

**LYXOR ETF DJ STOXX 600 BASIC RESOURCES**

**ATTESTATO DEL REVISORE DEI CONTI**  
**Composizione dell'attivo del 30 dicembre 2009**

# PriceWaterhouseCoopers

---

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

## **ATTESTATO DEL REVISORE DEI CONTI** **Composizione dell'attivo del 30 dicembre 2009**

### **LYXOR ETF DJ STOXX 600 BASIC RESOURCES**

Fondo comune di investimento

Regolato dal codice monetario e finanziario

Sociedad Gestora

### **LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT**

Tour Société Générale

17, cours Valmy

92800 Puteaux

Nella nostra qualità di revisore dei conti del fondo comune di investimento LYXOR ETF DJ STOXX 600 BASIC RESOURCES e in esecuzione delle disposizioni previste dall'articolo L.214-8 del Codice monetario e finanziario e dall'articolo 38 VI della direttiva n.2005-01 AMF in applicazione del Regolamento generale AMF, abbiamo verificato l'affidabilità della composizione dell'attivo così come è allegata al presente attestato.

La composizione dell'attivo è stata stabilita sotto la responsabilità della società di gestione. Nostro compito è attestarne l'affidabilità in base alle nostre verifiche.

Abbiamo applicato i provvedimenti ritenuti necessari secondo la dottrina professionale della Compagnia nazionale dei Revisori dei conti per questo incarico. Tali provvedimenti consistono nella valutazione dell'autenticità di queste informazioni esaminandone la coerenza, la verosimiglianza e la pertinenza.

Una verifica di questa natura, limitata nell'obiettivo, comporta essenzialmente procedure analitiche e colloqui con le persone responsabili delle informazioni fornite.

Non abbiamo osservazioni da formulare in merito alla sincerità delle informazioni date nei documenti pubblicati.

Neuilly sur Seine, 19 febbraio 2010

Il revisore dei conti

**PriceWaterhouseCoopers Audit**

*Firma*

Marie-Christine Jetil

Inventario cronistoria di valorizzazione (HISINV)

Stock: Stock ammesso principale al 30/12/09

PORTAFOGLIO: 935843 LYXOR ETF DJ600 BASIC RESOURCES

CONVALIDA PARZIALE

Valuta fixing: WMC WM Closing (EUR)

Valuta portafoglio: EUR

(Stato semplificato, trama: Valuta quotazione / Smistamento contabile (4) -> GLOBALE, Smistamenti: BV

VALORE	STATUTI CONV. / LINEA	DOSSIER	QUANTITÀ E ESPR. QUANTITÀ	VAL QUOT	P.R.U. IN VALUTA E ESPR. CORSO	DATA QUOT.	CORSO VALORE	I F	<-----> COSTO PRODUZ. TOT.	VALUTA PORTAFOGLIO PLUS O MINUSVAL.	COUPON CORSO TOT.	-----> VALORE BORSA	PERC. AZ. NET	
<b>DOLLARO AUSTRALIANO</b>														
Az. & Valori ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
AU000000ANZ3			1,232,388.	P AUD	21.4892	M 30/12/09	22.74		16,448,608.74	1,058,499.25	0.00	17,507,107.99	4.76	
AU000000CBA7			28,392.	P AUD	51.861	M 30/12/09	54.42		914,528.47	50,701.98	0.00	965,230.45	0.26	
AU000000NAR4			492.699.	P AUD	26.5379	M 30/12/09	27.2		8,120,993.51	250,965.13	0.00	8,371,958.64	2.27	
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	25,484,130.72	1,360,166.36	0.00	26,844,297.08	7.29
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	25,484,130.72	1,360,166.36	0.00	26,844,297.08	7.29
Az. & Valori ass.														
									Accumulo (EUR)	25,484,130.72	1,360,166.36	0.00	26,844,297.08	7.29
<b>DOLLARO AUSTRALIANO</b>														
									Accumulo (EUR)	25,484,130.72	1,360,166.36	0.00	26,844,297.08	7.29
<b>FRANCO SVIZZERO</b>														
Az. & Valori ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
CH0008038389			981.	P CHF	56.0204	M 30/12/09	58.		36,290.13	1,929.79	0.00	38,219.92	0.01	
CH0011037469			5,518.	P CHF	251.9175	M 30/12/09	290.7		918,363.38	159,142.23	0.00	1,077,505.61	0.29	
CH0012005267			23,360.	P CHF	51.8735	M 30/12/09	56.5		799,896.41	86,675.77	0.00	886,572.18	0.24	
CH0012138530			18,509.	P CHF	50.6938	M 30/12/09	51.2		621,217.66	15,351.70	0.00	636,569.36	0.17	
CH0012214059			6,822.	P CHF	68.6172	M 30/12/09	80.5		309,049.45	59,843.54	0.00	368,892.99	0.10	
CH0012332372			52,887.	P CHF	43.0992	M 30/12/09	49.91		1,507,504.69	265,579.32	0.00	1,773,084.01	0.48	
CH0024899483			61,652.	P CHF	18.2691	M 30/12/09	16.05		745,169.87	-80,486.19	0.00	664,683.68	0.18	
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	4,937,491.59	508,036.16	0.00	5,445,527.75	1.48
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	4,937,491.59	508,036.16	0.00	5,445,527.75	1.48
Az. & Valori ass.														
									Accumulo (EUR)	4,937,491.59	508,036.16	0.00	5,445,527.75	1.48
<b>FRANCO SVIZZERO</b>														
									Accumulo (EUR)	4,937,491.59	508,036.16	0.00	5,445,527.75	1.48
<b>EURO</b>														

## Inventario cronistoria di valorizzazione (HISINV)

Stock: Stock ammesso principale al 30/12/09

PORTAFOGLIO: 935843 LYXOR ETF DJ600 BASIC RESOURCES

CONVALIDA PARZIALE

Valuta fixing: WMC WM Closing (EUR)

Valuta portafoglio: EUR

(Stato semplificato, trama: Valuta quotazione / Smistamento contabile (4) → GLOBALE, Smistamenti: BV

VALORE	STATUTI CONV. / LINEA	DOSSIER	QUANTITÀ E ESPR. QUANTITÀ	VAL QUOT	P.R.U. IN VALUTA E ESPR. CORSO	DATA QUOT.	CORSO VALORE	I F	<-----> COSTO PROD. TOT.	VALUTA PORTAFOGLIO PLUS O MINUSVAL.	COUPON CORSO TOT.	>-----> VALORE BORSA	PERC. AZ. NET
<i>Az. &amp; Valori ass.</i>													
<i>Az. &amp; valori ass. NMR o ass.</i>													
<i>Az. &amp; valori ass. NMR o ass.</i>													
AT0000746409		OESTERR ELEKTR WIR	30,935.	P EUR	30.98	M 30/12/09	29.71		958,366.30	-39,287.45	0.00	919,078.85	0.25
DE0005140008		DEUTSCHE BANK AG-NOM	133,989.	P EUR	49.8254	M 30/12/09	49.42		6,676,060.63	-54,324.25	0.00	6,621,736.38	1.80
DE0005557508		DEUTSCHE TEL AG-NOM	501,132.	P EUR	9.8291	M 30/12/09	10.29		4,925,656.74	230,991.54	0.00	5,156,648.28	1.40
DE0005785802		FRESENIUS MED. CARE	83,877.	P EUR	34.9461	M 30/12/09	36.94		2,931,171.84	167,244.54	0.00	3,098,416.38	0.84
DE0007236101		SIEMENS AG-NOM	102,702.	P EUR	50.2496	M 30/12/09	64.21		5,160,732.10	1,433,763.32	0.00	6,594,495.42	1.79
DE0007297004		SUEDZUCKER	52,040.	P EUR	14.48	M 30/12/09	14.54		753,539.20	3,122.40	0.00	756,661.60	0.21
DE0008232125		DEUTSCHE LUFTHANSA N	1,081,425.	P EUR	11.9555	M 30/12/09	11.75		12,928,435.88	-221,692.13	0.00	12,706,743.75	3.45
DE0008404005		ALLIANZ SE-NOM	44,329.	P EUR	83.0747	M 30/12/09	87.15		3,682,617.65	180,654.70	0.00	3,863,272.35	1.05
DE0008430026		MUENCHENER RU AG-NOM	2,963.	P EUR	110.54	M 30/12/09	108.67		327,530.02	-5,540.81	0.00	321,989.21	0.09
DE0008BAY0017		BAYER AG	293,050.	P EUR	54.21	M 30/12/09	55.96		15,886,240.50	512,837.50	0.00	16,399,078.00	4.45
ES0113900J37		BANCO SANTANDER SA	1,935,323.	P EUR	11.1768	M 30/12/09	11.55		21,630,646.88	722,333.77	0.00	22,352,980.65	6.07
ES0178430E18		TELEFONICA SA	64,732.	P EUR	19.75	M 30/12/09	19.52		1,278,457.00	-14,888.36	0.00	1,263,568.64	0.34
FI0009000681		NOKIA OYJ	216,459.	P EUR	9.04	M 30/12/09	8.92		1,956,789.36	-25,975.08	0.00	1,930,814.28	0.52
FI0009002422		OUTOKUMPU OYJ A	101,250.	P EUR	12.	M 30/12/09	13.26		1,215,000.00	127,575.00	0.00	1,342,575.00	0.36
FI0009007132		FORTUM OYJ	1,215.	P EUR	17.08	M 30/12/09	18.97		20,752.20	2,296.35	0.00	23,048.55	0.01
FR0000120271		TOTAL SA	245,826.	P EUR	42.78	M 30/12/09	45.025		10,516,436.28	551,879.37	0.00	11,068,315.65	3.01
FR0000120321		L'OREAL	4,012.	P EUR	73.44	M 30/12/09	77.93		294,641.28	18,013.88	0.00	312,655.16	0.08
FR0000120503		BOUYGUES	737,331.	P EUR	35.4	M 30/12/09	36.47		26,101,517.40	788,944.17	0.00	26,890,461.57	7.30
FR0000120578		SANOFI-AVENTIS	300,451.	P EUR	50.5611	M 30/12/09	55.24		15,191,120.90	1,405,792.34	0.00	16,596,913.24	4.51
FR0000120644		DANONE	166,446.	P EUR	41.2	M 30/12/09	42.67		6,857,575.20	244,675.62	0.00	7,102,250.82	1.93
FR0000121014		LVMH	26,992.	P EUR	77.	M 30/12/09	78.28		2,078,384.00	34,549.76	0.00	2,112,933.76	0.57
FR0000121485		PPR	59,624.	P EUR	82.7965	M 30/12/09	83.52		4,936,660.51	43,135.97	0.00	4,979,796.48	1.35
FR0000124141		VEOLIA ENVIRONNEME	348,090.	P EUR	22.4818	M 30/12/09	23.13		7,825,673.34	225,648.36	0.00	8,051,321.70	2.19
FR0000125007		COMP DE SAINT GOBAIN	82,049.	P EUR	37.805	M 30/12/09	38.38		3,101,862.45	47,178.17	0.00	3,149,040.62	0.86
FR0000125585		CASINO GUICHARD	54,717.	P EUR	58.09	M 30/12/09	62.52		3,178,510.53	242,396.31	0.00	3,420,906.84	0.93
FR0000127771		VIVENDI	283,387.	P EUR	19.1069	M 30/12/09	20.845		5,414,647.94	492,554.08	0.00	5,907,202.02	1.60
FR0000131104		BNP PARIBAS	294,782.	P EUR	53.9125	M 30/12/09	55.78		15,892,436.19	550,503.77	0.00	16,442,939.96	4.47
FR0000133308		FRANCE TELECOM SA	320,152.	P EUR	17.8089	M 30/12/09	17.515		5,701,566.74	-94,104.46	0.00	5,607,462.28	1.52
IT0000064854		UNICREDIT SPA	3,544,760.	P EUR	2.3039	M 30/12/09	2.3425		8,166,729.66	136,870.64	0.00	8,303,600.30	2.26
IT0000068525		SAIPEM	50,360.	P EUR	22.4	M 30/12/09	24.1		1,128,064.00	85,612.00	0.00	1,213,676.00	0.33
IT0000072618		INTESA SANPAOLO SPA	1,307,208.	P EUR	2.8039	M 30/12/09	3.15		3,665,282.97	452,422.23	0.00	4,117,705.20	1.12
IT0001347308		BUZZI UNICEM SPA	94,575.	P EUR	10.99	M 30/12/09	11.28		1,039,379.25	27,426.75	0.00	1,066,806.00	0.29
IT0003128367		ENEL SPA	113,009.	P EUR	4.125	M 30/12/09	4.0475		466,162.13	-8,758.20	0.00	457,403.93	0.12
IT0003132476		ENI SPA	364,322.	P EUR	16.7675	M 30/12/09	17.8		6,108,751.70	376,179.90	0.00	6,484,931.60	1.76
IT0003497168		TELECOM ITALIA SPA	5,870,199.	P EUR	1.0773	M 30/12/09	1.088		6,324,186.88	62,589.63	0.00	6,386,776.51	1.73
IT0003849244		DAVIDE CAMPARI	134,702.	P EUR	7.285	M 30/12/09	7.295		981,304.07	1,347.02	0.00	982,651.09	0.27
IT0004176001		PRYSMIAN SPA	3,493.	P EUR	11.63	M 30/12/09	12.19		40,623.59	1,956.08	0.00	42,579.67	0.01
LU0323134006		ARCELORMITTAL SA	777,242.	P EUR	27.4966	M 30/12/09	32.18		21,371,492.80	3,640,154.76	0.00	25,011,647.56	6.79
NL0000009066		TNT NV	1,279,565.	P EUR	19.355	M 30/12/09	21.355		24,765,980.57	2,559,130.01	0.00	27,325,110.58	7.42
NL0000009132		AKZO NOBEL NV-CVA	32,948.	P EUR	44.01	M 30/12/09	46.25		1,450,041.48	73,803.52	0.00	1,523,845.00	0.41
NL0000235190		EADS	43,199.	P EUR	13.01	M 30/12/09	13.7		562,018.99	29,807.31	0.00	591,826.30	0.16
NL0006144495		REED ELSEVIER NV	3,217.	P EUR	8.189	M 30/12/09	8.555		26,344.01	1,177.43	0.00	27,521.44	0.01
PTBES0AM0007		BANCO ESPIRITO NV09	7,555.	P EUR	4.8	M 30/12/09	4.57		36,264.00	-1,737.65	0.00	34,526.35	0.01
SE000066792H		TELIASONERA helsinki	128,104.	P EUR	5.04	M 30/12/09	5.07		645,644.16	3,843.12	0.00	649,487.28	0.18

## Inventario cronistoria di valorizzazione (HISINV)

Stock: Stock ammesso principale al 30/12/09

PORTAFOGLIO: 935843 LYXOR ETF DJ600 BASIC RESOURCES

CONVALIDA PARZIALE

Valuta fixing: WMC WM Closing (EUR)

Valuta portafoglio: EUR

(Stato semplificato, trama: Valuta quotazione / Smistamento contabile (4) → GLOBALE, Smistamenti: BV)

VALORE		STATUTI CONV. / LINEA	DOSSIER	QUANTITÀ E ESPR. QUANTITÀ	VAL QUOT	P.R.U. IN VALUTA E ESPR. CORSO	DATA QUOT.	CORSO VALORE	I F	< -----> COSTO PRODUZ. TOT.	VALUTA PORTAFOGLIO PLUS O MINUSVAL.	COUPON CORSO TOT.	< -----> VALORE BORSA	PERC. AZ. NET	
<b>Az. &amp; valori ass. NMR o ass.</b>															
										Accumulo (EUR)	264,201,299.32	15,012,102.93	0.00	279,213,402.25	75.84
<b>Az. &amp; valori ass. NMR o ass.</b>															
										Accumulo (EUR)	264,201,299.32	15,012,102.93	0.00	279,213,402.25	75.84
<b>Az. &amp; Valori ass.</b>															
										Accumulo (EUR)	264,201,299.32	15,012,102.93	0.00	279,213,402.25	75.84
<b>Strumenti finanziari a termine</b>															
<b>Contratti di swap di tasso</b>															
<b>Swaps</b>															
<i>Altre Swaps</i>															
SWPEURG0	Swp reset pos. EUR G0			35,080,263.63	EUR	1.		1.		35,080,263.63	0.00	0.00	35,080,263.63	9.53	
<b>Swaps</b>															
										Accumulo (EUR)	35,080,263.63	0.00	0.00	35,080,263.63	9.53
<b>Contratti di swap di tasso</b>															
										Accumulo (EUR)	35,080,263.63	0.00	0.00	35,080,263.63	9.53
<b>Strumenti finanziari a termine</b>															
										Accumulo (EUR)	35,080,263.63	0.00	0.00	35,080,263.63	9.53
<b>Tesoreria</b>															
<b>Liquidità</b>															
<b>Conti adeguamento</b>															
PLMSEURG0	PMLEfit Swap escl. PTF			1,593,451.81	EUR	1.		1.		1,593,451.81	0.00	0.00	1,593,451.81	0.43	
<i>Spese predisposte</i>															
F120EUR	PrComGestAdmin			-85,006.1	EUR	1.		1.		-85,066.10	0.00	0.00	-85,066.10	-0.02	
<b>Conti adeguamento</b>															
										Accumulo (EUR)	1,508,445.71	0.00	0.00	1,508,445.71	0.41
<b>Liquidità</b>															
										Accumulo (EUR)	1,508,445.71	0.00	0.00	1,508,445.71	0.41
<b>Altre disponibilità</b>															
<b>Conti finanziari</b>															
<i>Operazioni a vista</i>															
BK065EUR	Banca EUR SGP			-0.04	EUR	1.		1.		-0.04	0.00	0.00	-0.04	0.00	
<b>Conti finanziari</b>															
										Accumulo (EUR)	-0.04	0.00	0.00	-0.04	0.00

## Inventario cronistoria di valorizzazione (HISINV)

Stock: Stock ammesso principale al 30/12/09

PORTAFOGLIO: 935843 LYXOR ETF DJ600 BASIC RESOURCES

CONVALIDA PARZIALE

Valuta fixing: WMC WM Closing (EUR)

Valuta portafoglio: EUR

(Stato semplificato, trama: Valuta quotazione / Smistamento contabile (4) → GLOBALE, Smistamenti: BV

VALORE	STATUTI CONV. / LINEA	DOSSIER	QUANTITÀ E ESPR. QUANTITÀ	VAL QUOT	P.R.U. IN VALUTA E ESPR. CORSO	DATA QUOT.	CORSO VALORE	I F	<-----> COSTO PRODUZ. TOT.	VALUTA PORTAFOGLIO PLUS O MINUSVAL.	COUPON CORSO TOT.	>-----> VALORE BORSA	PERC. AZ. NET
<b>Altre disponibilità</b>													
									Accumulo (EUR)	-0.04	0.00	0.00	-0.04
<b>Tesoreria</b>													
									Accumulo (EUR)	1,508,445.67	0.00	0.00	1,508,445.67 0.41
<b>EURO</b>													
									Accumulo (EUR)	300,790,008.62	15,012,102.93	0.00	315,802,111.55 85.78
<b>YEN</b>													
<i>Az. &amp; Valori ass.</i>													
<i>Az. &amp; valori ass. NMR o ass.</i>													
<i>Az. &amp; valori ass. NMR o ass.</i>													
JP3143600009			119,399.	P JPY	596.0137	M 30/12/09	682.		517,949.36	96,424.45	0.00	614,373.81	0.17
JP3223800008			501,620.	P JPY	262.739	M 30/12/09	264.		1,016,431.67	-17,291.55	0.00	999,140.12	0.27
JP3401400001			16,252.	P JPY	362.7301	M 30/12/09	405.		43,517.96	6,142.35	0.00	49,660.31	0.01
JP3421800008			33,401.	P JPY	4424.1323	M 30/12/09	4420.		1,101,519.21	12,337.60	0.00	1,113,856.81	0.30
JP3422950000			62,176.	P JPY	1961.1656	M 30/12/09	1897.		923,195.62	-33,302.73	0.00	889,892.89	0.24
JP3546800008			26,009.	P JPY	5105.549	M 30/12/09	5600.		1,019,214.33	79,688.54	0.00	1,098,902.87	0.30
JP3633400001			51,516.	P JPY	3433.771	M 30/12/09	3880.		1,355,413.58	152,656.37	0.00	1,508,069.95	0.41
JP3802300008			70,113.	P JPY	16076.9331	M 30/12/09	17470.		8,563,302.04	678,125.92	0.00	9,241,427.96	2.51
<i>Az. &amp; valori ass. NMR o ass.</i>													
									Accumulo (EUR)	14,540,543.77	974,780.95	0.00	15,515,324.72 4.21
<i>Az. &amp; valori ass. NMR o ass.</i>													
									Accumulo (EUR)	14,540,543.77	974,780.95	0.00	15,515,324.72 4.21
<i>Az. &amp; Valori ass.</i>													
									Accumulo (EUR)	14,540,543.77	974,780.95	0.00	15,515,324.72 4.21
<b>YEN</b>													
									Accumulo (EUR)	14,540,543.77	974,780.95	0.00	15,515,324.72 4.21
<b>CORONA SVEDESE</b>													
<i>Az. &amp; Valori ass.</i>													
<i>Az. &amp; valori ass. NMR o ass.</i>													
<i>Az. &amp; valori ass. NMR o ass.</i>													
GB000989529S			121,698.	P SEK	312.0374	M 30/12/09	335.2		3,717,505.84	257,274.40	0.00	3,974,780.24	1.08
SE0000108656			33,573.	P SEK	72.9819	M 30/12/09	65.9		236,764.87	-21,188.46	0.00	215,576.41	0.06
SE0000112724			40,106.	P SEK	98.3539	M 30/12/09	95.45		381,165.00	-8,163.18	0.00	373,001.82	0.10
<i>Az. &amp; valori ass. NMR o ass.</i>													
									Accumulo (EUR)	4,335,435.71	227,922.76	0.00	4,563,358.47 1.24

Inventario cronistoria di valorizzazione (HISINV)

Stock: Stock ammesso principale al 30/12/09

PORTAFOGLIO: 935843 LYXOR ETF DJ600 BASIC RESOURCES

CONVALIDA PARZIALE

Valuta fixing: WMC WM Closing (EUR)

Valuta portafoglio: EUR

(Stato semplificato, trama: Valuta quotazione / Smistamento contabile (4) → GLOBALE, Smistamenti: BV)

VALORE	STATUTI CONV. / LINEA	DOSSIER	QUANTITÀ E ESPR. QUANTITÀ	VAL QUOT	P.R.U. IN VALUTA E ESPR. CORSO	DATA QUOT.	CORSO VALORE	I F	< ----- COSTO PRODUZ. TOT.	VALUTA PORTAFOGLIO PLUS O MINUSVAL.	COUPON CORSO TOT.	-----> VALORE BORSA	PERC. AZ. NET	
<b>Az. &amp; valori ass. NMR o ass.</b>														
									Accumulo (EUR)	4,335,435.71	227,922.76	0.00	4,563,358.47	1.24
<b>Az. &amp; Valori ass.</b>														
									Accumulo (EUR)	4,335,435.71	227,922.76	0.00	4,563,358.47	1.24
<b>CORONA SVEDESE</b>														
									Accumulo (EUR)	4,335,435.71	227,922.76	0.00	4,563,358.47	1.24
<b>PORTAFOGLIO: LYXOR ETF DJ600 BASIC RESOURCES (935843)</b>														
									(EUR)	350,087,610.41	18,083,009.16	0.00	368,170,619.57	100.00

Inventario cronistoria di valorizzazione (H/SINV)

Stock: Stock ammesso principale al 30/12/09

PORTAFOGLIO: 935843 LYXOR ETF DJ600 BASIC RESOURCES

CONVALIDA PARZIALE

Valuta fixing: WMC WM Closing (EUR)

Valuta portafoglio: EUR

(Stato semplificato, trama: Valuta quotazione / Smistamento contabile (4) → GLOBALE, Smistamenti: BV

Portafoglio titoli: 331,581,910.27

Spese di gestione del giorno

PrComGestAdmin 3,026.08 EUR

Quota	Valuta	Attivo netto	Numero quote	Valore liquidativo	Coefficiente	Cambio	Prezzo stand. sottoscrittore	Prezzo stand. Riacquisto
D FR0010345389 QUOTE D	EUR	368,170,619.57	7,392,864.	49.80	100.		49.80	49.80

Attivo netto totale in EUR: 368,170,619.57

Fiscalità del risparmio: peso e stato delle quote di portafoglio

Tope Reporting: TSIF TIS France

Pesi ufficiali e stato al 30/06/09:

Peso DD:	0.	Stato DD:	0
Peso DI:	0.	Stato DI:	0