

LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA)

ATTESTATO DEL REVISORE DEI CONTI
Composizione dell'attivo del 26 febbraio 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

ATTESTATO DEL REVISORE DEI CONTI **Composizione dell'attivo del 26 febbraio 2010**

LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA)

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 BRAZIL (IBOVESPA) 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, 22 aprile 2010

Il revisore dei conti

PriceWaterhouseCoopers Audit

Firma

Marie-Christine Jetil

Inventario cronistoria di valorizzazione (HISINV)

Stock: Stock ammesso principale al 26/02/10

PORTAFOGLIO: 935856 LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA)

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	
DOLLARO AUSTRALIANO														
Az. & Valori ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
AU000000ANZ3		ANZ BANKING GROUP	55,756.	P AUD	21.0011	M 26/02/10	23.14		771,418.38	75,193.28	0.00	846,611.66	0.12	
AU000000APA1		AUSTRALIAN PIPELIN	230,881.	P AUD	3.185	M 26/02/10	3.46		484,455.72	39,740.13	0.00	524,195.85	0.08	
AU000000AQ9		AQUILA RESOURCES	79,941.	P AUD	9.4853	M 26/02/10	9.47		499,549.35	-2,786.81	0.00	496,762.54	0.07	
AU000000BQ8		BANK OF QUEENSLAND	99,505.	P AUD	10.4707	M 26/02/10	10.87		686,398.87	23,348.40	0.00	709,747.27	0.10	
AU000000CBA7		CWTH BK AUSTRALIA	827,631.	P AUD	54.3407	M 26/02/10	53.92		29,374,658.38	-91,634.97	0.00	29,283,023.41	4.32	
AU000000CFX0		CFS RETAIL PROPERT	100,638.	P AUD	1.8364	M 26/02/10	1.9		121,751.49	3,719.95	0.00	125,471.44	0.02	
AU000000CPA7		COMMONW PROP OFF	47,276.	P AUD	0.9207	M 26/02/10	0.95		28,674.67	796.24	0.00	29,470.91	0.00	
AU000000DJS0		DAVID JONES	257,605.	P AUD	4.887	M 26/02/10	4.74		829,376.45	-28,137.76	0.00	801,238.69	0.12	
AU000000EAU3		ELDORADO GOLD CD I	49,374.	P AUD	14.1832	M 26/02/10	13.96		461,348.48	-9,062.62	0.00	452,285.86	0.07	
AU000000HVN7		HARVEY NORMAN HLDG	315,884.	P AUD	3.7324	M 26/02/10	3.83		776,738.47	17,143.04	0.00	793,881.51	0.12	
AU000000MAP6		MAP GROUP	50,441.	P AUD	2.9362	M 26/02/10	3.12		97,571.19	5,697.24	0.00	103,268.43	0.02	
AU000000MQG1		MACQUARIE GROUP LIM	32,109.	P AUD	51.0154	M 26/02/10	45.26		1,052,834.78	-99,225.19	0.00	953,609.59	0.14	
AU000000NCM7		NEWCREST MINING	280,993.	P AUD	36.0521	M 26/02/10	31.34		6,525,921.28	-747,306.09	0.00	5,778,615.19	0.85	
AU000000PDN8		PALADIN ENERGY	219,577.	P AUD	3.4438	M 26/02/10	3.61		498,171.48	21,972.21	0.00	520,143.69	0.08	
AU000000SEK6		SEEK	180,449.	P AUD	6.9572	M 26/02/10	7.11		827,080.10	14,806.04	0.00	841,886.14	0.12	
AU000000TCL6		TRANSURBAN GROUP	548,518.	P AUD	5.4354	M 26/02/10	5.24		1,916,265.99	-30,223.59	0.00	1,886,042.40	0.28	
AU000000WBC1		WESTPAC BANKING	48,817.	P AUD	24.624	M 26/02/10	26.13		791,929.83	45,097.77	0.00	837,027.60	0.12	
AU000000WOW2		WOOLWORTHS LTD	16,013.	P AUD	25.5696	M 26/02/10	26.84		269,744.58	12,278.40	0.00	282,022.98	0.04	
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	46,013,889.49	-748,584.33	0.00	45,265,305.16	6.67
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	46,013,889.49	-748,584.33	0.00	45,265,305.16	6.67
Az. & Valori ass.														
									Accumulo (EUR)	46,013,889.49	-748,584.33	0.00	45,265,305.16	6.67
DOLLARO AUSTRALIANO														
									Accumulo (EUR)	46,013,889.49	-748,584.33	0.00	45,265,305.16	6.67
FRANCO SVIZZERO														
Az. & Valori ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
CH0012138530		CS GROUP AG-NOM	91,297.	P CHF	54.1388	M 26/02/10	47.7		3,339,190.64	-364,656.37	0.00	2,974,534.27	0.44	
CH0012221716		ABB LTD-NOM	123,002.	P CHF	18.4698	M 26/02/10	21.73		1,509,296.38	316,347.18	0.00	1,825,643.56	0.27	
CH0012549785		SONOVA HOLDING AG	4,328.	P CHF	133.2411	M 26/02/10	134.		392,184.09	3,944.46	0.00	396,128.55	0.06	
CH0014852781		SWISS LIFE HLDG NOM	9,816.	P CHF	135.5401	M 26/02/10	135.4		904,829.61	2,985.29	0.00	907,814.90	0.13	
CH0038863350		NESTLE SA	177,661.	P CHF	51.055	M 26/02/10	53.45		6,180,610.54	305,493.38	0.00	6,486,103.92	0.96	

Inventario cronistoria di valorizzazione (HISINV)

Stock: Stock ammesso principale al 26/02/10

PORTAFOGLIO: 935856 LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA)

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	
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	12,326,111.26	264,113.94	0.00	12,590,225.20	1.86
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	12,326,111.26	264,113.94	0.00	12,590,225.20	1.86
Az. & Valori ass.														
									Accumulo (EUR)	12,326,111.26	264,113.94	0.00	12,590,225.20	1.86
FRANCO SVIZZERO														
									Accumulo (EUR)	12,326,111.26	264,113.94	0.00	12,590,225.20	1.86
CORONA DANESE														
Az. & Valori ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEM		24,327.	P DKK	331.5089	M 26/02/10	270.		1,083,706.31	-201,174.11	0.00	882,532.20	0.13	
DK0010287234	H. LUNDBECK		56,500.	P DKK	98.2026	M 26/02/10	96.5		745,413.63	-12,835.41	0.00	732,578.22	0.11	
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	1,829,119.94	-214,009.52	0.00	1,615,110.42	0.24
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	1,829,119.94	-214,009.52	0.00	1,615,110.42	0.24
Az. & Valori ass.														
									Accumulo (EUR)	1,829,119.94	-214,009.52	0.00	1,615,110.42	0.24
CORONA DANESE														
									Accumulo (EUR)	1,829,119.94	-214,009.52	0.00	1,615,110.42	0.24
EURO														
Az. & Valori ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
BE0003801181	FORTIS		946,484.	P EUR	2.53	M 26/02/10	2.515		2,394,604.52	-14,197.26	0.00	2,380,407.26	0.35	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM		637,976.	P EUR	46.5974	M 26/02/10	46.635		29,728,019.96	23,990.80	0.00	29,752,010.76	4.39	
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM		211,092.	P EUR	10.035	M 26/02/10	9.45		2,118,308.22	-123,488.82	0.00	1,994,819.40	0.29	
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG		12,068.	P EUR	59.84	M 26/02/10	51.08		722,149.12	-105,715.68	0.00	616,433.44	0.09	
DE0005909006	BILFINGER & BERGER		4,000.	P EUR	50.79	M 26/02/10	46.31		203,160.00	-17,920.00	0.00	185,240.00	0.03	
DE0005937007	MAN AG		5,200.	P EUR	52.37	M 26/02/10	52.51		272,324.00	728.00	0.00	273,052.00	0.04	
DE0006047004	HEIDELBERGCEMENT AG		120,683.	P EUR	42.4652	M 26/02/10	37.425		5,124,829.05	-608,267.77	0.00	4,516,561.28	0.67	
DE0007164600	SAP AG		153,458.	P EUR	32.72	M 26/02/10	32.76		5,021,145.76	6,138.32	0.00	5,027,284.08	0.74	
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM		324,857.	P EUR	61.6923	M 26/02/10	62.99		20,041,175.30	421,567.13	0.00	20,462,742.43	3.02	
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM		55,600.	P EUR	84.0066	M 26/02/10	84.8		4,670,768.53	44,111.47	0.00	4,714,880.00	0.70	
DE000BAY0017	BAYER AG		15,499.	P EUR	47.23	M 26/02/10	48.67		732,017.42	22,318.91	0.00	754,336.33	0.11	
DE000ENAG999	E.ON AG		598,298.	P EUR	29.36	M 26/02/10	26.155		17,566,029.28	-1,917,545.09	0.00	15,648,484.19	2.31	
ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA		1,976,326.	P EUR	10.8376	M 26/02/10	9.55		21,418,573.01	-2,544,659.71	0.00	18,873,913.30	2.78	
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA		412,456.	P EUR	9.5484	M 26/02/10	9.549		3,938,276.80	265.54	0.00	3,938,542.34	0.58	

Inventario cronistoria di valorizzazione (HISINV)

Stock: Stock ammesso principale al 26/02/10

PORTAFOGLIO: 935856 LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA)

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	VALUTA PORTAFOGLIO		PERC. AZ. NET			
									<----->	<----->		<----->	<----->	
									COSTO PRODUZ. TOT.	PLUS O MINUSVAL.	COUPON CORSO TOT.	VALORE BORSA		
ES0140609019 CRITERIA CAIXACORP			90,671.	P EUR	3.222	M 26/02/10	3.36		292,141.96	12,512.60	0.00	304,654.56	0.04	
ES0144580Y14 IBERDROLA SA			540,775.	P EUR	6.3803	M 26/02/10	5.914		3,450,317.80	-252,174.45	0.00	3,198,143.35	0.47	
ES0173516115 REPSOL YPF SA			1,575,557.	P EUR	16.9552	M 26/02/10	16.635		26,713,859.65	-504,468.95	0.00	26,209,390.70	3.86	
FI0009000681 NOKIA OYJ			648,280.	P EUR	9.86	M 26/02/10	9.895		6,392,040.80	22,689.80	0.00	6,414,730.60	0.95	
FI0009005987 UPM KYMMENE OYJ			56,190.	P EUR	7.74	M 26/02/10	7.875		434,910.60	7,585.65	0.00	442,496.25	0.07	
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA			580,603.	P EUR	13.2601	M 26/02/10	10.92		7,698,846.69	-1,358,661.93	0.00	6,340,184.76	0.93	
FR0000120073 AIR LIQUIDE			105,042.	P EUR	79.4264	M 26/02/10	87.71		8,343,109.10	870,124.72	0.00	9,213,233.82	1.36	
FR0000120172 CARREFOUR SA			65,466.	P EUR	35.695	M 26/02/10	33.885		2,336,808.87	-118,493.46	0.00	2,218,315.41	0.33	
FR0000120271 TOTAL SA			1,104,042.	P EUR	42.8737	M 26/02/10	40.98		47,334,330.61	-2,090,689.45	0.00	45,243,641.16	6.67	
FR0000120321 L'OREAL			12,270.	P EUR	76.6944	M 26/02/10	76.02		941,040.47	-8,275.07	0.00	932,765.40	0.14	
FR0000120578 SANOFI-AVENTIS			767,750.	P EUR	52.5907	M 26/02/10	53.72		40,376,498.91	867,031.09	0.00	41,243,530.00	6.08	
FR0000120628 AXA			571,389.	P EUR	15.8961	M 26/02/10	14.785		9,082,850.13	-634,863.76	0.00	8,447,986.37	1.25	
FR0000120859 IMERYS SA			36,866.	P EUR	36.86	M 26/02/10	37.89		1,358,880.76	37,971.98	0.00	1,396,852.74	0.21	
FR0000121014 LVMH			177,522.	P EUR	75.6672	M 26/02/10	79.6		13,432,592.43	698,158.77	0.00	14,130,751.20	2.08	
FR0000121501 PEUGEOT SA			7,038.	P EUR	19.8	M 26/02/10	19.385		139,352.40	-2,920.77	0.00	136,431.63	0.02	
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR SA			13,367.	P EUR	72.01	M 26/02/10	78.43		962,557.67	85,816.14	0.00	1,048,373.81	0.15	
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEME			101,798.	P EUR	22.3336	M 26/02/10	23.81		2,273,516.08	150,294.30	0.00	2,423,810.38	0.36	
FR0000125486 VINCI SA			34,308.	P EUR	41.2	M 26/02/10	38.46		1,413,489.60	-94,347.00	0.00	1,319,142.60	0.19	
FR0000127771 VIVENDI			810,354.	P EUR	20.4334	M 26/02/10	18.5		16,558,258.50	-1,566,709.50	0.00	14,991,549.00	2.21	
FR0000130809 SOCIETE GENERALE A			817,671.	P EUR	47.8018	M 26/02/10	40.4		39,086,151.42	-6,052,243.02	0.00	33,033,908.40	4.87	
FR0000131104 BNP PARIBAS			134,092.	P EUR	54.5113	M 26/02/10	53.13		7,309,522.78	-185,214.82	0.00	7,124,307.96	1.05	
FR0000131906 RENAULT SA			130,293.	P EUR	38.4	M 26/02/10	30.2		5,003,251.20	-1,068,402.60	0.00	3,934,848.60	0.58	
FR0010208488 GDF SUEZ			715,612.	P EUR	26.7731	M 26/02/10	26.97		19,159,145.52	140,910.12	0.00	19,300,055.64	2.85	
FR0010220475 ALSTOM			461,588.	P EUR	49.675	M 26/02/10	46.995		22,929,383.90	-1,237,055.84	0.00	21,692,328.06	3.20	
GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL			994,680.	P EUR	19.9	M 26/02/10	20.015		19,794,132.00	114,388.20	0.00	19,908,520.20	2.94	
IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA			2,311,558.	P EUR	2.6601	M 26/02/10	2.5825		6,148,998.62	-179,400.08	0.00	5,969,598.54	0.88	
IT0003128367 ENEL SPA			9,281,638.	P EUR	3.9842	M 26/02/10	3.9825		36,979,392.34	-15,269.00	0.00	36,964,123.34	5.45	
IT0003132476 ENI SPA			34,343.	P EUR	17.56	M 26/02/10	16.57		603,063.08	-33,999.57	0.00	569,063.51	0.08	
IT0003497168 TELECOM ITALIA SPA			29,584,130.	P EUR	1.056	M 26/02/10	1.046		31,240,841.28	-295,841.30	0.00	30,944,999.98	4.56	
IT0003977540 ANSALDO STS SPA			182,810.	P EUR	13.92	M 26/02/10	14.15		2,544,715.20	42,046.30	0.00	2,586,761.50	0.38	
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV			1,330,803.	P EUR	12.0089	M 26/02/10	11.7		15,981,489.62	-411,094.52	0.00	15,570,395.10	2.30	
NL0000009132 AKZO NOBEL NV-CVA			7,570.	P EUR	44.16	M 26/02/10	37.345		334,291.20	-51,589.55	0.00	282,701.65	0.04	
NL0000009355 UNILEVER CVA			1,798,896.	P EUR	22.79	M 26/02/10	22.1		40,996,839.84	-1,241,238.24	0.00	39,755,601.60	5.86	
NL0000303600 ING GROEP NV-CVA			514,351.	P EUR	6.8343	M 26/02/10	6.565		3,515,227.23	-138,512.91	0.00	3,376,714.32	0.50	
PTPTCOAM0009 PT TELECOM SGPS N			47,065.	P EUR	7.417	M 26/02/10	7.73		349,081.10	14,731.35	0.00	363,812.45	0.05	
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	555,462,310.33	-19,289,878.93	0.00	536,172,431.40	79.05
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	555,462,310.33	-19,289,878.93	0.00	536,172,431.40	79.05
Az. & Valori ass.														
									Accumulo (EUR)	555,462,310.33	-19,289,878.93	0.00	536,172,431.40	79.05

Inventario cronistoria di valorizzazione (HISINV)

Stock: Stock ammesso principale al 26/02/10

PORTAFOGLIO: 935856 LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA)

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
Strumenti finanziari a termine													
Contratti di swap di tasso													
Swaps													
<i>Altre Swaps</i>													
SWPEURG0			Swp reset pos. EUR G0	46,840,775.56	EUR	1.	1.		46,840,775.56	0.00	0.00	46,840,775.56	6.91
Swaps													
Accumulo (EUR)													
46,840,775.56													
0.00													
0.00													
46,840,775.56													
6.91													
Contratti di swap di tasso													
Accumulo (EUR)													
46,840,775.56													
0.00													
0.00													
46,840,775.56													
6.91													
Strumenti finanziari a termine													
Accumulo (EUR)													
46,840,775.56													
0.00													
0.00													
46,840,775.56													
6.91													
Tesoreria													
Liquidità													
Debiti e conti collegati													
<i>Acquisti regolamenti differiti</i>													
BDS065EUR			Acq. Diff. titoli EUR	-71,879,899.73	EUR	1.	1.		-71,879,899.73	0.00	0.00	-71,879,899.73	-10.60
Debiti e conti collegati													
Accumulo (EUR)													
-71,879,899.73													
0.00													
0.00													
-71,879,899.73													
-10.60													
Crediti e conti collegati													
<i>Vendite regolamenti differiti</i>													
SDS065EUR			Vend. diff. titoli EUR	56,726,141.7	EUR	1.	1.		56,726,141.70	0.00	0.00	56,726,141.70	8.36
Crediti e conti collegati													
Accumulo (EUR)													
56,726,141.70													
0.00													
0.00													
56,726,141.70													
8.36													
Conti adeguamento													
PLMSEURG0			PMLFtit Swap escl. PTF	-366,923.38	EUR	1.	1.		-366,923.38	0.00	0.00	-366,923.38	-0.05
<i>Spese predisposte</i>													
F120EUR			PrComGestAdmin	-327,119.25	EUR	1.	1.		-327,119.25	0.00	0.00	-327,119.25	-0.05
Conti adeguamento													
Accumulo (EUR)													
-694,042.63													
0.00													
0.00													
-694,042.63													
-0.10													
Liquidità													
Accumulo (EUR)													
-15,847,800.66													
0.00													
0.00													
-15,847,800.66													
-2.34													
Altre disponibilità													
Conti finanziari													
<i>Operazioni a vista</i>													
BK065EUR			Banca EUR SGP	15,153,757.99	EUR	1.	1.		15,153,757.99	0.00	0.00	15,153,757.99	2.23

Inventario cronistoria di valorizzazione (HISINV)

Stock: Stock ammesso principale al 26/02/10

PORTAFOGLIO: 935856 LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA)

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	
Conti finanziari														
									Accumulo (EUR)	15,153,757.99	0.00	0.00	15,153,757.99	2.23
Altre disponibilità														
									Accumulo (EUR)	15,153,757.99	0.00	0.00	15,153,757.99	2.23
Tesoreria														
									Accumulo (EUR)	-694,042.67	0.00	0.00	-694,042.67	-0.10
EURO														
									Accumulo (EUR)	601,609,043.22	-19,289,878.93	0.00	582,319,164.29	85.86
YEN														
Az. & Valori ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
JP3209000003	CASIO		299,118.	P JPY	661.8611	M 26/02/10	666.		1,576,955.04	65,709.55	0.00	1,642,664.59	0.24	
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD		308,992.	P JPY	1806.1456	M 26/02/10	1815.		4,502,949.56	121,456.73	0.00	4,624,406.29	0.68	
JP3421800008	SECOM CO LTD		6,174.	P JPY	4257.1553	M 26/02/10	4080.		197,483.91	10,226.81	0.00	207,710.72	0.03	
JP3436100006	SOFTBANK CORP		251,164.	P JPY	2166.2877	M 26/02/10	2327.		4,080,510.87	738,810.56	0.00	4,819,321.43	0.71	
JP3629000005	TOPPAN PRINTING		189,013.	P JPY	813.8292	M 26/02/10	772.		1,225,278.62	-22,069.56	0.00	1,203,209.06	0.18	
JP3818000006	FUJITSU LTD		1,185,923.	P JPY	564.7608	M 26/02/10	577.		5,322,208.79	320,198.39	0.00	5,642,407.18	0.83	
JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS		15,646.	P JPY	2449.1165	M 26/02/10	2505.		287,911.07	35,267.96	0.00	323,179.03	0.05	
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	17,193,297.86	1,269,600.44	0.00	18,462,898.30	2.72
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	17,193,297.86	1,269,600.44	0.00	18,462,898.30	2.72
Az. & Valori ass.														
									Accumulo (EUR)	17,193,297.86	1,269,600.44	0.00	18,462,898.30	2.72
YEN														
									Accumulo (EUR)	17,193,297.86	1,269,600.44	0.00	18,462,898.30	2.72
CORONA NORVEGESE														
Az. & Valori ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
N00003028904	SCHIBSTED		48,762.	P NOK	126.5917	M 26/02/10	146.		770,452.32	112,172.53	0.00	882,624.85	0.13	
N00010031479	DNB NOR ASA		82,882.	P NOK	64.1915	M 26/02/10	64.2		664,044.35	-4,358.71	0.00	659,685.64	0.10	
N00010063308	TELENOR		98,764.	P NOK	73.6959	M 26/02/10	74.7		908,449.69	6,213.19	0.00	914,662.88	0.13	
N00010096985	STATOILHYDRO ASA		35,425.	P NOK	132.2644	M 26/02/10	132.5		584,806.22	-2,880.54	0.00	581,925.68	0.09	

Inventario cronistoria di valorizzazione (HISINV)

Stock: Stock ammesso principale al 26/02/10

PORTAFOGLIO: 935856 LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA)

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	
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	2,927,752.58	111,146.47	0.00	3,038,899.05	0.45
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	2,927,752.58	111,146.47	0.00	3,038,899.05	0.45
Az. & Valori ass.														
									Accumulo (EUR)	2,927,752.58	111,146.47	0.00	3,038,899.05	0.45
CORONA NORVEGESE														
									Accumulo (EUR)	2,927,752.58	111,146.47	0.00	3,038,899.05	0.45
CORONA SVEDESE														
Az. & Valori ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
SE0000106270 HENNES & MAURITZ			3,027.	P SEK	404.8595	M 26/02/10	432.5		119,401.76	15,481.56	0.00	134,883.32	0.02	
SE0000314312 TELE2 AB-B SHS			83,721.	P SEK	108.1628	M 26/02/10	106.		867,305.91	47,017.81	0.00	914,323.72	0.13	
SE0000667891 SANDVIK			11,240.	P SEK	76.9667	M 26/02/10	76.75		88,173.56	706.51	0.00	88,880.07	0.01	
SE0000869646 BOLIDEN AB			48,830	P SEK	88.6846	M 26/02/10	87.25		428,174.50	10,772.29	0.00	438,946.79	0.06	
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	1,503,055.73	73,978.17	0.00	1,577,033.90	0.23
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	1,503,055.73	73,978.17	0.00	1,577,033.90	0.23
Az. & Valori ass.														
									Accumulo (EUR)	1,503,055.73	73,978.17	0.00	1,577,033.90	0.23
CORONA SVEDESE														
									Accumulo (EUR)	1,503,055.73	73,978.17	0.00	1,577,033.90	0.23
DOLLARO DEGLI STATI UNITI														
Az. & Valori ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
Az. & valori ass. NMR o ass.														
US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CO			203,618.	P USD	80.33	M 26/02/10	82.94		12,021,633.06	353,304.23	0.00	12,374,937.29	1.82	
US4571531049 INGRAM MICRO A			77,837.	P USD	17.6	M 26/02/10	17.7		957,023.44	52,513.38	0.00	1,009,536.82	0.15	
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	12,978,656.50	405,817.61	0.00	13,384,474.11	1.97
Az. & valori ass. NMR o ass.														
									Accumulo (EUR)	12,978,656.50	405,817.61	0.00	13,384,474.11	1.97

Inventario cronistoria di valorizzazione (HISINV)

Stock: Stock ammesso principale al 26/02/10

PORTAFOGLIO: 935856 LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA)

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	
Az. & Valori ass.														
									Accumulo (EUR)	12,978,656.50	405,817.61	0.00	13,384,474.11	1.97
DOLLARO DEGLI STATI UNITI														
									Accumulo (EUR)	12,978,656.50	405,817.61	0.00	13,384,474.11	1.97
PORTAFOGLIO: LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) (935856)														
									(EUR)	696,380,926.58	-18,127,816.15	0.00	678,253,110.43	100.00

Inventario cronistoria di valorizzazione (HISINV)

Stock: Stock ammesso principale al 26/02/10

PORTAFOGLIO: 935856 LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA)

CONVALIDA PARZIALE

Valuta fixing: WMC WM Closing (EUR)

Valuta portafoglio: EUR

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

Portafoglio titoli:		632,106,377.54						
<u>Spese di gestione del giorno</u>								
PrComGestAdmin		849.4 EUR						
PrComGestAdmin		11,229.3 EUR						
Quota	Valuta	Attivo netto	Numero quote	Valore liquidativo	Coefficiente	Cambio	Prezzo stand. sottoscrittore	Prezzo stand. Riacquisto
BD FR0010413294 QUOTE BD	EUR	47,696,048.61	1,819,794.	26.20	7.032190178258		26.72	25.67
D FR0010408799 QUOTE D	EUR	630,557,061.82	24,070,009.	26.19	92.967809821742		26.19	26.19
Attivo netto totale in EUR:		678,253,110.43						
BD	USD	65,090,797.54		35.76		1.3647	36.47	35.04
Fiscalità del risparmio: peso e stato delle quote di portafoglio								
Tope Reporting: TSIF TIS France								
Pesi ufficiali e stato al 26/02/10:								
Peso DD:	0.	Stato DD:	0					
Peso DI:	0.	Stato DI:	0					
				Pesi non ufficiali al 26/02/10:				
				Peso DD: 0.				
				Peso DI: 0.				