK	58,248.	P JPY	719.3281	M 28/04/11	736.		348,491.73	6,549.14	0.00	355,040.87	0.07
JP3571400005		TOKYO ELECTRON LTD	343,717.	P JPY	4268.5589	M 28/04/11	4665.		12,563,661.68	715,546.37	0.00	13,279,208.05	2.62
JP3573000001		TOKYO GAS CO LTD	2,917,658.	P JPY	355.7061	M 28/04/11	359.		8,569,731.89	104,845.92	0.00	8,674,577.81	1.71
JP3633400001		TOYOTA MOTOR CORP	650,594.	P JPY	3155.506	M 28/04/11	3230.		17,237,324.67	165,994.72	0.00	17,403,319.39	3.43
JP3818000006		FUJITSU LTD	1,005,384.	P JPY	442.6634	M 28/04/11	461.		3,701,604.97	136,814.29	0.00	3,838,419.26	0.76
JP3890350006		S'TOMO MITSUI FINL	17,802.	P JPY	2534.4459	M 28/04/11	2495.		375,263.44	-7,423.52	0.00	367,839.92	0.07
JP3932000007		YASKAWA ELECTRIC	115,325.	P JPY	912.2846	M 28/04/11	943.		859,717.18	40,929.95	0.00	900,647.13	0.18
JP3942400007		ASTELLAS PHARMA INC	488,000.	P JPY	3012.8141	M 28/04/11	3090.		12,590,010.66	-101,869.02	0.00	12,488,141.64	2.46
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
							Kumuliert (EUR)		56,245,806.22	1,061,387.85	0.00	57,307,194.07	11.29
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
							Kumuliert (EUR)		56,245,806.22	1,061,387.85	0.00	57,307,194.07	11.29
<i>Akt. &amp; Gleichgestellte Werte</i>													
							Kumuliert (EUR)		56,245,806.22	1,061,387.85	0.00	57,307,194.07	11.29
<b>YEN</b>													
							Kumuliert (EUR)		56,245,806.22	1,061,387.85	0.00	57,307,194.07	11.29
<b>USA DOLLARS</b>													
<i>Geldbestände</i>													
<i>Andere verfügbare Mittel</i>													
<i>Finanzkonten</i>													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065USD	Bank USD SGP		0.01	USD	1.		0.6746272		-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
<i>Finanzkonten</i>													
							Kumuliert (EUR)		-0.01	0.00	0.00	-0.01	
<i>Andere verfügbare Mittel</i>													
							Kumuliert (EUR)		-0.01	0.00	0.00	-0.01	
<i>Geldbestände</i>													
							Kumuliert (EUR)		-0.01	0.00	0.00	-0.01	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 28/04/11  
 PORTFOLIO: 935823 LYXOR ETF JAPAN (TOPIX)

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
<b>USA DOLLARS</b>													
						Kumuliert (EUR)			-0.01	0.00	0.00	-0.01	
<b>PORTFOLIO: LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) (935823)</b>													
						(EUR)			463,121,460.59	44,541,072.52	0.00	507,662,533.11	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 28/04/11  
 PORTFOLIO: 935823 LYXOR ETF JAPAN (TOPIX)

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

Wertpapierportfolio:		507.857.413.32						
<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
PrComGestAdmin		1,124.57 EUR						
PrComGestAdmin		407.96 EUR						
PrComGestAdmin		5,421.85 EUR						
Anteil	Währung	Net assets	Number of units	Net asset value	Coefficient	Exchange	Std. subscription price	Std. redemption price
BD FR0010377028 BD ANTEILE	EUR	82,092,235.23	1,153,723.	71.1541	16.170631054281		72.5771	69.7310
CD FR0010477430 CD ANTEILE	EUR	29,780,850.52	41,940,620.	0.7100	5.866269139516		0.7242	0.6958
D FR0010245514 D ANTEILE	EUR	395,789,447.36	5,562,509.	71.1530	77.963099806203		71.1530	71.1530
Reinvermögen Total in Euro		507,662,533.11						
BD	JPY	9,912,485,533.3873		8,591.7378		120.74815	8,763.5725	8,419.903
CD	USD	44,144,154.7258		1.0525		1.4823	1.0735	1.0314
Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios								
Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich								
Amtliche Gewichtung und Status vom 29/10/10:								
Gewicht DD:		0.		Status DD:		0		
Gewicht DI:		0.		Status DI:		0		