

SICAV MULTI UNITS FRANCE

**Bestätigungsvermerk über die Zusammensetzung des
Vermögens zum 30. April 2010**

ERNST & YOUNG ET AUTRES



ERNST & YOUNG ET AUTRES
41, rue Ybry
92576 Neuilly-sur-Seine cedex
Tel.: 01.55.61.00.00
Fax: 01.55.61.05.05

SICAV MULTI UNITS FRANCE

Bestätigungsvermerk über die Zusammensetzung des Vermögens

Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital MULTI UNITS FRANCE,

In unserer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital MULTI UNITS FRANCE 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 zum 30. April 2010 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 Prüfungsarbeiten durchgeführt, die wir hinsichtlich der Berufsstandsregeln der nationalen Gesellschaft der Wirtschaftsprüfer für diese Aufgabe für notwendig hielten. Diese Normen machen es erforderlich, Sorgfalt walten zu lassen, die zur Würdigung der Richtigkeit dieser Angaben hinsichtlich ihrer Stichhaltigkeit, ihrer Wahrscheinlichkeit und ihrer Relevanz führt. 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 24. Juni 2010

Der Wirtschaftsprüfer
ERNST & YOUNG ET AUTRES



S.A.S. à capital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre
Membre de la Compagnie des Commissaires
aux Comptes de Versailles

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935804 LYXOR ETF BEL 20

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>														
CH0012221716	ABB LTD-NOM		3,020.	P CHF	22.5166	M 30/04/10	20.85		46,500.30	-2,570.35	0.00	43,929.95	0.09	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	46,500.30	-2,570.35	0.00	43,929.95	0.09
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	46,500.30	-2,570.35	0.00	43,929.95	0.09
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (EUR)	46,500.30	-2,570.35	0.00	43,929.95	0.09
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
									Kumuliert (EUR)	46,500.30	-2,570.35	0.00	43,929.95	0.09
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
BE0003735496	MOBISTAR		9,328.	P EUR	47.205	M 30/04/10	46.255		440,328.24	-8,861.60	0.00	431,466.64	0.93	
BE0003796134	DEXIA SA		215,780.	P EUR	4.4949	M 30/04/10	4.113		969,898.85	-82,395.71	0.00	887,503.14	1.92	
BE0003797140	GRP BRUX LAMBERT		4,847.	P EUR	62.89	M 30/04/10	63.72		304,827.83	4,023.01	0.00	308,850.84	0.67	
BE0003826436	TELENET GROUP HLDG		16,713.	P EUR	23.315	M 30/04/10	22.81		389,663.59	-8,440.06	0.00	381,223.53	0.82	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM		43,526.	P EUR	55.32	M 30/04/10	52.26		2,407,858.32	-133,189.56	0.00	2,274,668.76	4.92	
DE0005937007	MAN AG		35,053.	P EUR	68.83	M 30/04/10	71.19		2,412,697.99	82,725.08	0.00	2,495,423.07	5.39	
DE0006231004	INFINEON TECHNO AG-N		102,886.	P EUR	4.456	M 30/04/10	5.343		458,460.02	91,259.88	0.00	549,719.90	1.19	
DE0007100000	DAIMLER		54,148.	P EUR	34.49	M 30/04/10	38.815		1,867,564.52	234,190.10	0.00	2,101,754.62	4.54	
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM		33,915.	P EUR	72.0747	M 30/04/10	74.34		2,444,411.79	76,829.31	0.00	2,521,241.10	5.45	
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA N		84,073.	P EUR	12.42	M 30/04/10	12.55		1,044,186.66	10,929.49	0.00	1,055,116.15	2.28	
ES0113211835	BCD BILBAO VIZCAYA		107,470.	P EUR	11.19	M 30/04/10	9.943		1,202,589.30	-134,015.09	0.00	1,068,574.21	2.31	
ES0144580Y14	IBERDROLA SA		55,954.	P EUR	6.34	M 30/04/10	5.99		354,748.36	-19,583.90	0.00	335,164.46	0.72	
FR0000120271	TOTAL SA		81,409.	P EUR	42.3402	M 30/04/10	40.97		3,446,870.89	-111,544.16	0.00	3,335,326.73	7.21	
FR0000120578	SANOFI-AVENTIS		35,269.	P EUR	55.0895	M 30/04/10	51.66		1,942,950.17	-120,953.63	0.00	1,821,996.54	3.94	
FR0000125007	COMP DE SAINT COBAIN		19,801.	P EUR	36.54	M 30/04/10	37.415		723,528.54	17,325.88	0.00	740,854.42	1.60	
FR0000131906	RENAULT SA		44,038.	P EUR	34.105	M 30/04/10	35.41		1,501,915.99	57,469.59	0.00	1,559,385.58	3.37	
FR0000133308	FRANCE TELECOM SA		66,757.	P EUR	17.585	M 30/04/10	16.445		1,173,921.84	-76,102.97	0.00	1,097,818.87	2.37	
IT0000064854	UNICREDIT SPA		48,033.	P EUR	2.1825	M 30/04/10	1.994		104,832.02	-9,054.22	0.00	95,777.80	0.21	
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA		156,127.	P EUR	2.695	M 30/04/10	2.4975		420,762.27	-30,835.09	0.00	389,927.18	0.84	
IT0001063210	MEDIASET SPA		25,089.	P EUR	5.88	M 30/04/10	5.975		147,523.32	2,383.46	0.00	149,906.78	0.32	
IT0003128367	ENEL SPA		27,893.	P EUR	4.17	M 30/04/10	3.9525		116,313.81	-6,066.73	0.00	110,247.08	0.24	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV		205,681.	P EUR	11.025	M 30/04/10	11.24		2,267,633.03	44,221.41	0.00	2,311,854.44	5.00	
NL0000303709	AEGON NV		8,362.	P EUR	5.072	M 30/04/10	5.325		42,412.06	2,115.59	0.00	44,527.65	0.10	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935804 LYXOR ETF BEL 20

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 NMR oder Gleichgestellte													
							Kumuliert (EUR)		26,185,899.41	-117,569.92	0.00	26,068,329.49	56.35
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
							Kumuliert (EUR)		26,185,899.41	-117,569.92	0.00	26,068,329.49	56.35
Akt. & Gleichgestellte Werte													
							Kumuliert (EUR)		26,185,899.41	-117,569.92	0.00	26,068,329.49	56.35
Terminfinanzinstrumente													
Zinsswapverträge													
Swaps													
<i>Andere Swaps</i>													
SWPEURGO		Swap Reset Pos EURO GO	3,817,392.19	EUR	1.		1.		3,817,392.19	0.00	0.00	3,817,392.19	8.25
Swaps													
							Kumuliert (EUR)		3,817,392.19	0.00	0.00	3,817,392.19	8.25
Zinsswapverträge													
							Kumuliert (EUR)		3,817,392.19	0.00	0.00	3,817,392.19	8.25
Termin-Finanzinstrumente													
							Kumuliert (EUR)		3,817,392.19	0.00	0.00	3,817,392.19	8.25
Geldbestände													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065EUR		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren EUR	-1,440,481.58	EUR	1.		1.		-1,440,481.58	0.00	0.00	-1,440,481.58	-3.11
Schulden und damit verbundene Konten													
							Kumuliert (EUR)		-1,440,481.58	0.00	0.00	-1,440,481.58	-3.11
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065EUR		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in EUR	1,101,995.44	EUR	1.		1.		1,101,995.44	0.00	0.00	1,101,995.44	2.38
Forderungen und damit verbundene Konten													
							Kumuliert (EUR)		1,101,995.44	0.00	0.00	1,101,995.44	2.38
Rückstellungskonten													
PLMSEURGO		PMLeflit Swap außer PTF	-90,551.9	EUR	1.		1.		-90,551.90	0.00	0.00	-90,551.90	-0.20
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120EUR		PrComGestAdmin	-19,613.94	EUR	1.		1.		-19,613.94	0.00	0.00	-19,613.94	-0.04
Rückstellungskonten													
							Kumuliert (EUR)		-110,165.84	0.00	0.00	-110,165.84	-0.24

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935804 LYXOR ETF BEL 20

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
Barbestände													
						Kumuliert (EUR)			-448,651.98	0.00	0.00	-448,651.98	-0.97
Andere verfügbare Mittel													
<i>Finanzkonten</i>													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065EUR	Bank EUR SGP		338,485.38	EUR	1.		1.		338,485.38	0.00	0.00	338,485.38	0.73
<i>Finanzkonten</i>													
						Kumuliert (EUR)			338,485.38	0.00	0.00	338,485.38	0.73
Andere verfügbare Mittel													
						Kumuliert (EUR)			338,485.38	0.00	0.00	338,485.38	0.73
Geldbestände													
						Kumuliert (EUR)			-110,166.60	0.00	0.00	-110,166.60	-0.24
EURO													
						Kumuliert (EUR)			29,893,125.00	-117,569.92	0.00	29,775,555.08	64.37
YEN													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
JP3112000009	ASAHI GLASS CO LTD		135,481.	P JPY	1069.8247	M 30/04/10	1122.		1,147,350.78	68,722.78	0.00	1,216,073.56	2.63
JP3116000005	ASAHI BREWERIES LTD		167,762.	P JPY	1715.1892	M 30/04/10	1693.		2,359,993.11	-87,831.85	0.00	2,272,161.26	4.91
JP3256000005	KYOWA HAKKO KIRIN		296,384.	P JPY	1015.2418	M 30/04/10	994.		2,381,932.49	-25,094.46	0.00	2,356,838.03	5.09
JP3519400000	CHUGAI PHARM		39,238.	P JPY	1714.2012	M 30/04/10	1704.		551,662.88	-16,772.18	0.00	534,890.70	1.16
JP3560800009	TOKAI CARBON		120,310.	P JPY	502.8982	M 30/04/10	556.		496,234.47	38,902.70	0.00	535,137.17	1.16
JP3670800006	NISSAN CHEM IND		233,700.	P JPY	1300.0653	M 30/04/10	1281.		2,405,077.46	-10,127.52	0.00	2,394,949.94	5.18
JP3743000006	NIPPON MEAT PACKER		192,053.	P JPY	1225.6341	M 30/04/10	1190.		1,863,318.58	-34,979.87	0.00	1,828,338.71	3.95
JP3762600009	NOMURA HLDGS INC		49,267.	P JPY	656.1887	M 30/04/10	655.		257,805.08	353.17	0.00	258,158.25	0.56
JP3814800003	FUJI HEAVY IND		99,332.	P JPY	537.6876	M 30/04/10	530.		430,039.92	-8,873.59	0.00	421,166.33	0.91
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FIN		582,905.	P JPY	498.8627	M 30/04/10	494.		2,318,918.26	-15,285.07	0.00	2,303,633.19	4.98
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC		87,693.	P JPY	3305.8367	M 30/04/10	3305.		2,311,814.29	6,781.21	0.00	2,318,595.50	5.01
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
						Kumuliert (EUR)			16,524,147.32	-84,204.68	0.00	16,439,942.64	35.54
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (EUR)			16,524,147.32	-84,204.68	0.00	16,439,942.64	35.54
Akt. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (EUR)			16,524,147.32	-84,204.68	0.00	16,439,942.64	35.54

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935804 LYXOR ETF BEL 20

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
YEN													
						Kumuliert (EUR)			16,524,147.32	-84,204.68	0.00	16,439,942.64	35.54
PORTFOLIO: LYXOR ETF BEL 20 (935804)													
						(EUR)			46,463,772.62	-204,344.95	0.00	46,259,427.67	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935804 LYXOR ETF BEL 20

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

Wertpapierportfolio:		42,552,202.08						
<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
PrComGestAdmin		633.7 EUR						
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
D FR0000021842 AUSSCHÜTTBARE ANTEILE	EUR	46,259,427.67	1,410,209.	32.80	100.		32.80	32.80
Reinvermögen Total in Euro		46,259,427.67						
Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios								
Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich								
Amtliche Gewichtung und Status vom 30/04/10:		Nicht amtliche Gewichtung vom 30/04/10:						
Gewicht DD:	0.	Status DD:	0	Gewicht DD:	0.			
Gewicht DI:	0.	Status DI:	0	Gewicht DI:	0.			

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935804 LYXOR ETF BEL 20

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	Abweichung	
Kurs EUR in CHF:	1.43335	Notierung: 30/04/10	0.	1.434	Notierung: 29/04/10	-0.04533
Kurs EUR in EUR:	1.	Notierung: 30/04/10	0.	1.	Notierung: 29/04/10	0.
Kurs EUR in JPY:	125.0004	Notierung: 30/04/10	0.	124.77835	Notierung: 29/04/10	0.17796
Kurs EUR in SEK:	9.6381	Notierung: 30/04/10	0.	9.6052	Notierung: 29/04/10	0.34252

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs CHF in EUR:	0.6976663062	Notierung: 30/04/10	0.	0.6973500697	Notierung: 29/04/10
Kurs EUR in EUR:	1.	Notierung: 30/04/10	0.	1.	Notierung: 29/04/10
Kurs JPY in EUR:	0.0079999744	Notierung: 30/04/10	0.	0.0080142107	Notierung: 29/04/10
Kurs SEK in EUR:	0.1037548894	Notierung: 30/04/10	0.	0.1041102736	Notierung: 29/04/10

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935813 LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL

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 ausgedruckte 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
EURO													
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte</i>													
DE0001240281	GEMEINSAME 4.125% 15	EXA-30/01/15	2,717,000.	M EUR	106.975	% 29/04/10	108.1849		2,906,510.75	32,872.99	28,863.47	2,968,247.21	0.35
DE000A0B1F76	EURCHY AG 3.50 11	EXA-30/09/11	707,000.	M EUR	103.1276	% 29/04/10	103.168		729,112.14	285.62	14,643.62	744,041.38	0.09
DE000A0PM5F0	KFW 5/8% 04/01/2023	EXA-04/01/23	1,865,000.	M EUR	108.094	% 29/04/10	110.2632		2,015,953.10	40,455.58	28,358.22	2,084,766.90	0.24
DE000A0WMBH0	DEUTSCHE P 3.375% 20	EXA-31/03/20	3,342,000.	M EUR	99.855	% 29/04/10	100.158		3,337,154.10	10,126.26	10,506.70	3,357,787.06	0.39
ES0000011660	ESPAÑE 6.15 01/13	EXA-31/01/13	113,994,000.	M EUR	110.4425	% 30/04/10	110.356	V	125,897,823.11	-98,604.47	1,786,270.36	127,585,489.00	14.87
ES0001352147	XUNTA DE GAL 5.4%18	EXA-20/07/18	400,000.	M EUR	109.518	% 29/04/10	106.663		438,072.00	-11,420.00	17,043.29	443,695.29	0.05
ES0312298013	AYT CED XI 3.5% 2016	EXA-14/03/16	200,000.	M EUR	94.124	% 29/04/10	94.6976		188,248.00	1,147.20	978.08	190,373.28	0.02
ES0312298054	AYT CAJA 4% 24/03/21	EXA-24/03/21	2,600,000.	M EUR	90.727	% 29/04/10	88.429		2,358,902.00	-59,748.00	11,682.19	2,310,836.19	0.27
ES0371622012	CEDULAS 4.125% 04/21	EXA-10/04/21	6,100,000.	M EUR	91.694	% 29/04/10	89.7084		5,593,334.00	-121,121.60	16,545.21	5,488,757.61	0.64
ES0371622046	CEDULAS TDA 4.25 27	EXA-28/03/27	15,300,000.	M EUR	85.738	% 29/04/10	83.3854		13,117,914.00	-359,947.80	65,915.75	12,823,881.95	1.49
ES0413211014	BBVA 5.75 09/10	EXA-27/09/10	1,000,000.	M EUR	103.004	% 29/04/10	101.7865		1,030,040.00	-12,175.00	34,500.00	1,052,365.00	0.12
ES0413211055	BBVA 4.25 07/14	EXA-15/07/14	2,000,000.	M EUR	105.6	% 29/04/10	104.2326		2,112,000.00	-27,348.00	68,232.88	2,152,884.88	0.25
ES0413440167	BC ESPA CDT 2.625 13	EXA-28/02/13	2,350,000.	M EUR	100.3538	% 29/04/10	99.6987		2,358,314.30	-15,394.85	10,985.45	2,353,904.90	0.27
ES0413900038	SCH 4 10/09/10	EXA-10/09/10	2,500,000.	M EUR	101.6214	% 29/04/10	100.9848		2,540,536.00	-15,916.00	64,657.53	2,589,277.53	0.30
ES0413900061	SCH 4.50 29/07/16	EXA-29/07/16	4,700,000.	M EUR	104.451	% 29/04/10	104.4195		4,909,197.00	-1,480.50	161,667.12	5,069,383.62	0.59
ES0413900079	BC SANTANDER 3.25%12	EXA-07/02/12	200,000.	M EUR	102.734	% 29/04/10	102.0326		205,468.00	-1,402.80	1,531.51	205,596.71	0.02
EU000A0MUCF1	EUROP UNION 3.375%19	EXA-10/05/19	11,333,000.	M EUR	101.114	% 29/04/10	101.4773		11,459,249.62	41,172.79	56,587.38	11,557,009.79	1.35
FR0000186249	CRH 4.20 04/11	EXA-25/04/11	2,719,000.	M EUR	103.198	% 29/04/10	103.0437		2,805,953.62	-4,195.42	2,815.84	2,804,574.04	0.33
FR0010101824	CFF 4 07/11	EXA-21/07/11	100,000.	M EUR	103.663	% 29/04/10	103.3995		103,663.00	-263.50	3,145.21	106,544.71	0.01
FR0010492025	DEXIA MUN 4.875% 17	EXA-03/07/17	7,442,000.	M EUR	108.929	% 29/04/10	110.1502		8,106,496.18	90,881.71	303,159.55	8,500,537.44	0.99
FR0010526996	CSSE REFIN 4.375% 10	EXA-11/10/10	777,808.	M EUR	102.2077	% 29/04/10	101.5497		794,979.94	-5,118.25	19,112.23	808,973.92	0.09
FR0010539684	CIF EUROMD 4.25 11	EXA-26/04/11	8,900,000.	M EUR	103.225	% 29/04/10	103.1306		9,187,025.00	-8,401.60	8,290.41	9,186,913.81	1.07
FR0010539734	DEXMA 4.5 13/11/17	EXA-13/11/17	1,744,000.	M EUR	106.046	% 29/04/10	107.6556		1,849,442.24	28,071.42	36,982.36	1,914,496.02	0.22
FR0010547349	DEXMA 4.25% 22/11/10	EXA-22/11/10	4,133,000.	M EUR	102.257	% 29/04/10	101.8381		4,226,281.81	-17,313.14	78,442.08	4,287,410.75	0.50
FR0010734244	SFEF 2.375% 10/03/12	EXA-10/03/12	668,000.	M EUR	102.266	% 29/04/10	102.3327		683,136.88	445.55	2,390.62	685,973.05	0.08
FR0010744904	CRH 5% 08/04/19	EXA-08/04/19	6,888,875.	M EUR	111.536	% 29/04/10	111.7757		7,683,575.62	16,512.63	24,535.72	7,724,623.97	0.90
FR0010762385	BQPOP CVB 3.875 14	EXA-05/06/14	2,600,000.	M EUR	106.072	% 29/04/10	106.0187		2,757,872.00	-1,385.80	91,917.12	2,848,403.32	0.33
FR0010776351	SG SCF 4% 07/07/16	EXA-07/07/16	3,500,000.	M EUR	105.232	% 29/04/10	106.3317		3,683,120.00	38,489.50	115,452.05	3,837,061.55	0.45
FR0010859967	BNP PAR 3.75% 02/20	EXA-26/02/20	465,000.	M EUR	101.408	% 29/04/10	101.7082		471,547.20	1,395.93	3,200.86	476,143.99	0.06
FR0010887133	BNP PAR HOME 3.75 10	EXA-20/04/20	2,300,000.	M EUR	100.734	% 29/04/10	100.8013		2,316,882.00	1,547.90	3,308.22	2,321,738.12	0.27
IT0004365554	BTP 4.25 15/04/13	UST-15/04/13	51,717,000.	M EUR	106.4674	% 29/04/10	105.841		55,061,748.58	-323,958.61	114,100.27	54,851,890.24	6.39
PTBCVULE0003	BCP 4.875% 09/05/10	EXA-09/05/10	400,000.	M EUR	101.229	% 29/04/10	100.0235		404,916.00	-4,822.00	19,232.88	419,326.88	0.05
XS0155035727	BK NEDERL 4.625 09/12	EXA-13/09/12	500,000.	M EUR	106.949	% 29/04/10	107.2554		534,745.00	1,532.00	14,761.99	551,038.99	0.06
XS0177566642	ASFINAG 4.125% 2013	EXA-21/10/13	14,000.	M EUR	106.3753	% 29/04/10	107.311		14,892.54	131.00	308.53	15,332.07	0.00
XS0219724878	EIB 4 15/10/37	EXA-15/10/37	2,163,000.	M EUR	98.7844	% 29/04/10	99.768		2,136,706.06	21,275.78	47,645.26	2,205,627.10	0.26
XS0229992143	SAMPO HOUS 2.5 10	EXA-23/09/10	500,000.	M EUR	100.835	% 29/04/10	100.6442		504,175.00	-954.00	7,636.99	510,857.99	0.06
XS0249816579	EIB 3.625 15/10/11	EXA-15/10/11	903,000.	M EUR	104.079	% 29/04/10	103.915		939,833.37	-1,480.92	18,025.98	956,378.43	0.11
XS0290050524	EIB 4.125% 15/04/24	365-15/04/24	887,000.	M EUR	103.653	% 29/04/10	104.018		919,402.11	3,237.55	1,904.62	924,544.28	0.11
XS0367599411	OP MTG BK 4.875 06/10	EXA-03/06/10	350,000.	M EUR	101.25	% 29/04/10	100.3471		354,375.00	-3,160.15	15,660.10	366,874.95	0.04
XS0401358550	ALLIED BK 3.625% 10	EXA-16/09/10	66,065,000.	M EUR	101.448	% 29/04/10	100.5321		67,021,621.20	-605,089.33	1,509,087.50	67,925,619.37	7.92
XS0425743506	EUROPEAN INV 3.5% 16	EXA-15/04/16	16,901,000.	M EUR	104.529	% 29/04/10	104.843		17,666,446.29	53,069.14	30,792.23	17,750,307.66	2.07
XS0493444060	IRISH 4% 10/03/2015	EXA-10/03/15	4,150,000.	M EUR	100.495	% 28/04/10	98.6279		4,170,542.50	-77,484.65	25,013.70	4,118,071.55	0.48

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935813 LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL

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	
Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	375,597,207.26	-1,395,535.84	4,875,891.08	379,077,562.50	44.18
Obl. Zum variablen revidierbaren Satz NMR oder Gleichgestellte														
FR0000473357	DEXMA VRN 02/04/18	EUR-02/04/18	18,400,000.	M EUR	102.2262	% 23/04/10	103.96		18,809,611.97	319,028.03	47,660.09	19,176,300.09	2.23	
Obl. Zum variablen revidierbaren Satz NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	18,809,611.97	319,028.03	47,660.09	19,176,300.09	2.23
Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) NMR oder Gleichgestellte														
<i>Indexierte Obligationen NMR oder Gleichgestellte</i>														
FR0010094375	OAT1 1.60 25/07/11	EXA-25/07/11	194,949,892.	M EUR	115.0515	% 29/04/10	103.543		224,292,817.93	-221,492.08	2,684,596.96	226,755,922.81	26.43	
IT0004216351	BTPe1 1.85 09/12	UST-15/09/12	176,823,000.	M EUR	110.3726	% 29/04/10	104.022		195,164,189.98	-1,512,092.33	467,940.81	194,120,038.46	22.62	
Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	419,457,007.91	-1,733,584.41	3,152,537.77	420,875,961.27	49.05
Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	813,863,827.14	-2,810,092.22	8,076,088.94	819,129,823.86	95.46
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte														
Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte														
DE000AODLVQ1	DG HYP 3.25 01/12	EXA-19/01/12	8,645,000.	M EUR	103.645	% 29/04/10	103.418		8,960,110.25	-19,624.15	80,824.83	9,021,310.93	1.05	
DE000AOEUMP1	DG HYP 2.5 06/10	EXA-15/06/10	430,000.	M EUR	100.273	% 29/04/10	100.227		431,173.90	-197.80	9,513.01	440,489.11	0.05	
ES0312298070	CEDULAS 9 4.25 18	EXA-14/06/18	5,900,000.	M EUR	95.287	% 29/04/10	95.2478		5,621,933.00	-2,312.80	222,583.56	5,842,203.76	0.68	
ES0352961009	AYT TERII 5.25 11	EXA-20/04/11	17,800,000.	M EUR	103.535	% 29/04/10	102.9785		18,429,230.00	-99,057.00	35,843.84	18,366,016.84	2.14	
ES0413679020	BANKINTER 5%14/05/10	EXA-14/05/10	500,000.	M EUR	100.878	% 29/04/10	100.108		504,390.00	-3,850.00	24,315.07	524,855.07	0.06	
ES0413860018	B SABADELL 3.75 11	EXA-26/01/11	300,000.	M EUR	101.918	% 29/04/10	101.3567		305,754.00	-1,683.90	3,020.55	307,090.65	0.04	
ES0413900137	SCH 3.75 08/09/11	EXA-08/09/11	2,400,000.	M EUR	103.192	% 29/04/10	102.421		2,476,608.00	-18,504.00	58,684.93	2,516,788.93	0.29	
ES0413900145	SCH 4.125 09/01/17	EXA-09/01/17	1,100,000.	M EUR	102.75	% 29/04/10	101.9977		1,130,250.00	-8,275.30	14,296.23	1,136,270.93	0.13	
FR0000487225	CFF 5.75 10/21	EXA-04/10/21	1,500,000.	M EUR	117.232	% 29/04/10	117.3134		1,758,480.00	1,221.00	50,095.89	1,809,796.89	0.21	
PTBEMB1E0016	BESPL 5.5% 21/07/10	EXA-21/07/10	400,000.	M EUR	102.238	% 29/04/10	100.8827		408,952.00	-5,421.20	17,298.63	420,829.43	0.05	
Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	40,026,881.15	-157,705.15	516,476.54	40,385,652.54	4.71
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	40,026,881.15	-157,705.15	516,476.54	40,385,652.54	4.71
Obl. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (EUR)	853,890,708.29	-2,967,797.37	8,592,565.48	859,515,476.40	100.17
Terminfinanzinstrumente														
Zinsswapverträge														
Swaps														

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935813 LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL

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
<i>Andere Swaps</i>													
SWNEURGO	Swap Reset Neg EURO GO		-3,605,921.9	EUR	1.		1.		-3,605,921.90	0.00	0.00	-3,605,921.90	-0.42
Swaps													
							Kumuliert (EUR)		-3,605,921.90	0.00	0.00	-3,605,921.90	-0.42
Zinsswapverträge													
							Kumuliert (EUR)		-3,605,921.90	0.00	0.00	-3,605,921.90	-0.42
Terminfinanzinstrumente													
							Kumuliert (EUR)		-3,605,921.90	0.00	0.00	-3,605,921.90	-0.42
Geldbestände													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065EUR	Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren EUR		-132,943,588.15	EUR	1.		1.		-132,943,588.15	0.00	0.00	-132,943,588.15	-15.49
Schulden und damit verbundene Konten													
							Kumuliert (EUR)		-132,943,588.15	0.00	0.00	-132,943,588.15	-15.49
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065EUR	Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in EUR		185,314,389.73	EUR	1.		1.		185,314,389.73	0.00	0.00	185,314,389.73	21.60
Forderungen und damit verbundene Konten													
							Kumuliert (EUR)		185,314,389.73	0.00	0.00	185,314,389.73	21.60
Rückstellungskonten													
PLMSEURGO	PMLfit Swap außer PTF		2,278,724.33	EUR	1.		1.		2,278,724.33	0.00	0.00	2,278,724.33	0.27
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120EUR	PrComGestAdmin		-116,911.7	EUR	1.		1.		-116,911.70	0.00	0.00	-116,911.70	-0.01
Rückstellungskonten													
							Kumuliert (EUR)		2,161,812.63	0.00	0.00	2,161,812.63	0.25
Barbestände													
							Kumuliert (EUR)		54,532,614.21	0.00	0.00	54,532,614.21	6.36
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065EUR	Bank EUR SGP		-52,370,809.59	EUR	1.		1.		-52,370,809.59	0.00	0.00	-52,370,809.59	-6.10
Finanzkonten													
							Kumuliert (EUR)		-52,370,809.59	0.00	0.00	-52,370,809.59	-6.10

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935813 LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL

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
Andere verfügbare Mittel													
						Kumuliert (EUR)			-52,370,809.59	0.00	0.00	-52,370,809.59	-6.10
Geldbestände													
						Kumuliert (EUR)			2,161,804.62	0.00	0.00	2,161,804.62	0.25
EURO													
						Kumuliert (EUR)			852,446,591.01	-2,967,797.37	8,592,565.48	858,071,359.12	100.00
PORTFOLIO: LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL (935813)													
						(EUR)			852,446,591.01	-2,967,797.37	8,592,565.48	858,071,359.12	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935813 LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

Wertpapierportfolio: 859,515,476.4

Verwaltungskosten des Tages

PrComGestAdmin 3,878.97 EUR

Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
D FR0010028860 D ANTEILE	EUR	858,071,359.12	6,500,000.	132.01	100.		132.01	132.01

Reinvermögen Total in Euro 858,071,359.12

Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios

Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich

Amtliche Gewichtung und Status vom 30/04/10:

Gewicht DD: 95.29 Status DD: I
 Gewicht DI: 95.29 Status DI: M

Nicht amtliche Gewichtung vom 30/04/10:

Gewicht DD: 95.29
 Gewicht DI: 95.29

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935813 LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN						
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung		Abweichung
Kurs EUR in EUR:	1.	Notierung: 30/04/10	0.	1.	Notierung: 29/04/10	0.
Kurs EUR in GBP:	0.867	Notierung: 29/04/10	0.	0.86845	Notierung: 28/04/10	-0.16696
Kurs EUR in USD:	1.3244	Notierung: 29/04/10	0.	1.3204	Notierung: 28/04/10	0.30294

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN					
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs EUR in EUR:	1.	Notierung: 30/04/10	0.	1.	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in EUR:	1.1534025374	Notierung: 29/04/10	0.	1.1514767689	Notierung: 28/04/10
Kurs USD in EUR:	0.7550588945	Notierung: 29/04/10	0.	0.7573462587	Notierung: 28/04/10

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935814 LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y

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 ausgedruckte 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 Rein- vermögen
EURO													
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte</i>													
DE0001016822	DEXIA KOM 5.25% 2013	EXA-22/02/13	775,000.	M EUR	109.128	% 29/04/10	109.4485		845,742.00	2,483.88	7,914.55	856,140.43	0.08
DE0001053270	STATE BAVARIA3.50%16	EXA-27/01/16	3,400,000.	M EUR	103.675	% 29/04/10	105.3267		3,524,950.00	56,157.80	31,624.66	3,612,732.46	0.32
DE0002760915	KFW 3.875 07/13	EXA-04/07/13	1,070,000.	M EUR	104.847	% 29/04/10	106.8002		1,121,862.90	20,899.24	34,533.15	1,177,295.29	0.11
DE0003097077	NORD LAND 5.75% 10	EXA-06/12/10	200,000.	M EUR	102.909	% 29/04/10	102.889		205,818.00	-40.00	4,694.52	210,472.52	0.02
DE0003611885	EUROHYPO 4.5% 01/13	EXA-21/01/13	4,170,000.	M EUR	107.4633	% 29/04/10	107.324		4,481,220.90	-5,810.10	52,953.29	4,528,364.09	0.40
DE000A0A24C6	LB BADEN 3.75% 2011	EXA-10/03/11	318,000.	M EUR	102.783	% 29/04/10	102.324		326,849.94	-1,459.62	1,796.92	327,187.24	0.03
DE000A0B1F76	EUROHY AG 3.50 11	EXA-30/09/11	4,530,000.	M EUR	103.2833	% 29/04/10	103.168		4,678,733.74	-5,223.34	93,826.85	4,767,337.25	0.43
DE000A0FAAA7	WL BANK 2.75 10/12	EXA-01/10/12	50,000.	M EUR	103.06	% 29/04/10	103.057		51,530.00	-1.50	809.93	52,338.43	0.00
DE000A0L1CY5	KFW 3.875% 21/01/19	EXA-21/01/19	4,450,000.	M EUR	105.4	% 29/04/10	105.2473		4,690,300.00	-6,795.15	48,660.45	4,732,165.30	0.42
DE000A0PM5F0	KFW 5/8% 04/01/2023	EXA-04/01/23	260,000.	M EUR	108.752	% 29/04/10	110.2632		282,755.20	3,929.12	3,953.42	290,637.74	0.03
DE000A0SMN60	IKB 2.125% 10/09/12	EXA-10/09/12	5,000,000.	M EUR	101.464	% 29/04/10	101.6446		5,073,200.00	9,030.00	68,698.63	5,150,928.63	0.46
DE000A1CR455	KFW 3.625% 01/20	EXA-20/01/20	25,000,000.	M EUR	101.935	% 29/04/10	102.5081		25,483,750.00	143,275.00	260,702.05	25,887,727.05	2.31
DE000BLB6C58	BAYERISCHE 3.375 17	EXA-04/09/17	3,960,000.	M EUR	103.038	% 29/04/10	103.307		4,080,304.80	10,652.40	88,611.78	4,179,568.98	0.37
DE000HSH27X2	HSH NORDBANK 2% 2011	EXA-11/05/11	3,476,000.	M EUR	100.994	% 29/04/10	101.0639		3,510,551.44	2,429.72	68,186.74	3,581,167.90	0.32
DE000MBO329	NRW.BANK 3.875% 2020	EXA-27/01/20	559,000.	M EUR	102.329	% 29/04/10	104.4755		572,019.11	11,998.94	5,756.55	589,774.60	0.05
ES0000090284	JUNTA AND 5.7% 07/28	EXA-20/07/28	115,151.6	M EUR	106.081	% 29/04/10	104.121		122,153.97	-2,256.97	5,178.98	125,075.98	0.01
ES0000095895	GENCAT 4.3 11/16	EXA-15/11/16	6,950,000.	M EUR	101.1214	% 29/04/10	101.7248		7,027,935.74	41,937.86	138,371.64	7,208,245.24	0.64
ES0282103011	UNI VAL 5.55 13	EXA-15/12/13	1,099,851.96	M EUR	109.637	% 29/04/10	110.782		1,205,844.69	12,593.31	23,413.29	1,241,851.29	0.11
ES0312298013	AYT CED XI 3.5% 2016	EXA-14/03/16	3,800,000.	M EUR	94.124	% 29/04/10	94.6976		3,576,712.00	21,796.80	18,583.56	3,617,092.36	0.32
ES0312298047	AYT CED 5 3.5 11	EXA-14/03/11	1,700,000.	M EUR	101.6982	% 29/04/10	101.2162		1,728,870.00	-8,194.60	8,313.70	1,728,989.10	0.15
ES0312361001	AYT CEDULAS 4% 06/11	EXA-23/06/11	22,700,000.	M EUR	102.652	% 29/04/10	101.998		23,302,004.00	-148,458.00	783,616.44	23,937,162.44	2.14
ES0314843303	CJ GALICIA 3.25 12	EXA-17/04/12	17,000,000.	M EUR	102.813	% 29/04/10	101.7516		17,478,210.00	-180,438.00	25,732.88	17,323,504.88	1.55
ES0358197012	CAJASOL 3.125 12	EXA-27/04/12	3,850,000.	M EUR	101.8	% 29/04/10	101.564		3,919,300.00	-9,086.00	2,307.36	3,912,521.36	0.35
ES0413211048	BBVA 3.50 03/11	EXA-15/03/11	1,600,000.	M EUR	102.188	% 29/04/10	101.638		1,635,008.00	-8,800.00	7,671.23	1,633,879.23	0.15
ES0413440035	BANESTO FI 4 05/10	EXA-12/05/10	2,100,000.	M EUR	100.7997	% 29/04/10	100.065		2,116,794.00	-15,429.00	82,158.90	2,183,523.90	0.20
ES0413440050	BANESTO 4.25 09/14	EXA-16/09/14	1,200,000.	M EUR	104.5074	% 29/04/10	103.6465		1,254,089.00	-10,331.00	32,136.99	1,275,894.99	0.11
ES0413790009	B POPULAR 3 10/12	EXA-18/10/12	4,900,000.	M EUR	100.603	% 30/04/10	101.103	V	4,929,547.00	24,500.00	79,742.47	5,033,789.47	0.45
ES0413790058	BANCO POP 4.375 14	EXA-16/06/14	500,000.	M EUR	104.074	% 29/04/10	104.0505		520,370.00	-117.50	19,297.95	539,550.45	0.05
ES0413790074	BANCO POP 4.125% 18	EXA-09/04/18	15,500,000.	M EUR	99.997	% 29/04/10	98.0473		15,499,535.00	-302,203.50	43,792.81	15,241,124.31	1.36
ES0413860109	BANCO SABADELL 5 10	EXA-09/05/10	5,400,000.	M EUR	100.4975	% 29/04/10	100.058		5,426,863.00	-23,731.00	266,301.37	5,669,433.37	0.51
ES0413900038	SCH 4 10/09/10	EXA-10/09/10	1,200,000.	M EUR	101.4237	% 29/04/10	100.9848		1,217,084.92	-5,267.32	31,035.62	1,242,853.22	0.11
ES0413900079	BC SANTANDER 3.25%12	EXA-07/02/12	10,900,000.	M EUR	102.7936	% 29/04/10	102.0326		11,204,506.00	-82,952.60	83,467.12	11,205,020.52	1.00
ES0413900210	SANTANDER 3.625% 17	EXA-06/04/17	24,000,000.	M EUR	100.138	% 29/04/10	99.2533		24,033,120.00	-212,328.00	66,739.73	23,887,531.73	2.13
ES0414601023	CAJAMAR 3.5% 10/14	EXA-23/10/14	700,000.	M EUR	99.188	% 29/04/10	98.6041		694,316.00	-4,087.30	12,954.79	703,183.49	0.06
ES0414840308	CAIXA CAT 4.875 17	EXA-29/06/17	900,000.	M EUR	103.56	% 29/04/10	101.8905		932,040.00	-15,025.50	37,143.49	954,157.99	0.09
EU000A0T74M4	EURO COMMUNI 3.25 14	EXA-07/11/14	400,000.	M EUR	104.415	% 29/04/10	104.6122		417,660.00	788.80	6,339.73	424,788.53	0.04
EU000A0VUCF1	EUROP UNION 3.375%19	EXA-10/05/19	724,000.	M EUR	100.889	% 29/04/10	101.4773		730,436.36	4,259.29	3,615.04	738,310.69	0.07
FR0010101824	CFF 4 07/11	EXA-21/07/11	1,060,000.	M EUR	103.4658	% 29/04/10	103.3995		1,096,737.00	-702.30	33,339.18	1,129,373.88	0.10
FR0010143743	CADES 4 10/19	EXA-25/10/19	2,200,000.	M EUR	105.992	% 29/04/10	105.573		233,182.40	-921.80	4,604.93	236,865.53	0.02
FR0010422618	CFF 4.125 25/10/17	EXA-25/10/17	772,000.	M EUR	105.2	% 29/04/10	105.4346		812,144.00	1,811.11	16,664.10	830,619.21	0.07
FR0010456434	CADES 4.125 2017	EXA-25/04/17	1,281,000.	M EUR	107.838	% 29/04/10	107.8391		1,381,404.78	14.10	1,302.93	1,382,721.81	0.12
FR0010526996	CSSE REFIN 4.375% 10	EXA-11/10/10	4,635,634.	M EUR	102.4503	% 29/04/10	101.5497		4,749,221.29	-41,748.87	113,906.42	4,821,378.84	0.43
FR0010718338	CADES 2.625% 250412	EXA-25/04/12	2,005,000.	M EUR	102.974	% 29/04/10	102.9904		205,948.00	32.80	129.45	206,110.25	0.02
FR0010734244	SFEF 2.375% 10/03/12	EXA-10/03/12	7,125,000.	M EUR	102.283	% 29/04/10	102.3327		7,287,663.75	3,541.12	25,498.72	7,316,703.59	0.65

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935814 LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y

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			PRCT Rein- vermögen	
										Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert		
FR0010772988 SFEF 3.125 30/06/14	EXA-30/06/14		2,900,000.	M EUR	104.135	% 29/04/10	104.152		3,019,915.00	493.00	76,472.60	3,096,880.60	0.28	
FR0010859777 DEXMA 3.625% 02/18	EXA-26/02/18		2,986,000.	M EUR	100.882	% 29/04/10	101.0784		3,012,336.52	5,864.51	19,869.17	3,038,070.20	0.27	
IE0006857530 TREASURY 4.60 16	EXA-18/04/16		8,483,995.77	M EUR	104.625	% 29/04/10	100.848		8,876,380.50	-320,440.44	17,107.45	8,573,047.51	0.77	
IE00082QTFG59 IRISH TREA.4% 180619	EXA-18/06/19		173,204,664.	M EUR	100.78	% 29/04/10	95.377		174,555,659.56	-9,358,247.17	6,681,429.23	171,878,841.62	15.36	
IE00083KwYS29 IRISH TRE 4% 01/2014	EXA-15/01/14		2,210,405.79	M EUR	104.225	% 29/04/10	100.301		2,303,795.43	-86,736.32	26,403.75	2,243,462.86	0.20	
IT0003190912 BTP 5 01/02/12	UST-01/02/12		10,072,000.	M EUR	106.57	% 29/04/10	105.676		10,733,730.40	-90,043.68	127,986.74	10,771,673.46	0.96	
IT0003256820 BTP 5.75 02/33	UST-01/02/33		5,872,000.	M EUR	113.408	% 29/04/10	113.554		6,659,317.76	8,573.12	85,809.06	6,753,699.94	0.60	
IT0003493258 BTP 4.25 02/19	UST-01/02/19		34,821,000.	M EUR	103.51	% 29/04/10	103.612		36,043,217.10	35,517.42	376,105.28	36,454,839.80	3.26	
IT0004273493 BUONDI SOUV 4.5%2018	UST-01/02/18		15,800,000.	M EUR	106.205	% 29/04/10	106.395		16,780,390.00	30,020.00	180,696.13	16,991,106.13	1.52	
IT0004361041 BTP 4.5 01/08/18	UST-01/08/18		124,591,000.	M EUR	105.916	% 29/04/10	105.848		131,961,803.25	-84,721.57	1,424,880.50	133,301,962.18	11.91	
IT0004423957 BUONDI POL 4.50% 2019	UST-01/03/19		13,888,000.	M EUR	105.29	% 29/04/10	105.357		14,622,675.20	9,304.96	108,688.70	14,740,668.86	1.32	
IT0006526609 EIB S.dw 01/29 MLTCP	EXA-22/01/29		1,775,000.	M EUR	96.798	% 29/04/10	97.547		1,718,164.50	13,294.75	0.00	1,731,459.25	0.15	
PTBAFF0E0003 BANIF SGPS 3.25 12	EXA-08/05/12		75,000.	M EUR	102.342	% 28/04/10	95.3864		76,756.50	-5,216.70	2,410.79	73,950.59	0.01	
XS0087640420 SCHIG 5.125% 06/2010	EXA-18/06/10		280,506.16	M EUR	103.621	% 29/04/10	100.6368		290,663.29	-8,370.86	12,603.56	294,895.99	0.03	
XS0133144898 ITALY 5.75 07/16	EXA-25/07/16		5,500,000.	M EUR	113.5605	% 29/04/10	113.6419		6,245,829.00	4,475.50	245,202.05	6,495,506.55	0.58	
XS0148310294 EIB 5.375 10/12	EXA-15/10/12		9,819,000.	M EUR	109.5776	% 29/04/10	109.788		10,759,421.22	20,662.50	290,635.67	11,070,719.39	0.99	
XS0155035727 BK NEDERL 4.625 09/12	EXA-13/09/12		685,000.	M EUR	106.73	% 29/04/10	107.2554		731,100.50	3,598.99	20,223.92	754,923.41	0.07	
XS0177566642 ASFINAG 4.125% 2013	EXA-21/10/13		1,000.	M EUR	106.342	% 29/04/10	107.311		1,063.42	9.69	22.04	1,095.15	0.00	
XS0219724878 EIB 4 15/10/37	EXA-15/10/37		17,343,000.	M EUR	97.7173	% 29/04/10	99.768		16,947,113.55	355,650.69	382,021.15	17,684,785.39	1.58	
XS0222014507 BANAG 2.5 15/06/10	EXA-15/06/10		1,400,000.	M EUR	100.094	% 29/04/10	100.1994		1,401,316.00	1,475.60	30,972.60	1,433,764.20	0.13	
XS0251322201 HYPO PFANDBR 3.75 11	EXA-21/04/11		150,000.	M EUR	102.208	% 29/04/10	101.7028		153,312.00	-757.80	200.34	152,754.54	0.01	
XS0289334368 ABN AMR CR 4.25 17	EXA-01/03/17		7,200,000.	M EUR	106.183	% 29/04/10	106.1964		7,645,176.00	964.80	53,654.79	7,699,795.59	0.69	
XS0330805069 EIB 4.25 15/10/14	EXA-15/10/14		2,187,000.	M EUR	108.384	% 29/04/10	108.766		2,370,358.08	8,354.34	51,184.79	2,429,897.21	0.22	
XS0332106805 RIF 4.45 27/11/17	EXA-27/11/17		5,904,000.	M EUR	109.343	% 29/04/10	109.3733		6,455,610.72	1,788.91	113,728.83	6,571,128.46	0.59	
XS0386473267 ICO 4.5 10/09/13	EXA-10/09/13		100,000.	M EUR	106.597	% 29/04/10	105.5658		106,597.00	-1,031.20	2,909.59	108,475.39	0.01	
XS0403683617 ANGL IRIS 3.625 10	EXA-09/09/10		18,018,000.	M EUR	101.41	% 29/04/10	100.577		18,272,053.80	-150,089.94	424,101.76	18,546,065.62	1.66	
XS0403964116 OESTER KON 3.625% 13	EXA-10/12/13		1,733,000.	M EUR	105.886	% 29/04/10	105.8981		1,835,004.38	209.69	24,956.39	1,860,170.46	0.17	
XS0412067489 RAIF ZBK 3.625 14	EXA-05/02/14		159,000.	M EUR	105.349	% 29/04/10	105.5308		167,504.91	289.06	1,389.62	169,183.59	0.02	
XS0413876532 ERSTE BANK 3.375% 14	EXA-19/02/14		2,000,000.	M EUR	104.435	% 29/04/10	104.7338		2,088,700.00	5,976.00	13,684.93	2,108,360.93	0.19	
XS0425743506 EUROPEAN INV 3.5% 16	EXA-15/04/16		17,382,000.	M EUR	104.529	% 29/04/10	104.843		18,169,230.78	54,579.48	31,668.58	18,255,478.84	1.63	
XS0428611973 FORTIS BK 3.375% 14	EXA-19/05/14		3,529,000.	M EUR	104.688	% 29/04/10	104.571		3,694,439.52	-4,128.93	114,209.08	3,804,519.67	0.34	
XS0439945907 ANDALUCIA 5.2 19	EXA-15/07/19		800,000.	M EUR	104.3445	% 29/04/10	105.5547		834,756.00	9,681.60	33,393.97	877,831.57	0.08	
XS0440690161 HYPO 3.125% 24/07/13	EXA-24/07/13		400,000.	M EUR	101.564	% 29/04/10	103.4695		406,256.00	7,622.00	9,726.03	423,604.03	0.04	
XS0490739686 EIB 3.125 03/17	EXA-03/03/17		4,000,000.	M EUR	100.995	% 29/04/10	101.774		4,039,800.00	31,160.00	21,232.88	4,092,192.88	0.37	
XS0496222877 ALLIED IRIS 4% 03/15	EXA-19/03/15		300,000.	M EUR	100.727	% 29/04/10	95.3324		302,181.00	-16,183.80	1,512.33	287,509.53	0.03	
XS0499156080 GENCAT 3.875 15	EXA-07/04/15		12,750,000.	M EUR	99.777	% 29/04/10	99.3573		12,721,567.50	-53,511.75	36,547.09	12,704,602.84	1.14	
XS0503579459 LANDBK HES 2.875% 17	EXA-21/04/17		2,400,000.	M EUR	100.079	% 29/04/10	100.36		2,401,896.00	6,744.00	2,457.53	2,411,097.53	0.22	
Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	732,073,381.32	-10,282,447.23	13,792,183.23	735,583,117.32	65.72
Obl. Zum variablen revidierbaren Satz NMR oder Gleichgestellte														
ES0282102005 UNIVERS VALENCIA 22	EXA-15/12/22		2,253,795.	M EUR	117.354	% 29/04/10	123.926		2,644,918.58	148,119.42	57,054.97	2,850,092.97	0.25	
ES0282102013 UNIVERS VALENCIA 13	EXA-15/12/13		2,055,461.04	M EUR	109.529	% 25/03/10	108.5		2,251,325.92	-21,150.69	43,755.98	2,273,931.21	0.20	
FR0000481178 DEXMA VRN 07/07/10	EXA-07/07/10		2,150,000.	M EUR	106.65	% 15/01/10	100.39		2,292,975.00	-134,590.00	82,622.44	2,241,007.44	0.20	
FR0010449413 CFF E3M 14/03/2017	FRN-14/03/17		1,300,000.	M EUR	93.301	% 29/04/10	96.518		1,212,913.00	41,821.00	1,137.50	1,255,871.50	0.11	
XS0208317239 EIB VAR 21/12/14	EUR-21/12/14		10,422,000.	M EUR	102.95	% 09/04/10	102.18		10,729,449.00	-80,249.40	200,872.76	10,850,072.36	0.97	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935814 LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y

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
Obl. Zum variablen revidierbaren Satz NMR oder Gleichgestellte													
Kumuliert (EUR)									19,131,581.50	-46,049.67	385,443.65	19,470,975.48	1.74
Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) NMR oder Gleichgestellte													
<i>Andere Obligationen NMR oder Gleichgestellte</i>													
FR0010249763	CADES 3.25 04/13	EXA-25/04/13	2,350,000.	M EUR	104.676	% 29/04/10	104.8223		2,459,886.00	3,438.05	1,883.22	2,465,207.27	0.22
<i>Indexierte Obligationen NMR oder Gleichgestellte</i>													
FR0010094375	GAT1 1.60 25/07/11	EXA-25/07/11	117,355,584.	M EUR	114.6746	% 29/04/10	103.543		134,577,018.76	309,033.41	1,616,068.83	136,502,121.00	12.20
IT0003745541	BTPeri 2.35 09/35	UST-15/09/35	18,820,000.	M EUR	114.2065	% 29/04/10	104.485		21,493,666.37	184,012.12	66,244.35	21,743,922.84	1.94
IT0004216351	BTPeri 1.85 09/12	UST-15/09/12	39,600,000.	M EUR	109.114	% 29/04/10	104.022		43,209,161.17	159,761.80	104,796.64	43,473,719.61	3.88
Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) NMR oder Gleichgestellte													
Kumuliert (EUR)									201,739,732.30	656,245.38	1,788,993.04	204,184,970.72	18.24
Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
Kumuliert (EUR)									952,944,695.12	-9,672,251.52	15,966,619.92	959,239,063.52	85.71
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte													
<i>Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte</i>													
DE0001595775	NORDRHEIN 5.25 11	EXA-04/07/11	300,000.	M EUR	106.417	% 29/04/10	104.9042		319,251.00	-4,538.40	13,117.81	327,830.41	0.03
DE0002131042	BAYERISCHE 5.75 10	EXA-02/06/10	448,000.	M EUR	102.929	% 29/04/10	100.399		461,121.92	-11,334.40	23,713.32	473,500.84	0.04
DE0002574613	HYPO ESSEN 5.25 11	EXA-17/01/11	5,952,000.	M EUR	103.38	% 29/04/10	103.011		6,153,177.60	-21,962.88	91,603.73	6,222,818.45	0.56
DE0002764198	KFW 5.50 01/18	EXA-22/01/18	5,061,259.71	M EUR	115.3929	% 29/04/10	116.7277		5,840,334.51	67,557.54	77,790.87	5,985,682.92	0.53
DE0003081832	SEB HYPOTH 4 09/10	EXA-17/09/10	1,211,000.	M EUR	102.828	% 29/04/10	101.211		1,245,247.08	-19,581.87	30,391.12	1,256,056.33	0.11
DE0003138038	EUROHYPO 5.75 10	EXA-05/07/10	3,920,000.	M EUR	101.924	% 29/04/10	100.864		3,995,420.80	-41,552.00	187,112.88	4,140,981.68	0.37
DE000A0D61R0	BERLIN HANN 3.50% 13	EXA-22/02/13	400,000.	M EUR	104.691	% 29/04/10	104.93		418,764.00	956.00	2,723.29	422,443.29	0.04
ES0202010064	INSTITUTO 12.01% 25	EXA-28/12/25	1,051,771.21	M EUR	147.676	% 29/04/10	134.796		1,553,213.65	-135,468.13	43,951.65	1,461,697.17	0.13
ES0314950470	CJJA MADRID 3.875 12	EXA-16/04/12	150,000.	M EUR	101.852	% 29/04/10	101.1463		152,778.00	-1,058.55	212.67	151,932.12	0.01
ES0352961009	AYT TERII 5.25 11	EXA-20/04/11	22,300,000.	M EUR	103.535	% 29/04/10	102.9785		23,088,305.00	-124,099.50	44,905.48	23,009,110.98	2.06
ES0413679020	BANKINTER 5%14/05/10	EXA-14/05/10	10,250,000.	M EUR	100.5722	% 29/04/10	100.108		10,308,650.50	-47,580.50	498,458.90	10,759,528.90	0.96
ES0413860018	B SABADELL 3.75 11	EXA-26/01/11	400,000.	M EUR	101.986	% 29/04/10	101.3567		407,944.00	-2,517.20	4,027.40	409,454.20	0.04
PTBBQ01E0024	BANCO BPI 5.75 08/10	EXA-05/08/10	4,150,000.	M EUR	102.3653	% 29/04/10	101.0928		4,248,158.00	-52,806.80	177,824.66	4,373,175.86	0.39
PTBEMBLE0016	BESPL 5.5% 21/07/10	EXA-21/07/10	2,900,000.	M EUR	102.1219	% 29/04/10	100.8827		2,961,536.00	-35,937.70	125,415.07	3,051,013.37	0.27
PTBEMPOE0018	BANCO ESP 3.75 01/12	EXA-19/01/12	1,000,000.	M EUR	101.099	% 29/04/10	99.4935		1,010,990.00	-16,055.00	10,787.67	1,005,722.67	0.09
PTCPEDOM0000	REFER 4.25 12/21	EXA-13/12/21	50,000.	M EUR	97.261	% 30/04/10	94.6364	V	48,630.50	-1,312.30	826.71	48,144.91	0.00
XS0230228933	EIB 3.125 15/10/15	EXA-15/10/15	1,923,000.	M EUR	101.7187	% 29/04/10	103.508		1,956,049.66	34,409.18	33,092.72	2,023,551.56	0.18
XS0267884806	OKB 3.875 15/09/16	EXA-15/09/16	50,000,000.	M EUR	106.126	% 29/04/10	106.2013		53,063,000.00	37,650.00	1,226,198.63	54,326,848.63	4.85
XS0427291751	EIB 4.5% 15/10/25	EXA-15/10/25	37,788,000.	M EUR	106.799	% 29/04/10	107.39		40,357,206.12	223,327.08	936,417.70	41,516,950.90	3.71
Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte													
Kumuliert (EUR)									157,589,778.34	-151,905.43	3,528,572.28	160,966,445.19	14.38
Obl. Zum variablen revidierbaren Satz ohne NMR oder Gleichgestellte													
FR0010451039	CIE FIN EURIB3M 0317	FRN-20/03/17	1,380,470.	M EUR	93.183	% 21/04/10	91.695		1,286,363.36	-20,541.40	1,002.53	1,266,824.49	0.11

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935814 LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y

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	
Obl. Zum variablen revidierbaren Satz ohne NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	1,286,363.36	-20,541.40	1,002.53	1,266,824.49	0.11
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	158,876,141.70	-172,446.86	3,529,574.81	162,233,269.68	14.50
Obl. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (EUR)	1,111,820,836.82	-9,844,698.35	19,496,194.73	1,121,472,333.20	100.20
Terminfinanzinstrumente														
Zinsswapverträge														
Swaps														
<i>Andere Swaps</i>														
SWNEURGO		Swap Reset NegEURO GO	-5 718,838.04	EUR	1.		1.		-5,718,838.04	0.00	0.00	-5,718,838.04	-0.51	
Swaps														
									Kumuliert (EUR)	-5,718,838.04	0.00	0.00	-5,718,838.04	-0.51
Zinsswapverträge														
									Kumuliert (EUR)	-5,718,838.04	0.00	0.00	-5,718,838.04	-0.51
Terminfinanzinstrumente														
									Kumuliert (EUR)	-5,718,838.04	0.00	0.00	-5,718,838.04	-0.51
Geldbestände														
Barbestände														
Schulden und damit verbundene Konten														
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>														
BDS065EUR		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren EUR	-199,296,553.7	EUR	1.		1.		-199,296,553.70	0.00	0.00	-199,296,553.70	-17.81	
Schulden und damit verbundene Konten														
									Kumuliert (EUR)	-199,296,553.70	0.00	0.00	-199,296,553.70	-17.81
Forderungen und damit verbundene Konten														
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>														
SDS065EUR		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in EUR	272,913,279.38	EUR	1.		1.		272,913,279.38	0.00	0.00	272,913,279.38	24.38	
Forderungen und damit verbundene Konten														
									Kumuliert (EUR)	272,913,279.38	0.00	0.00	272,913,279.38	24.38
Rückstellungskonten														
PLMSEURGO		PMLeflit Swap außer PTF	3,595,535.39	EUR	1.		1.		3,595,535.39	0.00	0.00	3,595,535.39	0.32	
<i>Zurückgestellte Kosten</i>														
F120EUR		PrComGestAdmin	-152,680.22	EUR	1.		1.		-152,680.22	0.00	0.00	-152,680.22	-0.01	
Rückstellungskonten														
									Kumuliert (EUR)	3,442,855.17	0.00	0.00	3,442,855.17	0.31

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935814 LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y

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
Barbestände													
						Kumuliert (EUR)			77,059,580.85	0.00	0.00	77,059,580.85	6.89
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065EUR	Bank EUR SGP		-73,616,713.72	EUR	1.		1.		-73,616,713.72	0.00	0.00	-73,616,713.72	-6.58
Finanzkonten													
						Kumuliert (EUR)			-73,616,713.72	0.00	0.00	-73,616,713.72	-6.58
Andere verfügbare Mittel													
						Kumuliert (EUR)			-73,616,713.72	0.00	0.00	-73,616,713.72	-6.58
Geldbestände													
						Kumuliert (EUR)			3,442,867.13	0.00	0.00	3,442,867.13	0.31
EURO													
						Kumuliert (EUR)			1,109,544,865.91	-9,844,698.35	19,496,194.73	1,119,196,362.29	100.00
PORTFOLIO: LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y (935814)													
						(EUR)			1,109,544,865.91	-9,844,698.35	19,496,194.73	1,119,196,362.29	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935814 LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

Wertpapierportfolio: 1,121,472,333.2

Verwaltungskosten des Tages

PrComGestAdmin 5,059.4 EUR

Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
D FR0010037234 D ANTEILE	EUR	1,119,196,362.29	8,750,000.	127.90	100.0		127.90	127.90

Reinvermögen Total in Euro 1,119,196,362.29

Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios

Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich

Amtliche Gewichtung und Status vom 30/04/10:
 Gewicht DD: 88.36 Status DD: I
 Gewicht DI: 88.36 Status DI: M

Nicht amtliche Gewichtung vom 30/04/10:
 Gewicht DD: 88.36
 Gewicht DI: 88.36

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935814 LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN						
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung		
					Abweichung	
Kurs EUR in EUR:	1.	Notierung: 30/04/10	0.	1.	Notierung: 29/04/10	0.
Kurs EUR in GBP:	0.867	Notierung: 29/04/10	0.	0.86845	Notierung: 28/04/10	-0.16696

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN						
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung		
Kurs EUR in EUR:	1.	Notierung: 30/04/10	0.	1.	Notierung: 29/04/10	
Kurs GBP in EUR:	1.1534025374	Notierung: 29/04/10	0.	1.1514767689	Notierung: 28/04/10	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935815 LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y

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	
EURO														
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0001134492	BUND 5.625% 09/16	EXA-20/09/16	219,961.26	M EUR	118.675	% 29/04/10	118.539		261,039.03	-299.15	7,660.98	268,400.86	0.09	
DE000A0MBH0	DEUTSCHE P 3.375% 20	EXA-31/03/20	6,558,000.	M EUR	99.855	% 29/04/10	100.158		6,548,490.90	19,870.74	20,617.27	6,588,978.91	2.18	
DE000A1CR455	KFW 3.625% 01/20	EXA-20/01/20	50,000.	M EUR	101.434	% 29/04/10	102.5081		50,717.00	537.05	521.40	51,775.45	0.02	
ES0000011660	ESPAGNE 6.15 01/13	EXA-31/01/13	29,696,000.	M EUR	110.4425	% 30/04/10	110.356	V	32,797,004.71	-25,686.95	465,332.25	33,236,650.01	10.99	
ES0312298013	AYT CED XI 3.5% 2016	EXA-14/03/16	1,300,000.	M EUR	94.124	% 29/04/10	94.6976		1,223,612.00	7,456.80	6,357.53	1,237,426.33	0.41	
ES0312298047	AYT CED 5 3.5 11	EXA-14/03/11	800,000.	M EUR	101.734	% 29/04/10	101.2162		813,872.00	-4,142.40	3,912.33	813,641.93	0.27	
ES0312358015	AYT CEDULA 4% 03/20	EXA-31/03/20	200,000.	M EUR	92.323	% 29/04/10	90.0593		184,646.00	-4,527.40	745.21	180,863.81	0.06	
ES0318821008	CEDULAS 2 3.75 11	EXA-12/04/11	600,000.	M EUR	102.003	% 29/04/10	101.5129		612,018.00	-2,940.60	1,356.16	610,433.56	0.20	
ES0413440050	BANESTO 4.25 09/14	EXA-16/09/14	6,000,000.	M EUR	105.0288	% 29/04/10	103.6465		6,301,730.00	-82,940.00	160,684.93	6,379,474.93	2.11	
ES0413860109	BANCO SABADELL 5 10	EXA-09/05/10	600,000.	M EUR	100.854	% 29/04/10	100.058		605,124.00	-4,776.00	29,589.04	629,937.04	0.21	
ES0413900079	BC SANTANDER 3.25%12	EXA-07/02/12	3,000,000.	M EUR	102.734	% 29/04/10	102.0326		3,082,020.00	-21,042.00	22,972.60	3,083,950.60	1.02	
FR0000485724	CFF 5.375 03/13	EXA-02/03/13	972,000.	M EUR	109.707	% 29/04/10	109.5675		1,066,352.04	-1,355.94	9,017.63	1,074,013.73	0.36	
FR0010101824	CFF 4 07/11	EXA-21/07/11	805,000.	M EUR	103.707	% 29/04/10	103.3995		834,841.35	-2,475.37	25,318.90	857,684.88	0.28	
FR0010538256	CIC COVERED 4.375 10	EXA-02/11/10	2,650,000.	M EUR	102.465	% 29/04/10	101.7412		2,715,322.50	-19,180.70	58,127.57	2,754,269.37	0.91	
FR0010574236	BQ POPUL 4.25 01/13	EXA-29/01/13	200,000.	M EUR	106.069	% 29/04/10	106.3519		212,138.00	565.80	2,212.33	214,916.13	0.07	
FR0010744904	CRH 5% 08/04/19	EXA-08/04/19	5,873,444.	M EUR	111.536	% 29/04/10	111.7757		6,551,004.50	14,078.64	20,919.12	6,586,002.26	2.18	
FR0010762385	BQPOP CV8 3.875 14	EXA-05/06/14	1,850,000.	M EUR	105.259	% 29/04/10	106.0187		1,947,291.50	14,054.45	65,402.57	2,026,748.52	0.67	
FR0010801068	DEXIA 3.50 09/16	EXA-16/09/16	498,000.	M EUR	101.379	% 29/04/10	102.3295		504,867.42	4,733.49	10,983.29	520,584.20	0.17	
FR0010859967	BNP PAR 3.75% 02/20	EXA-26/02/20	6,435,000.	M EUR	101.408	% 29/04/10	101.7082		6,525,604.80	19,317.87	44,295.72	6,589,218.39	2.18	
FR0010887133	BNP PAR HOME 3.75 10	EXA-20/04/20	2,600,000.	M EUR	100.734	% 29/04/10	100.8013		2,619,084.00	1,749.80	3,739.73	2,624,573.53	0.87	
IE0006857530	TREASURY 4.60 16	EXA-18/04/16	24,357,375.54	M EUR	104.625	% 29/04/10	100.848		25,483,903.94	-919,977.86	49,115.15	24,613,041.23	8.14	
IT0004365554	BTP 4.25 15/04/13	UST-15/04/13	75,447,000.	M EUR	106.6402	% 29/04/10	105.841		80,456,800.35	-602,941.08	166,457.52	80,020,316.79	26.45	
IT0004423957	BUONI POL 4.50% 2019	UST-01/03/19	290,000.	M EUR	105.29	% 29/04/10	105.357		305,341.00	194.30	2,269.57	307,804.87	0.10	
XS0133144898	ITALY 5.75 07/16	EXA-25/07/16	1,312,000.	M EUR	112.089	% 29/04/10	113.6419		1,470,607.01	20,374.71	58,491.84	1,549,473.56	0.51	
XS0219724878	EIB 4 15/10/37	EXA-15/10/37	2,664,000.	M EUR	97.611	% 29/04/10	99.768		2,600,357.04	57,462.48	58,680.99	2,716,500.51	0.90	
XS0413250035	IRISH LIF 3.75 09/10	EXA-28/09/10	24,900,000.	M EUR	101.606	% 29/04/10	100.7363		25,299,894.00	-216,555.30	557,691.78	25,641,030.48	8.48	
XS0425743506	EUROPEAN INV 3.5% 16	EXA-15/04/16	478.000.	M EUR	104.529	% 29/04/10	104.843		499,648.62	1,500.92	870.88	502,020.42	0.17	
<i>Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	211,573,331.71	-1,746,943.70	1,853,344.29	211,679,732.30	69.97
<i>Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) NMR oder Gleichgestellte</i>														
FR0010014902	DEXMA VRN 09/13	EUR-24/09/13	1,640,000.	M EUR	106.19	% 25/03/10	104.59		1,741,516.00	-26,240.00	0.00	1,715,276.00	0.57	
<i>Indexierte Obligationen NMR oder Gleichgestellte</i>														
FR0010094375	CAT1 1.60 25/07/11	EXA-25/07/11	68,736,212.	M EUR	115.049	% 29/04/10	103.543		79,080,306.37	-76,342.84	946,545.92	79,950,509.45	26.43	
<i>Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	80,821,822.37	-102,582.84	946,545.92	81,665,785.45	26.99
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	292,395,154.08	-1,849,526.54	2,799,890.21	293,345,517.75	96.96

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935815 LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y

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	
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte														
<i>Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte</i>														
ES0352961009	AYT TERII 5.25 11	EXA-20/04/11	6,300,000.	M EUR	103.535	% 29/04/10	102.9785		6,522,705.00	-35,059.50	12,686.30	6,500,331.80	2.15	
ES0413679020	BANKINTER 5%14/05/10	EXA-14/05/10	1,050,000.	M EUR	100.911	% 29/04/10	100.108		1,059,565.50	-8,431.50	51,061.64	1,102,195.64	0.36	
ES0413900137	SCH 3.75 08/09/11	EXA-08/09/11	1,700,000.	M EUR	103.192	% 29/04/10	102.421		1,754,264.00	-13,107.00	41,568.49	1,782,725.49	0.59	
<i>Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	9,336,534.50	-56,598.00	105,316.43	9,385,252.93	3.10
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	9,336,534.50	-56,598.00	105,316.43	9,385,252.93	3.10
Obl. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (EUR)	301,731,688.58	-1,906,124.54	2,905,206.64	302,730,770.68	100.06
Terminfinanzinstrumente														
Zinsswapverträge														
<i>Swaps</i>														
<i>Andere Swaps</i>														
SWNEURGO	Swap Reset Neg EURO GO		-2,072,676.33	EUR	1.		1.		-2,072,676.33	0.00	0.00	-2,072,676.33	-0.69	
<i>Swaps</i>														
									Kumuliert (EUR)	-2,072,676.33	0.00	0.00	-2,072,676.33	-0.69
Zinsswapverträge														
									Kumuliert (EUR)	-2,072,676.33	0.00	0.00	-2,072,676.33	-0.69
Terminfinanzinstrumente														
									Kumuliert (EUR)	-2,072,676.33	0.00	0.00	-2,072,676.33	-0.69
Geldbestände														
Barbestände														
<i>Schulden und damit verbundene Konten</i>														
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>														
BDS065EUR	Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren EUR		-35,068,423.05	EUR	1.		1.		-35,068,423.05	0.00	0.00	-35,068,423.05	-11.59	
<i>Schulden und damit verbundene Konten</i>														
									Kumuliert (EUR)	-35,068,423.05	0.00	0.00	-35,068,423.05	-11.59
<i>Forderungen und damit verbundene Konten</i>														
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>														
SDS065EUR	Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in EUR		39,425,579.36	EUR	1.		1.		39,425,579.36	0.00	0.00	39,425,579.36	13.03	
<i>Forderungen und damit verbundene Konten</i>														
									Kumuliert (EUR)	39,425,579.36	0.00	0.00	39,425,579.36	13.03

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935815 LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y

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
Rückstellungskonten													
PLMSEURGO	PMLEfit Swap außer PTF		1,917,889.26	EUR	1.		1.		1,917,889.26	0.00	0.00	1,917,889.26	0.63
	<i>Zurückgestellte Kosten</i>												
F120EUR	PrComGestAdmin		-41,600.16	EUR	1.		1.		-41,600.16	0.00	0.00	-41,600.16	-0.01
Rückstellungskonten													
						Kumuliert (EUR)			1,876,289.10	0.00	0.00	1,876,289.10	0.62
Barbestände													
						Kumuliert (EUR)			6,233,445.41	0.00	0.00	6,233,445.41	2.06
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
BK065EUR	Bank EUR SGP		-4,357,156.59	EUR	1.		1.		-4,357,156.59	0.00	0.00	-4,357,156.59	-1.44
Finanzkonten													
						Kumuliert (EUR)			-4,357,156.59	0.00	0.00	-4,357,156.59	-1.44
Andere verfügbare Mittel													
						Kumuliert (EUR)			-4,357,156.59	0.00	0.00	-4,357,156.59	-1.44
Geldbestände													
						Kumuliert (EUR)			1,876,288.82	0.00	0.00	1,876,288.82	0.62
EURO													
						Kumuliert (EUR)			301,535,301.07	-1,906,124.54	2,905,206.64	302,534,383.17	100.00
PORTFOLIO: LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y (935815)													
						(EUR)			301,535,301.07	-1,906,124.54	2,905,206.64	302,534,383.17	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935815 LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

Wertpapierportfolio: 302,730,770.68

Verwaltungskosten des Tages

PrComGestAdmin 1,367.63 EUR

Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
D FR0010037242 D ANTEILE	EUR	302,534,383.17	2,250.000.	134.45	100.		134.45	134.45

Reinvermögen Total in Euro 302,534,383.17

Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios

Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich

Amtliche Gewichtung und Status vom 30/04/10:
 Gewicht DD: 94.15 Status DD: I
 Gewicht DI: 94.15 Status DI: M

Nicht amtliche Gewichtung vom 30/04/10:
 Gewicht DD: 94.15
 Gewicht DI: 94.15

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935815 LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN				
Per Bewertung	Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	Abweichung
Kurs EUR in EUR: 1.	Notierung: 30/04/10	0. 1.	Notierung: 29/04/10	0.

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN				
Per Bewertung	Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs EUR in EUR: 1.	Notierung: 30/04/10	0. 1.	Notierung: 29/04/10	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935816 LYXOR ETF EUROMTS INFLATION LINKED

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	
EURO														
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE000A0A24C6	LB BADEN 3.75% 2011	EXA-10/03/11	1,056,000.	M EUR	102.596	% 29/04/10	102.324		1,083,413.76	-2,872.32	5,967.12	1,086,508.56	0.14	
DE000A081F76	EUROHY AG 3.50 11	EXA-30/09/11	7,000.	M EUR	103.116	% 29/04/10	103.168		7,218.12	3.64	144.99	7,366.75	0.00	
ES0000011680	ESPAGNE 6.15 01/13	EXA-31/01/13	5,560,000.	M EUR	110.4425	% 30/04/10	110.356	V	6,140,602.98	-4,809.38	87,124.44	6,222,918.04	0.81	
ES0000012932	OBLI 4.2 31/01/37	EXA-31/01/37	29,599,000.	M EUR	90.249	% 30/04/10	90.418	V	26,712,801.51	50,022.31	316,749.85	27,079,573.67	3.53	
ES0312298047	AYT CED 5 3.5 11	EXA-14/03/11	5,900,000.	M EUR	101.718	% 29/04/10	101.2162		6,001,362.00	-29,606.20	28,853.42	6,000,609.22	0.78	
ES0413211014	BBVA 5.75 09/10	EXA-27/09/10	200,000.	M EUR	104.012	% 29/04/10	101.7865		208,024.00	-4,451.00	6,900.00	210,473.00	0.03	
ES0413211048	BBVA 3.50 03/11	EXA-15/03/11	1,200,000.	M EUR	102.163	% 29/04/10	101.638		1,225,956.00	-6,300.00	5,753.42	1,225,409.42	0.16	
ES0413790058	BANCO POP 4.375 14	EXA-16/06/14	2,300,000.	M EUR	105.384	% 29/04/10	104.0505		2,423,832.00	-30,670.50	88,770.55	2,481,932.05	0.32	
ES0413900079	BC SANTANDER 3.25%12	EXA-07/02/12	2,400,000.	M EUR	102.806	% 29/04/10	102.0326		2,467,344.00	-18,561.60	18,378.08	2,467,160.48	0.32	
ES0414840308	CAIXA CAT 4.875 17	EXA-29/06/17	5,700,000.	M EUR	102.7431	% 29/04/10	101.8905		5,856,358.00	-48,599.50	235,242.12	6,043,000.62	0.79	
ES0414950776	CAJA MADRID 3.625 16	EXA-05/10/16	4,450,000.	M EUR	96.981	% 29/04/10	97.0539		4,315,654.50	3,244.05	93,251.88	4,412,150.43	0.58	
ES0414970139	CAJA AHORR 5.25% 11	EXA-05/04/11	1,600,000.	M EUR	103.845	% 29/04/10	103.3271		1,661,520.00	-8,286.40	6,673.97	1,659,907.57	0.22	
ES0414970238	CAIXA 3.375 06/14	EXA-30/06/14	14,800,000.	M EUR	101.503	% 29/04/10	100.6296		15,022,450.00	-129,269.20	421,495.89	15,314,676.69	2.00	
FR0000485724	CFF 5.375 03/13	EXA-02/03/13	5,870,000.	M EUR	109.694	% 29/04/10	109.5675		6,439,037.80	-7,425.55	54,458.32	6,486,070.57	0.85	
FR0010526996	CSSE REFIN 4.375% 10	EXA-11/10/10	680,205.	M EUR	102.229	% 29/04/10	101.5497		695,366.77	-4,620.63	16,713.94	707,460.08	0.09	
FR0010604983	OAT 4% 25/04/2018	EXA-25/04/18	155,996,074.	M EUR	107.2226	% 29/04/10	107.124		167,263,006.57	-153,772.26	153,859.14	167,263,093.45	21.80	
FR0010758953	BNPP COV 2.875 12	EXA-22/05/12	650,000.	M EUR	102.2429	% 29/04/10	102.7924		664,578.88	3,571.72	17,765.92	685,916.52	0.09	
FR0010762385	BQPOP CVB 3.875 14	EXA-05/06/14	14,900,000.	M EUR	106.0351	% 29/04/10	106.0187		15,799,223.00	-2,436.70	526,755.82	16,323,542.12	2.13	
IT0004361041	BTP 4.5 01/08/18	UST-01/08/18	40,000,000.	M EUR	106.913	% 29/04/10	105.848		42,765,200.00	-426,000.00	457,458.56	42,796,658.56	5.58	
IT0004365554	BTP 4.25 15/04/13	UST-15/04/13	160,892,000.	M EUR	106.3611	% 29/04/10	105.841		171,126,415.75	-836,714.03	354,973.47	170,644,675.19	22.24	
XSO087640420	SCHIG 5.125% 06/2010	EXA-18/06/10	163,120.43	M EUR	103.627	% 29/04/10	100.6368		169,036.81	-4,877.63	7,329.25	171,488.43	0.02	
<i>Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte</i>									Kumuliert (EUR)	478,048,402.45	-1,662,431.18	2,904,620.15	479,290,591.42	62.48
<i>Obl. Zum variablen revidierbaren Satz NMR oder Gleichgestellte</i>														
FR0000473357	DEXMA VRN 02/04/18	EUR-02/04/18	17,000,000.	M EUR	102.2262	% 23/04/10	103.96		17,378,445.84	294,754.16	44,033.78	17,717,233.78	2.31	
FR0010068353	CFF VRN 15/04/19	EUR-15/04/19	19,000,000.	M EUR	97.85	% 23/04/10	97.9		18,591,500.00	9,500.00	33,613.11	18,634,613.11	2.43	
<i>Obl. Zum variablen revidierbaren Satz NMR oder Gleichgestellte</i>									Kumuliert (EUR)	35,969,945.84	304,254.16	77,646.89	36,351,846.89	4.74
<i>Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) NMR oder Gleichgestellte</i>														
FR0010014902	DEXMA VRN 09/13	EUR-24/09/13	4,310,000.	M EUR	106.19	% 25/03/10	104.59		4,576,789.00	-68,960.00	0.00	4,507,829.00	0.59	
<i>Indexierte Obligationen NMR oder Gleichgestellte</i>														
FR0010094375	OATi 1.60 25/07/11	EXA-25/07/11	100,086,217.	M EUR	114.999	% 29/04/10	103.543		115,098,168.23	-61,165.07	1,378,257.52	116,415,260.68	15.18	
IT0004216351	BTPei 1.85 09/12	UST-15/09/12	87,844,000.	M EUR	110.3726	% 29/04/10	104.022		96,955,730.32	-751,193.20	232,468.58	96,437,005.70	12.57	
<i>Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) NMR oder Gleichgestellte</i>									Kumuliert (EUR)	216,630,687.55	-881,318.27	1,610,726.10	217,360,095.38	28.33

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935816 LYXOR ETF EUROMTS INFLATION LINKED

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
Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (EUR)			730,649,035.84	-2,239,495.29	4,592,993.14	733,002,533.69	95.55
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte													
<i>Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte</i>													
DE000A0SLD89	KFW 4.375 04/07/18	EXA-04/07/18	376,000.	M EUR	105.732	% 29/04/10	109.3913		397,552.32	13,758.97	13,700.82	425,012.11	0.06
DE000HBE1LM4	HYPO ESSEN 3.75 12	EXA-28/09/12	984,000.	M EUR	104.911	% 29/04/10	105.093		1,032,324.24	1,790.88	21,937.81	1,056,052.93	0.14
ES0352961009	AYT TERII 5.25 11	EXA-20/04/11	15,700,000.	M EUR	103.535	% 29/04/10	102.9785		16,254,995.00	-87,370.50	31,615.07	16,199,239.57	2.11
ES0413900137	SCH 3.75 08/09/11	EXA-08/09/11	15,400,000.	M EUR	103.192	% 29/04/10	102.421		15,891,568.00	-118,734.00	376,561.64	16,149,395.64	2.11
<i>Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte</i>													
						Kumuliert (EUR)			33,576,439.56	-190,554.65	443,815.34	33,829,700.25	4.41
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (EUR)			33,576,439.56	-190,554.65	443,815.34	33,829,700.25	4.41
Obl. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (EUR)			764,225,475.40	-2,430,049.94	5,036,808.48	766,832,233.94	99.96
Terminfinanzinstrumente													
Zinsswapverträge													
Swaps													
<i>Andere Swaps</i>													
SWNEURGO	Swap Reset Neg EURO GO		-4,222,384.86	EUR	1.		1.		-4,222,384.86	0.00	0.00	-4,222,384.86	-0.55
Swaps													
						Kumuliert (EUR)			-4,222,384.86	0.00	0.00	-4,222,384.86	-0.55
Zinsswapverträge													
						Kumuliert (EUR)			-4,222,384.86	0.00	0.00	-4,222,384.86	-0.55
Terminfinanzinstrumente													
						Kumuliert (EUR)			-4,222,384.86	0.00	0.00	-4,222,384.86	-0.55
Geldbestände													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065EUR	Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren EUR		-200,657,818.33	EUR	1.		1.		-200,657,818.33	0.00	0.00	-200,657,818.33	-26.16
Schulden und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (EUR)			-200,657,818.33	0.00	0.00	-200,657,818.33	-26.16
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065EUR	Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in EUR		195,804,664.38	EUR	1.		1.		195,804,664.38	0.00	0.00	195,804,664.38	25.52

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935816 LYXOR ETF EUROMTS INFLATION LINKED

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
Forderungen und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (EUR)			195,804,664.38	0.00	0.00	195,804,664.38	25.52
Rückstellungskonten													
PLMSEURGO	PMLEflit Swap außer PTF		4,640,002.3	EUR	1.		1.		4,640,002.30	0.00	0.00	4,640,002.30	0.60
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120EUR	PrComGestAdmin		-125,614.41	EUR	1.		1.		-125,614.41	0.00	0.00	-125,614.41	-0.02
Rückstellungskonten													
						Kumuliert (EUR)			4,514,387.89	0.00	0.00	4,514,387.89	0.59
Barbestände													
						Kumuliert (EUR)			-338,766.06	0.00	0.00	-338,766.06	-0.04
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065EUR	Bank EUR SGP		4,853,154.	EUR	1.		1.		4,853,154.00	0.00	0.00	4,853,154.00	0.63
Finanzkonten													
						Kumuliert (EUR)			4,853,154.00	0.00	0.00	4,853,154.00	0.63
Andere verfügbare Mittel													
						Kumuliert (EUR)			4,853,154.00	0.00	0.00	4,853,154.00	0.63
Geldbestände													
						Kumuliert (EUR)			4,514,387.94	0.00	0.00	4,514,387.94	0.59
EURO													
						Kumuliert (EUR)			764,517,478.48	-2,430,049.94	5,036,808.48	767,124,237.02	100.00
PORTFOLIO: LYXOR ETF EUROMTS INFLATION LINKED (935816)													
						(EUR)			764,517,478.48	-2,430,049.94	5,036,808.48	767,124,237.02	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935816 LYXOR ETF EUROMTS INFLATION LINKED

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

Wertpapierportfolio: 766,832,233.94

Verwaltungskosten des Tages
 PrComGestAdmin

4,203.44 EUR

Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
D FR0010174292 D ANTEILE	EUR	767,124,237.02	6,500,000.	118.01	100.		118.01	118.01

Reinvermögen Total in Euro 767,124,237.02

Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios

Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich
 Amtliche Gewichtung und Status vom 30/04/10:
 Gewicht DD: 97.78 Status DD: I
 Gewicht DI: 97.78 Status DI: M

Nicht amtliche Gewichtung vom 30/04/10:
 Gewicht DD: 97.78
 Gewicht DI: 97.78

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935816 LYXOR ETF EUROMTS INFLATION LINKED

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN				
Per Bewertung	Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	Abweichung
Kurs EUR in EUR: 1.	Notierung: 30/04/10	0.	1.	Notierung: 29/04/10
				0.

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN				
Per Bewertung	Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs EUR in EUR: 1.	Notierung: 30/04/10	0.	1.	Notierung: 29/04/10

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935817 LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y

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
EURO													
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte</i>													
DE0001040400	LAND BADEN 3.25% 16	EXA-18/01/16	400,000.	M EUR	101.639	% 29/04/10	103.8415		406,556.00	8,810.00	3,775.34	419,141.34	0.04
DE0001040624	BADEN WUER 4% 01/19	EXA-22/01/19	900,000.	M EUR	106.535	% 30/04/10	106.6	V	958,815.00	585.00	10,060.27	969,460.27	0.09
DE0001134492	BUND 5.625% 09/16	EXA-20/09/16	219,961.26	M EUR	118.493	% 29/04/10	118.539		260,638.70	101.18	7,660.98	268,400.86	0.03
DE0001240174	GEMEINSAME 3.75%2010	EXA-02/06/10	7,900,000.	M EUR	100.976	% 29/04/10	100.2696		7,977,104.00	-55,805.60	272,712.33	8,194,010.73	0.80
DE0001240257	GEM LAENDER 4.125 14	EXA-24/01/14	579,000.	M EUR	106.537	% 29/04/10	107.7304		616,849.23	6,909.79	6,543.49	630,302.51	0.06
DE0001381531	LAND HESSEN 5.75 11	EXA-04/01/11	600,000.	M EUR	103.625	% 29/04/10	103.3436		621,750.00	-1,688.40	11,342.47	631,404.07	0.06
DE0001381572	LD HESSEN 5 01/12	EXA-04/01/12	391,000.	M EUR	106.307	% 29/04/10	106.3397		415,660.37	127.85	6,427.40	422,215.62	0.04
DE0001381887	LAND HESSEN 5.625%17	EXA-25/01/17	3,308,000.	M EUR	103.5228	% 29/04/10	105.1054		3,424,535.42	52,351.21	32,524.89	3,509,411.52	0.34
DE0001731495	LAND RHEINLD PF 4 14	EXA-14/04/14	1,730,000.	M EUR	107.133	% 29/04/10	107.4547		1,853,400.90	5,565.41	3,791.78	1,862,758.09	0.18
DE0002760840	KFW 5 07/11	EXA-04/07/11	5,086,000.	M EUR	105.065	% 29/04/10	104.7885		5,343,605.90	-14,062.79	211,800.55	5,541,343.66	0.54
DE000A0H5VC8	BERLIN LAND 4.125 16	EXA-24/05/16	1,900,000.	M EUR	105.127	% 29/04/10	108.2154		1,997,413.00	58,679.60	74,080.48	2,130,173.08	0.21
DE000A0L1C1Y5	KFW 3.875% 21/01/19	EXA-21/01/19	9,866,000.	M EUR	104.3953	% 29/04/10	105.2473		10,299,643.76	84,054.86	107,884.03	10,491,582.65	1.03
DE000A0PM5F0	KFW 5/8% 04/01/2023	EXA-04/01/23	14,100,000.	M EUR	107.928	% 29/04/10	110.2632		15,217,848.00	329,263.20	214,397.26	15,761,508.46	1.54
DE000A0SMN45	IKB 2.625 03/12	EXA-13/03/12	8,462,000.	M EUR	102.31	% 29/04/10	102.4878		8,657,472.20	15,045.44	31,645.56	8,704,163.20	0.85
DE000A0SMN52	IKB DEUTC 2.25 04/11	EXA-29/04/11	2,590,000.	M EUR	101.289	% 29/04/10	101.2537		2,623,385.10	-914.27	798.29	2,623,269.12	0.26
DE000A0SMN60	IKB 2.125% 10/09/12	EXA-10/09/12	5,700,000.	M EUR	101.0493	% 29/04/10	101.6446		5,759,811.00	33,931.20	78,316.44	5,872,058.64	0.57
DE000A1CR455	KFW 3.625% 01/20	EXA-20/01/20	400,000.	M EUR	101.983	% 29/04/10	102.5081		407,932.00	2,100.40	4,171.23	414,203.63	0.04
DE000HSH27X2	HSB NORDBANK 2% 2011	EXA-11/05/11	36,709,000.	M EUR	101.1994	% 29/04/10	101.0639		37,149,276.59	-49,729.54	720,099.84	37,819,646.89	3.70
DE000HSH29Z3	HSB 2.25% 23/07/2012	EXA-23/07/12	5,770,000.	M EUR	100.8527	% 29/04/10	101.8794		5,819,198.30	59,243.08	101,370.21	5,979,811.59	0.59
DE000NRW1Z70	NORDRHEIN 4 14/02/14	EXA-14/02/14	2,224,000.	M EUR	106.507	% 29/04/10	107.3459		2,368,715.68	18,657.13	19,254.36	2,406,627.17	0.24
DE000NRW0402	NRW BK 4.25% 11/14	EXA-27/11/14	1,342,000.	M EUR	106.545	% 29/04/10	108.5925		1,429,833.90	27,477.45	24,689.12	1,482,000.47	0.15
ES0000095895	GENCAT 4.3 11/16	EXA-15/11/16	1,000,000.	M EUR	100.975	% 29/04/10	101.7248		1,009,750.00	7,498.00	19,909.59	1,037,157.59	0.10
ES0000101362	MADRID 4.051% 120613	EXA-12/06/13	4,000,000.	M EUR	102.941	% 19/04/10	103.9689		4,117,640.00	41,116.00	144,726.14	4,303,482.14	0.42
ES0313377014	BANCO CO ES 3.125 12	EXA-02/04/12	4,700,000.	M EUR	102.6372	% 29/04/10	101.5721		4,823,947.42	-50,058.72	12,876.71	4,786,765.41	0.47
ES0313770077	BCO PASTOR 3% 2012	EXA-02/03/12	100,000.	M EUR	102.291	% 29/04/10	101.3845		102,291.00	-906.50	517.81	101,902.31	0.01
ES0313790000	B POPULAR 3% 02/12	EXA-23/02/12	2,700,000.	M EUR	101.976	% 29/04/10	101.4597		2,753,352.00	-13,940.10	15,534.25	2,754,946.15	0.27
ES0314840168	CAIXA 3% 05/03/2012	EXA-05/03/12	450,000.	M EUR	102.249	% 29/04/10	101.3444		460,120.50	-4,070.70	2,219.18	458,268.98	0.04
ES0314840184	CAIXA CATA 3 14	EXA-29/10/14	30,100,000.	M EUR	99.3409	% 29/04/10	98.169		29,901,612.21	-352,743.21	462,632.88	30,011,501.88	2.94
ES0314843303	CJ GALICIA 3.25 12	EXA-17/04/12	7,700,000.	M EUR	102.813	% 29/04/10	101.7516		7,916,601.00	-81,727.80	11,655.48	7,846,528.68	0.77
ES0314970098	CAIXA 3.375 03/02/12	EXA-03/02/12	4,400,000.	M EUR	102.4524	% 29/04/10	102.1541		4,507,905.00	-13,124.60	36,616.44	4,531,396.84	0.44
ES0314977275	CA VALENCIA 3% 2012	EXA-12/03/12	3,000,000.	M EUR	100.683	% 29/04/10	101.3748		3,020,490.00	20,754.00	13,068.49	3,054,312.49	0.30
ES0314977341	BANCAJAC 2.375% 2012	EXA-18/09/12	1,800,000.	M EUR	100.5924	% 29/04/10	99.8703		1,810,663.00	-12,997.60	26,704.11	1,824,369.51	0.18
ES0314977358	CJ VALENCIA 3 14	EXA-27/10/14	14,700,000.	M EUR	100.0716	% 29/04/10	98.6494		14,710,527.83	-209,066.03	228,353.42	14,729,815.22	1.44
ES0314977366	CA VALENCIA 3.125%15	EXA-21/01/15	1,700,000.	M EUR	99.355	% 29/04/10	97.6675		1,689,035.00	-28,687.50	14,991.44	1,675,338.94	0.16
EU000A0MUCF1	EUROP UNION 3.375%19	EXA-10/05/19	340,000.	M EUR	101.668	% 29/04/10	101.4773		345,671.20	-648.38	1,697.67	346,720.49	0.03
EU000A1AKD47	EURO COMMUN 3.125 15	EXA-27/01/15	15,532,000.	M EUR	102.8667	% 29/04/10	103.8816		15,977,251.63	157,638.48	128,990.07	16,263,880.18	1.59
FR0000470726	AFD 4.75 10/12	EXA-25/10/12	400,000.	M EUR	107.708	% 29/04/10	107.687		430,832.00	-84.00	9,942.47	440,690.47	0.04
FR0000571150	OAT 6 25/10/25	EXA-25/10/25	11,303,974.	M EUR	126.26	% 30/04/10	126.332	V	14,272,397.57	8,138.86	354,913.81	14,635,450.24	1.43
FR0000582660	CNA 5.85 03/13	EXA-24/03/13	1,424,490.	M EUR	111.331	% 29/04/10	111.217		1,585,898.96	-1,623.92	9,360.66	1,593,635.70	0.16
FR0010173773	CADES 3.125 07/10	EXA-12/07/10	1,808,000.	M EUR	101.167	% 29/04/10	100.523		1,829,099.36	-11,643.52	45,819.18	1,863,275.02	0.18
FR0010660100	CAISSE AMORT 4.5% 13	EXA-04/09/13	49,150,000.	M EUR	108.0047	% 29/04/10	108.823		53,084,290.55	402,213.95	1,466,420.56	54,952,925.06	5.38
FR0010687707	SFEF 3.50% 24/11/11	EXA-24/11/11	1,131,000.	M EUR	104.0635	% 29/04/10	103.877		1,176,958.35	-2,109.48	17,460.78	1,192,309.65	0.12
FR0010696195	SFEF 3%08-10	EXA-10/12/10	4,911,000.	M EUR	101.755	% 29/04/10	101.401		4,997,188.05	-17,384.94	58,528.36	5,038,331.47	0.49
FR0010721159	SFEF 2.25% 10/02/11	EXA-10/02/11	50,321,000.	M EUR	101.3304	% 29/04/10	101.175		50,990,444.69	-78,172.94	257,464.29	51,169,736.04	5.01

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935817 LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y

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			PRCT Reinvermögen
										Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	
FR0010745695	SFEF 3%	07/04/2014	EXA-07/04/14	1,673,000.	M EUR	103.326	% 29/04/10	103.718	1,728,643.98	6,558.16	3,712.68	1,738,914.82	0.17
FR0010831669	CAISSE D'AM 2.625 15	EXA-15/01/15	400,000.	M EUR	100.926	% 29/04/10	101.711	403,704.00	3,140.00	4,228.77	411,072.77	0.04	
IE00082QTFG59	IRISH TRE4.4% 180619	EXA-18/06/19	21,549,593.98	M EUR	100.81	% 29/04/10	95.377	21,724,145.53	-1,170,789.28	831,282.97	21,384,639.22	2.09	
IE00083KW529	IRISH TRE 4% 01/2014	EXA-15/01/14	8,490,817.2	M EUR	104.205	% 29/04/10	100.301	8,847,858.79	-331,484.23	101,424.56	8,617,799.12	0.84	
IT0003256820	BTP 5.75 02/33	UST-01/02/33	5,872,000.	M EUR	113.524	% 29/04/10	113.554	6,666,129.28	1,761.60	85,809.30	6,753,700.18	0.66	
IT0003685093	INFRASTRUT 5.20% 34	EXA-31/07/34	500,000.	M EUR	95.725	% 29/04/10	106.3753	478,625.00	53,251.50	19,731.51	551,608.01	0.05	
IT0004273493	BUONI SOUV 4.5%2018	UST-01/02/18	15,800,000.	M EUR	106.335	% 29/04/10	106.395	16,800,930.00	9,480.00	180,696.70	16,991,106.70	1.66	
PTCGJHOM0003	CAIXA DEP 3.875	EXA-12/12/11	9,450,000.	M EUR	103.1296	% 29/04/10	98.7987	9,745,750.00	-409,272.85	143,465.24	9,479,942.39	0.93	
XS0110245130	BNG 5.625 10/10	EXA-25/10/10	285,000.	M EUR	104.85	% 29/04/10	102.3579	298,822.50	-7,102.49	8,388.96	300,108.97	0.03	
XS0119282423	EIB 5.625 10/10	EXA-15/10/10	1,453,000.	M EUR	104.0651	% 29/04/10	102.27	1,512,066.38	-26,083.28	45,008.17	1,530,991.27	0.15	
XS0133144898	ITALY 5.75 07/16	EXA-25/07/16	13,194,000.	M EUR	114.5789	% 29/04/10	113.6419	15,117,538.57	-123,626.29	588,217.44	15,582,129.72	1.53	
XS0148310294	EIB 5.375 10/12	EXA-15/10/12	6,745,000.	M EUR	109.7225	% 29/04/10	109.788	7,400,778.90	4,421.70	199,647.38	7,604,847.98	0.74	
XS0177566642	ASFINAG 4.125% 2013	EXA-21/10/13	7,547,000.	M EUR	106.2803	% 29/04/10	107.311	8,020,976.59	77,784.58	166,318.30	8,265,079.47	0.81	
XS0201176640	WATERSCHAP 4.25% 14	EXA-16/09/14	325,000.	M EUR	106.8634	% 29/04/10	108.384	347,306.00	4,942.00	8,703.77	360,951.77	0.04	
XS0241491884	BNG 3.125 15/04/11	EXA-15/04/11	150,000.	M EUR	102.156	% 29/04/10	102.0897	153,234.00	-99.45	244.01	153,378.56	0.02	
XS0276299541	EUROPEAN INV 3.75%10	EXA-24/11/10	3,652,000.	M EUR	102.93	% 29/04/10	101.721	3,759,003.60	-44,152.68	60,408.08	3,775,259.00	0.37	
XS0290050524	EIB 4.125% 15/04/24	365-15/04/24	150,000.	M EUR	103.589	% 29/04/10	104.018	155,383.50	643.50	322.09	156,349.09	0.02	
XS0347879131	BNG 3.875% 21/02/13	EXA-21/02/13	200,000.	M EUR	105.961	% 29/04/10	106.1168	211,922.00	311.60	1,528.77	213,762.37	0.02	
XS0366354875	INST CRED 4.375 0511	EXA-27/05/11	550,000.	M EUR	103.717	% 29/04/10	102.8949	570,443.50	-4,521.55	22,546.23	588,468.18	0.06	
XS0386473267	ICD 4.5 10/09/13	EXA-10/09/13	2,166,000.	M EUR	107.411	% 29/04/10	105.5658	2,326,522.26	-39,967.03	63,021.70	2,349,576.93	0.23	
XS0401358550	ALLIED BK 3.625% 10	EXA-16/09/10	16,800,000.	M EUR	100.9453	% 29/04/10	100.5321	16,958,816.13	-69,423.33	383,753.42	17,273,146.22	1.69	
XS0402204456	GOVERN BK 3.75 10	EXA-03/09/10	9,615,000.	M EUR	101.0067	% 29/04/10	100.6066	9,711,795.73	-38,471.14	240,045.72	9,913,370.31	0.97	
XS0403519068	ICD 3.375% 2011	EXA-09/12/11	1,721,000.	M EUR	102.9098	% 29/04/10	102.5485	1,771,077.22	-6,217.53	23,233.50	1,788,093.19	0.18	
XS0403683617	ANGL IRIS 3.625 10	EXA-09/09/10	55,605,000.	M EUR	101.2435	% 29/04/10	100.577	56,296,427.67	-370,586.82	1,308,812.21	57,234,653.06	5.60	
XS0403964116	OESTER KON 3.625% 13	EXA-10/12/13	230,000.	M EUR	105.737	% 29/04/10	105.8981	243,195.10	370.53	3,312.16	246,877.79	0.02	
XS0410023369	ERSTE BANK 3% 01/12	EXA-23/01/12	2,000,000.	M EUR	102.551	% 29/04/10	102.8694	2,051,020.00	6,368.00	16,602.74	2,073,990.74	0.20	
XS0410581614	KOMKR AUS 2.625 11	EXA-28/01/11	100,000.	M EUR	101.438	% 29/04/10	101.2588	101,438.00	-179.20	690.41	101,949.21	0.01	
XS0412533399	OESTERR VOLKSBK 3 12	EXA-09/02/12	2,050,000.	M EUR	102.703	% 29/04/10	102.8654	2,105,411.50	3,329.20	14,153.42	2,122,894.12	0.21	
XS0412950072	LEASPLAN 3.125 02/12	EXA-10/02/12	15,150,000.	M EUR	103.1865	% 29/04/10	103.1315	15,632,760.74	-8,338.49	107,658.39	15,732,080.64	1.54	
XS0413250035	IRISH LIF 3.75 09/10	EXA-28/09/10	27,315,000.	M EUR	101.1234	% 29/04/10	100.7363	27,621,868.80	-105,748.45	611,781.16	28,127,901.51	2.75	
XS0413822106	NEDMBK 2.75% 02/11	EXA-21/02/11	400,000.	M EUR	101.744	% 29/04/10	101.5174	406,976.00	-906.40	2,169.86	408,239.46	0.04	
XS0413876532	ERSTE BANK 3.375% 14	EXA-19/02/14	100,000.	M EUR	104.197	% 29/04/10	104.7338	104,197.00	536.80	684.25	105,418.05	0.01	
XS0415072098	ING 3.375 03/14	EXA-03/03/14	1,200,000.	M EUR	104.69	% 30/04/10	104.53	1,256,280.00	-1,920.00	6,879.46	1,261,239.46	0.12	
XS0416768686	SNS BANK 3.5% 03/14	EXA-10/03/14	604,000.	M EUR	104.4256	% 29/04/10	105.0598	630,730.81	3,830.38	3,185.48	637,746.67	0.06	
XS0417722393	OESTER VOLK 3.375 13	EXA-18/03/13	6,000,000.	M EUR	104.1408	% 29/04/10	104.4255	6,248,450.00	17,080.00	26,075.34	6,291,605.34	0.62	
XS0417871554	EIB 2.5% 15/04/12	EXA-15/04/12	3,097,000.	M EUR	102.8704	% 29/04/10	102.772	3,185,896.12	-3,047.28	4,030.34	3,186,879.18	0.31	
XS0423724987	FORTIS 3% 17/04/2012	EXA-17/04/12	848,000.	M EUR	103.282	% 29/04/10	103.2171	875,831.36	-550.36	1,184.88	876,465.88	0.09	
XS0425446712	OKB 3.5 28/04/14	EXA-28/04/14	11,500,000.	M EUR	105.26	% 29/04/10	105.1482	12,104,900.00	-12,857.00	6,616.44	12,098,659.44	1.18	
XS0425743506	EUROPEAN INV 3.5% 16	EXA-15/04/16	17,717,000.	M EUR	104.529	% 29/04/10	104.843	18,519,394.38	55,639.93	32,278.92	18,607,313.23	1.82	
XS0427232409	KOMMUNALK 2.375% 11	EXA-12/05/11	2,870,000.	M EUR	101.4073	% 29/04/10	101.26563	2,910,389.30	-4,065.72	66,668.53	2,972,992.11	0.29	
XS0428446917	IRISH NAT 3.5% 10	EXA-22/09/10	17,095,000.	M EUR	100.8554	% 29/04/10	100.5954	17,241,222.95	-44,439.32	367,191.23	17,563,974.86	1.72	
XS0428611973	FORTIS BK 3.375% 14	EXA-19/05/14	1,401,000.	M EUR	104.688	% 29/04/10	104.571	1,466,678.88	-1,639.17	45,340.58	1,510,380.29	0.15	
XS0438332271	ASFINAG 4.375% 07/19	EXA-08/07/19	1,457,000.	M EUR	107.437	% 29/04/10	107.795	1,565,357.09	5,216.06	52,392.12	1,622,965.27	0.16	
XS0485309313	INST CRDT 3.25% 2015	EXA-10/02/15	1,594,000.	M EUR	99.85	% 29/04/10	99.6807	1,591,609.00	-2,698.65	11,780.32	1,600,690.67	0.16	
XS0490069266	EBS BUILD 4% 02/2015	EXA-25/02/15	21,900,000.	M EUR	100.2237	% 28/04/10	98.0031	21,948,993.15	-486,314.25	163,200.00	21,625,878.90	2.12	
XS0490739686	EIB 3.125 03/17	EXA-03/03/17	2,900,000.	M EUR	101.201	% 29/04/10	101.774	2,934,829.00	16,617.00	15,393.84	2,966,839.84	0.29	
XS0494852717	KOMKR AUST 2.25 14	EXA-24/03/14	14,570,000.	M EUR	100.519	% 29/04/10	100.5327	14,645,618.30	1,996.09	36,824.18	14,684,438.57	1.44	
XS0495347287	EIB 2.50% 15/07/2015	EXA-15/07/15	9,900,000.	M EUR	100.225	% 30/04/10	100.35	9,922,275.00	12,375.00	32,547.93	9,967,197.93	0.98	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935817 LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y

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		
XS0496222877	ALLIED IRIS 4% 03/15	EXA-19/03/15	54,825,000.	M EUR	100.4762	% 29/04/10	95.3324		55,086,075.31	-2,820,087.01	276,378.08	52,542,366.38	5.14		
XS0499156080	GENCAT 3.875 15	EXA-07/04/15	550,000.	M EUR	99.956	% 29/04/10	99.3573		549,758.00	-3,292.85	1,576.54	548,041.69	0.05		
Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte															
										Kumuliert (EUR)	747,082,469.29	-5,513,156.92	11,680,898.19	753,250,210.56	73.76
Obl. Zum variablen revidierbaren Satz NMR oder Gleichgestellte															
FR0010780494	SFEF FRN 07/12	FRN-16/07/12	7,646,000.	M EUR	100.45	% 29/04/10	100.3695		7,680,407.00	-6,155.03	2,653.16	7,676,905.13	0.75		
XS0208317239	EIB VAR 21/12/14	EUR-21/12/14	7,478,000.	M EUR	102.95	% 09/04/10	102.18		7,698,601.00	-57,580.60	144,130.35	7,785,150.75	0.76		
XS0488173864	DEXIA CLF E3R 19/02/	FRN-19/02/13	21,000,000.	M EUR	100.055	% 29/04/10	100.0443		21,011,550.00	-2,247.00	39,368.00	21,048,671.00	2.06		
XS0496223255	ALLIED I Eurib3 12	USA-19/03/12	3,610,000.	M EUR	97.515	% 29/04/10	99.2763		3,520,291.50	63,582.93	7,644.18	3,591,518.61	0.35		
Obl. Zum variablen revidierbaren Satz NMR oder Gleichgestellte															
										Kumuliert (EUR)	39,910,849.50	-2,399.70	193,795.69	40,102,245.49	3.93
Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) NMR oder Gleichgestellte															
<i>Indexierte Obligationen NMR oder Gleichgestellte</i>															
FR0010094375	CAT1 1.60 25/07/11	EXA-25/07/11	8,667,122.	M EUR	115.0489	% 29/04/10	103.543		9,971,428.37	-9,619.73	119,352.36	10,081,161.00	0.99		
IT0003745541	BTPei 2.35 09/35	UST-15/09/35	18,820,000.	M EUR	114.711	% 29/04/10	104.485		21,588,602.30	89,076.19	66,244.35	21,743,922.84	2.13		
Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) NMR oder Gleichgestellte															
										Kumuliert (EUR)	31,560,030.67	79,456.46	185,596.71	31,825,083.84	3.12
Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte															
										Kumuliert (EUR)	818,553,349.46	-5,436,100.16	12,060,290.59	825,177,539.89	80.80
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte															
<i>Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte</i>															
DE0001595775	NORDRHEIN 5.25 11	EXA-04/07/11	1,087,000.	M EUR	106.7071	% 29/04/10	104.9042		1,159,905.78	-19,597.12	47,530.19	1,187,838.85	0.12		
DE0002760964	KFW 2.5 11/10/10	EXA-11/10/10	5,535,000.	M EUR	101.6738	% 29/04/10	100.8545		5,627,645.86	-45,349.29	77,717.47	5,660,014.04	0.55		
DE0002764198	KFW 5.50 01/18	EXA-22/01/18	2,874,983.6673	M EUR	115.5682	% 29/04/10	116.7277		3,322,567.06	33,335.25	44,188.11	3,400,090.42	0.33		
DE000A0E9C91	KFW 4% 08/04/2011	EXA-08/04/11	4,587,000.	M EUR	103.375	% 29/04/10	102.9622		4,741,811.25	-18,935.14	13,069.81	4,735,945.92	0.46		
DE000A0SLD89	KFW 4.375 04/07/18	EXA-04/07/18	7,680,000.	M EUR	107.1353	% 29/04/10	109.3913		8,227,987.75	173,264.09	279,846.58	8,681,098.42	0.85		
DE000NB2879	NRW BANK 4.25% 05/10	EXA-11/05/10	21,033,000.	M EUR	101.8076	% 29/04/10	100.0765		21,413,183.23	-364,092.98	876,759.16	21,925,849.41	2.15		
ES0314950454	CJ MADRID 3.125 12	EXA-20/02/12	1,950,000.	M EUR	102.237	% 29/04/10	101.7686		1,993,621.50	-9,133.80	12,187.50	1,996,675.20	0.20		
ES0314950470	CJJA MADRID 3.875 12	EXA-16/04/12	19,300,000.	M EUR	101.9269	% 29/04/10	101.1463		19,671,896.94	-150,661.04	27,363.70	19,548,599.60	1.91		
FR0000492233	NORDIC BANK 4.125 11	EXA-15/03/11	250,000.	M EUR	103.166	% 29/04/10	102.6463		257,915.00	-1,299.25	1,412.67	258,028.42	0.03		
PTBEMPOE0018	BANCO ESP 3.75 01/12	EXA-19/01/12	1,000,000.	M EUR	103.3314	% 29/04/10	99.4935		1,033,313.54	-38,378.54	10,787.67	1,005,722.67	0.10		
XS0093667334	EIB 5.625 02/28	EXA-15/02/28	784,000.	M EUR	118.378	% 29/04/10	120.669		928,083.52	17,961.44	9,424.11	955,469.07	0.09		
XS0163939753	WATERSCHAP 4 03/13	EXA-12/03/13	1,597,000.	M EUR	106.028	% 29/04/10	106.2921		1,693,267.16	4,217.67	9,275.73	1,706,760.56	0.17		
XS0220923246	BNG 3.375 01/06/15	EXA-01/06/15	207,000.	M EUR	103.441	% 29/04/10	104.5853		214,122.87	2,368.70	6,450.32	222,941.89	0.02		
XS0231636753	ASFINAG 3.125 15	EXA-06/10/15	13,100,000.	M EUR	100.6009	% 29/04/10	102.896		13,178,715.84	300,660.16	235,530.82	13,714,906.82	1.34		
XS0267884806	OKB 3.875 15/09/16	EXA-15/09/16	3,200,000.	M EUR	106.3885	% 29/04/10	106.2013		3,404,431.50	-5,989.90	78,476.71	3,476,918.31	0.34		
XS0277646062	WATERSCHAP 3.75 12	EXA-16/01/12	2,000,000.	M EUR	104.129	% 29/04/10	104.2004		2,082,580.00	1,428.00	22,191.78	2,106,199.78	0.21		
XS0301818166	ICD 4.375 23/05/12	EXA-23/05/12	27,514,000.	M EUR	104.5186	% 29/04/10	104.304		28,757,246.96	-59,044.40	1,141,077.19	29,839,279.75	2.92		
XS0376607015	EIB 4.75 15/04/11	EXA-15/04/11	1,941,000.	M EUR	103.984	% 29/04/10	103.739		2,018,329.44	-4,755.45	4,799.32	2,018,373.31	0.20		
XS0392808415	OEBB INFRAS 3.875 11	EXA-17/10/11	150,000.	M EUR	104.027	% 29/04/10	103.8493		156,040.50	-266.55	3,169.01	158,942.96	0.02		
XS0399249431	ASFINAG 4.125 14	EXA-14/03/14	1,310,000.	M EUR	106.6782	% 29/04/10	107.396		1,397,483.96	9,403.64	7,550.45	1,414,438.05	0.14		
XS0416396108	KOMKR AUS 3.125 12	EXA-06/03/12	22,950,000.	M EUR	103.1621	% 29/04/10	103.1382		23,675,693.00	-5,476.10	115,928.94	23,786,145.84	2.33		
XS0427291751	EIB 4.5% 15/10/25	EXA-15/10/25	30,898,000.	M EUR	106.1643	% 29/04/10	107.39		32,802,642.64	378,719.56	765,677.83	33,947,040.03	3.32		
XS0451759012	OS VOLKS8K 2.25 12	EXA-14/09/12	520,000.	M EUR	101.5007	% 29/04/10	101.7019		527,803.60	1,046.28	7,436.71	536,286.59	0.05		

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935817 LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y

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
Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (EUR)			178,286,288.90	199,425.23	3,797,851.78	182,283,565.91	17.85
Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) ohne NMR oder Gleichgestellte <i>Andere Obligationen ohne NMR oder Gleichgestellte</i>													
XS0361975955	EUROPEAN INV BK 4.25	EXA-15/04/15	14.136.000.	M EUR	108.527	% 29/04/10	108.85		15.341.376.72	45.659.28	31.273.48	15.418.309.48	1.51
Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) ohne NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (EUR)			15,341,376.72	45,659.28	31,273.48	15,418,309.48	1.51
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (EUR)			193,627,665.62	245,084.51	3,829,125.26	197,701,875.39	19.36
Obl. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (EUR)			1,012,181,015.08	-5,191,015.65	15,889,415.85	1,022,879,415.28	100.16
Terminfinanzinstrumente													
Zinsswapverträge													
Swaps													
<i>Andere Swaps</i>													
SWNEURGO	Swap Reset Neg EURO GO		-6,180,905.58	EUR	1.		1.		-6,180,905.58	0.00	0.00	-6,180,905.58	-0.61
Swaps													
						Kumuliert (EUR)			-6,180,905.58	0.00	0.00	-6,180,905.58	-0.61
Zinsswapverträge													
						Kumuliert (EUR)			-6,180,905.58	0.00	0.00	-6,180,905.58	-0.61
Terminfinanzinstrumente													
						Kumuliert (EUR)			-6,180,905.58	0.00	0.00	-6,180,905.58	-0.61
Geldbestände													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten <i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065EUR	Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren EUR		-80,528,837.32	EUR	1.		1.		-80,528,837.32	0.00	0.00	-80,528,837.32	-7.89
Schulden und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (EUR)			-80,528,837.32	0.00	0.00	-80,528,837.32	-7.89
Forderungen und damit verbundene Konten <i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065EUR	Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in EUR		105,603,553.45	EUR	1.		1.		105,603,553.45	0.00	0.00	105,603,553.45	10.34
Forderungen und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (EUR)			105,603,553.45	0.00	0.00	105,603,553.45	10.34

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935817 LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y

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
Rückstellungskonten													
PLMSEURGO	PMLEflit Swap außer PTF		4,681,689.39	EUR	1.		1.		4,681,689.39	0.00	0.00	4,681,689.39	0.46
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120EUR	PrComGestAdmin		-138,936.55	EUR	1.		1.		-138,936.55	0.00	0.00	-138,936.55	-0.01
Rückstellungskonten													
						Kumuliert (EUR)			4,542,752.84	0.00	0.00	4,542,752.84	0.44
Barbestände													
						Kumuliert (EUR)			29,617,468.97	0.00	0.00	29,617,468.97	2.90
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065EUR	Bank EUR SGP		-25,074,696.08	EUR	1.		1.		-25,074,696.08	0.00	0.00	-25,074,696.08	-2.46
Finanzkonten													
						Kumuliert (EUR)			-25,074,696.08	0.00	0.00	-25,074,696.08	-2.46
Andere verfügbare Mittel													
						Kumuliert (EUR)			-25,074,696.08	0.00	0.00	-25,074,696.08	-2.46
Geldbestände													
						Kumuliert (EUR)			4,542,772.89	0.00	0.00	4,542,772.89	0.44
EURO													
						Kumuliert (EUR)			1,010,542,882.39	-5,191,015.65	15,889,415.85	1,021,241,282.59	100.00
PORTFOLIO: LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y (935817)													
						(EUR)			1,010,542,882.39	-5,191,015.65	15,889,415.85	1,021,241,282.59	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935817 LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

Wertpapierportfolio: 1,022,879,415.28

Verwaltungskosten des Tages

PrComGestAdmin 4,616.59 EUR

Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
D FR0010222224 D ANTEILE	EUR	1,021,241,282.59	8,750,000.	116.71	100.		116.71	116.71

Reinvermögen Total in Euro 1,021,241,282.59

Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios

Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich

Amtliche Gewichtung und Status vom 30/04/10:

Gewicht DD: 83.25 Status DD: I
 Gewicht DI: 83.25 Status DI: M

Nicht amtliche Gewichtung vom 30/04/10:

Gewicht DD: 83.25
 Gewicht DI: 83.25

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935817 LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN				
Per Bewertung	Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	Abweichung
Kurs EUR in EUR: 1.	Notierung: 30/04/10	0.	1.	Notierung: 29/04/10
				0.

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN				
Per Bewertung	Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs EUR in EUR: 1.	Notierung: 30/04/10	0.	1.	Notierung: 29/04/10

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935871 LYXOR ETF FTSE 100

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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>														
CH0012221716		ABB LTD-NOM	287,336.	P CHF	23.7449	M 30/04/10	20.85		4,197,523.96	-566,838.10	0.00	3,630,685.86	1.32	
CH0038863350		NESTLE SA	119,629.	P CHF	52.9025	M 30/04/10	52.85		3.834.467.92	-2.921.98	0.00	3.831.545.94	1.39	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	8,031,991.88	-569,760.08	0.00	7,462,231.80	2.70
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	8,031,991.88	-569,760.08	0.00	7,462,231.80	2.70
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	8,031,991.88	-569,760.08	0.00	7,462,231.80	2.70
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
									Kumuliert (GBP)	8,031,991.88	-569,760.08	0.00	7,462,231.80	2.70
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0007164600		SAP AG	38,475.	P EUR	36.5271	M 30/04/10	36.225		1,214,952.32	-4,265.41	0.00	1,210,686.91	0.44	
FR0000120271		TOTAL SA	4,339.	P EUR	41.319	M 30/04/10	40.97		155,438.44	-1,019.55	0.00	154,418.89	0.06	
FR0000120578		SANOFI-AVENTIS	18,682.	P EUR	56.7653	M 30/04/10	51.66		952,160.66	-113,816.02	0.00	838,344.64	0.30	
FR0000125007		COMP DE SAINT COBAIN	6,521.	P EUR	36.9761	M 30/04/10	37.415		215,116.26	-3,180.24	0.00	211,936.02	0.08	
FR0010220475		ALSTOM	336,312.	P EUR	45.1138	M 30/04/10	44.48		13,176,397.53	-182,125.14	0.00	12,994,272.39	4.71	
NL0000240000		QIAGEN NV	129,814.	P EUR	16.7834	M 30/04/10	17.34		1,892,109.25	63,199.98	0.00	1,955,309.23	0.71	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	17,606,174.46	-241,206.38	0.00	17,364,968.08	6.29
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	17,606,174.46	-241,206.38	0.00	17,364,968.08	6.29
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	17,606,174.46	-241,206.38	0.00	17,364,968.08	6.29
EURO														
									Kumuliert (GBP)	17,606,174.46	-241,206.38	0.00	17,364,968.08	6.29
PFUND STERLING														
<i>Terminfinanzinstrumente</i>														

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935871 LYXOR ETF FTSE 100

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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
Zinsswapverträge													
<i>Swaps</i>													
<i>Andere Swaps</i>													
SWPGBBPGO	Swap Reset Pos	GBP GO	25,747,434.36	GBP	1.		1.		25,747,434.36	0.00	0.00	25,747,434.36	9.33
<i>Swaps</i>													
						Kumuliert (GBP)			25,747,434.36	0.00	0.00	25,747,434.36	9.33
Zinsswapverträge													
						Kumuliert (GBP)			25,747,434.36	0.00	0.00	25,747,434.36	9.33
Termin-Finanzinstrumente													
						Kumuliert (GBP)			25,747,434.36	0.00	0.00	25,747,434.36	9.33
Geldbestände													
Barbestände													
<i>Schulden und damit verbundene Konten</i>													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065GBP	Aufgeschobene	Einkäufe von Wertpapieren	GBP	1.			1.		-1,077,125.24	0.00	0.00	-1,077,125.24	-0.39
<i>Schulden und damit verbundene Konten</i>													
						Kumuliert (GBP)			-1,077,125.24	0.00	0.00	-1,077,125.24	-0.39
<i>Forderungen und damit verbundene Konten</i>													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065GBP	Aufgeschobene	Umsätze von Wertpapieren in	GBP	1.			1.		4,217,017.26	0.00	0.00	4,217,017.26	1.53
<i>Forderungen und damit verbundene Konten</i>													
						Kumuliert (GBP)			4,217,017.26	0.00	0.00	4,217,017.26	1.53
<i>Rückstellungskonten</i>													
PLMSGBPGO	PMLEflit Swap außer	PTF	-3,252,066.34	GBP	1.		1.		-3,252,066.34	0.00	0.00	-3,252,066.34	-1.18
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120GBP	PrComGestAdmin		-68,024.89	GBP	1.		1.		-68,024.89	0.00	0.00	-68,024.89	-0.02
<i>Rückstellungskonten</i>													
						Kumuliert (GBP)			-3,320,091.23	0.00	0.00	-3,320,091.23	-1.20
Barbestände													
						Kumuliert (GBP)			-180,199.21	0.00	0.00	-180,199.21	-0.07
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065GBP	Bank GBP	SGP	-3,139,892.02	GBP	1.		1.		-3,139,892.02	0.00	0.00	-3,139,892.02	-1.14
<i>Finanzkonten</i>													
						Kumuliert (GBP)			-3,139,892.02	0.00	0.00	-3,139,892.02	-1.14

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935871 LYXOR ETF FTSE 100

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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 (GBP)			-3,139,892.02	0.00	0.00	-3,139,892.02	-1.14
Geldbestände													
						Kumuliert (GBP)			-3,320,091.23	0.00	0.00	-3,320,091.23	-1.20
PFUND STERLING													
						Kumuliert (GBP)			22,427,343.13	0.00	0.00	22,427,343.13	8.13
YEN													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
JP3112000009			453,516.	P JPY	938.2492	M 30/04/10	1122.		3,163,092.09	372,961.95	0.00	3,536,054.04	1.28
JP3116000005			153,236.	P JPY	1682.2072	M 30/04/10	1693.		1,930,139.01	-127,323.90	0.00	1,802,815.11	0.65
JP3122400009			560,430.	P JPY	2426.	M 30/04/10	2451.		9,567,423.95	-21,936.52	0.00	9,545,487.43	3.46
JP3165000005			189,048.	P JPY	720.	M 30/04/10	682.		935,172.42	-39,209.81	0.00	895,962.61	0.32
JP3223800008			45,682.	P JPY	393.2643	M 30/04/10	403.		125,229.06	2,704.23	0.00	127,933.29	0.05
JP3242800005			393,467.	P JPY	3693.303	M 30/04/10	4355.		10,057,449.34	1,850,305.84	0.00	11,907,755.18	4.32
JP3249600002			7,941.	P JPY	9353.5792	M 30/04/10	9490.		517,760.02	5,930.64	0.00	523,690.66	0.19
JP3256000005			96,103.	P JPY	964.499	M 30/04/10	994.		694,968.67	-31,138.86	0.00	663,829.81	0.24
JP3258000003			443,945.	P JPY	1390.6143	M 30/04/10	1349.		4,246,298.97	-84,562.83	0.00	4,161,736.14	1.51
JP3300200007			72,905.	P JPY	1840.1615	M 30/04/10	1838.		935,166.06	-3,980.47	0.00	931,185.59	0.34
JP3300600008			222,554.	P JPY	1168.	M 30/04/10	1189.		1,785,933.79	52,934.75	0.00	1,838,868.54	0.67
JP3304200003			9,685.	P JPY	1881.9999	M 30/04/10	1906.		125,229.41	3,049.70	0.00	128,279.11	0.05
JP3340600000			1,571,756.	P JPY	149.9324	M 30/04/10	151.		1,619,558.07	29,726.13	0.00	1,649,284.20	0.60
JP3346400009			36,527.	P JPY	499.	M 30/04/10	478.		125,228.06	-3,896.07	0.00	121,331.99	0.04
JP3351600006			278,922.	P JPY	1946.	M 30/04/10	1971.		3,729,174.56	91,172.50	0.00	3,820,347.06	1.38
JP3362700001			25,708.	P JPY	709.	M 30/04/10	708.		125,228.05	1,255.77	0.00	126,483.82	0.05
JP3366800005			218,708.	P JPY	673.	M 30/04/10	641.		1,011,269.34	-37,051.40	0.00	974,217.94	0.35
JP3388200002			5,652.	P JPY	1113.0002	M 30/04/10	1081.		43,219.97	-761.80	0.00	42,458.17	0.02
JP3405000005			64,039.	P JPY	585.	M 30/04/10	570.		257,387.54	-3,727.05	0.00	253,660.49	0.09
JP3407400005			15,512.	P JPY	1175.	M 30/04/10	1166.		125,225.50	464.22	0.00	125,689.72	0.05
JP3409000001			80,934.	P JPY	1879.5865	M 30/04/10	1940.		1,060,397.77	30,706.26	0.00	1,091,104.03	0.40
JP3422950000			41,884.	P JPY	2409.8526	M 30/04/10	2407.		703,581.03	-3,001.14	0.00	700,579.89	0.25
JP3436100006			81,707.	P JPY	2189.	M 30/04/10	2110.		1,228,830.93	-30,780.38	0.00	1,198,050.55	0.43
JP3538800008			25,837.	P JPY	6190.	M 30/04/10	6070.		1,098,803.01	-8,959.36	0.00	1,089,843.65	0.39
JP3546800008			43,475.	P JPY	4950.	M 30/04/10	4805.		1,478,535.97	-26,870.97	0.00	1,451,665.00	0.53
JP3551500006			266,460.	P JPY	2586.	M 30/04/10	2765.		4,848,901.83	270,987.61	0.00	5,119,889.44	1.86
JP3551520004			107,218.	P JPY	2642.	M 30/04/10	2590.		1,946,200.69	-16,451.40	0.00	1,929,749.29	0.70
JP3571400005			276,128.	P JPY	6385.8821	M 30/04/10	6210.		12,383,444.62	-467,308.08	0.00	11,916,136.54	4.32
JP3637300009			98,799.	P JPY	3360.	M 30/04/10	3200.		2,280,756.56	-83,726.74	0.00	2,197,029.82	0.80
JP3672400003			3,220,009.	P JPY	795.9974	M 30/04/10	823.		18,172,602.39	243,187.20	0.00	18,415,789.59	6.67
JP3694400007			554,718.	P JPY	843.	M 30/04/10	831.		3,212,824.03	-9,456.97	0.00	3,203,367.06	1.16
JP3802300008			16,913.	P JPY	15441.4802	M 30/04/10	14370.		1,896,781.82	-207,854.97	0.00	1,688,926.85	0.61
JP3802400006			217,665.	P JPY	10400.	M 30/04/10	11170.		15,929,596.96	966,064.46	0.00	16,895,661.42	6.12
JP3814800003			988,004.	P JPY	507.	M 30/04/10	530.		3,441,547.50	197,334.70	0.00	3,638,882.20	1.32
JP3854600008			579,993.	P JPY	3254.3056	M 30/04/10	3215.		13,160,216.10	-202,240.65	0.00	12,957,975.45	4.70

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935871 LYXOR ETF FTSE 100

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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
JP3867600003			266,560.	P JPY	1186.	M 30/04/10	1164.		2,224,654.21	-68,492.23	0.00	2,156,161.98	0.78
JP3893200000			92,034.	P JPY	1652.8928	M 30/04/10	1749.		1,060,396.94	58,194.60	0.00	1,118,591.54	0.41
JP3902000003			114,864.	P JPY	1185.	M 30/04/10	1239.		935,167.47	53,815.16	0.00	988,982.63	0.36
JP3904400003			68,031.	P JPY	2114.	M 30/04/10	2067.		988,095.55	-10,901.63	0.00	977,193.92	0.35
JP3942400007			902,707.	P JPY	3390.	M 30/04/10	3305.		21,024,884.30	-292,383.18	0.00	20,732,501.12	7.51
JP3949600005			268,275.	P JPY	876.	M 30/04/10	856.		1,614,624.05	-18,791.23	0.00	1,595,832.82	0.58
JP3973400009			86,960.	P JPY	1647.	M 30/04/10	1606.		984,011.64	-13,505.03	0.00	970,506.61	0.35
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			152,795,009.25	2,416,483.05	0.00	155,211,492.30	56.25
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			152,795,009.25	2,416,483.05	0.00	155,211,492.30	56.25
Akt. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (GBP)			152,795,009.25	2,416,483.05	0.00	155,211,492.30	56.25
YEN													
						Kumuliert (GBP)			152,795,009.25	2,416,483.05	0.00	155,211,492.30	56.25
USA DOLLARS													
Akt. & Gleichgestellte Werte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
US0311621009			300,000.	P USD	59.07	M 30/04/10	57.36		11,882,814.69	-640,962.17	0.00	11,241,852.52	4.07
US0605051046			2,008,175.	P USD	16.82	M 30/04/10	17.83		22,495,447.79	896,176.81	0.00	23,391,624.60	8.48
US24702R1014			1,632,429.	P USD	14.4269	M 30/04/10	16.18		14,526,159.52	2,729,052.69	0.00	17,255,212.21	6.25
US26817G1022			2,803,027.	P USD	1.6353	M 30/04/10	1.33		3,057,797.59	-622,307.27	0.00	2,435,490.32	0.88
US29267A2033			383,376.	P USD	6.5354	M 30/04/10	4.16		1,536,052.02	-494,152.74	0.00	1,041,899.28	0.38
US35952H1068			369,220.	P USD	3.3746	M 30/04/10	2.75		828,002.36	-164,678.84	0.00	663,323.52	0.24
US46625H1005			100,000.	P USD	45.35	M 30/04/10	42.58		2,944,380.83	-162,662.56	0.00	2,781,718.27	1.01
US8715031089			1.338.450.	P USD	16.0067	M 30/04/10	16.77		14.388.086.14	275.584.61	0.00	14.663.670.75	5.31
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			71,658,740.94	1,816,050.53	0.00	73,474,791.47	26.63
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			71,658,740.94	1,816,050.53	0.00	73,474,791.47	26.63
Akt. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (GBP)			71,658,740.94	1,816,050.53	0.00	73,474,791.47	26.63
USA DOLLARS													
						Kumuliert (GBP)			71,658,740.94	1,816,050.53	0.00	73,474,791.47	26.63
PORTFOLIO: LYXOR ETF FTSE 100 (935871)													
						(GBP)			272,519,259.66	3,421,567.12	0.00	275,940,826.78	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935871 LYXOR ETF FTSE 100

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

Wertpapierportfolio:		253,513,483.65						
<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
PrComGestAdmin		2,268.03 GBP						
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
AD FR0010438127 AD ANTEILE	GBP	275,940,826.78	48,315,332.	5.71	100.		5.82	5.59
Reinvermögen Total in GBP		275,940,826.78						
AD	EUR	317,666,294.55		6.57		1.1512116502	6.7	6.43

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935871 LYXOR ETF FTSE 100

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung	Abweichung
Kurs CHF in GBP: 0.6060278369	Notierung: 30/04/10 0.	0.6046025105	Notierung: 29/04/10 0.23575
Kurs EUR in GBP: 0.86865	Notierung: 30/04/10 0.	0.867	Notierung: 29/04/10 0.19031
Kurs JPY in GBP: 0.0069491778	Notierung: 30/04/10 0.	0.0069483208	Notierung: 29/04/10 0.01233
Kurs USD in GBP: 0.6532922198	Notierung: 30/04/10 0.	0.6546360616	Notierung: 29/04/10 -0.20528

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung
Kurs GBP in CHF: 1.6500892188	Notierung: 30/04/10 0.	1.6539792386
Kurs GBP in EUR: 1.1512116502	Notierung: 30/04/10 0.	1.1534025374
Kurs GBP in JPY: 143.9019159935	Notierung: 30/04/10 0.	143.9196647339
Kurs GBP in USD: 1.5307085706	Notierung: 30/04/10 0.	1.5275663206

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935872 LYXOR ETF FTSE 250

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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
AUSTRALISCHER DOLLAR													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
AU0000000006		CHARTER HALL	466,362.	P AUD	0.2998	M 30/04/10	0.3		84,914.12	165.24	0.00	85,079.36	0.59
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
Kumuliert (GBP)													
84,914.12													
165.24													
0.00													
85,079.36													
0.59													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
Kumuliert (GBP)													
84,914.12													
165.24													
0.00													
85,079.36													
0.59													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
Kumuliert (GBP)													
84,914.12													
165.24													
0.00													
85,079.36													
0.59													
AUSTRALISCHER DOLLAR													
Kumuliert (GBP)													
84,914.12													
165.24													
0.00													
85,079.36													
0.59													
SCHWEIZERISCHE FRANKEN													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
CH0012005267		NOVARTIS AG-NOM	16,099.	P CHF	55.6703	M 30/04/10	55.05		542,019.62	-4,927.48	0.00	537,092.14	3.75
CH0012032048		ROCHE HOLDING AG-BJ	7,102.	P CHF	170.9333	M 30/04/10	170.1		756,153.13	-24,041.08	0.00	732,112.05	5.11
CH0012221716		ABB LTD-NOM	55,022.	P CHF	22.288	M 30/04/10	20.85		741,651.22	-46,410.81	0.00	695,240.41	4.85
CH0024899483		UBS AG NOM	70,301.	P CHF	16.7434	M 30/04/10	16.87		734,877.93	-16,142.33	0.00	718,735.60	5.01
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
Kumuliert (GBP)													
2,774,701.90													
-91,521.70													
0.00													
2,683,180.20													
18.71													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
Kumuliert (GBP)													
2,774,701.90													
-91,521.70													
0.00													
2,683,180.20													
18.71													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
Kumuliert (GBP)													
2,774,701.90													
-91,521.70													
0.00													
2,683,180.20													
18.71													
SCHWEIZERISCHE FRANKEN													
Kumuliert (GBP)													
2,774,701.90													
-91,521.70													
0.00													
2,683,180.20													
18.71													
EURO													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
DE0005140008		DEUTSCHE BANK AG-NOM	4,932.	P EUR	55.7832	M 30/04/10	52.26		242,121.90	-18,230.56	0.00	223,891.34	1.56
DE0007037129		RWE AG	26,731.	P EUR	60.9978	M 30/04/10	61.86		1,416,036.34	20,345.63	0.00	1,436,381.97	10.02
DE0007100000		DAIMLER	21,428.	P EUR	30.5384	M 30/04/10	38.815		583,005.62	139,474.75	0.00	722,480.37	5.04
DE0007164600		SAP AG	22,750.	P EUR	36.5271	M 30/04/10	36.225		718,392.86	-2,522.11	0.00	715,870.75	4.99
DE0007236101		SIEMENS AG-NOM	16,409.	P EUR	73.1049	M 30/04/10	74.34		1,059,712.63	-94.22	0.00	1,059,618.41	7.39
ES0113211835		BOD BILBAO VIZCAYA	11,896.	P EUR	10.7266	M 30/04/10	9.943		109,937.17	-7,191.57	0.00	102,745.60	0.72
FI0009005961		STORA ENSO OYJ-R	102,040.	P EUR	5.7161	M 30/04/10	6.31		511,412.72	47,887.04	0.00	559,299.76	3.90

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935872 LYXOR ETF FTSE 250

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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
FR0000120271	TOTAL SA		9,751.	P EUR	43.2808	M 30/04/10	40.97		373,856.35	-26,832.00	0.00	347,024.35	2.42
FR0000120578	SANOFI-AVENTIS		4,297.	P EUR	55.4615	M 30/04/10	51.66		215,916.19	-23,090.64	0.00	192,825.55	1.34
FR0000133308	FRANCE TELECOM SA		34,567.	P EUR	17.4949	M 30/04/10	16.445		543,244.49	-49,456.64	0.00	493,787.85	3.44
FR0010220475	ALSTOM		20,837.	P EUR	48.4002	M 30/04/10	44.48		876,954.32	-71,863.65	0.00	805,090.67	5.61
IT0000064854	UNICREDIT SPA		351,425.	P EUR	2.3959	M 30/04/10	1.994		745,260.69	-136,561.63	0.00	608,699.06	4.24
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA		227,501.	P EUR	2.7744	M 30/04/10	2.4975		561,393.41	-67,840.60	0.00	493,552.81	3.44
IT0003128367	ENEL SPA		205,504.	P EUR	4.174	M 30/04/10	3.9525		739,013.24	-33,448.32	0.00	705,564.92	4.92
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA		104,716.	P EUR	1.138	M 30/04/10	1.053		104,444.73	-8,662.21	0.00	95,782.52	0.67
LU0323134006	ARCELOORMITTAL SA		26,499.	P EUR	31.1936	M 30/04/10	29.66		726,583.27	-43,858.82	0.00	682,724.45	4.76
NL0000093355	UNILEVER CVA		15,208.	P EUR	22.3168	M 30/04/10	22.99		304,724.64	-1,016.87	0.00	303,707.77	2.12
NL0000303600	ING GROEP NV-CVA		83,498.	P EUR	7.1417	M 30/04/10	6.739		539.998.37	-51.215.08	0.00	488.783.29	3.41
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte						Kumuliert (GBP)			10,372,008.94	-334,177.50	0.00	10,037,831.44	70.00
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte						Kumuliert (GBP)			10,372,008.94	-334,177.50	0.00	10,037,831.44	70.00
Akt. & Gleichgestellte Werte						Kumuliert (GBP)			10,372,008.94	-334,177.50	0.00	10,037,831.44	70.00
EURO						Kumuliert (GBP)			10,372,008.94	-334,177.50	0.00	10,037,831.44	70.00
PFUND STERLING													
Terminfinanzinstrumente													
Zinsswapverträge													
Swaps													
Andere Swaps													
SWPGBPGO	Swap Reset Pos GBP GO		789,156.64	GBP	1.		1.		789,156.64	0.00	0.00	789,156.64	5.50
Swaps						Kumuliert (GBP)			789,156.64	0.00	0.00	789,156.64	5.50
Zinsswapverträge						Kumuliert (GBP)			789,156.64	0.00	0.00	789,156.64	5.50
Termin-Finanzinstrumente						Kumuliert (GBP)			789,156.64	0.00	0.00	789,156.64	5.50
Geldbestände													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung													
BDS065GBP	Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren GBP		-576,175.08	GBP	1.		1.		-576,175.08	0.00	0.00	-576,175.08	-4.02

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935872 LYXOR ETF FTSE 250

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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
Schulden und damit verbundene Konten													
							Kumuliert (GBP)		-576,175.08	0.00	0.00	-576,175.08	-4.02
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065GBP		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP	614,569.82	GBP	1.		1.		614,569.82	0.00	0.00	614,569.82	4.29
Forderungen und damit verbundene Konten													
							Kumuliert (GBP)		614,569.82	0.00	0.00	614,569.82	4.29
Rückstellungskonten													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
PLMSGBP	GO	PMLEfit Swap außer PTF	-15,676.19	GBP	1.		1.		-15,676.19	0.00	0.00	-15,676.19	-0.11
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120GBP		PrComGestAdmin	-4,156.92	GBP	1.		1.		-4,156.92	0.00	0.00	-4,156.92	-0.03
Rückstellungskonten													
							Kumuliert (GBP)		-19,833.11	0.00	0.00	-19,833.11	-0.14
Barbestände													
							Kumuliert (GBP)		18,561.63	0.00	0.00	18,561.63	0.13
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065GBP		Bank GBP SGP	-38,394.73	GBP	1.		1.		-38,394.73	0.00	0.00	-38,394.73	-0.27
Finanzkonten													
							Kumuliert (GBP)		-38,394.73	0.00	0.00	-38,394.73	-0.27
Andere verfügbare Mittel													
							Kumuliert (GBP)		-38,394.73	0.00	0.00	-38,394.73	-0.27
Geldbestände													
							Kumuliert (GBP)		-19,833.10	0.00	0.00	-19,833.10	-0.14
PFUND STERLING													
							Kumuliert (GBP)		769,323.54	0.00	0.00	769,323.54	5.36
YEN													
Akt. & Gleichgestellte Werte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
JP3196000008		ODAKYU ELECTRIC	25,344.	P JPY	790.5047	M 30/04/10	785.		137,646.99	607.18	0.00	138,254.17	0.96
JP3385820000		GS YUASA	28,409.	P JPY	680.8662	M 30/04/10	674.		135,254.63	-2,194.09	0.00	133,060.54	0.93
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
							Kumuliert (GBP)		272,901.62	-1,586.91	0.00	271,314.71	1.89

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935872 LYXOR ETF FTSE 250

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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 NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	272,901.62	-1,586.91	0.00	271,314.71	1.89
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	272,901.62	-1,586.91	0.00	271,314.71	1.89
YEN														
									Kumuliert (GBP)	272,901.52	-1,586.91	0.00	271,314.71	1.89
NORWEGISCHE KRONE														
Akt. & Gleichgestellte Werte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
N00010096985			31,162.	P NOK	142.5055	M 30/04/10	143.1		491,260.96	2,075.62	0.00	493,336.58	3.44	
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	491,260.96	2,075.62	0.00	493,336.58	3.44
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	491,260.96	2,075.62	0.00	493,336.58	3.44
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	491,260.96	2,075.62	0.00	493,336.58	3.44
NORWEGISCHE KRONE														
									Kumuliert (GBP)	491,260.96	2,075.62	0.00	493,336.58	3.44
PORTFOLIO: LYXOR ETF FTSE 250 (935872)														
									(GBP)	14,765,111.08	-425,045.25	0.00	14,340,065.83	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935872 LYXOR ETF FTSE 250

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

	Wertpapierportfolio:	13,570,742.29						
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>							
	PrComGestAdmin	137.51 GBP						
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
AD FR0010438135 AD ANTEILE	GBP	14,340,065.83	1,356,708.	10.56	100.		10.77	10.34
	Reinvermögen Total in GBP	14,340,065.83						
	AD EUR	16,508,450.85		12.16		1.1512116502	12.4	11.91

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935872 LYXOR ETF FTSE 250

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	Abweichung	
Kurs AUD in GBP:	0.6081066891	Notierung: 30/04/10	0.	0.6073980664	Notierung: 29/04/10	0.11667
Kurs CHF in GBP:	0.6060278369	Notierung: 30/04/10	0.	0.6046025105	Notierung: 29/04/10	0.23575
Kurs EUR in GBP:	0.86865	Notierung: 30/04/10	0.	0.867	Notierung: 29/04/10	0.19031
Kurs JPY in GBP:	0.0069491778	Notierung: 30/04/10	0.	0.0069483208	Notierung: 29/04/10	0.01233
Kurs NOK in GBP:	0.1106313879	Notierung: 30/04/10	0.	0.1106255383	Notierung: 29/04/10	0.00529

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in AUD:	1.6444482817	Notierung: 30/04/10	0.	1.646366782	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in CHF:	1.6500892188	Notierung: 30/04/10	0.	1.6539792386	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in EUR:	1.1512116502	Notierung: 30/04/10	0.	1.1534025374	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in JPY:	143.9019159935	Notierung: 30/04/10	0.	143.9196647339	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in NOK:	9.0390260755	Notierung: 30/04/10	0.	9.0395040364	Notierung: 29/04/10

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935873 LYXOR ETF FTSE ALL SHARE

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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>														
CH0012032048		ROCHE HOLDING AG-BJ	27,747.	P CHF	174.0278	M 30/04/10	170.1		2,900,514.76	-40,205.97	0.00	2,860,308.79	5.12	
CH0012221716		ABB LTD-NOM	35,638.	P CHF	22.1769	M 30/04/10	20.85		491.181.42	-40.871.04	0.00	450.310.38	0.81	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	3,391,696.18	-81,077.01	0.00	3,310,619.17	5.93
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	3,391,696.18	-81,077.01	0.00	3,310,619.17	5.93
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	3,391,696.18	-81,077.01	0.00	3,310,619.17	5.93
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
									Kumuliert (GBP)	3,391,696.18	-81,077.01	0.00	3,310,619.17	5.93
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
BE0003735496		MOBISTAR	55,260.	P EUR	45.3557	M 30/04/10	46.255		2,173,011.97	47,301.99	0.00	2,220,313.96	3.97	
DE0005140008		DEUTSCHE BANK AG-NOM	60,415.	P EUR	53.7412	M 30/04/10	52.26		2,857,287.02	-114,708.89	0.00	2,742,578.13	4.91	
DE0007100000		DAIMLER	82,091.	P EUR	33.7605	M 30/04/10	38.815		2,452,828.38	315,005.12	0.00	2,767,833.50	4.95	
DE0007236101		SIEMENS AG-NOM	45,645.	P EUR	74.4762	M 30/04/10	74.34		2,955,669.40	-8,123.40	0.00	2,947,546.00	5.28	
DE0007664039		VOLKSWAGEN AG-PFD	46,711.	P EUR	70.9909	M 30/04/10	72.54		2,879,829.56	63,517.95	0.00	2,943,347.51	5.27	
ES0173093115		Red Ele Corp	260.	P EUR	38.987	M 30/04/10	35.555		9,104.20	-1,074.14	0.00	8,030.06	0.01	
ES0173516115		REPSOL YPF SA	14,348.	P EUR	17.5865	M 30/04/10	17.725		226,214.95	-5,301.36	0.00	220,913.59	0.40	
ES0178430E18		TELEFONICA SA	183,378.	P EUR	17.7424	M 30/04/10	17.025		2,947,893.74	-235,959.36	0.00	2,711,934.38	4.85	
FR0000045072		CREDIT AGRICOLE SA	85,353.	P EUR	12.3329	M 30/04/10	10.82		913,315.75	-111,100.57	0.00	802,215.18	1.44	
FR0000051070		MAUREL ET PROM	27,967.	P EUR	11.9068	M 30/04/10	11.655		289,190.88	-6,049.73	0.00	283,141.15	0.51	
FR0000120271		TOTAL SA	76,797.	P EUR	44.1862	M 30/04/10	40.97		2,990,107.55	-257,010.57	0.00	2,733,096.98	4.89	
FR0000120578		SANOFI-AVENTIS	62,800.	P EUR	53.8165	M 30/04/10	51.66		3,034,988.23	-216,872.20	0.00	2,818,116.03	5.04	
FR0000133308		FRANCE TELECOM SA	192,365.	P EUR	17.2703	M 30/04/10	16.445		2,872,042.83	-124,118.56	0.00	2,747,924.27	4.92	
IT0000064854		UNICREDIT SPA	504,784.	P EUR	2.2281	M 30/04/10	1.994		973,913.56	-99,583.20	0.00	874,330.36	1.57	
IT0000072618		INTESA SANPAOLO SPA	1,314,837.	P EUR	2.9291	M 30/04/10	2.4975		3,379,711.53	-527,233.96	0.00	2,852,477.57	5.11	
IT0001063210		MEDIASET SPA	34,080.	P EUR	6.2585	M 30/04/10	5.975		187,993.80	-11,112.34	0.00	176,881.46	0.32	
IT0003128367		ENEL SPA	317,962.	P EUR	4.0751	M 30/04/10	3.9525		1,151,237.82	-59,566.44	0.00	1,091,671.38	1.95	
IT0003132476		ENI SPA	185,204.	P EUR	17.4007	M 30/04/10	16.86		2,830,289.53	-117,895.65	0.00	2,712,393.88	4.86	
IT0003497168		TELECOM ITALIA SPA	579,241.	P EUR	1.0307	M 30/04/10	1.053		517,630.06	12,194.99	0.00	529,825.05	0.95	
IT0003856405		FINMECCANICA SPA	55,393.	P EUR	11.0994	M 30/04/10	9.675		550,703.66	-85,170.43	0.00	465,533.23	0.83	
LU0323134006		ARCELORMITTAL SA	183,515.	P EUR	34.0456	M 30/04/10	29.66		5,455,235.10	-727,125.46	0.00	4,728,109.64	8.46	
NL0000303600		ING GROEP NV-CVA	45,816.	P EUR	6.7555	M 30/04/10	6.739		277,753.21	-9,554.03	0.00	268,199.18	0.48	
NL0000303709		AEGON NV	153,523.	P EUR	4.8894	M 30/04/10	5.325		674,260.35	35,869.69	0.00	710,130.04	1.27	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935873 LYXOR ETF FTSE ALL SHARE

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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 NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	42,600,213.08	-2,243,670.55	0.00	40,356,542.53	72.24
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	42,600,213.08	-2,243,670.55	0.00	40,356,542.53	72.24
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	42,600,213.08	-2,243,670.55	0.00	40,356,542.53	72.24
Geldbestände														
Andere verfügbare Mittel														
Finanzkonten														
<i>Sichtoperationen</i>														
BK065EUR	Bank EUR SGP		0.01	EUR	1.		0.86865		0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	
Finanzkonten														
									Kumuliert (GBP)	0.01	0.00	0.00	0.01	
Andere verfügbare Mittel														
									Kumuliert (GBP)	0.01	0.00	0.00	0.01	
Geldbestände														
									Kumuliert (GBP)	0.01	0.00	0.00	0.01	
EURO														
									Kumuliert (GBP)	42,600,213.09	-2,243,670.55	0.00	40,356,542.54	72.24
PFUND STERLING														
Terminfinanzinstrumente														
Zinsswapverträge														
Swaps														
<i>Andere Swaps</i>														
SWPGBPGO	Swap Reset Pos GBP GO		4,839,182.49	GBP	1.		1.		4,839,182.49	0.00	0.00	4,839,182.49	8.66	
Swaps														
									Kumuliert (GBP)	4,839,182.49	0.00	0.00	4,839,182.49	8.66
Zinsswapverträge														
									Kumuliert (GBP)	4,839,182.49	0.00	0.00	4,839,182.49	8.66
Termin-Finanzinstrumente														
									Kumuliert (GBP)	4,839,182.49	0.00	0.00	4,839,182.49	8.66
Geldbestände														

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935873 LYXOR ETF FTSE ALL SHARE

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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		
Barbestände															
Schulden und damit verbundene Konten															
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>															
BDS065GBP	Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren GBP		-4,130,446.68	GBP	1.		1.		-4,130,446.68	0.00	0.00	-4,130,446.68	-7.39		
Schulden und damit verbundene Konten															
										Kumuliert (GBP)	-4,130,446.68	0.00	0.00	-4,130,446.68	-7.39
Forderungen und damit verbundene Konten															
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>															
SDS065GBP	Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP		4,670,975.29	GBP	1.		1.		4,670,975.29	0.00	0.00	4,670,975.29	8.36		
Forderungen und damit verbundene Konten															
										Kumuliert (GBP)	4,670,975.29	0.00	0.00	4,670,975.29	8.36
Rückstellungskonten															
PLMSGBP	PMLeflit Swap außer PTF		-464,984.84	GBP	1.		1.		-464,984.84	0.00	0.00	-464,984.84	-0.83		
F120GBP	PrComGestAdmin		-18,862.75	GBP	1.		1.		-18,862.75	0.00	0.00	-18,862.75	-0.03		
Rückstellungskonten															
										Kumuliert (GBP)	-483,847.59	0.00	0.00	-483,847.59	-0.87
Barbestände															
										Kumuliert (GBP)	56,681.02	0.00	0.00	56,681.02	0.10
Andere verfügbare Mittel															
Finanzkonten															
<i>Sichtoperationen</i>															
BK065GBP	Bank GBP SGP		-540,528.59	GBP	1.		1.		-540,528.59	0.00	0.00	-540,528.59	-0.97		
Finanzkonten															
										Kumuliert (GBP)	-540,528.59	0.00	0.00	-540,528.59	-0.97
Andere verfügbare Mittel															
										Kumuliert (GBP)	-540,528.59	0.00	0.00	-540,528.59	-0.97
Geldbestände															
										Kumuliert (GBP)	-483,847.57	0.00	0.00	-483,847.57	-0.87
PFUND STERLING															
										Kumuliert (GBP)	4,355,334.92	0.00	0.00	4,355,334.92	7.80
YEN															
Akt. & Gleichgestellte Werte															
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte															

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935873 LYXOR ETF FTSE ALL SHARE

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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 NMR oder Gleichgestellte													
JP3304200003			40,398.	P JPY	1904.9434	M 30/04/10	1906.		545,244.53	-10,167.65	0.00	535,076.88	0.96
JP3322930003			73,195.	P JPY	1842.4196	M 30/04/10	2095.		980,842.08	84,769.34	0.00	1,065,611.42	1.91
JP3362700001			111,153.	P JPY	695.966	M 30/04/10	708.		531,491.46	15,383.29	0.00	546,874.75	0.98
JP3495000006			173,575.	P JPY	844.8246	M 30/04/10	783.		1,031,897.56	-87,440.19	0.00	944,457.37	1.69
JP3637300009			51,280.	P JPY	3385.5689	M 30/04/10	3200.		1,202,130.94	-61,798.66	0.00	1,140,332.28	2.04
JP3762600009			712,700.	P JPY	676.	M 30/04/10	655.		3,310,095.78	-66,091.02	0.00	3,244,004.76	5.81
JP3942400007			15,932.	P JPY	3339.0274	M 30/04/10	3305.		365,491.59	419.17	0.00	365,910.76	0.65
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			7,967,193.94	-124,925.72	0.00	7,842,268.22	14.04
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			7,967,193.94	-124,925.72	0.00	7,842,268.22	14.04
Akt. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (GBP)			7,967,193.94	-124,925.72	0.00	7,842,268.22	14.04
YEN													
						Kumuliert (GBP)			7,967,193.94	-124,925.72	0.00	7,842,268.22	14.04
PORTFOLIO: LYXOR ETF FTSE ALL SHARE (935873)													
						(GBP)			58,314,438.13	-2,449,673.28	0.00	55,864,764.85	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935873 LYXOR ETF FTSE ALL SHARE

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

Wertpapierportfolio:		51,509,429.92						
<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
PrComGestAdmin		612.22 GBP						
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
AD FR0010438150 AD ANTEILE	GBP	55,864,764.85	18,974,431.	2.94	100.		2.99	2.88
Reinvermögen Total in GBP		55,864,764.85						
AD	EUR	64,312,168.13		3.38		1.1512116502	3.44	3.31

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935873 LYXOR ETF FTSE ALL SHARE

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung	Abweichung
Kurs CHF in GBP: 0.6060278369	Notierung: 30/04/10 0.	0.6046025105	Notierung: 29/04/10 0.23575
Kurs EUR in GBP: 0.86865	Notierung: 30/04/10 0.	0.867	Notierung: 29/04/10 0.19031
Kurs JPY in GBP: 0.0069491778	Notierung: 30/04/10 0.	0.0069483208	Notierung: 29/04/10 0.01233
Kurs SEK in GBP: 0.0901266847	Notierung: 30/04/10 0.	0.0902636072	Notierung: 29/04/10 -0.15169

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung
Kurs GBP in CHF: 1.6500892188	Notierung: 30/04/10 0.	1.6539792386
Kurs GBP in EUR: 1.1512116502	Notierung: 30/04/10 0.	1.1534025374
Kurs GBP in JPY: 143.9019159935	Notierung: 30/04/10 0.	143.9196647339
Kurs GBP in SEK: 11.0954930088	Notierung: 30/04/10 0.	11.0786620546

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935874 LYXOR ETF COMMODITIES CRB (REUTERS/JEF CRB INDEX)

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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	
AUSTRALISCHER DOLLAR														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
AU000000BSLO		BLUESCOPE STEEL	399,034.	P AUD	2.9017	M 30/04/10	2.65		697,145.50	-54,109.10	0.00	643,036.40	0.87	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	697,145.50	-54,109.10	0.00	643,036.40	0.87
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	697,145.50	-54,109.10	0.00	643,036.40	0.87
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	697,145.50	-54,109.10	0.00	643,036.40	0.87
AUSTRALISCHER DOLLAR														
									Kumuliert (GBP)	697,145.50	-54,109.10	0.00	643,036.40	0.87
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
CH0012005267		NOVARTIS AG-NOM	106,363.	P CHF	55.5887	M 30/04/10	55.05		3,574,762.45	-26,297.87	0.00	3,548,464.58	4.83	
CH0012032048		ROCHE HOLDING AG-BJ	22,998.	P CHF	173.4055	M 30/04/10	170.1		2,395,485.14	-24,728.60	0.00	2,370,756.54	3.22	
CH0012221716		ABB LTD-NOM	18,823.	P CHF	20.2362	M 30/04/10	20.85		221,261.51	16,579.90	0.00	237,841.41	0.32	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	6,191,509.10	-34,446.57	0.00	6,157,062.53	8.37
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	6,191,509.10	-34,446.57	0.00	6,157,062.53	8.37
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	6,191,509.10	-34,446.57	0.00	6,157,062.53	8.37
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
									Kumuliert (GBP)	6,191,509.10	-34,446.57	0.00	6,157,062.53	8.37
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0005140008		DEUTSCHE BANK AG-NOM	79,800.	P EUR	52.0181	M 30/04/10	52.26		3,606,295.78	16,277.01	0.00	3,622,572.79	4.93	
DE0007037129		RWE AG	888.	P EUR	60.9416	M 30/04/10	61.86		46,997.16	719.24	0.00	47,716.40	0.06	
DE0007100000		DAIMLER	110,083.	P EUR	37.326	M 30/04/10	38.815		3,589,033.95	122,596.01	0.00	3,711,629.96	5.05	
DE0007164600		SAP AG	1,984.	P EUR	33.5485	M 30/04/10	36.225		58,586.27	3,843.95	0.00	62,430.22	0.08	
DE0007236101		SIEMENS AG-NOM	44,039.	P EUR	70.1163	M 30/04/10	74.34		2,747,687.26	96,150.59	0.00	2,843,837.85	3.87	
DE0008232125		DEUTSCHE LUFTHANSA N	133,727.	P EUR	11.8648	M 30/04/10	12.55		1,439,958.50	17,874.08	0.00	1,457,832.58	1.98	
ES0113211835		BCO BILBAO VIZCAYA	378,235.	P EUR	11.2794	M 30/04/10	9.943		3,709,742.12	-442,931.36	0.00	3,266,810.76	4.44	
ES0142090317		OBRASCON HUAR.LAIN	36,618.	P EUR	21.8099	M 30/04/10	21.535		693,734.07	-8,743.93	0.00	684,990.14	0.93	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935874 LYXOR ETF COMMODITIES CRB (REUTERS/JEF CRB INDEX)

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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	
ES0144580Y14		IBERDROLA SA	377,007.	P EUR	6.5201	M 30/04/10	5.99		2,151,603.45	-189,955.54	0.00	1,961,647.91	2.67	
ES0178430E18		TELEFONICA SA	140,319.	P EUR	17.0509	M 30/04/10	17.025		2,083,404.19	-8,259.29	0.00	2,075,144.90	2.82	
FI0009005961		STORA ENSO OYJ-R	366,166.	P EUR	5.719	M 30/04/10	6.31		1,836,120.18	170,902.13	0.00	2,007,022.31	2.73	
FR0000120271		TOTAL SA	111,296.	P EUR	44.5076	M 30/04/10	40.97		4,334,439.19	-373,571.42	0.00	3,960,867.77	5.39	
FR0000120578		SANOFI-AVENTIS	14,665.	P EUR	52.7163	M 30/04/10	51.66		675,562.62	-17,478.68	0.00	658,083.94	0.89	
FR0000125007		COMP DE SAINT GOBAIN	24,619.	P EUR	36.3746	M 30/04/10	37.415		812,941.51	-12,810.72	0.00	800,130.79	1.09	
FR0000131906		RENAULT SA	45,494.	P EUR	32.9545	M 30/04/10	35.41		1,335,624.06	63,721.18	0.00	1,399,345.24	1.90	
FR0000133308		FRANCE TELECOM SA	242,896.	P EUR	17.1526	M 30/04/10	16.445		3,634,705.80	-164,948.77	0.00	3,469,757.03	4.72	
FR0010220475		ALSTOM	14,435.	P EUR	52.3706	M 30/04/10	44.48		674,362.84	-116,629.78	0.00	557,733.06	0.76	
FR0010340141		ADP	1,438.	P EUR	61.4984	M 30/04/10	62.1		76,672.84	897.43	0.00	77,570.27	0.11	
IT0000064854		UNICREDIT SPA	1,380,771.	P EUR	2.0673	M 30/04/10	1.994		2,494,638.92	-103,021.91	0.00	2,391,617.01	3.25	
IT0000072618		INTESA SANPAOLO SPA	110,841.	P EUR	2.6538	M 30/04/10	2.4975		267,220.28	-26,755.90	0.00	240,464.38	0.33	
IT0003128367		ENEL SPA	292,874.	P EUR	4.222	M 30/04/10	3.9525		1,082,379.39	-76,843.62	0.00	1,005,535.77	1.37	
IT0003132476		ENI SPA	196,161.	P EUR	17.6428	M 30/04/10	16.86		3,006,710.77	-133,846.81	0.00	2,872,863.96	3.91	
IT0003497168		TELECOM ITALIA SPA	442,746.	P EUR	1.0767	M 30/04/10	1.053		419,679.97	-14,705.32	0.00	404,974.65	0.55	
LU0323134006		ARCELORMITTAL SA	175,511.	P EUR	34.4925	M 30/04/10	29.66		5,310,217.36	-788,324.05	0.00	4,521,893.31	6.15	
NL0000009355		UNILEVER CVA	56,793.	P EUR	21.8473	M 30/04/10	22.99		1,101,495.00	32,676.17	0.00	1,134,171.17	1.54	
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	47,189,813.48	-1,953,169.31	0.00	45,236,644.17	61.52
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	47,189,813.48	-1,953,169.31	0.00	45,236,644.17	61.52
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	47,189,813.48	-1,953,169.31	0.00	45,236,644.17	61.52
EURO														
									Kumuliert (GBP)	47,189,813.48	-1,953,169.31	0.00	45,236,644.17	61.52
PFUND STERLING														
Terminfinanzinstrumente														
Zinsswapverträge														
Swaps														
Andere Swaps														
SWPGBPGO		Swap Reset Pos GBP GO	5,386,875.27	GBP	1.		1.		5,386,875.27	0.00	0.00	5,386,875.27	7.33	
Swaps														
									Kumuliert (GBP)	5,386,875.27	0.00	0.00	5,386,875.27	7.33
Zinsswapverträge														
									Kumuliert (GBP)	5,386,875.27	0.00	0.00	5,386,875.27	7.33
Termin-Finanzinstrumente														
									Kumuliert (GBP)	5,386,875.27	0.00	0.00	5,386,875.27	7.33

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935874 LYXOR ETF COMMODITIES CRB (REUTERS/JEF CRB INDEX)

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065GBP	Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren	GBP	-9,321,395.4	GBP	1.		1.		-9,321,395.40	0.00	0.00	-9,321,395.40	-12.68
Schulden und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (GBP)			-9,321,395.40	0.00	0.00	-9,321,395.40	-12.68
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065GBP	Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in	GBP	9,737,305.17	GBP	1.		1.		9,737,305.17	0.00	0.00	9,737,305.17	13.24
Forderungen und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (GBP)			9,737,305.17	0.00	0.00	9,737,305.17	13.24
Rückstellungskonten													
PLMSGBP	PMLEflit Swap außer PTF	GBP	839,236.47	GBP	1.		1.		839,236.47	0.00	0.00	839,236.47	1.14
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120GBP	PrComGestAdmin	GBP	-21,048.82	GBP	1.		1.		-21,048.82	0.00	0.00	-21,048.82	-0.03
Rückstellungskonten													
						Kumuliert (GBP)			818,187.65	0.00	0.00	818,187.65	1.11
Barbestände													
						Kumuliert (GBP)			1,234,097.42	0.00	0.00	1,234,097.42	1.68
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065GBP	Bank GBP SGP	GBP	-415,909.87	GBP	1.		1.		-415,909.87	0.00	0.00	-415,909.87	-0.57
Finanzkonten													
						Kumuliert (GBP)			-415,909.87	0.00	0.00	-415,909.87	-0.57
Andere verfügbare Mittel													
						Kumuliert (GBP)			-415,909.87	0.00	0.00	-415,909.87	-0.57
Geldbestände													
						Kumuliert (GBP)			818,187.55	0.00	0.00	818,187.55	1.11
PFUND STERLING													
						Kumuliert (GBP)			6,205,062.82	0.00	0.00	6,205,062.82	8.44
YEN													
Akt. & Gleichgestellte Werte													

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935874 LYXOR ETF COMMODITIES CRB (REUTERS/JEF CRB INDEX)

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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 NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
JP3320800000	SAPPORO HOLDINGS		88,037.	P JPY	485.5527	M 30/04/10	463.		297,665.36	-14,409.01	0.00	283,256.35	0.39	
JP3405000005	SUMITOMO TST&BANK		143,552.	P JPY	586.6719	M 30/04/10	570.		588,896.47	-20,282.50	0.00	568,613.97	0.77	
JP3560800009	TOKAI CARBON		179,443.	P JPY	573.0062	M 30/04/10	556.		716,807.80	-23,486.19	0.00	693,321.61	0.94	
JP3762600009	NOMURA HLDGS INC		1,343,811.	P JPY	666.6144	M 30/04/10	655.		6,244,366.03	-127,726.10	0.00	6,116,639.93	8.32	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC		74,006.	P JPY	3349.8727	M 30/04/10	3305.		1,703,265.45	-3,567.23	0.00	1,699,698.22	2.31	
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	9,551,001.11	-189,471.03	0.00	9,361,530.08	12.73
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	9,551,001.11	-189,471.03	0.00	9,361,530.08	12.73
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	9,551,001.11	-189,471.03	0.00	9,361,530.08	12.73
YEN														
									Kumuliert (GBP)	9,551,001.11	-189,471.03	0.00	9,361,530.08	12.73
SCHWEDISCHE KRONE														
Akt. & Gleichgestellte Werte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
SE0000112724	SVENSKA CELLULOS B		262,606.	P SEK	92.3558	M 30/04/10	95.		2,189,180.50	59,261.28	0.00	2,248,441.78	3.06	
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	2,189,180.50	59,261.28	0.00	2,248,441.78	3.06
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	2,189,180.50	59,261.28	0.00	2,248,441.78	3.06
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	2,189,180.50	59,261.28	0.00	2,248,441.78	3.06
SCHWEDISCHE KRONE														
									Kumuliert (GBP)	2,189,180.50	59,261.28	0.00	2,248,441.78	3.06
USA DOLLARS														
Akt. & Gleichgestellte Werte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
US8715031089	SYMANTEC CORP		335,826.	P USD	16.6062	M 30/04/10	16.77		3,388,842.21	290,370.23	0.00	3,679,212.44	5.00	
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	3,388,842.21	290,370.23	0.00	3,679,212.44	5.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935874 LYXOR ETF COMMODITIES CRB (REUTERS/JEF CRB INDEX)

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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 NMR oder Gleichgestellte						Kumuliert (GBP)			3,388,842.21	290,370.23	0.00	3,679,212.44	5.00
Akt. & Gleichgestellte Werte						Kumuliert (GBP)			3,388,842.21	290,370.23	0.00	3,679,212.44	5.00
USA DOLLARS						Kumuliert (GBP)			3,388,842.21	290,370.23	0.00	3,679,212.44	5.00
PORTFOLIO: LYXOR ETF COMMODITIES CRB (REUTERS/JEF CRB INDEX) (935874)						(GBP)			75,412,554.72	-1,881,564.50	0.00	73,530,990.22	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935874 LYXOR ETF COMMODITIES CRB (REUTERS/JEF CRB INDEX)

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

Wertpapierportfolio: 67,325,927.4

Verwaltungskosten des Tages

PrComGestAdmin 705.1GBP

Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
AD FR0010455485 AD ANTEILE	GBP	73,530,990.22	4,150,001.	17.71	100.		18.06	17.35
Reinvermögen Total in GBP		73,530,990.22						
AD	EUR	84,649,732.59		20.39		1.1512116502	20.79	19.98

Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios

Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich

Amtliche Gewichtung und Status vom 30/04/10:

Gewicht DD: 0. Status DD: O
 Gewicht DI: 0. Status DI: O

Nicht amtliche Gewichtung vom 30/04/10:

Gewicht DD: 0.
 Gewicht DI: 0.

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935874 LYXOR ETF COMMODITIES CRB (REUTERS/JEF CRB INDEX)

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung	Abweichung
Kurs AUD in GBP: 0.6081066891	Notierung: 30/04/10 0.	0.6073980664	Notierung: 29/04/10 0.11667
Kurs CHF in GBP: 0.6060278369	Notierung: 30/04/10 0.	0.6046025105	Notierung: 29/04/10 0.23575
Kurs EUR in GBP: 0.86865	Notierung: 30/04/10 0.	0.867	Notierung: 29/04/10 0.19031
Kurs JPY in GBP: 0.0069491778	Notierung: 30/04/10 0.	0.0069483208	Notierung: 29/04/10 0.01233
Kurs SEK in GBP: 0.0901266847	Notierung: 30/04/10 0.	0.0902636072	Notierung: 29/04/10 -0.15169
Kurs USD in GBP: 0.6532922198	Notierung: 30/04/10 0.	0.6546360616	Notierung: 29/04/10 -0.20528

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung
Kurs GBP in AUD: 1.6444482817	Notierung: 30/04/10 0.	1.646366782
Kurs GBP in CHF: 1.6500892188	Notierung: 30/04/10 0.	1.6539792386
Kurs GBP in EUR: 1.1512116502	Notierung: 30/04/10 0.	1.1534025374
Kurs GBP in JPY: 143.9019159935	Notierung: 30/04/10 0.	143.9196647339
Kurs GBP in SEK: 11.0954930088	Notierung: 30/04/10 0.	11.0786620546
Kurs GBP in USD: 1.5307085706	Notierung: 30/04/10 0.	1.5275663206

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935875 LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON-ENERGY

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(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	
AUSTRALISCHER DOLLAR														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
AU000000BEN6		Bendigo & Adelaide Shs	138,850.	P AUD	10.0103	M 30/04/10	9.88		836,867.55	-2,643.69	0.00	834,223.86	3.72	
AU000000WPL2		WOODSIDE PETROLEUM	7,433.	P AUD	47.886	M 30/04/10	45.4		215,918.06	-10,707.47	0.00	205,210.59	0.91	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,052,785.61	-13,351.16	0.00	1,039,434.45	4.63
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,052,785.61	-13,351.16	0.00	1,039,434.45	4.63
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte</i>														
PG0008579883		OIL SEARCH	60,305.	P AUD	5.7476	M 30/04/10	5.68		208,956.83	-660.59	0.00	208,296.24	0.93	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	208,956.83	-660.59	0.00	208,296.24	0.93
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	208,956.83	-660.59	0.00	208,296.24	0.93
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,261,742.44	-14,011.75	0.00	1,247,730.69	5.56
AUSTRALISCHER DOLLAR														
									Kumuliert (GBP)	1,261,742.44	-14,011.75	0.00	1,247,730.69	5.56
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
BE0003555639		TESSENDERLO CHEMIE	1,659.	P EUR	26.2681	M 30/04/10	24.07		40,055.48	-5,368.44	0.00	34,687.04	0.15	
DE0005140008		DEUTSCHE BANK AG-NOM	19,043.	P EUR	47.389	M 30/04/10	52.26		786,198.60	78,270.74	0.00	864,469.34	3.85	
DE0005773303		FRAPORT	6,019.	P EUR	40.2088	M 30/04/10	39.095		210,445.82	-6,041.35	0.00	204,404.47	0.91	
DE0007037129		RWE AG	41,049.	P EUR	60.9416	M 30/04/10	61.86		2,172,507.32	33,247.93	0.00	2,205,755.25	9.83	
DE0007100000		DAIMLER	32,773.	P EUR	35.9897	M 30/04/10	38.815		1,039,597.53	65,398.24	0.00	1,104,995.77	4.92	
DE0007164600		SAP AG	33,898.	P EUR	33.252	M 30/04/10	36.225		998,292.52	68,370.63	0.00	1,066,663.15	4.75	
DE0007500001		THYSSENKRUPP AG	87,918.	P EUR	26.0264	M 30/04/10	24.62		1,989,692.48	-109,463.80	0.00	1,880,228.68	8.38	
ES0113211835		BOD BILBAO VIZCAYA	62,945.	P EUR	10.6378	M 30/04/10	9.943		581,107.74	-37,452.59	0.00	543,655.15	2.42	
ES0173516115		REPSOL YPF SA	69,767.	P EUR	17.9963	M 30/04/10	17.725		1,120,138.70	-45,948.67	0.00	1,074,190.03	4.79	
ES0178430E18		TELEFONICA SA	62,024.	P EUR	16.991	M 30/04/10	17.025		915,162.57	2,095.87	0.00	917,258.44	4.09	
FR0000120271		TOTAL SA	43,644.	P EUR	43.1301	M 30/04/10	40.97		1,667,294.13	-114,065.69	0.00	1,553,228.44	6.92	
FR0000120578		SANOFI-AVENTIS	22,177.	P EUR	53.2627	M 30/04/10	51.66		1,053,395.87	-58,214.99	0.00	995,180.88	4.44	
FR0000121501		PEUGEOT SA	1,054.	P EUR	16.4532	M 30/04/10	22.45		15,668.18	4,886.08	0.00	20,554.26	0.09	
FR0000133308		FRANCE TELECOM SA	117,000.	P EUR	17.5546	M 30/04/10	16.445		1,795,535.73	-124,196.67	0.00	1,671,339.06	7.45	
IT0000064854		UNICREDIT SPA	408,437.	P EUR	2.6184	M 30/04/10	1.994		947,253.30	-239,804.43	0.00	707,448.87	3.15	
IT0000072618		INTESA SANPAOLO SPA	447,002.	P EUR	2.8299	M 30/04/10	2.4975		1,123,890.24	-154,140.24	0.00	969,750.00	4.32	
IT0003128367		ENEL SPA	113,714.	P EUR	4.1491	M 30/04/10	3.9525		415,849.82	-25,431.09	0.00	390,418.73	1.74	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935875 LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON-ENERGY

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(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	
IT0003132476		ENI SPA	29,775.	P EUR	18.295	M 30/04/10	16.86		485,930.02	-49,862.07	0.00	436,067.95	1.94	
NL0000009355		UNILEVER CVA	29,581.	P EUR	22.5017	M 30/04/10	22.99		604,850.28	-14,109.92	0.00	590,740.36	2.63	
NL0000303600		ING GROEP NV-CVA	164,460.	P EUR	7.4754	M 30/04/10	6.739		1,093,370.54	-130,649.27	0.00	962,721.27	4.29	
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	19,056,236.87	-862,479.73	0.00	18,193,757.14	81.08
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	19,056,236.87	-862,479.73	0.00	18,193,757.14	81.08
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	19,056,236.87	-862,479.73	0.00	18,193,757.14	81.08
EURO														
									Kumuliert (GBP)	19,056,236.87	-862,479.73	0.00	18,193,757.14	81.08
PFUND STERLING														
<i>Terminfinanzinstrumente</i>														
<i>Zinsswapverträge</i>														
<i>Swaps</i>														
<i>Andere Swaps</i>														
SWPGBPGO		Swap Reset Pos GBP GO	1,659,175.73	GBP	1.		1.		1,659,175.73	0.00	0.00	1,659,175.73	7.39	
Swaps														
									Kumuliert (GBP)	1,659,175.73	0.00	0.00	1,659,175.73	7.39
Zinsswapverträge														
									Kumuliert (GBP)	1,659,175.73	0.00	0.00	1,659,175.73	7.39
Termin-Finanzinstrumente														
									Kumuliert (GBP)	1,659,175.73	0.00	0.00	1,659,175.73	7.39
Geldbestände														
Barbestände														
<i>Schulden und damit verbundene Konten</i>														
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>														
BDS065GBP		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren GBP	-1,009,614.74	GBP	1.		1.		-1,009,614.74	0.00	0.00	-1,009,614.74	-4.50	
Schulden und damit verbundene Konten														
									Kumuliert (GBP)	-1,009,614.74	0.00	0.00	-1,009,614.74	-4.50
<i>Forderungen und damit verbundene Konten</i>														
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>														
SDS065GBP		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP	1,512,303.91	GBP	1.		1.		1,512,303.91	0.00	0.00	1,512,303.91	6.74	
Forderungen und damit verbundene Konten														
									Kumuliert (GBP)	1,512,303.91	0.00	0.00	1,512,303.91	6.74

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935875 LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON-ENERGY

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(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	
Rückstellungskonten														
PLMSGBP	PMLFit Swap außer PTF		112,686.13	GBP	1.		1.		112,686.13	0.00	0.00	112,686.13	0.50	
<i>Zurückgestellte Kosten</i>														
F120GBP	PrComGestAdmin		-6,432.77	GBP	1.		1.		-6,432.77	0.00	0.00	-6,432.77	-0.03	
Rückstellungskonten														
									Kumuliert (GBP)	106,253.36	0.00	0.00	106,253.36	0.47
Barbestände														
									Kumuliert (GBP)	608,942.53	0.00	0.00	608,942.53	2.71
Andere verfügbare Mittel														
Finanzkonten														
<i>Sichtoperationen</i>														
BK065GBP	Bank GBP SGP		-502,689.14	GBP	1.		1.		-502,689.14	0.00	0.00	-502,689.14	-2.24	
Finanzkonten														
									Kumuliert (GBP)	-502,689.14	0.00	0.00	-502,689.14	-2.24
Andere verfügbare Mittel														
									Kumuliert (GBP)	-502,689.14	0.00	0.00	-502,689.14	-2.24
Geldbestände														
									Kumuliert (GBP)	106,253.39	0.00	0.00	106,253.39	0.47
PFUND STERLING														
									Kumuliert (GBP)	1,765,429.12	0.00	0.00	1,765,429.12	7.87
YEN														
Akt. & Gleichgestellte Werte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
JP3249600002	KYOCERA CORP		3,196.	P JPY	9605.5094	M 30/04/10	9490.		214,665.17	-3,896.33	0.00	210,768.84	0.94	
JP3904400003	MITSUMI ELECTRIC		14,533.	P JPY	2109.8189	M 30/04/10	2067.		214,376.99	-5,625.70	0.00	208,751.29	0.93	
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	429,042.16	-9,522.03	0.00	419,520.13	1.87
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	429,042.16	-9,522.03	0.00	419,520.13	1.87
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	429,042.16	-9,522.03	0.00	419,520.13	1.87
YEN														
									Kumuliert (GBP)	429,042.16	-9,522.03	0.00	419,520.13	1.87

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935875 LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON-ENERGY

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(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	
SCHWEDISCHE KRONE														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
SE0000108656			106,866.	P SEK	84.5885	M 30/04/10	84.3		815,950.08	-4,016.46	0.00	811,933.62	3.62	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	815,950.08	-4,016.46	0.00	811,933.62	3.62
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	815,950.08	-4,016.46	0.00	811,933.62	3.62
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	815,950.08	-4,016.46	0.00	811,933.62	3.62
SCHWEDISCHE KRONE														
									Kumuliert (GBP)	815,950.08	-4,016.46	0.00	811,933.62	3.62
PORTFOLIO: LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON-ENERGY (935875)														
									(GBP)	23,328,400.67	-890,029.97	0.00	22,438,370.70	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935875 LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON-ENERGY

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

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

Wertpapierportfolio: 20,672,941.58

Verwaltungskosten des Tages

PrComGestAdmin 215.16 GBP

Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
AD FR0010455493 AD ANTEILE	GBP	22,438,370.7	1,500,001.	14.95	100.		15.24	14.65
Reinvermögen Total in GBP		22,438,370.7						
AD	EUR	25,831,313.76		17.22		1.1512116502	17.56	16.87

Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios

Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich

Amtliche Gewichtung und Status vom 30/04/10:

Gewicht DD: 0. Status DD: O

Gewicht DI: 0. Status DI: O

Nicht amtliche Gewichtung vom 30/04/10:

Gewicht DD: 0.

Gewicht DI: 0.

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935875 LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON-ENERGY

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	Abweichung	
Kurs AUD in GBP:	0.6081066891	Notierung: 30/04/10	0.	0.6073980664	Notierung: 29/04/10	0.11667
Kurs EUR in GBP:	0.86865	Notierung: 30/04/10	0.	0.867	Notierung: 29/04/10	0.19031
Kurs JPY in GBP:	0.0069491778	Notierung: 30/04/10	0.	0.0069483208	Notierung: 29/04/10	0.01233
Kurs SEK in GBP:	0.0901266847	Notierung: 30/04/10	0.	0.0902636072	Notierung: 29/04/10	-0.15169
Kurs USD in GBP:	0.6532922198	Notierung: 30/04/10	0.	0.6546360616	Notierung: 29/04/10	-0.20528

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in AUD:	1.6444482817	Notierung: 30/04/10	0.	1.646366782	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in EUR:	1.1512116502	Notierung: 30/04/10	0.	1.1534025374	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in JPY:	143.9019159935	Notierung: 30/04/10	0.	143.9196647339	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in SEK:	11.0954930088	Notierung: 30/04/10	0.	11.0786620546	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in USD:	1.5307065706	Notierung: 30/04/10	0.	1.5275663206	Notierung: 29/04/10

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935878 LYXOR ETF SOUTH AFRICA (FTSE JSE TOP 40) GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(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>														
CH0012005267		NOVARTIS AG-NOM	10,083.	P CHF	55.1983	M 30/04/10	55.05		337,215.61	-828.25	0.00	336,387.36	4.30	
CH0012221716		ABB LTD-NOM	26,708.	P CHF	23.5901	M 30/04/10	20.85		386,795.06	-49,321.31	0.00	337,473.75	4.31	
CH0014852781		SWISS LIFE HLDG NOM	121.	P CHF	123.3303	M 30/04/10	132.		9,047.36	632.12	0.00	9,679.48	0.12	
CH0024899483		UBS AG NOM	31,157.	P CHF	18.0884	M 30/04/10	16.87		345,991.91	-27,452.41	0.00	318,539.50	4.07	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,079,049.94	-76,969.85	0.00	1,002,080.09	12.80
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,079,049.94	-76,969.85	0.00	1,002,080.09	12.80
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,079,049.94	-76,969.85	0.00	1,002,080.09	12.80
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
									Kumuliert (GBP)	1,079,049.94	-76,969.85	0.00	1,002,080.09	12.80
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0005140008		DEUTSCHE BANK AG-NOM	6,070.	P EUR	53.4416	M 30/04/10	52.26		282,321.78	-6,770.19	0.00	275,551.59	3.52	
DE0007100000		DAIMLER	10,799.	P EUR	27.0528	M 30/04/10	38.815		261,144.56	102,961.54	0.00	364,106.10	4.65	
DE0007236101		SIEMENS AG-NOM	12,066.	P EUR	73.4658	M 30/04/10	74.34		766,389.08	12,778.19	0.00	779,167.27	9.96	
DE0008232125		DEUTSCHE LUFTHANSA N	3,978.	P EUR	10.712	M 30/04/10	12.55		38,683.36	4,683.04	0.00	43,366.40	0.55	
ES0113211835		BCO BILBAO VIZCAYA	34,134.	P EUR	11.2833	M 30/04/10	9.943		334,902.05	-40,087.14	0.00	294,814.91	3.77	
ES0130960018		ENAGAS	340.	P EUR	16.3964	M 30/04/10	15.08		4,973.52	-519.78	0.00	4,453.74	0.06	
ES0178430E18		TELEFONICA SA	19,438.	P EUR	18.2054	M 30/04/10	17.025		313,641.85	-26,177.81	0.00	287,464.04	3.67	
FR0000120271		TOTAL SA	7,541.	P EUR	45.1632	M 30/04/10	40.97		300,255.38	-31,881.82	0.00	268,373.56	3.43	
FR0000120354		VALLOUREC	77.	P EUR	152.1892	M 30/04/10	150.45		10,274.84	-211.83	0.00	10,063.01	0.13	
FR0000120578		SANOFI-AVENTIS	17,404.	P EUR	49.9301	M 30/04/10	51.66		764,033.33	16,961.75	0.00	780,995.08	9.98	
FR0000121014		LVMH	3,554.	P EUR	79.2565	M 30/04/10	86.84		243,679.25	24,411.64	0.00	268,090.89	3.43	
FR0000125007		COMP DE SAINT COBAIN	5,940.	P EUR	36.7878	M 30/04/10	37.415		194,646.07	-1,592.86	0.00	193,053.21	2.47	
FR0000133308		FRANCE TELECOM SA	26,074.	P EUR	16.898	M 30/04/10	16.445		390,436.79	-17,971.02	0.00	372,465.77	4.76	
IT0000064854		UNICREDIT SPA	202,560.	P EUR	2.1717	M 30/04/10	1.994		389,098.17	-38,246.40	0.00	350,851.77	4.48	
IT0000072618		INTESA SANPAOLO SPA	40,752.	P EUR	2.8325	M 30/04/10	2.4975		103,821.87	-15,412.31	0.00	88,409.56	1.13	
IT0003128367		ENEL SPA	108,942.	P EUR	4.0143	M 30/04/10	3.9525		388,998.54	-14,963.70	0.00	374,034.84	4.78	
IT0003132476		ENI SPA	22,226.	P EUR	17.3715	M 30/04/10	16.86		353,335.29	-27,825.76	0.00	325,509.53	4.16	
IT0003497168		TELECOM ITALIA SPA	154,003.	P EUR	1.1062	M 30/04/10	1.053		148,411.95	-7,547.18	0.00	140,864.77	1.80	
LU0323134006		ARCELORMITTAL SA	13,441.	P EUR	33.7414	M 30/04/10	29.66		400,977.61	-54,681.55	0.00	346,296.06	4.42	
NL0000009082		KONINKLIJKE KPN NV	53,293.	P EUR	10.9433	M 30/04/10	11.24		505,634.19	14,698.73	0.00	520,332.92	6.65	
NL0006034001		ASML HOLDING NV	3,216.	P EUR	26.695	M 30/04/10	24.85		74,218.39	-4,797.97	0.00	69,420.42	0.89	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935878 LYXOR ETF SOUTH AFRICA (FTSE JSE TOP 40) GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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 NMR oder Gleichgestellte													
									Kumuliert (GBP)	6,269,877.87	-112,192.43	0.00	6,157,685.44 78.68
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
									Kumuliert (GBP)	6,269,877.87	-112,192.43	0.00	6,157,685.44 78.68
Akt. & Gleichgestellte Werte													
									Kumuliert (GBP)	6,269,877.87	-112,192.43	0.00	6,157,685.44 78.68
EURO													
									Kumuliert (GBP)	6,269,877.87	-112,192.43	0.00	6,157,985.44 78.68
PFUND STERLING													
Terminfinanzinstrumente													
Zinsswapverträge													
Swaps													
<i>Andere Swaps</i>													
SWPGBPGO	Swap	Reset Pos	558,007.17	GBP	1.		1.		558,007.17	0.00	0.00	558,007.17	7.13
Swaps													
									Kumuliert (GBP)	558,007.17	0.00	0.00	558,007.17 7.13
Zinsswapverträge													
									Kumuliert (GBP)	558,007.17	0.00	0.00	558,007.17 7.13
Termin-Finanzinstrumente													
									Kumuliert (GBP)	558,007.17	0.00	0.00	558,007.17 7.13
Geldbestände													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065GBP	Aufgeschobene	Einkäufe von Wertpapieren	-790,792.44	GBP	1.		1.		-790,792.44	0.00	0.00	-790,792.44	-10.10
Schulden und damit verbundene Konten													
									Kumuliert (GBP)	-790,792.44	0.00	0.00	-790,792.44 -10.10
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065GBP	Aufgeschobene	Umsätze von Wertpapieren in	963,802.73	GBP	1.		1.		963,802.73	0.00	0.00	963,802.73	12.31
Forderungen und damit verbundene Konten													
									Kumuliert (GBP)	963,802.73	0.00	0.00	963,802.73 12.31
Rückstellungskonten													
PLMSGBPGO	PMLEflit	Swap außer	-52,366.66	GBP	1.		1.		-52,366.66	0.00	0.00	-52,366.66	-0.67

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935878 LYXOR ETF SOUTH AFRICA (FTSE JSE TOP 40) GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(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			
<i>Zurückgestellte Kosten</i>																
F120GBP	PrComGestAdmin		-4,254.63	GBP	1.		1.		-4,254.63	0.00	0.00	-4,254.63	-0.05			
Rückstellungskonten																
										Kumuliert (GBP)		-56,621.29	0.00	0.00	-56,621.29	-0.72
Barbestände																
										Kumuliert (GBP)		116,389.00	0.00	0.00	116,389.00	1.49
Andere verfügbare Mittel																
Finanzkonten																
<i>Sichtoperationen</i>																
BK065GBP	Bank GBP SGP		-173,010.3	GBP	1.		1.		-173,010.30	0.00	0.00	-173,010.30	-2.21			
Finanzkonten																
										Kumuliert (GBP)		-173,010.30	0.00	0.00	-173,010.30	-2.21
Andere verfügbare Mittel																
										Kumuliert (GBP)		-173,010.30	0.00	0.00	-173,010.30	-2.21
Geldbestände																
										Kumuliert (GBP)		-56,621.30	0.00	0.00	-56,621.30	-0.72
PFUND STERLING																
										Kumuliert (GBP)		501,385.87	0.00	0.00	501,385.87	6.41
YEN																
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>																
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>																
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>																
JP3720800006	NSK LTD		32,866.	P JPY	746.66	M 30/04/10	723.		171,594.81	-6,467.63	0.00	165,127.18	2.11			
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>																
										Kumuliert (GBP)		171,594.81	-6,467.63	0.00	165,127.18	2.11
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte																
										Kumuliert (GBP)		171,594.81	-6,467.63	0.00	165,127.18	2.11
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>																
										Kumuliert (GBP)		171,594.81	-6,467.63	0.00	165,127.18	2.11
YEN																
										Kumuliert (GBP)		171,594.81	-6,467.63	0.00	165,127.18	2.11
PORTFOLIO: LYXOR ETF SOUTH AFRICA (FTSE JSE TOP 40) GBP (935878)																
										(GBP)		8,021,908.49	-195,629.91	0.00	7,826,278.58	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935878 LYXOR ETF SOUTH AFRICA (FTSE JSE TOP 40) GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

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

	Wertpapierportfolio:	7,324,892.71							
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
	PrComGestAdmin	139.37 GBP							
Anteil			Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
D	FR0010465633 AUSSCHÜTTBARE ANTEILE	GBP	7,826,278.58	338,400.	23.12	100.		23.58	22.65
	Reinvermögen Total in GBP		7,826,278.58						
D	EUR		9,009,703.08		26.62		1.1512116502	27.15	26.08

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935878 LYXOR ETF SOUTH AFRICA (FTSE JSE TOP 40) GBP Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN						
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung		Abweichung
Kurs CHF in GBP:	0.6060278369	Notierung: 30/04/10	0.	0.6046025105	Notierung: 29/04/10	0.23575
Kurs EUR in GBP:	0.86865	Notierung: 30/04/10	0.	0.867	Notierung: 29/04/10	0.19031
Kurs JPY in GBP:	0.0069491778	Notierung: 30/04/10	0.	0.0069483208	Notierung: 29/04/10	0.01233

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN					
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in CHF:	1.6500892188	Notierung: 30/04/10	0.	1.6539792386	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in EUR:	1.1512116502	Notierung: 30/04/10	0.	1.1534025374	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in JPY:	143.9019159935	Notierung: 30/04/10	0.	143.9196647339	Notierung: 29/04/10

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935880 LYXOR ETF INDIA (S&P CNX NIFTY) GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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	
AUSTRALISCHER DOLLAR														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
AU000000QAN2		QANTAS AIRWAYS LTD	113,218.	P AUD	2.9134	M 30/04/10	2.84		198,916.34	-3,386.25	0.00	195,530.09	0.90	
AU000000QBE9		QBE INSURANCE GP LTD	39,161.	P AUD	21.9461	M 30/04/10	21.1		519,565.83	-17,089.04	0.00	502,476.79	2.31	
AU000000ST06		SANTOS	23,199.	P AUD	14.3176	M 30/04/10	13.84		201,727.95	-6,480.61	0.00	195,247.34	0.90	
AU000000MOW2		WOOLWORTHS LTD	63,932.	P AUD	27.6391	M 30/04/10	27.1		1,068,248.74	-14,669.12	0.00	1,053,579.62	4.85	
PG0008974597		LIHIR GOLD LIMITED	85,262.	P AUD	3.9297	M 30/04/10	3.81		202,990.78	-5,448.40	0.00	197,542.38	0.91	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	2,191,449.64	-47,073.42	0.00	2,144,376.22	9.86
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	2,191,449.64	-47,073.42	0.00	2,144,376.22	9.86
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	2,191,449.64	-47,073.42	0.00	2,144,376.22	9.86
AUSTRALISCHER DOLLAR														
									Kumuliert (GBP)	2,191,449.64	-47,073.42	0.00	2,144,376.22	9.86
DANISCHE KRONE														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
DK0010181759		CARLSBERG B	3.810.	P DKK	447.972	M 29/04/10	455.5		198.828.67	3.720.55	0.00	202.549.22	0.93	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	198,828.67	3,720.55	0.00	202,549.22	0.93
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	198,828.67	3,720.55	0.00	202,549.22	0.93
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	198,828.67	3,720.55	0.00	202,549.22	0.93
DANISCHE KRONE														
									Kumuliert (GBP)	198,828.67	3,720.55	0.00	202,549.22	0.93
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0005810055		DEUTSCHE BOERSE AG	21,634.	P EUR	52.8953	M 30/04/10	58.54		1,036,769.58	63,336.00	0.00	1,100,105.58	5.06	
DE0007037129		RWE AG	38,112.	P EUR	60.9978	M 30/04/10	61.86		2,018,928.47	29,008.00	0.00	2,047,936.47	9.42	
DE0007100000		DAIMLER	58,215.	P EUR	38.8508	M 30/04/10	38.815		1,970,163.12	-7,348.35	0.00	1,962,814.77	9.03	
DE0007164600		SAP AG	26,534.	P EUR	35.9879	M 30/04/10	36.225		837,258.95	-2,317.65	0.00	834,941.30	3.84	
DE0007236101		SIEMENS AG-NOM	4,554.	P EUR	74.6302	M 30/04/10	74.34		301,046.74	-6,970.18	0.00	294,076.56	1.35	
FR0000120271		TOTAL SA	19,491.	P EUR	43.6552	M 30/04/10	40.97		746,054.45	-52,397.23	0.00	693,657.22	3.19	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935880 LYXOR ETF INDIA (S&P CNX NIFTY) GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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	
FR0000120578		SANOFI-AVENTIS	22,101.	P EUR	48.0637	M 30/04/10	51.66		948,291.74	43,478.68	0.00	991,770.42	4.56	
FR0000120693		PERNOD-RICARD	7,697.	P EUR	57.0085	M 30/04/10	63.95		381,049.16	46,520.48	0.00	427,569.64	1.97	
FR0000131906		RENAULT SA	3,315.	P EUR	24.2439	M 30/04/10	35.41		70,832.86	31,132.88	0.00	101,965.74	0.47	
FR0000133308		FRANCE TELECOM SA	60,710.	P EUR	17.6998	M 30/04/10	16.445		966,158.29	-98,919.02	0.00	867,239.27	3.99	
IT0000064854		UNICREDIT SPA	308,946.	P EUR	2.4258	M 30/04/10	1.994		660,908.74	-125,787.05	0.00	535,121.69	2.46	
IT0000072618		INTESA SANPAOLO SPA	765,703.	P EUR	2.747	M 30/04/10	2.4975		1,861,851.26	-200,694.30	0.00	1,661,156.96	7.64	
IT0003128367		ENEL SPA	210,067.	P EUR	4.1191	M 30/04/10	3.9525		782,126.71	-60,895.46	0.00	721,231.25	3.32	
IT0003497168		TELECOM ITALIA SPA	807,711.	P EUR	1.0621	M 30/04/10	1.053		751,309.84	-12,505.92	0.00	738,803.92	3.40	
NL0000009082		KONINKLIJKE KPN NV	19,051.	P EUR	11.4616	M 30/04/10	11.24		188,767.26	-2,760.42	0.00	186,006.84	0.86	
NL0000009355		UNILEVER CVA	95,438.	P EUR	22.7253	M 30/04/10	22.99		1,889,404.87	16,517.14	0.00	1,905,922.01	8.77	
NL0000303600		ING GROEP NV-CVA	160,939.	P EUR	7.5367	M 30/04/10	6.739		1,072,430.18	-130,320.26	0.00	942,109.92	4.33	
NL0000303700		AEGON NV	228,324.	P EUR	5.2576	M 30/04/10	5.325		1,061,359.78	-5,233.13	0.00	1,056,126.65	4.86	
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	17,544,712.00	-476,155.79	0.00	17,068,556.21	78.51
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	17,544,712.00	-476,155.79	0.00	17,068,556.21	78.51
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	17,544,712.00	-476,155.79	0.00	17,068,556.21	78.51
EURO														
									Kumuliert (GBP)	17,544,712.00	-476,155.79	0.00	17,068,556.21	78.51
PFUND STERLING														
Terminfinanzinstrumente														
Zinsswapverträge														
Swaps														
Andere Swaps														
SWPGBPGO		Swap Reset Pos GBP GO	1,322,599.52	GBP	1.		1.		1,322,599.52	0.00	0.00	1,322,599.52	6.08	
Swaps														
									Kumuliert (GBP)	1,322,599.52	0.00	0.00	1,322,599.52	6.08
Zinsswapverträge														
									Kumuliert (GBP)	1,322,599.52	0.00	0.00	1,322,599.52	6.08
Termin-Finanzinstrumente														
									Kumuliert (GBP)	1,322,599.52	0.00	0.00	1,322,599.52	6.08
Geldbestände														
Barbestände														
Schulden und damit verbundene Konten														

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935880 LYXOR ETF INDIA (S&P CNX NIFTY) GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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	
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>														
BDS065GBP		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren GBP	-642,175.76	GBP	1.		1.		-642,175.76	0.00	0.00	-642,175.76	-2.95	
Schulden und damit verbundene Konten														
										Kumuliert (GBP)		0.00	-642,175.76	-2.95
<i>Forderungen und damit verbundene Konten</i>														
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>														
SDS065GBP		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP	220,080.48	GBP	1.		1.		220,080.48	0.00	0.00	220,080.48	1.01	
Forderungen und damit verbundene Konten														
										Kumuliert (GBP)		0.00	220,080.48	1.01
<i>Rückstellungskonten</i>														
PLMSGBPGO		PMLEflit Swap außer PTF	-53,860.72	GBP	1.		1.		-53,860.72	0.00	0.00	-53,860.72	-0.25	
<i>Zurückgestellte Kosten</i>														
F120GBP		PrComGestAdmin	-15,175.41	GBP	1.		1.		-15,175.41	0.00	0.00	-15,175.41	-0.07	
Rückstellungskonten														
										Kumuliert (GBP)		0.00	-69,036.13	-0.32
Barbestände														
										Kumuliert (GBP)		0.00	-491,131.41	-2.26
Andere verfügbare Mittel														
<i>Finanzkonten</i>														
<i>Sichtoperationen</i>														
BK065GBP		Bank GBP SGP	422,095.28	GBP	1.		1.		422,095.28	0.00	0.00	422,095.28	1.94	
Finanzkonten														
										Kumuliert (GBP)		0.00	422,095.28	1.94
Andere verfügbare Mittel														
										Kumuliert (GBP)		0.00	422,095.28	1.94
Geldbestände														
										Kumuliert (GBP)		0.00	-69,036.13	-0.32
PFUND STERLING														
										Kumuliert (GBP)		0.00	1,253,563.39	5.77
YEN														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
JP3209000003		CASIO	40,164.	P JPY	737.6881	M 30/04/10	742.		207,178.25	-81.02	0.00	207,097.23	0.95	
JP3700000007		NIPPON LIGHT METAL	227,599.	P JPY	127.0191	M 30/04/10	137.		203,433.36	13,249.39	0.00	216,682.75	1.00	
JP3893600001		mitsuji & CO	19,345.	P JPY	1522.9722	M 30/04/10	1428.		205,716.32	-13,747.65	0.00	191,968.67	0.88	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935880 LYXOR ETF INDIA (S&P CNX NIFTY) GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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, NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	616,327.93	-579.28	0.00	615,748.65	2.83
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	616,327.93	-579.28	0.00	615,748.65	2.83
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	616,327.93	-579.28	0.00	615,748.65	2.83
YEN														
									Kumuliert (GBP)	616,327.93	-579.28	0.00	615,748.65	2.83
SCHWEDISCHE KRONE														
Akt. & Gleichgestellte Werte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
SE0000112724			53,373.	P SEK	92.0258	M 30/04/10	95.		443,347.09	13,634.41	0.00	456,981.50	2.10	
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	443,347.09	13,634.41	0.00	456,981.50	2.10
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	443,347.09	13,634.41	0.00	456,981.50	2.10
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	443,347.09	13,634.41	0.00	456,981.50	2.10
SCHWEDISCHE KRONE														
									Kumuliert (GBP)	443,347.09	13,634.41	0.00	456,981.50	2.10
PORTFOLIO: LYXOR ETF INDIA (S&P CNX NIFTY) GBP (935880)														
									(GBP)	22,248,228.72	-506,453.53	0.00	21,741,775.19	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935880 LYXOR ETF INDIA (S&P CNX NIFTY) GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

	Wertpapierportfolio:	20,488,211.8						
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>							
	PrComGestAdmin	506.33 GBP						
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
D FR0010465609 AUSSCHÜTTBARE ANTEILE	GBP	21,741,775.19	2,793,800.	7.78	100.		7.93	7.62
	Reinvermögen Total in GBP	21,741,775.19						
D	EUR	25,029,384.89		8.95		1.1512116502	9.12	8.77

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935880 LYXOR ETF INDIA (S&P CNX NIFTY) GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	Abweichung	
Kurs AUD in GBP:	0.6081066891	Notierung: 30/04/10	0.	0.6073980664	Notierung: 29/04/10	0.11667
Kurs DKK in GBP:	0.1167124613	Notierung: 30/04/10	0.	0.1164938965	Notierung: 29/04/10	0.18762
Kurs EUR in GBP:	0.86865	Notierung: 30/04/10	0.	0.867	Notierung: 29/04/10	0.19031
Kurs JPY in GBP:	0.0069491778	Notierung: 30/04/10	0.	0.0069483208	Notierung: 29/04/10	0.01233
Kurs SEK in GBP:	0.0901266847	Notierung: 30/04/10	0.	0.0902636072	Notierung: 29/04/10	-0.15169

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in AUD:	1.6444482817	Notierung: 30/04/10	0.	1.646366782	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in DKK:	8.5680653878	Notierung: 30/04/10	0.	8.584140715	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in EUR:	1.1512116502	Notierung: 30/04/10	0.	1.1534025374	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in JPY:	143.9019159935	Notierung: 30/04/10	0.	143.9196647339	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in SEK:	11.0954930088	Notierung: 30/04/10	0.	11.0786620546	Notierung: 29/04/10

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935885 LYXOR ETF JAPAN TOPIX GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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	
AUSTRALISCHER DOLLAR														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
AU000000CPA7		COMMON PROP OFF	47,785.	P AUD	0.9142	M 30/04/10	0.93		26,344.50	679.79	0.00	27,024.29	0.20	
AU000000NQM7		NEWCREST MINING	6.207.	P AUD	34.0096	M 30/04/10	33.09		127.262.76	-2.363.95	0.00	124.898.81	0.92	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	153,607.26	-1,684.16	0.00	151,923.10	1.12
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	153,607.26	-1,684.16	0.00	151,923.10	1.12
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	153,607.26	-1,684.16	0.00	151,923.10	1.12
AUSTRALISCHER DOLLAR														
									Kumuliert (GBP)	153,607.26	-1,684.16	0.00	151,923.10	1.12
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
CH0012221716		ABB LTD-NOM	9,625.	P CHF	23.9038	M 30/04/10	20.85		138,794.20	-17,175.78	0.00	121,618.42	0.89	
CH0024899483		UBS AG NCM	52,966.	P CHF	17.4708	M 30/04/10	16.87		559,633.24	-18,125.30	0.00	541,507.94	3.98	
CH0038863350		NESTLE SA	10,056.	P CHF	52.9025	M 30/04/10	52.85		322,324.93	-245.62	0.00	322,079.31	2.37	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,020,752.37	-35,546.70	0.00	985,205.67	7.25
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,020,752.37	-35,546.70	0.00	985,205.67	7.25
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,020,752.37	-35,546.70	0.00	985,205.67	7.25
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
									Kumuliert (GBP)	1,020,752.37	-35,546.70	0.00	985,205.67	7.25
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0005785638		FRESENIUS AG VORZ	1,312.	P EUR	54.5873	M 30/04/10	54.36		65,097.62	-3,145.22	0.00	61,952.40	0.46	
DE0005785802		FRESENIUS MED.CARE	3,489.	P EUR	39.861	M 30/04/10	40.72		126,412.09	-3,001.18	0.00	123,410.91	0.91	
DE0007100000		DAIMLER	19,278.	P EUR	27.5669	M 30/04/10	38.815		475,865.81	174,123.76	0.00	649,989.57	4.78	
DE0007164600		SAP AG	19,981.	P EUR	36.5271	M 30/04/10	36.225		630,954.19	-2,215.13	0.00	628,739.06	4.62	
DE0007236101		SIEMENS AG-NOM	16,027.	P EUR	65.1331	M 30/04/10	74.34		921,416.91	113,533.68	0.00	1,034,950.59	7.61	
DE0008232125		DEUTSCHE LUFTHANSA N	63,377.	P EUR	12.4114	M 30/04/10	12.55		683,121.48	7,786.53	0.00	690,908.01	5.08	
ES0113211835		BCD BILBAO VIZCAYA	127,522.	P EUR	10.4809	M 30/04/10	9.943		1,163,061.21	-61,655.36	0.00	1,101,405.85	8.10	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935885 LYXOR ETF JAPAN TOPIX GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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	
ES0178430E18		TELEFONICA SA	34,228.	P EUR	17.0603	M 30/04/10	17.025		507,092.87	-902.98	0.00	506,189.89	3.72	
FR0000045072		CREDIT AGRICOLE SA	33,642.	P EUR	8.8693	M 30/04/10	10.82		257,785.62	58,408.57	0.00	316,194.19	2.33	
FR0000120578		SANOFI-AVENTIS	22,828.	P EUR	51.8581	M 30/04/10	51.66		1,048,571.67	-24,177.52	0.00	1,024,394.15	7.53	
FR0000121667		ESSILOR INTERNAT	716.	P EUR	37.4009	M 30/04/10	45.935		22,938.91	5,630.52	0.00	28,569.43	0.21	
FR0000133308		FRANCE TELECOM SA	58,503.	P EUR	17.2124	M 30/04/10	16.445		889,588.38	-53,875.99	0.00	835,712.39	6.15	
FR0010307819		LEGRAND	16,651.	P EUR	24.4993	M 30/04/10	24.52		366,266.96	-11,612.35	0.00	354,654.61	2.61	
IT0000064854		UNICREDIT SPA	338,415.	P EUR	2.2302	M 30/04/10	1.994		654,224.72	-68,060.13	0.00	586,164.59	4.31	
IT0000072618		INTESA SANPAOLO SPA	269,065.	P EUR	2.8469	M 30/04/10	2.4975		646,298.48	-62,574.51	0.00	583,723.97	4.29	
IT0001063210		MEDIASET SPA	57,970.	P EUR	5.4204	M 30/04/10	5.975		274,642.58	26,232.37	0.00	300,874.95	2.21	
IT0003128367		ENEL SPA	125,876.	P EUR	4.2056	M 30/04/10	3.9525		466,100.32	-33,925.32	0.00	432,175.00	3.18	
IT0003153415		SNAM RETE GAS	12,450.	P EUR	3.428	M 30/04/10	3.5775		38,327.81	361.76	0.00	38,689.57	0.28	
IT0003497168		TELECOM ITALIA SPA	352,780.	P EUR	1.0614	M 30/04/10	1.053		327,905.15	-5,221.36	0.00	322,683.79	2.37	
LU0323134006		ARCELORMITTAL SA	27,717.	P EUR	30.1641	M 30/04/10	29.66		754,571.11	-40,465.91	0.00	714,105.20	5.25	
NL0000009538		ROY. PHILIPS ELECTR	29,226.	P EUR	24.9923	M 30/04/10	25.43		640,436.50	5,159.10	0.00	645,595.60	4.75	
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	10,960,680.39	20,403.33	0.00	10,981,083.72	80.77
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	10,960,680.39	20,403.33	0.00	10,981,083.72	80.77
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	10,960,680.39	20,403.33	0.00	10,981,083.72	80.77
Geldbestände														
Andere verfügbare Mittel														
Finanzkonten														
Sichtoperationen														
BK065EUR	Bank EUR SGP		-0.01	EUR	1.		0.86865		-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	
Finanzkonten														
									Kumuliert (GBP)	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
Andere verfügbare Mittel														
									Kumuliert (GBP)	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
Geldbestände														
									Kumuliert (GBP)	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
EURO														
									Kumuliert (GBP)	10,960,680.38	20,403.33	0.00	10,981,083.71	80.77
PFUND STERLING														
Terminfinanzinstrumente														

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935885 LYXOR ETF JAPAN TOPIX GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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
Zinsswapverträge													
<i>Swaps</i>													
<i>Andere Swaps</i>													
SWPGBBGO		Swap Reset Pos GBP GO	1,085,036.91	GBP	1.		1.		1,085,036.91	0.00	0.00	1,085,036.91	7.98
<i>Swaps</i>													
						Kumuliert (GBP)			1,085,036.91	0.00	0.00	1,085,036.91	7.98
Zinsswapverträge													
						Kumuliert (GBP)			1,085,036.91	0.00	0.00	1,085,036.91	7.98
Termin-Finanzinstrumente													
						Kumuliert (GBP)			1,085,036.91	0.00	0.00	1,085,036.91	7.98
Geldbestände													
Barbestände													
<i>Schulden und damit verbundene Konten</i>													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065GBP		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren GBP	-484,619.05	GBP	1.		1.		-484,619.05	0.00	0.00	-484,619.05	-3.56
<i>Schulden und damit verbundene Konten</i>													
						Kumuliert (GBP)			-484,619.05	0.00	0.00	-484,619.05	-3.56
<i>Forderungen und damit verbundene Konten</i>													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065GBP		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP	498,771.4	GBP	1.		1.		498,771.40	0.00	0.00	498,771.40	3.67
<i>Forderungen und damit verbundene Konten</i>													
						Kumuliert (GBP)			498,771.40	0.00	0.00	498,771.40	3.67
<i>Rückstellungskonten</i>													
PLMSGBP		PMLEflit Swap außer PTF	-97,665.99	GBP	1.		1.		-97,665.99	0.00	0.00	-97,665.99	-0.72
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120GBP		PrComGestAdmin	-5,609.79	GBP	1.		1.		-5,609.79	0.00	0.00	-5,609.79	-0.04
<i>Rückstellungskonten</i>													
						Kumuliert (GBP)			-103,275.78	0.00	0.00	-103,275.78	-0.76
Barbestände													
						Kumuliert (GBP)			-89,123.43	0.00	0.00	-89,123.43	-0.66
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065GBP		Bank GBP SGP	-14,152.35	GBP	1.		1.		-14,152.35	0.00	0.00	-14,152.35	-0.10
<i>Finanzkonten</i>													
						Kumuliert (GBP)			-14,152.35	0.00	0.00	-14,152.35	-0.10

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935885 LYXOR ETF JAPAN TOPIX GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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
Andere verfügbare Mittel													
									Kumuliert (GBP)	-14,152.35	0.00	0.00	-14,152.35 -0.10
Geldbestände													
									Kumuliert (GBP)	-103,275.78	0.00	0.00	-103,275.78 -0.76
PFUND STERLING													
									Kumuliert (GBP)	981,761.13	0.00	0.00	981,761.13 7.22
YEN													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>													
JP3436100006		SOFTBANK CORP	8,562.	P JPY	2188.1426	M 30/04/10	2110.		131,004.21	-5,461.61	0.00	125,542.60	0.92
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>													
									Kumuliert (GBP)	131,004.21	-5,461.61	0.00	125,542.60 0.92
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
									Kumuliert (GBP)	131,004.21	-5,461.61	0.00	125,542.60 0.92
Akt. & Gleichgestellte Werte													
									Kumuliert (GBP)	131,004.21	-5,461.61	0.00	125,542.60 0.92
YEN													
									Kumuliert (GBP)	131,004.21	-5,461.61	0.00	125,542.60 0.92
SCHWEDISCHE KRONE													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>													
SE0000112724		SVENSKA CELLULOS B	43.191.	P SEK	92.0258	M 30/04/10	95.		358,769.49	11,033.37	0.00	369,802.86	2.72
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>													
									Kumuliert (GBP)	358,769.49	11,033.37	0.00	369,802.86 2.72
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
									Kumuliert (GBP)	358,769.49	11,033.37	0.00	369,802.86 2.72
Akt. & Gleichgestellte Werte													
									Kumuliert (GBP)	358,769.49	11,033.37	0.00	369,802.86 2.72
SCHWEDISCHE KRONE													
									Kumuliert (GBP)	358,769.49	11,033.37	0.00	369,802.86 2.72
PORTFOLIO: LYXOR ETF JAPAN TOPIX GBP (935885)													
									(GBP)	13,606,574.84	-11,255.77	0.00	13,595,319.07 100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935885 LYXOR ETF JAPAN TOPIX GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

	Wertpapierportfolio:	12,613,557.95						
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>							
	PrComGestAdmin	372.48 GBP						
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
D FR0010489450 AUSSCHÜTTBARE ANTEILE	GBP	13,595,319.07	1,952,100.	6.96	100.		7.09	6.82
	Reinvermögen Total in GBP	13,595,319.07						
D	EUR	15,651,089.7		8.01		1.1512116502	8.17	7.84

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935885 LYXOR ETF JAPAN TOPIX GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	Abweichung	
Kurs AUD in GBP:	0.6081066891	Notierung: 30/04/10	0.	0.6069257111	Notierung: 28/04/10	0.19458
Kurs CHF in GBP:	0.6060278369	Notierung: 30/04/10	0.	0.6058883036	Notierung: 28/04/10	0.02303
Kurs EUR in GBP:	0.86865	Notierung: 30/04/10	0.	0.86845	Notierung: 28/04/10	0.02303
Kurs JPY in GBP:	0.0069491778	Notierung: 30/04/10	0.	0.0069925312	Notierung: 28/04/10	-0.62
Kurs SEK in GBP:	0.0901266847	Notierung: 30/04/10	0.	0.	Notierung: 14/09/52	0.

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in AUD:	1.6444482817	Notierung: 30/04/10	0.	1.6476481086	Notierung: 28/04/10
Kurs GBP in CHF:	1.6500892188	Notierung: 30/04/10	0.	1.6504692268	Notierung: 28/04/10
Kurs GBP in EUR:	1.1512116502	Notierung: 30/04/10	0.	1.1514767689	Notierung: 28/04/10
Kurs GBP in JPY:	143.9019159935	Notierung: 30/04/10	0.	143.0097301532	Notierung: 28/04/10
Kurs GBP in SEK:	11.0954930088	Notierung: 30/04/10	0.	0.	Notierung: 14/09/52

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935887 LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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	
AUSTRALISCHER DOLLAR														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
AU000000PDNS		PALADIN ENERGY	48,775.	P AUD	3.7571	M 30/04/10	4.		111,306.53	7,335.09	0.00	118,641.62	1.03	
AU000000SUNG		SUNCORP METWAY LT	21,034.	P AUD	8.48	M 30/04/10	9.03		108,329.38	7,172.59	0.00	115,501.97	1.01	
AU000000TCL6		TRANSURBAN GROUP	33,932.	P AUD	5.1553	M 30/04/10	5.11		106,168.27	-727.12	0.00	105,441.15	0.92	
AU000000WBCL		WESTPAC BANKING	2,404.	P AUD	26.638	M 30/04/10	27.2		38,996.59	766.78	0.00	39,763.37	0.35	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	364,800.77	14,547.34	0.00	379,348.11	3.31
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	364,800.77	14,547.34	0.00	379,348.11	3.31
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	364,800.77	14,547.34	0.00	379,348.11	3.31
AUSTRALISCHER DOLLAR														
									Kumuliert (GBP)	364,800.77	14,547.34	0.00	379,348.11	3.31
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
CH0012032048		ROCHE HOLDING AG-BJ	3,997.	P CHF	173.2682	M 30/04/10	170.1		425,169.63	-13,137.55	0.00	412,032.08	3.59	
CH0012221716		ABB LTD-NOM	58,284.	P CHF	19.8311	M 30/04/10	20.85		684,177.74	52,280.26	0.00	736,458.00	6.42	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,109,347.37	39,142.71	0.00	1,148,490.08	10.01
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,109,347.37	39,142.71	0.00	1,148,490.08	10.01
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,109,347.37	39,142.71	0.00	1,148,490.08	10.01
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
									Kumuliert (GBP)	1,109,347.37	39,142.71	0.00	1,148,490.08	10.01
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0005140008		DEUTSCHE BANK AG-NOM	7,746.	P EUR	47.4056	M 30/04/10	52.26		323,510.30	28,124.40	0.00	351,634.70	3.07	
DE0005190003		BMW	181.	P EUR	24.9849	M 30/04/10	37.13		3,967.39	1,870.40	0.00	5,837.79	0.05	
DE0005810055		DEUTSCHE BOERSE AG	3,552.	P EUR	57.6243	M 30/04/10	58.54		185,420.18	-4,798.24	0.00	180,621.94	1.57	
DE0007037129		RWE AG	12,038.	P EUR	60.9978	M 30/04/10	61.86		637,695.76	9,162.43	0.00	646,858.19	5.64	
DE0007100000		DAIMLER	12,122.	P EUR	28.9841	M 30/04/10	38.815		315,148.20	93,565.03	0.00	408,713.23	3.56	
DE0007164600		SAP AG	10,170.	P EUR	35.658	M 30/04/10	36.225		320,629.59	-611.76	0.00	320,017.83	2.79	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935887 LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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	
DE0007236101		SIEMENS AG-NOM	8,847.	P EUR	68.5663	M 30/04/10	74.34		541,461.24	29,837.69	0.00	571,298.93	4.98	
DE0008232125		DEUTSCHE LUFTHANSA N	9,745.	P EUR	12.931	M 30/04/10	12.55		111,413.77	-5,178.09	0.00	106,235.68	0.93	
ES0178430E18		TELEFONICA SA	40,199.	P EUR	17.8634	M 30/04/10	17.025		643,396.58	-48,902.96	0.00	594,493.62	5.18	
FR0000045072		CREDIT AGRICOLE SA	3,502.	P EUR	14.7898	M 30/04/10	10.82		47,497.47	-14,582.90	0.00	32,914.57	0.29	
FR0000120271		TOTAL SA	14,630.	P EUR	42.6085	M 30/04/10	40.97		557,452.73	-36,791.65	0.00	520,661.08	4.54	
FR0000120578		SANOFI-AVENTIS	5,003.	P EUR	47.2136	M 30/04/10	51.66		206,802.78	17,704.14	0.00	224,506.92	1.96	
FR0000133308		FRANCE TELECOM SA	76,260.	P EUR	17.3731	M 30/04/10	16.445		1,158,345.46	-68,975.23	0.00	1,089,370.23	9.50	
FR0010242511		EDF	369.	P EUR	37.7191	M 30/04/10	40.455		12,250.25	716.87	0.00	12,967.12	0.11	
IT0000064854		UNICREDIT SPA	242,430.	P EUR	1.9758	M 30/04/10	1.994		415,951.73	3,958.39	0.00	419,910.12	3.66	
IT0000072618		INTESA SANPAOLO SPA	243,194.	P EUR	2.9202	M 30/04/10	2.4975		645,380.61	-117,782.56	0.00	527,598.05	4.60	
IT0003128367		ENEL SPA	161,497.	P EUR	4.2084	M 30/04/10	3.9525		604,444.11	-49,970.14	0.00	554,473.97	4.83	
IT0003497168		TELECOM ITALIA SPA	362,626.	P EUR	1.0866	M 30/04/10	1.053		346,930.82	-15,241.00	0.00	331,689.82	2.89	
IT0003856405		FINMECCANICA SPA	12,258.	P EUR	10.2235	M 30/04/10	9.675		109,748.71	-6,730.16	0.00	103,018.55	0.90	
LU0156801721		TENARIS SA	8,522.	P EUR	15.8292	M 30/04/10	15.23		116,699.22	-3,957.08	0.00	112,742.14	0.98	
LU0323134006		ARCELORMITTAL SA	13,516.	P EUR	31.2275	M 30/04/10	29.66		378,955.72	-30,727.35	0.00	348,228.37	3.04	
NL0000009082		KONINKLIJKE KPN NV	22,667.	P EUR	11.4616	M 30/04/10	11.24		224,596.48	-3,284.37	0.00	221,312.11	1.93	
NL0000009355		UNILEVER CVA	11,125.	P EUR	22.2468	M 30/04/10	22.99		221,520.84	648.34	0.00	222,169.18	1.94	
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	8,129,219.94	-221,945.80	0.00	7,907,274.14	68.93
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	8,129,219.94	-221,945.80	0.00	7,907,274.14	68.93
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	8,129,219.94	-221,945.80	0.00	7,907,274.14	68.93
EURO														
									Kumuliert (GBP)	8,129,219.94	-221,945.80	0.00	7,907,274.14	68.93
PFUND STERLING														
<i>Terminfinanzinstrumente</i>														
<i>Zinsswapverträge</i>														
<i>Swaps</i>														
<i>Andere Swaps</i>														
SWPGBPGO		Swap Reset Pos GBP GO	426,749.9	GBP	1.		1.		426,749.90	0.00	0.00	426,749.90	3.72	
<i>Swaps</i>														
									Kumuliert (GBP)	426,749.90	0.00	0.00	426,749.90	3.72
Zinsswapverträge														
									Kumuliert (GBP)	426,749.90	0.00	0.00	426,749.90	3.72
Termin-Finanzinstrumente														
									Kumuliert (GBP)	426,749.90	0.00	0.00	426,749.90	3.72

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935887 LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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
Geldbestände													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065GBP	Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren	GBP	-805,778.14	GBP	1.		1.		-805,778.14	0.00	0.00	-805,778.14	-7.02
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									-805,778.14	0.00	0.00	-805,778.14	-7.02
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065GBP	Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in	GBP	368,360.58	GBP	1.		1.		368,360.58	0.00	0.00	368,360.58	3.21
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									368,360.58	0.00	0.00	368,360.58	3.21
Rückstellungskonten													
PLMSGBP	PMLeflit Swap außer PTF	GBP	137,446.	GBP	1.		1.		137,446.00	0.00	0.00	137,446.00	1.20
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120GBP	PrComGestAdmin	GBP	-6,235.3	GBP	1.		1.		-6,235.30	0.00	0.00	-6,235.30	-0.05
Rückstellungskonten													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									131,210.70	0.00	0.00	131,210.70	1.14
Barbestände													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									-306,206.86	0.00	0.00	-306,206.86	-2.67
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065GBP	Bank GBP SGP	GBP	437,417.56	GBP	1.		1.		437,417.56	0.00	0.00	437,417.56	3.81
Finanzkonten													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									437,417.56	0.00	0.00	437,417.56	3.81
Andere verfügbare Mittel													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									437,417.56	0.00	0.00	437,417.56	3.81
Geldbestände													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									131,210.70	0.00	0.00	131,210.70	1.14
PFUND STERLING													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									557,960.60	0.00	0.00	557,960.60	4.86
YEN													
Akt. & Gleichgestellte Werte													

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935887 LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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 NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
JP3269200006			83,316.	P JPY	183.7248	M 30/04/10	208.		106,600.01	13,827.35	0.00	120,427.36	1.05	
JP3397200001			7,894.	P JPY	1951.8379	M 30/04/10	1989.		107,584.30	1,525.89	0.00	109,110.19	0.95	
JP3436100006			28,086.	P JPY	2132.4127	M 30/04/10	2110.		417,082.65	-5,264.23	0.00	411,818.42	3.59	
JP3802400006			1.552.	P JPY	10366.8615	M 30/04/10	11170.		112,490.73	7,979.10	0.00	120,469.83	1.05	
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	743,757.69	18,068.11	0.00	761,825.80	6.64
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	743,757.69	18,068.11	0.00	761,825.80	6.64
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	743,757.69	18,068.11	0.00	761,825.80	6.64
YEN														
									Kumuliert (GBP)	743,757.69	18,068.11	0.00	761,825.80	6.64
SCHWEDISCHE KRONE														
Akt. & Gleichgestellte Werte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
SE0000112724			83,605.	P SEK	92.0258	M 30/04/10	95.		694,471.61	21,357.33	0.00	715,828.94	6.24	
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	694,471.61	21,357.33	0.00	715,828.94	6.24
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	694,471.61	21,357.33	0.00	715,828.94	6.24
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	694,471.61	21,357.33	0.00	715,828.94	6.24
SCHWEDISCHE KRONE														
									Kumuliert (GBP)	694,471.61	21,357.33	0.00	715,828.94	6.24
PORTFOLIO: LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) GBP (935887)														
									(GBP)	11,599,557.98	-128,830.31	0.00	11,470,727.67	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935887 LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

	Wertpapierportfolio:	10,912,767.07						
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>							
	PrComGestAdmin	204.28 GBP						
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
D FR0010499731 AUSSCHÜTTBARE ANTEILE	GBP	11,470,727.67	458,589.	25.01	100.		25.51	24.50
	Reinvermögen Total in GBP	11,470,727.67						
D	EUR	13,205,235.33		28.79		1.1512116502	29.36	28.21

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935887 LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	Abweichung	
Kurs AUD in GBP:	0.6081066891	Notierung: 30/04/10	0.	0.6073980664	Notierung: 29/04/10	0.11667
Kurs CHF in GBP:	0.6060278369	Notierung: 30/04/10	0.	0.6046025105	Notierung: 29/04/10	0.23575
Kurs EUR in GBP:	0.86865	Notierung: 30/04/10	0.	0.867	Notierung: 29/04/10	0.19031
Kurs JPY in GBP:	0.0069491778	Notierung: 30/04/10	0.	0.0069483208	Notierung: 29/04/10	0.01233
Kurs SEK in GBP:	0.0901266847	Notierung: 30/04/10	0.	0.0902636072	Notierung: 29/04/10	-0.15169

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in AUD:	1.6444482817	Notierung: 30/04/10	0.	1.646366782	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in CHF:	1.6500892188	Notierung: 30/04/10	0.	1.6539792386	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in EUR:	1.1512116502	Notierung: 30/04/10	0.	1.1534025374	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in JPY:	143.9019159935	Notierung: 30/04/10	0.	143.9196647339	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in SEK:	11.0954930088	Notierung: 30/04/10	0.	11.0786620546	Notierung: 29/04/10

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935888 LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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	
AUSTRALISCHER DOLLAR														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
AU000000AQ49		AQUILA RESOURCES	20,946.	P AUD	10.1821	M 30/04/10	10.27		129,542.07	1,271.06	0.00	130,813.13	0.92	
AU000000QW02		WOOLWORTHS LTD	7.064.	P AUD	27.012	M 30/04/10	27.1		115.601.75	810.79	0.00	116.412.54	0.82	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	245,143.82	2,081.85	0.00	247,225.67	1.73
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	245,143.82	2,081.85	0.00	247,225.67	1.73
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	245,143.82	2,081.85	0.00	247,225.67	1.73
AUSTRALISCHER DOLLAR														
									Kumuliert (GBP)	245,143.82	2,081.85	0.00	247,225.67	1.73
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
CH0012221716		ABB LTD-NOM	21,388.	P CHF	19.8311	M 30/04/10	20.85		251,067.08	19,184.85	0.00	270,251.93	1.89	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	251,067.08	19,184.85	0.00	270,251.93	1.89
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	251,067.08	19,184.85	0.00	270,251.93	1.89
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	251,067.08	19,184.85	0.00	270,251.93	1.89
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
									Kumuliert (GBP)	251,067.08	19,184.85	0.00	270,251.93	1.89
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0005140008		DEUTSCHE BANK AG-NOM	2,404.	P EUR	54.2064	M 30/04/10	52.26		116,621.86	-7,490.72	0.00	109,131.14	0.77	
DE0005439004		CONTINENTAL AG	3,232.	P EUR	41.33	M 30/04/10	42.53		115,478.74	3,923.25	0.00	119,401.99	0.84	
DE0007037129		RWE AG	253.	P EUR	60.9978	M 30/04/10	61.86		13,402.31	192.57	0.00	13,594.88	0.10	
DE0007100000		DAIMLER	36,354.	P EUR	34.138	M 30/04/10	38.815		1,084,619.61	141,115.48	0.00	1,225,735.09	8.55	
DE0007164600		SAP AG	6,033.	P EUR	36.5271	M 30/04/10	36.225		190,508.31	-668.82	0.00	189,839.49	1.33	
DE0007236101		SIEMENS AG-NOM	10,457.	P EUR	65.1886	M 30/04/10	74.34		609,324.38	65,941.01	0.00	675,265.39	4.73	
ES0113211835		BCO BILBAO VIZCAYA	41,589.	P EUR	11.2833	M 30/04/10	9.943		408,045.98	-48,842.33	0.00	359,203.65	2.53	
ES0178430E18		TELEFONICA SA	38,854.	P EUR	18.0186	M 30/04/10	17.025		612,378.55	-37,775.83	0.00	574,602.72	4.03	
FR0000045072		CREDIT AGRICOLE SA	53,909.	P EUR	12.4821	M 30/04/10	10.82		589,067.13	-82,387.60	0.00	506,679.53	3.53	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935888 LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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	
FR0000120271	TOTAL SA		32,662.	P EUR	41.9566	M 30/04/10	40.97		1,213,250.51	-50,855.97	0.00	1,162,394.54	8.15	
FR0000120578	SANOFI-AVENTIS		13,076.	P EUR	47.9169	M 30/04/10	51.66		558,253.75	28,524.68	0.00	586,778.43	4.11	
FR0000121014	LVMH		2,032.	P EUR	74.6905	M 30/04/10	86.84		132,943.90	20,337.11	0.00	153,281.01	1.07	
FR0000121501	PEUGEOT SA		219.	P EUR	24.3361	M 30/04/10	22.45		4,809.43	-538.67	0.00	4,270.76	0.03	
FR0000133308	FRANCE TELECOM SA		49,261.	P EUR	16.8795	M 30/04/10	16.445		726,475.59	-22,784.70	0.00	703,690.89	4.93	
FR0010220475	ALSTOM		490.	P EUR	46.9896	M 30/04/10	44.48		20,901.99	-1,969.59	0.00	18,932.40	0.13	
IT0000064854	UNICREDIT SPA		653,863.	P EUR	2.2357	M 30/04/10	1.994		1,264,000.63	-131,452.31	0.00	1,132,548.32	7.94	
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA		1,627.	P EUR	2.45	M 30/04/10	2.4975		3,523.13	6.57	0.00	3,529.70	0.02	
IT0001063210	MEDIASET SPA		21,540.	P EUR	5.8747	M 30/04/10	5.975		110,381.95	1,414.61	0.00	111,796.56	0.78	
IT0003128367	ENEL SPA		54,953.	P EUR	4.0499	M 30/04/10	3.9525		199,464.36	-10,792.08	0.00	188,672.28	1.32	
IT0003132476	ENI SPA		22,091.	P EUR	17.5761	M 30/04/10	16.86		347,543.17	-24,010.78	0.00	323,532.39	2.27	
LU0323134006	ARCELORMITTAL SA		33,902.	P EUR	30.5868	M 30/04/10	29.66		900,749.53	-27,293.01	0.00	873,456.52	6.12	
NL0000009355	UNILEVER CVA		13,198.	P EUR	23.0433	M 30/04/10	22.99		266,429.35	-2,861.81	0.00	263,567.54	1.85	
NL0000009538	ROY.PHILIPS ELECTR		26,815.	P EUR	24.3195	M 30/04/10	25.43		576,417.98	15,919.19	0.00	592,337.17	4.15	
NL0000303600	ING GROEP NV-CVA		223,887.	P EUR	7.3369	M 30/04/10	6.739		1,436,304.99	-125,708.03	0.00	1,310,596.96	9.19	
NL0009294552	DELTA LLOYD		594.	P EUR	17.4603	M 30/04/10	16.15		9,282.92	-949.87	0.00	8,333.05	0.06	
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	11,510,180.05	-299,007.65	0.00	11,211,172.40	78.60
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	11,510,180.05	-299,007.65	0.00	11,211,172.40	78.60
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	11,510,180.05	-299,007.65	0.00	11,211,172.40	78.60
EURO														
									Kumuliert (GBP)	11,510,180.05	-299,007.65	0.00	11,211,172.40	78.60
PFUND STERLING														
Terminfinanzinstrumente														
Zinsswapverträge														
Swaps														
Andere Swaps														
SWPGBPGO	Swap Reset Pos GBP GO		366,600.74	GBP	1.		1.		366,600.74	0.00	0.00	366,600.74	2.57	
Swaps														
									Kumuliert (GBP)	366,600.74	0.00	0.00	366,600.74	2.57
Zinsswapverträge														
									Kumuliert (GBP)	366,600.74	0.00	0.00	366,600.74	2.57
Termin-Finanzinstrumente														
									Kumuliert (GBP)	366,600.74	0.00	0.00	366,600.74	2.57

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935888 LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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
Geldbestände													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065GBP	Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren	GBP	-2,027,782.75	GBP	1.		1.		-2,027,782.75	0.00	0.00	-2,027,782.75	-14.22
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									-2,027,782.75	0.00	0.00	-2,027,782.75	-14.22
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065GBP	Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in	GBP	1,621,239.18	GBP	1.		1.		1,621,239.18	0.00	0.00	1,621,239.18	11.37
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									1,621,239.18	0.00	0.00	1,621,239.18	11.37
Rückstellungskonten													
PLMSGBP	PMLEflit Swap außer PTF	GBP	401,195.01	GBP	1.		1.		401,195.01	0.00	0.00	401,195.01	2.81
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120GBP	PrComGestAdmin	GBP	-7,000.42	GBP	1.		1.		-7,000.42	0.00	0.00	-7,000.42	-0.05
Rückstellungskonten													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									394,194.59	0.00	0.00	394,194.59	2.76
Barbestände													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									-12,348.98	0.00	0.00	-12,348.98	-0.09
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065GBP	Bank GBP SGP	GBP	406,543.56	GBP	1.		1.		406,543.56	0.00	0.00	406,543.56	2.85
Finanzkonten													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									406,543.56	0.00	0.00	406,543.56	2.85
Andere verfügbare Mittel													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									406,543.56	0.00	0.00	406,543.56	2.85
Geldbestände													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									394,194.58	0.00	0.00	394,194.58	2.76
PFUND STERLING													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									760,795.32	0.00	0.00	760,795.32	5.33
YEN													
Akt. & Gleichgestellte Werte													

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935888 LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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 NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
JP3340600000			62,993.	P JPY	150.5033	M 30/04/10	151.		66,092.98	7.20	0.00	66,100.18	0.46	
JP3672400003			108,807.	P JPY	813.2155	M 30/04/10	823.		618,263.64	4,022.45	0.00	622,286.09	4.36	
JP3902900004			32,485.	P JPY	510.501	M 30/04/10	494.		117,497.56	-5,980.00	0.00	111,517.56	0.78	
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	801,854.18	-1,950.35	0.00	799,903.83	5.61
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	801,854.18	-1,950.35	0.00	799,903.83	5.61
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	801,854.18	-1,950.35	0.00	799,903.83	5.61
YEN														
									Kumuliert (GBP)	801,854.18	-1,950.35	0.00	799,903.83	5.61
NORWEGISCHE KRONE														
Akt. & Gleichgestellte Werte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
NO0010063308			15,952.	P NOK	82.8126	M 30/04/10	84.4		146,139.31	2,809.13	0.00	148,948.44	1.04	
NO0010317811			102,069.	P NOK	11.7994	M 30/04/10	11.84		133,238.97	458.73	0.00	133,697.70	0.94	
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	279,378.28	3,267.86	0.00	282,646.14	1.98
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	279,378.28	3,267.86	0.00	282,646.14	1.98
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	279,378.28	3,267.86	0.00	282,646.14	1.98
NORWEGISCHE KRONE														
									Kumuliert (GBP)	279,378.28	3,267.86	0.00	282,646.14	1.98
SCHWEDISCHE KRONE														
Akt. & Gleichgestellte Werte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
SE0000112724			80,852.	P SEK	92.0258	M 30/04/10	95.		671,603.60	20,654.06	0.00	692,257.66	4.85	
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	671,603.60	20,654.06	0.00	692,257.66	4.85

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935888 LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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 NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			671,603.60	20,654.06	0.00	692,257.66	4.85
Akt. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (GBP)			671,603.60	20,654.06	0.00	692,257.66	4.85
SCHWEDISCHE KRONE													
						Kumuliert (GBP)			671,603.60	20,654.06	0.00	692,257.66	4.85
PORTFOLIO: LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (935888)													
						(GBP)			14,520,022.33	-255,769.38	0.00	14,264,252.95	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935888 LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

	Wertpapierportfolio:	13,503,457.63						
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>							
	PrComGestAdmin	254.03 GBP						
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
D FR0010499749 AUSSCHÜTTBARE ANTEILE	GBP	14,264,252.95	1,373,980.	10.38	100.		10.58	10.17
	Reinvermögen Total in GBP	14,264,252.95						
D	EUR	16,421,174.18		11.95		1.1512116502	12.18	11.71

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935888 LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung	Abweichung
Kurs AUD in GBP: 0.6081066891	Notierung: 30/04/10 0.	0.6073980664	Notierung: 29/04/10 0.11667
Kurs CHF in GBP: 0.6060278369	Notierung: 30/04/10 0.	0.6046025105	Notierung: 29/04/10 0.23575
Kurs EUR in GBP: 0.86865	Notierung: 30/04/10 0.	0.867	Notierung: 29/04/10 0.19031
Kurs JPY in GBP: 0.0069491778	Notierung: 30/04/10 0.	0.0069483208	Notierung: 29/04/10 0.01233
Kurs NOK in GBP: 0.1106313879	Notierung: 30/04/10 0.	0.1106255383	Notierung: 29/04/10 0.00529
Kurs SEK in GBP: 0.0901266847	Notierung: 30/04/10 0.	0.0902636072	Notierung: 29/04/10 -0.15169

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung
Kurs GBP in AUD: 1.6444482817	Notierung: 30/04/10 0.	1.646366782
Kurs GBP in CHF: 1.6500892188	Notierung: 30/04/10 0.	1.6539792386
Kurs GBP in EUR: 1.1512116502	Notierung: 30/04/10 0.	1.1534025374
Kurs GBP in JPY: 143.9019159935	Notierung: 30/04/10 0.	143.9196647339
Kurs GBP in NOK: 9.0390260755	Notierung: 30/04/10 0.	9.0395040364
Kurs GBP in SEK: 11.0954930088	Notierung: 30/04/10 0.	11.0786620546

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935895 LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS (GBP)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(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	
AUSTRALISCHER DOLLAR														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
AU000000BHP4		BHP BILLITON LTD	32,224.	P AUD	42.316	M 30/04/10	40.75		818,652.36	-20,130.44	0.00	798,521.92	4.87	
AU000000FMG4		FORTESCUE METAL	51,342.	P AUD	5.3479	M 30/04/10	4.58		165,073.99	-22,079.92	0.00	142,994.07	0.87	
AU000000STO6		SANTOS	18,746.	P AUD	13.7771	M 30/04/10	13.84		156,748.35	1,021.67	0.00	157,770.02	0.96	
AU000000TCL6		TRANSURBAN GROUP	42,837.	P AUD	5.141	M 30/04/10	5.11		134,244.12	-1,131.35	0.00	133,112.77	0.81	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,274,718.82	-42,320.04	0.00	1,232,398.78	7.51
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,274,718.82	-42,320.04	0.00	1,232,398.78	7.51
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,274,718.82	-42,320.04	0.00	1,232,398.78	7.51
AUSTRALISCHER DOLLAR														
									Kumuliert (GBP)	1,274,718.82	-42,320.04	0.00	1,232,398.78	7.51
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
CH0012032048		ROCHE HOLDING AG-BJ	10,482.	P CHF	173.8516	M 30/04/10	170.1		1,120,390.22	-39,849.74	0.00	1,080,540.48	6.58	
CH0012221716		ABB LTD-NOM	17,389.	P CHF	19.4064	M 30/04/10	20.85		201,200.60	18,521.25	0.00	219,721.85	1.34	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,321,590.82	-21,328.49	0.00	1,300,262.33	7.92
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,321,590.82	-21,328.49	0.00	1,300,262.33	7.92
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,321,590.82	-21,328.49	0.00	1,300,262.33	7.92
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
									Kumuliert (GBP)	1,321,590.82	-21,328.49	0.00	1,300,262.33	7.92
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0005140008		DEUTSCHE BANK AG-NOM	22,358.	P EUR	50.3973	M 30/04/10	52.26		1,019,499.28	-4,543.36	0.00	1,014,955.92	6.18	
DE0005810055		DEUTSCHE BOERSE AG	10,555.	P EUR	58.828	M 30/04/10	58.54		539,514.72	-2,784.83	0.00	536,729.89	3.27	
DE0007164600		SAP AG	25,864.	P EUR	36.5271	M 30/04/10	36.225		816,725.85	-2,867.34	0.00	813,858.51	4.96	
DE0007236101		SIEMENS AG-NOM	3,526.	P EUR	72.0074	M 30/04/10	74.34		223,494.06	4,198.94	0.00	227,693.00	1.39	
DE0007664039		VOLKSWAGEN AG-PFD	12,832.	P EUR	72.2725	M 30/04/10	72.54		805,586.16	2,982.17	0.00	808,568.33	4.93	
ES0178430E18		TELEFONICA SA	59,570.	P EUR	18.0331	M 30/04/10	17.025		944,227.91	-63,261.10	0.00	880,966.81	5.37	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935895 LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS (GBP)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(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	
FR0000045072		CREDIT AGRICOLE SA	70,658.	P EUR	13.2687	M 30/04/10	10.82		821,605.01	-157,505.09	0.00	664,099.92	4.05	
FR0000120271		TOTAL SA	44,466.	P EUR	42.6885	M 30/04/10	40.97		1,655,277.08	-72,794.81	0.00	1,582,482.27	9.64	
FR0000133308		FRANCE TELECOM SA	101,458.	P EUR	17.0074	M 30/04/10	16.445		1,506,446.24	-57,123.86	0.00	1,449,322.38	8.83	
FR0004035913		ILIAD	2,351.	P EUR	74.8076	M 30/04/10	75.5		152,771.86	1,413.95	0.00	154,185.81	0.94	
FR0010220475		ALSTOM	1,036.	P EUR	47.6488	M 30/04/10	44.48		44,269.81	-4,241.31	0.00	40,028.50	0.24	
IT0000064854		UNICREDIT SPA	466,825.	P EUR	2.2113	M 30/04/10	1.994		907,810.65	-99,228.62	0.00	808,582.03	4.93	
IT0000072618		INTESA SANPAOLO SPA	345,912.	P EUR	2.6972	M 30/04/10	2.4975		811,896.11	-61,456.15	0.00	750,439.96	4.57	
IT0003128367		ENEL SPA	50,639.	P EUR	3.7767	M 30/04/10	3.9525		166,405.86	7,455.00	0.00	173,860.86	1.06	
LU0323134006		ARCELORMITTAL SA	30,127.	P EUR	32.818	M 30/04/10	29.66		866,008.75	-89,811.93	0.00	776,196.82	4.73	
NL0000009082		KONINKLIJKE KPN NV	75,677.	P EUR	11.4616	M 30/04/10	11.24		749,847.24	-10,965.32	0.00	738,881.92	4.50	
NL0000009538		ROY. PHILIPS ELECTR	11,752.	P EUR	24.006	M 30/04/10	25.43		248,278.58	11,320.39	0.00	259,598.97	1.58	
NL0006034001		ASML HOLDING NV	4,429.	P EUR	26.4414	M 30/04/10	24.85		103,360.19	-7,756.01	0.00	95,604.18	0.58	
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	12,383,025.36	-606,969.28	0.00	11,776,056.08	71.75
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	12,383,025.36	-606,969.28	0.00	11,776,056.08	71.75
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	12,383,025.36	-606,969.28	0.00	11,776,056.08	71.75
EURO														
									Kumuliert (GBP)	12,383,025.36	-606,969.28	0.00	11,776,056.08	71.75
PFUND STERLING														
Terminfinanzinstrumente														
Zinsswapverträge														
Swaps														
Andere Swaps														
SWPGBPGO		Swap Reset Pos GBP GO	991,317.24	GBP	1.		1.		991,317.24	0.00	0.00	991,317.24	6.04	
Swaps														
									Kumuliert (GBP)	991,317.24	0.00	0.00	991,317.24	6.04
Zinsswapverträge														
									Kumuliert (GBP)	991,317.24	0.00	0.00	991,317.24	6.04
Termin-Finanzinstrumente														
									Kumuliert (GBP)	991,317.24	0.00	0.00	991,317.24	6.04
Geldbestände														
Barbestände														
Schulden und damit verbundene Konten														

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935895 LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS (GBP)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(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	
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>														
BDS065GBP		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren GBP	-1,080,825.5	GBP	1.		1.		-1,080,825.50	0.00	0.00	-1,080,825.50	-6.58	
Schulden und damit verbundene Konten														
										Kumuliert (GBP)			-1,080,825.50	-6.58
<i>Forderungen und damit verbundene Konten</i>														
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>														
SDS065GBP		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP	1,221,553.69	GBP	1.		1.		1,221,553.69	0.00	0.00	1,221,553.69	7.44	
Forderungen und damit verbundene Konten														
										Kumuliert (GBP)			1,221,553.69	7.44
<i>Rückstellungskonten</i>														
PLMSGBP		PMLEflit Swap außer PTF	115,112.37	GBP	1.		1.		115,112.37	0.00	0.00	115,112.37	0.70	
<i>Zurückgestellte Kosten</i>														
F120GBP		PrComGestAdmin	-8,278.59	GBP	1.		1.		-8,278.59	0.00	0.00	-8,278.59	-0.05	
Rückstellungskonten														
										Kumuliert (GBP)			106,833.78	0.65
Barbestände														
										Kumuliert (GBP)			247,561.97	1.51
Andere verfügbare Mittel														
<i>Finanzkonten</i>														
<i>Sichtoperationen</i>														
BK065GBP		Bank GBP SGP	-140,728.16	GBP	1.		1.		-140,728.16	0.00	0.00	-140,728.16	-0.86	
Finanzkonten														
										Kumuliert (GBP)			-140,728.16	-0.86
Andere verfügbare Mittel														
										Kumuliert (GBP)			-140,728.16	-0.86
Geldbestände														
										Kumuliert (GBP)			106,833.81	0.65
PFUND STERLING														
										Kumuliert (GBP)			1,098,151.05	6.69
YEN														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
JP3249600002		KYOCERA CORP	10,458.	P JPY	9525.1445	M 30/04/10	9490.		694,443.75	-4,762.73	0.00	689,681.02	4.20	
JP3340600000		SANYO ELECTRIC	13,344.	P JPY	143.0531	M 30/04/10	151.		13,698.50	303.70	0.00	14,002.20	0.09	
JP3888400003		MITSUI MIN & SMELT	41,551.	P JPY	260.3115	M 30/04/10	260.		75,523.65	-449.88	0.00	75,073.77	0.46	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935895 LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS (GBP)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(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 NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	783,665.90	-4,908.91	0.00	778,756.99	4.74
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	783,665.90	-4,908.91	0.00	778,756.99	4.74
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	783,665.90	-4,908.91	0.00	778,756.99	4.74
YEN														
									Kumuliert (GBP)	783,665.90	-4,908.91	0.00	778,756.99	4.74
NORWEGISCHE KRONE														
Akt. & Gleichgestellte Werte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
N00006390301		SPAREBK 1 SMN	14,556.	P NOK	48.4396	M 30/04/10	48.8		77,638.36	946.74	0.00	78,585.10	0.48	
N00010317811		NORWEGIAN PROPERTY	113,936.	P NOK	12.1986	M 30/04/10	11.84		153,538.98	-4,296.99	0.00	149,241.99	0.91	
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	231,177.34	-3,350.25	0.00	227,827.09	1.39
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	231,177.34	-3,350.25	0.00	227,827.09	1.39
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	231,177.34	-3,350.25	0.00	227,827.09	1.39
NORWEGISCHE KRONE														
									Kumuliert (GBP)	231,177.34	-3,350.25	0.00	227,827.09	1.39
PORTFOLIO: LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS (GBP) (935895)														
									(GBP)	17,092,329.29	-678,876.97	0.00	16,413,452.32	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935895 LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS (GBP)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

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

	Wertpapierportfolio:	15,315,301.27						
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>							
	PrComGestAdmin	292.3 GBP						
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
AD FR0010526780 AD ANTEILE	GBP	16,413,452.32	2,432,500.	6.74	100.		6.87	6.60
	Reinvermögen Total in GBP	16,413,452.32						
	AD EUR	18,895,357.53		7.76		1.1512116502	7.91	7.6

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935895 LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS (GBP)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung	Abweichung
Kurs AUD in GBP: 0.6081066891	Notierung: 30/04/10 0.	0.6073980664	Notierung: 29/04/10 0.11667
Kurs CHF in GBP: 0.6060278369	Notierung: 30/04/10 0.	0.6046025105	Notierung: 29/04/10 0.23575
Kurs EUR in GBP: 0.86865	Notierung: 30/04/10 0.	0.867	Notierung: 29/04/10 0.19031
Kurs JPY in GBP: 0.0069491778	Notierung: 30/04/10 0.	0.0069483208	Notierung: 29/04/10 0.01233
Kurs NOK in GBP: 0.1106313879	Notierung: 30/04/10 0.	0.1106255383	Notierung: 29/04/10 0.00529
Kurs SEK in GBP: 0.0901266847	Notierung: 30/04/10 0.	0.0902636072	Notierung: 29/04/10 -0.15169

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung
Kurs GBP in AUD: 1.6444482817	Notierung: 30/04/10 0.	1.646366782
Kurs GBP in CHF: 1.6500892188	Notierung: 30/04/10 0.	1.6539792386
Kurs GBP in EUR: 1.1512116502	Notierung: 30/04/10 0.	1.1534025374
Kurs GBP in JPY: 143.9019159935	Notierung: 30/04/10 0.	143.9196647339
Kurs GBP in NOK: 9.0390260755	Notierung: 30/04/10 0.	9.0395040364
Kurs GBP in SEK: 11.0954930088	Notierung: 30/04/10 0.	11.0786620546

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935896 LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA (GBP)

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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	
AUSTRALISCHER DOLLAR														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
AU000000BHP4		BHP BILLITON LTD	19,023.	P AUD	42.8142	M 30/04/10	40.75		490,197.76	-18,801.21	0.00	471,396.55	6.37	
AU000000CWN6		CROWN LIMITED	72,850.	P AUD	8.2746	M 30/04/10	8.24		362,945.42	2,091.30	0.00	365,036.72	4.93	
AU000000TAH8		TABCORP HOLDINGS	16,803.	P AUD	6.962	M 30/04/10	6.87		70,546.76	-348.99	0.00	70,197.77	0.95	
AU000000HOW2		WOOLWORTHS LTD	18,651.	P AUD	27.6391	M 30/04/10	27.1		311,642.17	-4,279.45	0.00	307,362.72	4.15	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,235,332.11	-21,338.35	0.00	1,213,993.76	16.40
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,235,332.11	-21,338.35	0.00	1,213,993.76	16.40
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,235,332.11	-21,338.35	0.00	1,213,993.76	16.40
AUSTRALISCHER DOLLAR														
									Kumuliert (GBP)	1,235,332.11	-21,338.35	0.00	1,213,993.76	16.40
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
CH0012032048		ROCHE HOLDING AG-BJ	3,590.	P CHF	174.0278	M 30/04/10	170.1		375,278.34	-5,201.99	0.00	370,076.35	5.00	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	375,278.34	-5,201.99	0.00	370,076.35	5.00
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	375,278.34	-5,201.99	0.00	370,076.35	5.00
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	375,278.34	-5,201.99	0.00	370,076.35	5.00
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
									Kumuliert (GBP)	375,278.34	-5,201.99	0.00	370,076.35	5.00
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0005190003		BMW	2,635.	P EUR	31.8014	M 30/04/10	37.13		74,507.81	10,478.78	0.00	84,986.59	1.15	
DE0007100000		DAIMLER	6,728.	P EUR	25.4904	M 30/04/10	38.815		150,585.31	76,260.31	0.00	226,845.62	3.06	
DE0007164600		SAP AG	2,314.	P EUR	37.3715	M 30/04/10	36.225		74,504.78	-1,690.50	0.00	72,814.28	0.98	
DE0007664039		VOLKSWAGEN AG-PFD	4,285.	P EUR	71.5439	M 30/04/10	72.54		266,263.67	3,742.20	0.00	270,005.87	3.65	
ES0113211835		BCO BILBAO VIZCAYA	39,972.	P EUR	10.9185	M 30/04/10	9.943		379,624.23	-34,386.58	0.00	345,237.65	4.66	
ES0173516115		REPSOL YPF SA	13,611.	P EUR	17.9748	M 30/04/10	17.725		222,379.58	-12,813.44	0.00	209,566.14	2.83	
ES0178430E18		TELEFONICA SA	24,439.	P EUR	17.0496	M 30/04/10	17.025		361,918.45	-495.79	0.00	361,422.66	4.88	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935896 LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA (GBP)

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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	
FI0009005961		STORA ENSO OYJ-R	70,538.	P EUR	5.8842	M 30/04/10	6.31		358,817.46	27,814.12	0.00	386,631.58	5.22	
FI0009013429		CARGOTEC B	3,181.	P EUR	25.0527	M 30/04/10	24.3		69,209.02	-2,063.85	0.00	67,145.17	0.91	
FR0000120271		TOTAL SA	13,429.	P EUR	42.1434	M 30/04/10	40.97		499,032.93	-21,113.75	0.00	477,919.18	6.46	
FR0000120578		SANOFI-AVENTIS	8,023.	P EUR	52.9866	M 30/04/10	51.66		371,776.89	-11,749.11	0.00	360,027.78	4.86	
FR0000120693		PERNOD-RICARD	2,441.	P EUR	65.9128	M 30/04/10	63.95		139,092.11	-3,494.15	0.00	135,597.96	1.83	
FR0000125338		CAP GEMINI SA	2,118.	P EUR	37.3689	M 30/04/10	38.155		68,751.30	1,446.30	0.00	70,197.60	0.95	
FR0000130403		CHRISTIAN DIOR	1,647.	P EUR	72.5098	M 30/04/10	80.23		103,313.34	11,469.04	0.00	114,782.38	1.55	
FR0000131906		RENAULT SA	2,238.	P EUR	35.7177	M 30/04/10	35.41		70,379.90	-1,541.49	0.00	68,838.41	0.93	
IT0000062072		GENERALI ASS.	22,726.	P EUR	18.0526	M 30/04/10	15.95		366,016.38	-51,148.39	0.00	314,867.99	4.25	
IT0000064854		UNICREDIT SPA	52,426.	P EUR	2.7624	M 30/04/10	1.994		131,582.29	-40,775.84	0.00	90,806.45	1.23	
IT0000072618		INTESA SANPAOLO SPA	123,940.	P EUR	2.8021	M 30/04/10	2.4975		308,596.62	-39,714.57	0.00	268,882.05	3.63	
IT0001976403		FIAT SPA	21,959.	P EUR	10.3429	M 30/04/10	9.95		197,241.17	-7,448.05	0.00	189,793.12	2.56	
IT0003128367		ENEL SPA	147,235.	P EUR	4.0841	M 30/04/10	3.9525		531,541.21	-26,033.52	0.00	505,507.69	6.83	
IT0003132476		ENI SPA	11,703.	P EUR	18.0296	M 30/04/10	16.86		189,731.03	-18,335.46	0.00	171,395.57	2.32	
IT0003856405		FINMECCANICA SPA	8,070.	P EUR	9.6661	M 30/04/10	9.675		67,630.98	190.82	0.00	67,821.80	0.92	
NL0000303600		ING GROEP NV-CVA	28,332.	P EUR	7.5367	M 30/04/10	6.739		188,792.60	-22,941.82	0.00	165,850.78	2.24	
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	5,191,289.06	-164,344.74	0.00	5,026,944.32	67.91
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	5,191,289.06	-164,344.74	0.00	5,026,944.32	67.91
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	5,191,289.06	-164,344.74	0.00	5,026,944.32	67.91
EURO														
									Kumuliert (GBP)	5,191,289.06	-164,344.74	0.00	5,026,944.32	67.91
PFUND STERLING														
Terminfinanzinstrumente														
Zinsswapverträge														
Swaps														
Andere Swaps														
SWPGBPGO		Swap Reset Pos GBP GO	541,106.12	GBP	1.		1.		541,106.12	0.00	0.00	541,106.12	7.31	
Swaps														
									Kumuliert (GBP)	541,106.12	0.00	0.00	541,106.12	7.31
Zinsswapverträge														
									Kumuliert (GBP)	541,106.12	0.00	0.00	541,106.12	7.31
Termin-Finanzinstrumente														
									Kumuliert (GBP)	541,106.12	0.00	0.00	541,106.12	7.31

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935896 LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA (GBP)

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065GBP	Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren GBP		-545,717.02	GBP	1.		1.		-545,717.02	0.00	0.00	-545,717.02	-7.37
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									-545,717.02	0.00	0.00	-545,717.02	-7.37
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065GBP	Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP		509,893.85	GBP	1.		1.		509,893.85	0.00	0.00	509,893.85	6.89
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									509,893.85	0.00	0.00	509,893.85	6.89
Rückstellungskonten													
<i>PMLEflit Swap außer PTF</i>													
PLMSGBP	Zurückgestellte Kosten		-47,595.36	GBP	1.		1.		-47,595.36	0.00	0.00	-47,595.36	-0.64
Rückstellungskonten													
F120GBP	PrComGestAdmin		-4,010.74	GBP	1.		1.		-4,010.74	0.00	0.00	-4,010.74	-0.05
Rückstellungskonten													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									-51,606.10	0.00	0.00	-51,606.10	-0.70
Barbestände													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									-87,429.27	0.00	0.00	-87,429.27	-1.18
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065GBP	Bank GBP SGP		35,823.17	GBP	1.		1.		35,823.17	0.00	0.00	35,823.17	0.48
Finanzkonten													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									35,823.17	0.00	0.00	35,823.17	0.48
Andere verfügbare Mittel													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									35,823.17	0.00	0.00	35,823.17	0.48
Geldbestände													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									-51,606.10	0.00	0.00	-51,606.10	-0.70
PFUND STERLING													
<i>Kumuliert (GBP)</i>													
									489,500.02	0.00	0.00	489,500.02	6.61
SCHWEDISCHE KRONE													
Akt. & Gleichgestellte Werte													

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935896 LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA (GBP)

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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 NMR oder Gleichgestellte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
SE0000112724			35,304.	P SEK	92.0258	M 30/04/10	95.		293,255.50	9,018.59	0.00	302,274.09	4.08
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			293,255.50	9,018.59	0.00	302,274.09	4.08
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			293,255.50	9,018.59	0.00	302,274.09	4.08
Akt. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (GBP)			293,255.50	9,018.59	0.00	302,274.09	4.08
SCHWEDISCHE KRONE													
						Kumuliert (GBP)			293,255.50	9,018.59	0.00	302,274.09	4.08
PORTFOLIO: LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA (GBP) (935896)													
						(GBP)			7,584,655.03	-181,866.49	0.00	7,402,788.54	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935896 LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA (GBP)

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

	Wertpapierportfolio:	6,913,288.52							
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
	PrComGestAdmin	131.83 GBP							
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf	
AD FR0010526764 AD ANTEILE	GBP	7,402,788.54	2,687,800.	2.75	100.		2.80	2.69	
	Reinvermögen Total in GBP	7,402,788.54							
	AD EUR	8,522,176.41		3.17		1.1512116502	3.23	3.1	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935896 LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA (GBP)

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	Abweichung	
Kurs AUD in GBP:	0.6081066891	Notierung: 30/04/10	0.	0.6073980664	Notierung: 29/04/10	0.11667
Kurs CHF in GBP:	0.6060278369	Notierung: 30/04/10	0.	0.6046025105	Notierung: 29/04/10	0.23575
Kurs EUR in GBP:	0.86865	Notierung: 30/04/10	0.	0.867	Notierung: 29/04/10	0.19031
Kurs SEK in GBP:	0.0901266847	Notierung: 30/04/10	0.	0.0902636072	Notierung: 29/04/10	-0.15169

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in AUD:	1.6444482817	Notierung: 30/04/10	0.	1.646366782	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in CHF:	1.6500892188	Notierung: 30/04/10	0.	1.6539792386	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in EUR:	1.1512116502	Notierung: 30/04/10	0.	1.1534025374	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in SEK:	11.0954930088	Notierung: 30/04/10	0.	11.0786620546	Notierung: 29/04/10

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935900 LYXOR ETF WORLD WATER GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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>														
CH0012032048		ROCHE HOLDING AG-BJ	2,647.	P CHF	173.0994	M 30/04/10	170.1		276,138.22	-3,271.34	0.00	272,866.88	5.00	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	276,138.22	-3,271.34	0.00	272,866.88	5.00
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	276,138.22	-3,271.34	0.00	272,866.88	5.00
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	276,138.22	-3,271.34	0.00	272,866.88	5.00
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
									Kumuliert (GBP)	276,138.22	-3,271.34	0.00	272,866.88	5.00
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0005140008		DEUTSCHE BANK AG-NOM	5,868.	P EUR	47.7047	M 30/04/10	52.26		245,891.76	20,489.91	0.00	266,381.67	4.88	
DE0007037129		RWE AG	10,122.	P EUR	60.9978	M 30/04/10	61.86		536,198.41	7,704.11	0.00	543,902.52	9.96	
DE0007100000		DAIMLER	10,944.	P EUR	33.174	M 30/04/10	38.815		321,659.06	47,335.95	0.00	368,995.01	6.76	
DE0007164600		SAP AG	8,487.	P EUR	32.6685	M 30/04/10	36.225		245,504.43	21,554.70	0.00	267,059.13	4.89	
DE0007236101		SIEMENS AG-NOM	4,545.	P EUR	72.9582	M 30/04/10	74.34		291,173.48	2,321.90	0.00	293,495.38	5.37	
ES0113211835		BCD BILBAO VIZCAYA	16,857.	P EUR	10.7266	M 30/04/10	9.943		155,784.37	-10,190.68	0.00	145,593.69	2.67	
FR0000120271		TOTAL SA	7,118.	P EUR	44.8404	M 30/04/10	40.97		277,048.59	-23,729.00	0.00	253,319.59	4.64	
FR0000120578		SANOFI-AVENTIS	7,697.	P EUR	47.1727	M 30/04/10	51.66		320,590.77	24,807.94	0.00	345,398.71	6.32	
FR0000130403		CHRISTIAN DIOR	4,075.	P EUR	83.571	M 30/04/10	80.23		296,126.93	-12,132.89	0.00	283,994.04	5.20	
FR0000133308		FRANCE TELECOM SA	18,484.	P EUR	17.5903	M 30/04/10	16.445		292,422.37	-28,379.37	0.00	264,043.00	4.83	
FR0010307819		LEGRAND	1,012.	P EUR	24.1842	M 30/04/10	24.52		21,834.88	-279.99	0.00	21,554.89	0.39	
GB0059822006		DIALOG SEMICONDUCT	4,789.	P EUR	12.3528	M 30/04/10	11.125		50,967.15	-4,687.54	0.00	46,279.61	0.85	
IT0000064854		UNICREDIT SPA	145,809.	P EUR	2.1955	M 30/04/10	1.994		282,668.36	-30,114.32	0.00	252,554.04	4.62	
IT0000072618		INTESA SANPAOLO SPA	70,906.	P EUR	2.8094	M 30/04/10	2.4975		175,145.53	-21,318.26	0.00	153,827.27	2.82	
IT0003128367		ENEL SPA	76,592.	P EUR	4.0251	M 30/04/10	3.9525		269,757.37	-6,791.06	0.00	262,966.31	4.81	
IT0003132476		ENI SPA	21,243.	P EUR	17.8999	M 30/04/10	16.86		339,218.22	-28,105.16	0.00	311,113.06	5.70	
IT0003497168		TELECOM ITALIA SPA	184,162.	P EUR	1.1361	M 30/04/10	1.053		183,692.28	-15,241.42	0.00	168,450.86	3.08	
LU0323134006		ARCELORMITTAL SA	10,020.	P EUR	32.1366	M 30/04/10	29.66		278,376.87	-20,220.00	0.00	258,156.87	4.73	
NL0000303600		ING GROEP NV-CVA	34,411.	P EUR	6.9785	M 30/04/10	6.739		214,506.13	-13,069.90	0.00	201,436.23	3.69	
NL0000303709		AEGON NV	23,225.	P EUR	4.8894	M 30/04/10	5.325		102,002.28	5,426.38	0.00	107,428.66	1.97	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	4,900,569.24	-84,618.70	0.00	4,815,950.54	88.16

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935900 LYXOR ETF WORLD WATER GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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 NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	4,900,569.24	-84,618.70	0.00	4,815,950.54	88.16
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	4,900,569.24	-84,618.70	0.00	4,815,950.54	88.16
EURO														
									Kumuliert (GBP)	4,900,569.24	-84,618.70	0.00	4,815,950.54	88.16
PFUND STERLING														
Terminfinanzinstrumente														
Zinsswapverträge														
Swaps														
Andere Swaps														
SWPGBBGO		Swap Reset Pos GBP GO	330,328.71	GBP	1.		1.		330,328.71	0.00	0.00	330,328.71	6.05	
Swaps														
									Kumuliert (GBP)	330,328.71	0.00	0.00	330,328.71	6.05
Zinsswapverträge														
									Kumuliert (GBP)	330,328.71	0.00	0.00	330,328.71	6.05
Termin-Finanzinstrumente														
									Kumuliert (GBP)	330,328.71	0.00	0.00	330,328.71	6.05
Geldbestände														
Barbestände														
Rückstellungskonten														
PLMSGBGO		PMLEffit Swap außer PTF	37,725.26	GBP	1.		1.		37,725.26	0.00	0.00	37,725.26	0.69	
Zurückgestellte Kosten														
F120GBP		PrComGestAdmin	-2,727.52	GBP	1.		1.		-2,727.52	0.00	0.00	-2,727.52	-0.05	
Rückstellungskonten														
									Kumuliert (GBP)	34,997.74	0.00	0.00	34,997.74	0.64
Barbestände														
									Kumuliert (GBP)	34,997.74	0.00	0.00	34,997.74	0.64
Geldbestände														
									Kumuliert (GBP)	34,997.74	0.00	0.00	34,997.74	0.64
PFUND STERLING														
									Kumuliert (GBP)	365,326.45	0.00	0.00	365,326.45	6.69
NORWEGISCHE KRONE														

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935900 LYXOR ETF WORLD WATER GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
N00010063308	TELENOR		894.	P NOK	50.0739	M 30/04/10	84.4		4,386.85	3,960.69	0.00	8,347.54	0.15
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
							Kumuliert (GBP)		4,386.85	3,960.69	0.00	8,347.54	0.15
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
							Kumuliert (GBP)		4,386.85	3,960.69	0.00	8,347.54	0.15
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
							Kumuliert (GBP)		4,386.85	3,960.69	0.00	8,347.54	0.15
NORWEGISCHE KRONE													
							Kumuliert (GBP)		4,386.85	3,960.69	0.00	8,347.54	0.15
PORTFOLIO: LYXOR ETF WORLD WATER GBP (935900)													
							(GBP)		5,546,420.76	-83,929.35	0.00	5,462,491.41	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935900 LYXOR ETF WORLD WATER GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

	Wertpapierportfolio:	5,097,164.96						
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>							
	PrComGestAdmin	89.8 GBP						
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
AD FR0010542134 AD ANTEILE	GBP	5,462,491.41	3,902,600.	1.39	100.		1.41	1.36
	Reinvermögen Total in GBP	5,462,491.41						
	AD EUR	6,288,483.75		1.61		1.1512116502	1.64	1.57

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935900 LYXOR ETF WORLD WATER GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN						
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung		Abweichung
Kurs CHF in GBP:	0.6060278369	Notierung: 30/04/10	0.	0.6046025105	Notierung: 29/04/10	0.23575
Kurs EUR in GBP:	0.86865	Notierung: 30/04/10	0.	0.867	Notierung: 29/04/10	0.19031
Kurs NOK in GBP:	0.1106313879	Notierung: 30/04/10	0.	0.1106255383	Notierung: 29/04/10	0.00529

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN					
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in CHF:	1.6500892188	Notierung: 30/04/10	0.	1.6539792386	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in EUR:	1.1512116502	Notierung: 30/04/10	0.	1.1534025374	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in NOK:	9.0390260755	Notierung: 30/04/10	0.	9.0395040364	Notierung: 29/04/10

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935904 LYXOR ETF EASTERN EUROPE GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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	
AUSTRALISCHER DOLLAR														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
AU000000BLD2		BORAL	71,246.	P AUD	5.8232	M 30/04/10	5.92		249,798.44	6,686.56	0.00	256,485.00	3.49	
AU000000NAB4		NATIONAL AUSTRALIA BK	4,265.	P AUD	26.2234	M 30/04/10	28.		61,694.58	10,925.52	0.00	72,620.10	0.99	
AU000000QBE9		QBE INSURANCE GP LTD	18,872.	P AUD	21.9461	M 30/04/10	21.1		250,382.94	-8,235.34	0.00	242,147.60	3.30	
AU000000WPL2		WOODSIDE PETROLEUM	2,434.	P AUD	46.9623	M 30/04/10	45.4		68,797.86	-1,599.88	0.00	67,197.98	0.92	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	630,673.82	7,776.86	0.00	638,450.68	8.70
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	630,673.82	7,776.86	0.00	638,450.68	8.70
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte</i>														
AU000000ZL8		OZ MINERALS LTD	34,105.	P AUD	1.1771	M 30/04/10	1.155		24,364.32	-410.22	0.00	23,954.10	0.33	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	24,364.32	-410.22	0.00	23,954.10	0.33
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	24,364.32	-410.22	0.00	23,954.10	0.33
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	655,038.14	7,366.64	0.00	662,404.78	9.02
AUSTRALISCHER DOLLAR														
									Kumuliert (GBP)	655,038.14	7,366.64	0.00	662,404.78	9.02
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
CH0012032048		ROCHE HOLDING AG-BJ	2,304.	P CHF	169.3878	M 30/04/10	170.1		236,459.67	1,048.94	0.00	237,508.61	3.23	
CH0014852781		SWISS LIFE HLDG NOM	8,965.	P CHF	134.1527	M 30/04/10	132.		728,689.19	-11,527.97	0.00	717,161.22	9.77	
CH0024899483		UBS AG NOM	28,648.	P CHF	17.3119	M 30/04/10	16.87		297,906.66	-5,018.40	0.00	292,888.26	3.99	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,263,055.52	-15,497.43	0.00	1,247,558.09	16.99
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,263,055.52	-15,497.43	0.00	1,247,558.09	16.99

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935904 LYXOR ETF EASTERN EUROPE GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedruckte 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													
							Kumuliert (GBP)		1,263,055.52	-15,497.43	0.00	1,247,558.09	16.99
SCHWEIZERISCHE FRANKEN													
							Kumuliert (GBP)		1,263,055.52	-15,497.43	0.00	1,247,558.09	16.99
EURO													
Akt. & Gleichgestellte Werte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
DE0005140008		DEUTSCHE BANK AG-NOM	7,144.	P EUR	45.9352	M 30/04/10	52.26		287,152.16	37,154.36	0.00	324,306.52	4.42
DE0005810055		DEUTSCHE BOERSE AG	5,140.	P EUR	56.1807	M 30/04/10	58.54		259,962.67	1,410.29	0.00	261,372.96	3.56
DE0007100000		DAIMLER	14,224.	P EUR	31.5608	M 30/04/10	38.815		392,784.05	86,801.58	0.00	479,585.63	6.53
DE0007164600		SAP AG	12,963.	P EUR	32.8653	M 30/04/10	36.225		373,835.99	34,068.74	0.00	407,904.73	5.56
DE0007236101		SIEMENS AG-NOM	5,829.	P EUR	69.166	M 30/04/10	74.34		363,094.64	13,315.61	0.00	376,410.25	5.13
FR0000120271		TOTAL SA	4,263.	P EUR	41.319	M 30/04/10	40.97		152,715.85	-1,001.69	0.00	151,714.16	2.07
FR0000120537		LAFARGE SA	1,114.	P EUR	53.3351	M 30/04/10	55.		52,312.23	909.96	0.00	53,222.19	0.72
FR0000120578		SANOFI-AVENTIS	7,604.	P EUR	44.3394	M 30/04/10	51.66		293,992.07	47,233.32	0.00	341,225.39	4.65
FR0000120693		PERNOD-RICARD	5,120.	P EUR	60.9249	M 30/04/10	63.95		277,648.53	6,768.33	0.00	284,416.86	3.87
FR0000121014		LVMH	1,851.	P EUR	87.2715	M 30/04/10	86.84		145,215.98	-5,588.45	0.00	139,627.53	1.90
FR0000133308		FRANCE TELECOM SA	21,006.	P EUR	17.6272	M 30/04/10	16.445		326,250.38	-26,180.74	0.00	300,069.64	4.09
FR0010307819		LEGRAND	3,175.	P EUR	23.897	M 30/04/10	24.52		68,771.38	-1,146.11	0.00	67,625.27	0.92
IT0000064854		UNICREDIT SPA	193,807.	P EUR	2.3031	M 30/04/10	1.994		387,640.87	-51,950.07	0.00	335,690.80	4.57
IT0000072618		INTESA SANPAOLO SPA	186,739.	P EUR	2.9246	M 30/04/10	2.4975		493,026.57	-87,905.02	0.00	405,121.55	5.52
IT0001063210		MEDIASET SPA	8,972.	P EUR	4.9752	M 30/04/10	5.975		40,624.84	5,941.49	0.00	46,566.33	0.63
IT0003128367		ENEL SPA	108,044.	P EUR	4.2362	M 30/04/10	3.9525		402,771.51	-31,819.82	0.00	370,951.69	5.05
LU0323134006		ARCELORMITTAL SA	13,318.	P EUR	33.2645	M 30/04/10	29.66		389,193.13	-46,066.06	0.00	343,127.07	4.67
NL0000303600		ING GROEP NV-CVA	27,918.	P EUR	7.5929	M 30/04/10	6.739		190,654.74	-27,227.45	0.00	163,427.29	2.23
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
							Kumuliert (GBP)		4,897,647.59	-45,281.73	0.00	4,852,365.86	66.09
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
							Kumuliert (GBP)		4,897,647.59	-45,281.73	0.00	4,852,365.86	66.09
Akt. & Gleichgestellte Werte													
							Kumuliert (GBP)		4,897,647.59	-45,281.73	0.00	4,852,365.86	66.09
EURO													
							Kumuliert (GBP)		4,897,647.59	-45,281.73	0.00	4,852,365.86	66.09
PFUND STERLING													
Terminfinanzinstrumente													

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935904 LYXOR ETF EASTERN EUROPE GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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
Zinsswapverträge													
<i>Swaps</i>													
<i>Andere Swaps</i>													
SWPGBBGO		Swap Reset Pos GBP GO	493,212.8	GBP	1.		1.		493,212.80	0.00	0.00	493,212.80	6.72
<i>Swaps</i>													
						Kumuliert (GBP)			493,212.80	0.00	0.00	493,212.80	6.72
Zinsswapverträge													
						Kumuliert (GBP)			493,212.80	0.00	0.00	493,212.80	6.72
Termin-Finanzinstrumente													
						Kumuliert (GBP)			493,212.80	0.00	0.00	493,212.80	6.72
Geldbestände													
Barbestände													
<i>Schulden und damit verbundene Konten</i>													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065GBP		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren GBP	-152,715.85	GBP	1.		1.		-152,715.85	0.00	0.00	-152,715.85	-2.08
<i>Schulden und damit verbundene Konten</i>													
						Kumuliert (GBP)			-152,715.85	0.00	0.00	-152,715.85	-2.08
<i>Forderungen und damit verbundene Konten</i>													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065GBP		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP	86,764.19	GBP	1.		1.		86,764.19	0.00	0.00	86,764.19	1.18
<i>Forderungen und damit verbundene Konten</i>													
						Kumuliert (GBP)			86,764.19	0.00	0.00	86,764.19	1.18
<i>Rückstellungskonten</i>													
PLMSGBP		PMLEflit Swap außer PTF	17,357.08	GBP	1.		1.		17,357.08	0.00	0.00	17,357.08	0.24
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120GBP		PrComGestAdmin	-3,080.98	GBP	1.		1.		-3,080.98	0.00	0.00	-3,080.98	-0.04
<i>Rückstellungskonten</i>													
						Kumuliert (GBP)			14,276.10	0.00	0.00	14,276.10	0.19
Barbestände													
						Kumuliert (GBP)			-51,675.56	0.00	0.00	-51,675.56	-0.70
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065GBP		Bank GBP SGP	65,951.66	GBP	1.		1.		65,951.66	0.00	0.00	65,951.66	0.90
<i>Finanzkonten</i>													
						Kumuliert (GBP)			65,951.66	0.00	0.00	65,951.66	0.90

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935904 LYXOR ETF EASTERN EUROPE GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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 (GBP)			65,951.66	0.00	0.00	65,951.66	0.90
Geldbestände													
						Kumuliert (GBP)			14,276.10	0.00	0.00	14,276.10	0.19
PFUND STERLING													
						Kumuliert (GBP)			507,488.90	0.00	0.00	507,488.90	6.91
NORWEGISCHE KRONE													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
N00010063308		TELENOR	51.	P NOK	37.6859	M 30/04/10	84.4		194.48	281.72	0.00	476.20	0.01
N00010096985		STATOILHYDRO ASA	4,549.	P NOK	138.0594	M 30/04/10	143.1		70,001.38	2,015.44	0.00	72,016.82	0.98
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
						Kumuliert (GBP)			70,195.86	2,297.16	0.00	72,493.02	0.99
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			70,195.86	2,297.16	0.00	72,493.02	0.99
Akt. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (GBP)			70,195.86	2,297.16	0.00	72,493.02	0.99
NORWEGISCHE KRONE													
						Kumuliert (GBP)			70,195.86	2,297.16	0.00	72,493.02	0.99
PORTFOLIO: LYXOR ETF EASTERN EUROPE GBP (935904)													
						(GBP)			7,393,426.01	-51,115.36	0.00	7,342,310.65	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935904 LYXOR ETF EASTERN EUROPE GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

Wertpapierportfolio:		6,834,821.75						
<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
PrComGestAdmin		100.58 GBP						
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
AD FR0010542043 AD ANTEILE	GBP	7,342,310.65	6,166,426.	1.19	100.		1.21	1.16
Reinvermögen Total in GBP		7,342,310.65						
AD	EUR	8,452,553.56		1.37		1.1512116502	1.39	1.34

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935904 LYXOR ETF EASTERN EUROPE GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	Abweichung	
Kurs AUD in GBP:	0.6081066891	Notierung: 30/04/10	0.	0.6073980664	Notierung: 29/04/10	0.11667
Kurs CHF in GBP:	0.6060278369	Notierung: 30/04/10	0.	0.6046025105	Notierung: 29/04/10	0.23575
Kurs EUR in GBP:	0.86865	Notierung: 30/04/10	0.	0.867	Notierung: 29/04/10	0.19031
Kurs NOK in GBP:	0.1106313879	Notierung: 30/04/10	0.	0.1106255383	Notierung: 29/04/10	0.00529

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in AUD:	1.6444482817	Notierung: 30/04/10	0.	1.646366782	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in CHF:	1.6500892188	Notierung: 30/04/10	0.	1.6539792386	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in EUR:	1.1512116502	Notierung: 30/04/10	0.	1.1534025374	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in NOK:	9.0390260755	Notierung: 30/04/10	0.	9.0395040364	Notierung: 29/04/10

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935905 LYXOR ETF MSCI USA GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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
AUSTRALISCHER DOLLAR													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
AU000000WES1		WESFARMERS LTD	57,455.	P AUD	30.4262	M 30/04/10	29.29		1,049,521.27	-26,164.70	0.00	1,023,356.57	4.34
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
Kumuliert (GBP)													
1,049,521.27 -26,164.70 0.00 1,023,356.57 4.34													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
Kumuliert (GBP)													
1,049,521.27 -26,164.70 0.00 1,023,356.57 4.34													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
Kumuliert (GBP)													
1,049,521.27 -26,164.70 0.00 1,023,356.57 4.34													
AUSTRALISCHER DOLLAR													
Kumuliert (GBP)													
1,049,521.27 -26,164.70 0.00 1,023,356.57 4.34													
SCHWEIZERISCHE FRANKEN													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
CH0038863350		NESTLE SA	15,706.	P CHF	52.9025	M 30/04/10	52.85		503,424.36	-383.62	0.00	503,040.74	2.14
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
Kumuliert (GBP)													
503,424.36 -383.62 0.00 503,040.74 2.14													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
Kumuliert (GBP)													
503,424.36 -383.62 0.00 503,040.74 2.14													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
Kumuliert (GBP)													
503,424.36 -383.62 0.00 503,040.74 2.14													
SCHWEIZERISCHE FRANKEN													
Kumuliert (GBP)													
503,424.36 -383.62 0.00 503,040.74 2.14													
EURO													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
DE0005140008		DEUTSCHE BANK AG-NOM	19,641.	P EUR	45.42	M 30/04/10	52.26		780,468.54	111,147.40	0.00	891,615.94	3.78
DE0006231004		INFINEON TECHNO AG-N	73,430.	P EUR	4.4875	M 30/04/10	5.343		295,955.84	44,847.25	0.00	340,803.09	1.45
DE0007100000		DAIMLER	35,733.	P EUR	31.2453	M 30/04/10	38.815		974,123.92	230,673.13	0.00	1,204,797.05	5.11
DE0007164600		SAP AG	8,928.	P EUR	33.7379	M 30/04/10	36.225		263,711.12	17,224.88	0.00	280,936.00	1.19
DE0007236101		SIEMENS AG-NOM	10,567.	P EUR	71.5261	M 30/04/10	74.34		678,609.74	3,758.95	0.00	682,368.69	2.90
ES0113211835		BCD BILBAO VIZCAYA	52,225.	P EUR	11.0092	M 30/04/10	9.943		505,989.22	-54,922.57	0.00	451,066.65	1.91
ES0173516115		REPSOL YPF SA	30,867.	P EUR	18.2787	M 30/04/10	17.725		497,420.31	-22,166.62	0.00	475,253.69	2.02
ES0178430E18		TELEFONICA SA	19,752.	P EUR	18.6739	M 30/04/10	17.025		321,745.27	-29,637.56	0.00	292,107.71	1.24
FR0000045072		CREDIT AGRICOLE SA	195,440.	P EUR	13.3626	M 30/04/10	10.82		2,305,252.23	-468,352.13	0.00	1,836,900.10	7.80
FR0000120271		TOTAL SA	61,592.	P EUR	42.9695	M 30/04/10	40.97		2,328,981.42	-137,008.95	0.00	2,191,972.47	9.30

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935905 LYXOR ETF MSCI USA GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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	
FR0000120578		SANOFI-AVENTIS	21,534.	P EUR	44.4623	M 30/04/10	51.66		838,374.01	127,952.59	0.00	966,326.60	4.10	
FR0000125007		COMP DE SAINT GOBAIN	32,605.	P EUR	37.0393	M 30/04/10	37.415		1,073,651.22	-13,971.12	0.00	1,059,680.10	4.50	
FR0000130403		CHRISTIAN DIOR	3,235.	P EUR	80.3345	M 30/04/10	80.23		225,694.50	-241.56	0.00	225,452.94	0.96	
FR0000133308		FRANCE TELECOM SA	77,931.	P EUR	17.0783	M 30/04/10	16.445		1,170,831.07	-57,590.69	0.00	1,113,240.38	4.73	
IT0000064854		UNICREDIT SPA	498,171.	P EUR	2.2552	M 30/04/10	1.994		990,665.85	-127,789.79	0.00	862,876.06	3.66	
IT0003128367		ENEL SPA	233,997.	P EUR	3.9939	M 30/04/10	3.9525		834,889.04	-31,497.99	0.00	803,391.05	3.41	
IT0003132476		ENI SPA	94,507.	P EUR	17.3955	M 30/04/10	16.86		1,463,320.32	-79,223.82	0.00	1,384,096.50	5.88	
IT0003497168		TELECOM ITALIA SPA	96,096.	P EUR	1.0614	M 30/04/10	1.053		89,320.18	-1,422.28	0.00	87,897.90	0.37	
LU0323134006		ARCELORMITTAL SA	51,495.	P EUR	32.1761	M 30/04/10	29.66		1,444,350.16	-117,624.79	0.00	1,326,725.37	5.63	
NL0000009355		UNILEVER CVA	39,480.	P EUR	22.8568	M 30/04/10	22.99		790,810.39	-2,384.39	0.00	788,426.00	3.35	
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	17,874,164.35	-608,230.06	0.00	17,265,934.29	73.29
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	17,874,164.35	-608,230.06	0.00	17,265,934.29	73.29
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	17,874,164.35	-608,230.06	0.00	17,265,934.29	73.29
EURO														
									Kumuliert (GBP)	17,874,164.35	-608,230.06	0.00	17,265,934.29	73.29
PFUND STERLING														
Terminfinanzinstrumente														
Zinsswapverträge														
Swaps														
Andere Swaps														
SWPGBPGO		Swap Reset Pos GBP GO	1,416,199.76	GBP	1.		1.		1,416,199.76	0.00	0.00	1,416,199.76	6.01	
Swaps														
									Kumuliert (GBP)	1,416,199.76	0.00	0.00	1,416,199.76	6.01
Zinsswapverträge														
									Kumuliert (GBP)	1,416,199.76	0.00	0.00	1,416,199.76	6.01
Termin-Finanzinstrumente														
									Kumuliert (GBP)	1,416,199.76	0.00	0.00	1,416,199.76	6.01
Geldbestände														
Barbestände														
Schulden und damit verbundene Konten														
Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung														
BDS065GBP		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren GBP	-645,766.03	GBP	1.		1.		-645,766.03	0.00	0.00	-645,766.03	-2.74	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935905 LYXOR ETF MSCI USA GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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
Schulden und damit verbundene Konten													
							Kumuliert (GBP)		-645,766.63	0.00	0.00	-645,766.63	-2.74
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065GBP		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP	120,194.65	GBP	1.		1.		120,194.65	0.00	0.00	120,194.65	0.51
Forderungen und damit verbundene Konten													
							Kumuliert (GBP)		120,194.65	0.00	0.00	120,194.65	0.51
Rückstellungskonten													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
PLMSGBP	PMLEfit Swap außer PTF	Zurückgestellte Kosten	-339,154.	GBP	1.		1.		-339,154.00	0.00	0.00	-339,154.00	-1.44
F120GBP	PrComGestAdmin		-5,957.05	GBP	1.		1.		-5,957.05	0.00	0.00	-5,957.05	-0.03
Rückstellungskonten													
							Kumuliert (GBP)		-345,111.05	0.00	0.00	-345,111.05	-1.46
Barbestände													
							Kumuliert (GBP)		-870,683.03	0.00	0.00	-870,683.03	-3.70
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065GBP	Bank GBP SGP		525,571.98	GBP	1.		1.		525,571.98	0.00	0.00	525,571.98	2.23
Finanzkonten													
							Kumuliert (GBP)		525,571.98	0.00	0.00	525,571.98	2.23
Andere verfügbare Mittel													
							Kumuliert (GBP)		525,571.98	0.00	0.00	525,571.98	2.23
Geldbestände													
							Kumuliert (GBP)		-345,111.05	0.00	0.00	-345,111.05	-1.46
PFUND STERLING													
							Kumuliert (GBP)		1,071,088.71	0.00	0.00	1,071,088.71	4.55
YEN													
Akt. & Gleichgestellte Werte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
JP3205800000	KAO CORP		42,710.	P JPY	2384.8342	M 30/04/10	2300.		711,703.31	-29,064.73	0.00	682,638.58	2.90
JP3223800008	KAWASAKI KISEN		83,505.	P JPY	380.3928	M 30/04/10	403.		225,057.82	8,799.49	0.00	233,857.31	0.99
JP3240400006	KIKKOMAN CORP		118,644.	P JPY	1103.263	M 30/04/10	1048.		906,957.55	-42,904.34	0.00	864,053.21	3.67
JP3249600002	KYOCERA CORP		11,832.	P JPY	9286.6373	M 30/04/10	9490.		765,204.68	15,088.47	0.00	780,293.15	3.31
JP3368000000	SHOWA DENKO KK		161,552.	P JPY	198.4751	M 30/04/10	216.		223,885.71	18,607.46	0.00	242,493.17	1.03
JP3436100006	SOFTBANK CORP		15,400.	P JPY	2118.0212	M 30/04/10	2110.		225,382.42	424.16	0.00	225,806.58	0.96

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935905 LYXOR ETF MSCI USA GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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 NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	3,058,191.49	-29,049.49	0.00	3,029,142.00	12.86
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	3,058,191.49	-29,049.49	0.00	3,029,142.00	12.86
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	3,058,191.49	-29,049.49	0.00	3,029,142.00	12.86
YEN														
									Kumuliert (GBP)	3,058,191.49	-29,049.49	0.00	3,029,142.00	12.86
SCHWEDISCHE KRONE														
Akt. & Gleichgestellte Werte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
SE0000107419	INVESTOR B		35,665.	P SEK	132.9206	M 30/04/10	137.8		427,904.83	15,035.11	0.00	442,939.94	1.88	
SE0001174970	MILLICOM INTL SDB		3,867.	P SEK	624.1576	M 30/04/10	638.		217,861.80	4,493.89	0.00	222,355.69	0.94	
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	645,766.63	19,529.00	0.00	665,295.63	2.82
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	645,766.63	19,529.00	0.00	665,295.63	2.82
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	645,766.63	19,529.00	0.00	665,295.63	2.82
SCHWEDISCHE KRONE														
									Kumuliert (GBP)	645,766.63	19,529.00	0.00	665,295.63	2.82
PORTFOLIO: LYXOR ETF MSCI USA GBP (935905)														
									(GBP)	24,202,156.81	-644,298.87	0.00	23,557,857.94	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935905 LYXOR ETF MSCI USA GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

	Wertpapierportfolio:	22,486,769.23							
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
	PrComGestAdmin	225.9 GBP							
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf	
AD FR0010551630 AD ANTEILE	GBP	23,557,857.94	3,148.170.	7.48	100.		7.62	7.33	
	Reinvermögen Total in GBP	23,557,857.94							
	AD EUR	27,120,080.51		8.61		1.1512116502	8.78	8.43	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935905 LYXOR ETF MSCI USA GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung	Abweichung
Kurs AUD in GBP: 0.6081066891	Notierung: 30/04/10 0.	0.6073980664	Notierung: 29/04/10 0.11667
Kurs CHF in GBP: 0.6060278369	Notierung: 30/04/10 0.	0.6046025105	Notierung: 29/04/10 0.23575
Kurs EUR in GBP: 0.86865	Notierung: 30/04/10 0.	0.867	Notierung: 29/04/10 0.19031
Kurs JPY in GBP: 0.0069491778	Notierung: 30/04/10 0.	0.0069483208	Notierung: 29/04/10 0.01233
Kurs SEK in GBP: 0.0901266847	Notierung: 30/04/10 0.	0.0902636072	Notierung: 29/04/10 -0.15169

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung
Kurs GBP in AUD: 1.6444482817	Notierung: 30/04/10 0.	1.646366782
Kurs GBP in CHF: 1.6500892188	Notierung: 30/04/10 0.	1.6539792386
Kurs GBP in EUR: 1.1512116502	Notierung: 30/04/10 0.	1.1534025374
Kurs GBP in JPY: 143.9019159935	Notierung: 30/04/10 0.	143.9196647339
Kurs GBP in SEK: 11.0954930088	Notierung: 30/04/10 0.	11.0786620546

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935907 LYXOR ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (GBP)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(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
AUSTRALISCHER DOLLAR													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
AU000000BLD2		BORAL	29,303.	P AUD	5.6763	M 30/04/10	5.92		100,770.57	4,719.98	0.00	105,490.55	0.97
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
Kumuliert (GBP)													
100,770.57													
4,719.98													
0.00													
105,490.55													
0.97													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
Kumuliert (GBP)													
100,770.57													
4,719.98													
0.00													
105,490.55													
0.97													
Akt. & Gleichgestellte Werte													
Kumuliert (GBP)													
100,770.57													
4,719.98													
0.00													
105,490.55													
0.97													
AUSTRALISCHER DOLLAR													
Kumuliert (GBP)													
100,770.57													
4,719.98													
0.00													
105,490.55													
0.97													
SCHWEIZERISCHE FRANKEN													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
CH0012005267		NOVARTIS AG-NOM	13,602.	P CHF	55.6703	M 30/04/10	55.05		457,950.86	-4,163.22	0.00	453,787.64	4.19
CH0012221716		ABB LTD-NOM	45,391.	P CHF	22.5651	M 30/04/10	20.85		640,328.95	-66,782.78	0.00	573,546.17	5.30
CH0024899483		UBS AG NOM	53,025.	P CHF	16.6854	M 30/04/10	16.87		534,918.33	7,192.81	0.00	542,111.14	5.01
CH0038863350		NESTLE SA	4,403.	P CHF	52.9025	M 30/04/10	52.85		141,129.34	-107.54	0.00	141,021.80	1.30
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
Kumuliert (GBP)													
1,774,327.48													
-63,860.73													
0.00													
1,710,466.75													
15.80													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
Kumuliert (GBP)													
1,774,327.48													
-63,860.73													
0.00													
1,710,466.75													
15.80													
Akt. & Gleichgestellte Werte													
Kumuliert (GBP)													
1,774,327.48													
-63,860.73													
0.00													
1,710,466.75													
15.80													
SCHWEIZERISCHE FRANKEN													
Kumuliert (GBP)													
1,774,327.48													
-63,860.73													
0.00													
1,710,466.75													
15.80													
DANISCHE KRONE													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
DK0010268606		VESTAS WIND SYSTEM	3,086.	P DKK	271.0251	M 29/04/10	342.2		102,009.78	21,241.99	0.00	123,251.77	1.14
DK0060102614		NOVO NORDISK B	10,343.	P DKK	445.3163	M 29/04/10	460.		542,098.80	13,193.41	0.00	555,292.21	5.13

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935907 LYXOR ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (GBP)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(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 NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			644,108.58	34,435.40	0.00	678,543.98	6.27
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			644,108.58	34,435.40	0.00	678,543.98	6.27
Akt. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (GBP)			644,108.58	34,435.40	0.00	678,543.98	6.27
DANISCHE KRONE													
						Kumuliert (GBP)			644,108.58	34,435.40	0.00	678,543.98	6.27
EURO													
Akt. & Gleichgestellte Werte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
AT0000741053	EVN		1.	P EUR	12.93	M 30/04/10	12.59		11.43	-0.49	0.00	10.94	0.00
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM		11,160.	P EUR	49.7913	M 30/04/10	52.26		483,198.53	23,416.91	0.00	506,615.44	4.68
DE0007100000	DAIMLER		16,771.	P EUR	30.8628	M 30/04/10	38.815		462,439.28	103,022.66	0.00	565,461.94	5.22
DE0007164600	SAP AG		12,084.	P EUR	36.5479	M 30/04/10	36.225		386,572.15	-6,326.78	0.00	380,245.37	3.51
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM		4,490.	P EUR	71.9717	M 30/04/10	74.34		279,972.96	9,970.77	0.00	289,943.73	2.68
ES0178430E18	TELEFONICA SA		34,606.	P EUR	17.7108	M 30/04/10	17.025		533,590.85	-21,810.81	0.00	511,780.04	4.73
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R		19,852.	P EUR	5.7901	M 30/04/10	6.31		100,610.93	8,201.49	0.00	108,812.42	1.01
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA		8,387.	P EUR	12.042	M 30/04/10	10.82		90,634.20	-11,806.52	0.00	78,827.68	0.73
FR0000120271	TOTAL SA		18,704.	P EUR	42.2449	M 30/04/10	40.97		705,158.65	-39,509.65	0.00	665,649.00	6.15
FR0000120578	SANOFI-AVENTIS		13,331.	P EUR	46.958	M 30/04/10	51.66		562,580.16	35,641.25	0.00	598,221.41	5.53
FR0000120966	BIC		1,958.	P EUR	61.5776	M 30/04/10	58.5		104,231.88	-4,734.10	0.00	99,497.78	0.92
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN		8,316.	P EUR	37.2703	M 30/04/10	37.415		273,553.16	-3,278.67	0.00	270,274.49	2.50
FR0000131906	RENAULT SA		8,504.	P EUR	34.1359	M 30/04/10	35.41		253,746.59	7,827.07	0.00	261,573.66	2.42
FR0000133308	FRANCE TELECOM SA		38,086.	P EUR	16.7808	M 30/04/10	16.445		558,534.72	-14,478.14	0.00	544,056.58	5.03
FR0010220475	ALSTOM		10,983.	P EUR	48.4002	M 30/04/10	44.48		462,234.93	-37,878.70	0.00	424,356.23	3.92
IT0000062072	GENERALI ASS.		14,045.	P EUR	17.9173	M 30/04/10	15.95		228,383.16	-33,790.14	0.00	194,593.02	1.80
IT0000064854	UNICREDIT SPA		329,792.	P EUR	2.2411	M 30/04/10	1.994		646,524.21	-75,295.41	0.00	571,228.80	5.28
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA		248,357.	P EUR	2.9721	M 30/04/10	2.4975		647,872.02	-109,073.09	0.00	538,798.93	4.98
IT0003128367	ENEL SPA		166,480.	P EUR	4.0538	M 30/04/10	3.9525		593,924.55	-22,342.25	0.00	571,582.30	5.28
IT0003132476	ENI SPA		30,514.	P EUR	17.2587	M 30/04/10	16.86		474,457.09	-27,566.16	0.00	446,890.93	4.13
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA		94,163.	P EUR	1.0763	M 30/04/10	1.053		90,418.07	-4,288.26	0.00	86,129.81	0.80
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			7,938,649.52	-224,099.02	0.00	7,714,550.50	71.27
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			7,938,649.52	-224,099.02	0.00	7,714,550.50	71.27

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935907 LYXOR ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (GBP)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(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													
						Kumuliert (GBP)			7,938,649.52	-224,099.02	0.00	7,714,550.50	71.27
EURO													
						Kumuliert (GBP)			7,938,649.52	-224,099.02	0.00	7,714,550.50	71.27
PFUND STERLING													
Terminfinanzinstrumente													
Zinsswapverträge													
Swaps													
<i>Andere Swaps</i>													
SWPGBPGO		Swap Reset Pos GBP GO	686,867.05	GBP	1.		1.		686,867.05	0.00	0.00	686,867.05	6.35
Swaps													
						Kumuliert (GBP)			686,867.05	0.00	0.00	686,867.05	6.35
Zinsswapverträge													
						Kumuliert (GBP)			686,867.05	0.00	0.00	686,867.05	6.35
Termin-Finanzinstrumente													
						Kumuliert (GBP)			686,867.05	0.00	0.00	686,867.05	6.35
Geldbestände													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065GBP		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren GBP	-716,376.34	GBP	1.		1.		-716,376.34	0.00	0.00	-716,376.34	-6.62
Schulden und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (GBP)			-716,376.34	0.00	0.00	-716,376.34	-6.62
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065GBP		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP	647,019.13	GBP	1.		1.		647,019.13	0.00	0.00	647,019.13	5.98
Forderungen und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (GBP)			647,019.13	0.00	0.00	647,019.13	5.98
Rückstellungskonten													
PLMSGBPGO		PMLFlit Swap außer PTF	-149,135.2	GBP	1.		1.		-149,135.20	0.00	0.00	-149,135.20	-1.38
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120GBP		PrComGestAdmin	-4,455.2	GBP	1.		1.		-4,455.20	0.00	0.00	-4,455.20	-0.04
Rückstellungskonten													
						Kumuliert (GBP)			-153,590.40	0.00	0.00	-153,590.40	-1.42

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935907 LYXOR ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (GBP)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(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
Barbestände													
							Kumuliert (GBP)		-222,947.61	0.00	0.00	-222,947.61	-2.06
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065GBP	Bank GBP SGP		69,357.21	GBP	1.		1.		69,357.21	0.00	0.00	69,357.21	0.64
Finanzkonten													
							Kumuliert (GBP)		69,357.21	0.00	0.00	69,357.21	0.64
Andere verfügbare Mittel													
							Kumuliert (GBP)		69,357.21	0.00	0.00	69,357.21	0.64
Geldbestände													
							Kumuliert (GBP)		-153,590.40	0.00	0.00	-153,590.40	-1.42
PFUND STERLING													
							Kumuliert (GBP)		533,276.65	0.00	0.00	533,276.65	4.93
NORWEGISCHE KRONE													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
N00010063308	TELENOR		8,854.	P NOK	82.8126	M 30/04/10	84.4		81,113.18	1,559.18	0.00	82,672.36	0.76
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
							Kumuliert (GBP)		81,113.18	1,559.18	0.00	82,672.36	0.76
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
							Kumuliert (GBP)		81,113.18	1,559.18	0.00	82,672.36	0.76
Akt. & Gleichgestellte Werte													
							Kumuliert (GBP)		81,113.18	1,559.18	0.00	82,672.36	0.76
NORWEGISCHE KRONE													
							Kumuliert (GBP)		81,113.18	1,559.18	0.00	82,672.36	0.76
PORTFOLIO: LYXOR ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (GBP) (935907)													
							(GBP)		11,072,245.98	-247,245.19	0.00	10,825,000.79	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935907 LYXOR ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (GBP)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

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

	Wertpapierportfolio:	10,291,724.14						
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>							
	PrComGestAdmin	148.29 GBP						
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
AD FR0010551622 AD ANTEILE	GBP	10,825,000.79	1,478,300.	7.32	100.		7.35	7.28
	Reinvermögen Total in GBP	10,825,000.79						
	AD EUR	12,461,867.02		8.42		1.1512116502	8.46	8.37

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935907 LYXOR ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (GBP)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung	Abweichung
Kurs AUD in GBP: 0.6081066891	Notierung: 30/04/10 0.	0.6073980664	Notierung: 29/04/10 0.11667
Kurs CHF in GBP: 0.6060278369	Notierung: 30/04/10 0.	0.6046025105	Notierung: 29/04/10 0.23575
Kurs DKK in GBP: 0.1167124613	Notierung: 30/04/10 0.	0.1164938965	Notierung: 29/04/10 0.18762
Kurs EUR in GBP: 0.86865	Notierung: 30/04/10 0.	0.867	Notierung: 29/04/10 0.19031
Kurs NOK in GBP: 0.1106313879	Notierung: 30/04/10 0.	0.1106255383	Notierung: 29/04/10 0.00529

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung
Kurs GBP in AUD: 1.6444482817	Notierung: 30/04/10 0.	1.646366782
Kurs GBP in CHF: 1.6500892188	Notierung: 30/04/10 0.	1.6539792386
Kurs GBP in DKK: 8.5680653878	Notierung: 30/04/10 0.	8.584140715
Kurs GBP in EUR: 1.1512116502	Notierung: 30/04/10 0.	1.1534025374
Kurs GBP in NOK: 9.0390260755	Notierung: 30/04/10 0.	9.0395040364

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935908 LYXOR ETF MSCI WORLD GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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	
AUSTRALISCHER DOLLAR														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
AU000000RIO1			3.283.	P AUD	76.5515	M 30/04/10	72.1		152.633.83	-8.692.36	0.00	143.941.47	0.82	
AU000000MBC1			10.358.	P AUD	23.6745	M 30/04/10	27.2		135.759.42	35.567.10	0.00	171.326.52	0.98	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	288.393.25	26.874.74	0.00	315.267.99	1.81
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	288.393.25	26.874.74	0.00	315.267.99	1.81
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	288.393.25	26.874.74	0.00	315.267.99	1.81
AUSTRALISCHER DOLLAR														
									Kumuliert (GBP)	288.393.25	26.874.74	0.00	315.267.99	1.81
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0005140008			16.908.	P EUR	52.8608	M 30/04/10	52.26		819.632.73	-52.083.10	0.00	767.549.63	4.40	
DE0005190003			50.192.	P EUR	32.4891	M 30/04/10	37.13		1.464.608.83	154.232.47	0.00	1.618.841.30	9.28	
DE0005773303			4.892.	P EUR	39.5558	M 30/04/10	39.095		167.934.83	-1.803.14	0.00	166.131.69	0.95	
DE0007037129			7.192.	P EUR	60.9978	M 30/04/10	61.86		380.985.87	5.474.01	0.00	386.459.88	2.21	
DE0007100000			44.541.	P EUR	34.1385	M 30/04/10	38.815		1.364.660.98	137.112.32	0.00	1.501.773.30	8.61	
DE0007236101			21.876.	P EUR	74.1279	M 30/04/10	74.34		1.429.766.23	-17.113.88	0.00	1.412.652.35	8.10	
ES0127797019			233.	P EUR	7.1247	M 30/04/10	5.34		1.406.73	-325.94	0.00	1.080.79	0.01	
FR0000045072			60.039.	P EUR	14.7861	M 30/04/10	10.82		813.655.74	-249.361.61	0.00	564.294.13	3.23	
FR0000120271			1.712.	P EUR	44.6454	M 30/04/10	40.97		67.813.81	-6.886.14	0.00	60.927.67	0.35	
FR0000120578			10.942.	P EUR	50.399	M 30/04/10	51.66		492.207.94	-1.191.61	0.00	491.016.33	2.81	
FR0000125007			17.645.	P EUR	37.4626	M 30/04/10	37.415		571.457.85	2.014.18	0.00	573.472.03	3.29	
FR0000133308			64.241.	P EUR	17.3931	M 30/04/10	16.445		993.466.48	-75.787.05	0.00	917.679.43	5.26	
IT0000062072			31.862.	P EUR	17.9569	M 30/04/10	15.95		516.652.92	-75.205.95	0.00	441.446.97	2.53	
IT0000064854			829.479.	P EUR	2.3756	M 30/04/10	1.994		1.748.456.72	-311.726.01	0.00	1.436.730.71	8.23	
IT0000072618			682.795.	P EUR	2.6514	M 30/04/10	2.4975		1.580.762.97	-99.471.05	0.00	1.481.291.92	8.49	
IT0003132476			88.366.	P EUR	17.4244	M 30/04/10	16.86		1.350.026.41	-55.867.55	0.00	1.294.158.86	7.42	
NL0000009355			11.487.	P EUR	22.4793	M 30/04/10	22.99		226.819.68	2.578.74	0.00	229.398.42	1.31	
NL0000303600			296.934.	P EUR	6.9378	M 30/04/10	6.739		1.802.165.95	-63.964.09	0.00	1.738.201.86	9.96	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	15.792.482.67	-709.375.40	0.00	15.083.107.27	86.44

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935908 LYXOR ETF MSCI WORLD GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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 NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	15,792,482.67	-709,375.40	0.00	15,083,107.27	86.44
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	15,792,482.67	-709,375.40	0.00	15,083,107.27	86.44
EURO														
									Kumuliert (GBP)	15,792,482.67	-709,375.40	0.00	15,083,107.27	86.44
PFUND STERLING														
Terminfinanzinstrumente														
Zinsswapverträge														
Swaps														
Andere Swaps														
SWPGBBGO	Swap Reset Pos GBP GO		1,429,494.5	GBP	1.		1.		1,429,494.50	0.00	0.00	1,429,494.50	8.19	
Swaps														
									Kumuliert (GBP)	1,429,494.50	0.00	0.00	1,429,494.50	8.19
Zinsswapverträge														
									Kumuliert (GBP)	1,429,494.50	0.00	0.00	1,429,494.50	8.19
Termin-Finanzinstrumente														
									Kumuliert (GBP)	1,429,494.50	0.00	0.00	1,429,494.50	8.19
Geldbestände														
Barbestände														
Forderungen und damit verbundene Konten														
Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen														
SDS065GBP	Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP		153,297.62	GBP	1.		1.		153,297.62	0.00	0.00	153,297.62	0.88	
Forderungen und damit verbundene Konten														
									Kumuliert (GBP)	153,297.62	0.00	0.00	153,297.62	0.88
Rückstellungskonten														
PLMSGP	PMLEflit Swap außer PTF		-177,788.82	GBP	1.		1.		-177,788.82	0.00	0.00	-177,788.82	-1.02	
Zurückgestellte Kosten														
F120GBP	PrComGestAdmin		-6,486.01	GBP	1.		1.		-6,486.01	0.00	0.00	-6,486.01	-0.04	
Rückstellungskonten														
									Kumuliert (GBP)	-184,274.83	0.00	0.00	-184,274.83	-1.06
Barbestände														
									Kumuliert (GBP)	-30,977.21	0.00	0.00	-30,977.21	-0.18

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935908 LYXOR ETF MSCI WORLD GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

(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
Andere verfügbare Mittel													
<i>Finanzkonten</i>													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065GBP	Bank GBP SGP		-153,297.62	GBP	1.		1.		-153,297.62	0.00	0.00	-153,297.62	-0.88
<i>Finanzkonten</i>													
						Kumuliert (GBP)			-153,297.62	0.00	0.00	-153,297.62	-0.88
Andere verfügbare Mittel													
						Kumuliert (GBP)			-153,297.62	0.00	0.00	-153,297.62	-0.88
Geldbestände													
						Kumuliert (GBP)			-184,274.83	0.00	0.00	-184,274.83	-1.06
PFUND STERLING													
						Kumuliert (GBP)			1,245,219.67	0.00	0.00	1,245,219.67	7.14
SCHWEDISCHE KRONE													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
SE0000667925	TELIASONERA AB		179,398.	P SEK	50.3161	M 30/04/10	49.8		815,891.34	-10,697.70	0.00	805,193.64	4.61
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
						Kumuliert (GBP)			815,891.34	-10,697.70	0.00	805,193.64	4.61
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
						Kumuliert (GBP)			815,891.34	-10,697.70	0.00	805,193.64	4.61
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
						Kumuliert (GBP)			815,891.34	-10,697.70	0.00	805,193.64	4.61
SCHWEDISCHE KRONE													
						Kumuliert (GBP)			815,891.34	-10,697.70	0.00	805,193.64	4.61
PORTFOLIO: LYXOR ETF MSCI WORLD GBP (935908)													
						(GBP)			18,141,986.93	-693,198.36	0.00	17,448,788.57	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935908 LYXOR ETF MSCI WORLD GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

	Wertpapierportfolio:	16,203,568.9							
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
	PrComGestAdmin		215.12 GBP						
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf	
AD FR0010551648 AD ANTEILE	GBP	17,448,788.57	2,185,000.	7.98	100.		8.13	7.82	
	Reinvermögen Total in GBP	17,448,788.57							
	AD EUR	20,087,248.68		9.19		1.1512116502	9.37	9.	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935908 LYXOR ETF MSCI WORLD GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN						
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung		Abweichung
Kurs AUD in GBP:	0.6081066891	Notierung: 30/04/10	0.	0.6073980664	Notierung: 29/04/10	0.11667
Kurs EUR in GBP:	0.86865	Notierung: 30/04/10	0.	0.867	Notierung: 29/04/10	0.19031
Kurs SEK in GBP:	0.0901266847	Notierung: 30/04/10	0.	0.0902636072	Notierung: 29/04/10	-0.15169

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN					
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in AUD:	1.6444482817	Notierung: 30/04/10	0.	1.646366782	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in EUR:	1.1512116502	Notierung: 30/04/10	0.	1.1534025374	Notierung: 29/04/10
Kurs GBP in SEK:	11.0954930088	Notierung: 30/04/10	0.	11.0786620546	Notierung: 29/04/10

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935912 LYXOR ETF KUWAIT (FTSE COAST KUWAIT 40)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: USD

(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
AUSTRALISCHER DOLLAR													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
AU000000BHP4		BHP BILLITON LTD	42,642.	P AUD	42.8583	M 30/04/10	40.75		1,692,439.63	-74,965.02	0.00	1,617,474.61	7.42
AU000000CQ06		CHARTER HALL	120,604.	P AUD	0.2894	M 30/04/10	0.3		32,336.71	1,341.99	0.00	33,678.70	0.15
AU000000NAB4		NATIONAL AUSTRALIA BK	8,647.	P AUD	24.7489	M 30/04/10	28.		188,718.88	36,650.95	0.00	225,369.83	1.03
AU000000RIO1		RIO TINTO LTD	5,970.	P AUD	74.7677	M 30/04/10	72.1		409,964.13	-9,298.68	0.00	400,665.45	1.84
AU000000SHL7		SONIC HEALTHCARE	80,869.	P AUD	14.4246	M 30/04/10	13.8		1,089,150.12	-50,346.50	0.00	1,038,803.62	4.77
NZTELE0001S4		TELECOM CO NEW ZEA	140,670.	P AUD	2.1527	M 30/04/10	1.69	V	221,230.33	59.01	0.00	221,289.34	1.02
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
Kumuliert (USD)													
									3,633,839.80	-96,558.25	0.00	3,537,281.55	16.23
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
Kumuliert (USD)													
									3,633,839.80	-96,558.25	0.00	3,537,281.55	16.23
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
Kumuliert (USD)													
									3,633,839.80	-96,558.25	0.00	3,537,281.55	16.23
AUSTRALISCHER DOLLAR													
Kumuliert (USD)													
									3,633,839.80	-96,558.25	0.00	3,537,281.55	16.23
SCHWEIZERISCHE FRANKEN													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
CH0038863350		NESTLE SA	14,307.	P CHF	53.3861	M 30/04/10	52.85		703,606.79	-2,185.96	0.00	701,420.83	3.22
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
Kumuliert (USD)													
									703,606.79	-2,185.96	0.00	701,420.83	3.22
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
Kumuliert (USD)													
									703,606.79	-2,185.96	0.00	701,420.83	3.22
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
Kumuliert (USD)													
									703,606.79	-2,185.96	0.00	701,420.83	3.22
SCHWEIZERISCHE FRANKEN													
Kumuliert (USD)													
									703,606.79	-2,185.96	0.00	701,420.83	3.22
EURO													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935912 LYXOR ETF KUWAIT (FTSE COAST KUWAIT 40)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: USD

(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 NMR oder Gleichgestellte														
DE0005140008			4,310.	P EUR	50.2648	M 30/04/10	52.26		311,442.33	-11,951.17	0.00	299,491.16	1.37	
DE0005937007			3,407.	P EUR	69.182	M 30/04/10	71.19		315,677.30	6,821.77	0.00	322,499.07	1.48	
DE0007100000			11,635.	P EUR	32.3903	M 30/04/10	38.815		532,938.37	67,548.23	0.00	600,486.60	2.76	
DE0007164600			15,298.	P EUR	37.1612	M 30/04/10	36.225		750,636.41	-13,784.20	0.00	736,852.21	3.38	
DE0007236101			2,138.	P EUR	71.7626	M 30/04/10	74.34		203,200.63	8,132.50	0.00	211,333.13	0.97	
ES0178430E18			40,731.	P EUR	17.5758	M 30/04/10	17.025		967,330.56	-45,291.04	0.00	922,039.52	4.23	
FR0000045072			31.	P EUR	14.6184	M 30/04/10	10.82		669.04	-223.05	0.00	445.99	0.00	
FR0000120271			32,000.	P EUR	44.1834	M 30/04/10	40.97		1,954,952.08	-211,727.74	0.00	1,743,224.34	8.00	
FR0000120578			14,627.	P EUR	48.6706	M 30/04/10	51.66		968,286.71	36,437.81	0.00	1,004,724.52	4.61	
FR0000121014			5,911.	P EUR	85.792	M 30/04/10	86.84		691,746.59	-9,222.30	0.00	682,524.29	3.13	
FR0000121485			1,583.	P EUR	96.7245	M 30/04/10	101.45		208,266.86	5,268.75	0.00	213,535.61	0.98	
FR0000125007			13,996.	P EUR	37.5012	M 30/04/10	37.415		698,151.67	-1,866.70	0.00	696,284.97	3.19	
FR0000133308			29,174.	P EUR	17.2362	M 30/04/10	16.445		694,590.62	-56,669.19	0.00	637,921.43	2.93	
IT0000064854			304,865.	P EUR	2.5635	M 30/04/10	1.994		1,146,888.18	-338,592.87	0.00	808,295.31	3.71	
IT0000072618			96,258.	P EUR	2.6401	M 30/04/10	2.4975		358,377.79	-38,724.13	0.00	319,653.66	1.47	
IT0003128367			208,289.	P EUR	3.8943	M 30/04/10	3.9525		1,131,663.40	-37,012.72	0.00	1,094,650.68	5.02	
IT0003487029			22,823.	P EUR	10.1713	M 30/04/10	9.35		312,597.61	-28,856.88	0.00	283,740.73	1.30	
IT0003497168			649,397.	P EUR	1.0831	M 30/04/10	1.053		966,494.96	-57,260.29	0.00	909,234.67	4.17	
LU0323134006			27,237.	P EUR	30.8414	M 30/04/10	29.66		1,119,832.70	-45,675.72	0.00	1,074,156.98	4.93	
NL0000009355			41,783.	P EUR	22.3919	M 30/04/10	22.99		1,271,538.53	5,711.52	0.00	1,277,250.05	5.86	
NL0000009538			32,806.	P EUR	24.6865	M 30/04/10	25.43		1,093,923.55	15,345.71	0.00	1,109,269.26	5.09	
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (USD)	15,699,205.89	-751,591.71	0.00	14,947,614.18	68.59
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (USD)	15,699,205.89	-751,591.71	0.00	14,947,614.18	68.59
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (USD)	15,699,205.89	-751,591.71	0.00	14,947,614.18	68.59
EURO														
									Kumuliert (USD)	15,699,205.89	-751,591.71	0.00	14,947,614.18	68.59
NORWEGISCHE KRONE														
Akt. & Gleichgestellte Werte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
N00010063308			76,266.	P NOK	82.4247	M 30/04/10	84.4		1,062,291.20	27,753.46	0.00	1,090,044.66	5.00	
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (USD)	1,062,291.20	27,753.46	0.00	1,090,044.66	5.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935912 LYXOR ETF KUWAIT (FTSE COAST KUWAIT 40)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: USD

(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 NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (USD)			1,062,291.20	27,753.46	0.00	1,090,044.66	5.00
Akt. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (USD)			1,062,291.20	27,753.46	0.00	1,090,044.66	5.00
NORWEGISCHE KRONE													
						Kumuliert (USD)			1,062,291.20	27,753.46	0.00	1,090,044.66	5.00
SCHWEDISCHE KRONE													
Akt. & Gleichgestellte Werte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
SE0000112724	SVENSKA CELLULOS B		6,146.	P SEK	91.5947	M 30/04/10	95.		77,620.33	2,929.03	0.00	80,549.36	0.37
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (USD)			77,620.33	2,929.03	0.00	80,549.36	0.37
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (USD)			77,620.33	2,929.03	0.00	80,549.36	0.37
Akt. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (USD)			77,620.33	2,929.03	0.00	80,549.36	0.37
SCHWEDISCHE KRONE													
						Kumuliert (USD)			77,620.33	2,929.03	0.00	80,549.36	0.37
USA DOLLARS													
Terminfinanzinstrumente													
Zinsswapverträge													
Swaps													
Andere Swaps													
SWPUSDGO	Swap Reset Pos USD GO		1,390,442.7	USD	1.		1.		1,390,442.70	0.00	0.00	1,390,442.70	6.38
Swaps													
						Kumuliert (USD)			1,390,442.70	0.00	0.00	1,390,442.70	6.38
Zinsswapverträge													
						Kumuliert (USD)			1,390,442.70	0.00	0.00	1,390,442.70	6.38
Termin-Finanzinstrumente													
						Kumuliert (USD)			1,390,442.70	0.00	0.00	1,390,442.70	6.38
Geldbestände													

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935912 LYXOR ETF KUWAIT (FTSE COAST KUWAIT 40)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: USD

(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
Barbestände													
<i>Schulden und damit verbundene Konten</i>													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065USD		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren USD	-2,557,853.01	USD	1.		1.		-2,557,853.01	0.00	0.00	-2,557,853.01	-11.74
<i>Schulden und damit verbundene Konten</i>													
Kumuliert (USD)													
									-2,557,853.01	0.00	0.00	-2,557,853.01	-11.74
<i>Forderungen und damit verbundene Konten</i>													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065USD		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in USD	2,621,865.06	USD	1.		1.		2,621,865.06	0.00	0.00	2,621,865.06	12.03
<i>Forderungen und damit verbundene Konten</i>													
Kumuliert (USD)													
									2,621,865.06	0.00	0.00	2,621,865.06	12.03
<i>Rückstellungskonten</i>													
PLMSUSDGO		PMLEffit Swap außer PTF	58,081.35	USD	1.		1.		58,081.35	0.00	0.00	58,081.35	0.27
F120USD		PrComGestAdmin	-11,766.5	USD	1.		1.		-11,766.50	0.00	0.00	-11,766.50	-0.05
<i>Rückstellungskonten</i>													
Kumuliert (USD)													
									46,314.85	0.00	0.00	46,314.85	0.21
Barbestände													
Kumuliert (USD)													
									110,326.90	0.00	0.00	110,326.90	0.51
Andere verfügbare Mittel													
<i>Finanzkonten</i>													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065USD		Bank USD SGP	-64,012.05	USD	1.		1.		-64,012.05	0.00	0.00	-64,012.05	-0.29
<i>Finanzkonten</i>													
Kumuliert (USD)													
									-64,012.05	0.00	0.00	-64,012.05	-0.29
Andere verfügbare Mittel													
Kumuliert (USD)													
									-64,012.05	0.00	0.00	-64,012.05	-0.29
Geldbestände													
Kumuliert (USD)													
									46,314.85	0.00	0.00	46,314.85	0.21
USA DOLLARS													
Kumuliert (USD)													
									1,436,757.55	0.00	0.00	1,436,757.55	6.59
PORTFOLIO: LYXOR ETF KUWAIT (FTSE COAST KUWAIT 40) (935912)													
(USD)													
									22,613,321.56	-819,653.43	0.00	21,793,668.13	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935912 LYXOR ETF KUWAIT (FTSE COAST KUWAIT 40)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: USD

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

Wertpapierportfolio:		20,356,910.58						
<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
PrComGestAdmin		388.11 USD						
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
AD FR0010614834 AD ANTEILE	USD	21,793,668.13	930.000.	23.43	100.		23.89	22.96
Reinvermögen Total in USD		21,793,668.13						
AD	EUR	16,390,529.94		17,62		0.7520776144	17.97	17.26

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10

PORTFOLIO: 935912 LYXOR ETF KUWAIT (FTSE COAST KUWAIT 40)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: USD

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung	Abweichung
Kurs AUD in NZD: 1.2741433022	Notierung: 30/04/10 0.	0.	Notierung: 14/09/52 0.
Kurs AUD in USD: 0.9308341209	Notierung: 30/04/10 0.	0.9278408295	Notierung: 29/04/10 0.32261
Kurs CHF in USD: 0.927652004	Notierung: 30/04/10 0.	0.9235704324	Notierung: 29/04/10 0.44193
Kurs EUR in USD: 1.32965	Notierung: 30/04/10 0.	1.3244	Notierung: 29/04/10 0.39641
Kurs NOK in USD: 0.1693444137	Notierung: 30/04/10 0.	0.1689878465	Notierung: 29/04/10 0.211
Kurs NZD in USD: 0.7305568528	Notierung: 30/04/10 0.	0.	Notierung: 14/09/52 0.
Kurs SEK in USD: 0.1379576888	Notierung: 30/04/10 0.	0.1378836464	Notierung: 29/04/10 0.0537

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung
Kurs NZD in AUD: 0.7848410757	Notierung: 30/04/10 0.	0.
Kurs USD in AUD: 1.0743052683	Notierung: 30/04/10 0.	1.0777710661
Kurs USD in CHF: 1.0779904486	Notierung: 30/04/10 0.	1.0827544547
Kurs USD in EUR: 0.7520776144	Notierung: 30/04/10 0.	0.7550588945
Kurs USD in NOK: 5.9051254077	Notierung: 30/04/10 0.	5.9175853217
Kurs USD in NZD: 1.3688188621	Notierung: 30/04/10 0.	0.
Kurs USD in SEK: 7.2485992531	Notierung: 30/04/10 0.	7.2524916921

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935940 LYXOR ETF EUROSTOXX50 DIVIDENDS

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	
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
AT0000937503		VOESTALPINE AG	25,249.	P EUR	30.88	M 30/04/10	28.41		779,689.12	-62,365.03	0.00	717,324.09	3.61	
BE0003562700		GROUPE DELHAIZE	15,812.	P EUR	62.29	M 30/04/10	62.29		984,929.48	0.00	0.00	984,929.48	4.96	
DE0005140008		DEUTSCHE BANK AG-NOM	17,947.	P EUR	54.8221	M 30/04/10	52.26		983,891.29	-45,981.07	0.00	937,910.22	4.72	
DE0006202005		SALZGITTER AG	6,796.	P EUR	69.38	M 30/04/10	61.33		471,506.48	-54,707.80	0.00	416,798.68	2.10	
DE0007100000		DAIMLER	5,347.	P EUR	38.87	M 30/04/10	38.815		207,837.89	-294.08	0.00	207,543.81	1.05	
DE0007164600		SAP AG	26,604.	P EUR	37.	M 30/04/10	36.225		984,348.00	-20,618.10	0.00	963,729.90	4.85	
DE0007500001		THYSSENKRUPP AG	37,139.	P EUR	26.56	M 30/04/10	24.62		986,411.84	-72,049.66	0.00	914,362.18	4.61	
FI0009005987		UPM KYMMENE OYJ	13,618.	P EUR	10.	M 30/04/10	10.86		136,180.00	11,711.48	0.00	147,891.48	0.74	
FR0000120271		TOTAL SA	23,275.	P EUR	42.61	M 30/04/10	40.97		991,747.75	-38,171.00	0.00	953,576.75	4.80	
FR0000120354		VALLOUREC	13,113.	P EUR	148.45	M 30/04/10	150.45		1,946,624.85	26,226.00	0.00	1,972,850.85	9.94	
FR0000120578		SANOFI-AVENTIS	18,365.	P EUR	53.5779	M 30/04/10	51.66		983,958.95	-35,223.05	0.00	948,735.90	4.78	
FR0000121485		PPR	1,792.	P EUR	104.45	M 30/04/10	101.45		187,174.40	-5,376.00	0.00	181,798.40	0.92	
FR0000133308		FRANCE TELECOM SA	26,724.	P EUR	17.285	M 30/04/10	16.445		461,924.34	-22,448.16	0.00	439,476.18	2.21	
FR0010220475		ALSTOM	20,570.	P EUR	47.17	M 30/04/10	44.48		970,286.90	-55,333.30	0.00	914,953.60	4.61	
FR0010242511		EDF	23,423.	P EUR	41.665	M 30/04/10	40.455		975,919.30	-28,341.83	0.00	947,577.47	4.77	
IT0003128367		ENEL SPA	476,458.	P EUR	4.2075	M 30/04/10	3.9525		2,004,697.04	-121,496.79	0.00	1,883,200.25	9.48	
IT0003849244		DAVIDE CAMPARI	2,048.	P EUR	7.595	M 30/04/10	7.69		15,554.56	194.56	0.00	15,749.12	0.08	
LU0323134006		ARCELORMITTAL SA	31,789.	P EUR	31.95	M 30/04/10	29.66		1,015,658.55	-72,796.81	0.00	942,861.74	4.75	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>									Kumuliert (EUR)	15,088,340.74	-597,070.64	0.00	14,491,270.10	72.98
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>									Kumuliert (EUR)	15,088,340.74	-597,070.64	0.00	14,491,270.10	72.98
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>									Kumuliert (EUR)	15,088,340.74	-597,070.64	0.00	14,491,270.10	72.98
<i>Terminfinanzinstrumente</i>														
<i>Zinsswapverträge</i>														
<i>Swaps</i>														
<i>Andere Swaps</i>														
SWPEURGO		Swap Reset Pos EURO GO	910,657.51	EUR	1.		1.		910,657.51	0.00	0.00	910,657.51	4.59	
<i>Swaps</i>									Kumuliert (EUR)	910,657.51	0.00	0.00	910,657.51	4.59
<i>Zinsswapverträge</i>									Kumuliert (EUR)	910,657.51	0.00	0.00	910,657.51	4.59

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935940 LYXOR ETF EUROSTOXX50 DIVIDENDS

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
Termin-Finanzinstrumente													
							Kumuliert (EUR)		910,657.51	0.00	0.00	910,657.51	4.59
Geldbestände													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065EUR		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren EUR	-3,741,358.87	EUR	1.		1.		-3,741,358.87	0.00	0.00	-3,741,358.87	-18.84
Schulden und damit verbundene Konten													
							Kumuliert (EUR)		-3,741,358.87	0.00	0.00	-3,741,358.87	-18.84
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065EUR		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in EUR	3,416,705.13	EUR	1.		1.		3,416,705.13	0.00	0.00	3,416,705.13	17.21
Forderungen und damit verbundene Konten													
							Kumuliert (EUR)		3,416,705.13	0.00	0.00	3,416,705.13	17.21
Rückstellungskonten													
PLMSEURGO		PMLEflit Swap außer PTF	-22,866.49	EUR	1.		1.		-22,866.49	0.00	0.00	-22,866.49	-0.12
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120EUR		PrComGestAdmin	-4,236.26	EUR	1.		1.		-4,236.26	0.00	0.00	-4,236.26	-0.02
Rückstellungskonten													
							Kumuliert (EUR)		-27,102.75	0.00	0.00	-27,102.75	-0.14
Barbestände													
							Kumuliert (EUR)		-351,756.49	0.00	0.00	-351,756.49	-1.77
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065EUR		Bank EUR SGP	324,653.74	EUR	1.		1.		324,653.74	0.00	0.00	324,653.74	1.64
Finanzkonten													
							Kumuliert (EUR)		324,653.74	0.00	0.00	324,653.74	1.64
Andere verfügbare Mittel													
							Kumuliert (EUR)		324,653.74	0.00	0.00	324,653.74	1.64
Geldbestände													
							Kumuliert (EUR)		-27,102.75	0.00	0.00	-27,102.75	-0.14
EURO													
							Kumuliert (EUR)		15,971,895.50	-597,070.64	0.00	15,374,824.86	77.43
NORWEGISCHE KRONE													

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
PORTFOLIO: 935940 LYXOR ETF EUROSTOXX50 DIVIDENDS

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														
N00003028904		SCHIBSTED	7,063.	P NOK	156.2547	M 30/04/10	147.1		140,096.88	-7,773.86	0.00	132,323.02	0.67	
N00010096985		STATOILHYDRO ASA	30,611.	P NOK	142.6085	M 30/04/10	143.1		545,806.51	12,086.20	0.00	557,892.71	2.81	
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	685,903.39	4,312.34	0.00	690,215.73	3.48
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	685,903.39	4,312.34	0.00	690,215.73	3.48
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (EUR)	685,903.39	4,312.34	0.00	690,215.73	3.48
NORWEGISCHE KRONE														
									Kumuliert (EUR)	685,903.39	4,312.34	0.00	690,215.73	3.48
SCHWEDISCHE KRONE														
Akt. & Gleichgestellte Werte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
SE0000107419		INVESTOR B	135,996.	P SEK	135.2897	M 30/04/10	137.8		1,909,734.08	34,658.36	0.00	1,944,392.44	9.79	
SE0000112724		SVENSKA CELLULOS B	168,334.	P SEK	91.8721	M 30/04/10	95.		1,610,086.73	49,133.45	0.00	1,659,220.18	8.36	
SE0000427361		NORDEA BANK AB	25,341.	P SEK	69.9883	M 30/04/10	71.2		184,647.29	2,555.50	0.00	187,202.79	0.94	
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	3,704,468.10	86,347.31	0.00	3,790,815.41	19.09
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	3,704,468.10	86,347.31	0.00	3,790,815.41	19.09
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (EUR)	3,704,468.10	86,347.31	0.00	3,790,815.41	19.09
SCHWEDISCHE KRONE														
									Kumuliert (EUR)	3,704,468.10	86,347.31	0.00	3,790,815.41	19.09
PORTFOLIO: LYXOR ETF EUROSTOXX50 DIVIDENDS (935940)														
									(EUR)	20,362,266.99	-506,410.99	0.00	19,855,856.00	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935940 LYXOR ETF EUROSTOXX50 DIVIDENDS

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

Wertpapierportfolio:		18,972,301.24						
<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
PrComGestAdmin		380.8 EUR						
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
A FR0010869529 A ANTEILE	EUR	19,855,856.	200,000.	99.27	100.		99.27	99.27
Reinvermögen Total in Euro		19,855,856.						
Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios								
Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich								
Amtliche Gewichtung und Status vom 30/04/10:								
Gewicht DD: 0.		Status DD: 0		Nicht amtliche Gewichtung vom 30/04/10:				
Gewicht DI: 0.		Status DI: 0		Gewicht DD: 0.				
				Gewicht DI: 0.				

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/10
 PORTFOLIO: 935940 LYXOR ETF EUROSTOXX50 DIVIDENDS

Bestätigte Nettoinventarwert

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

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

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN						
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung		
					Abweichung	
Kurs EUR in NOK:	7.85175	Notierung: 30/04/10	0.	7.83725	Notierung: 29/04/10	0.18501
Kurs EUR in SEK:	9.6381	Notierung: 30/04/10	0.	9.6052	Notierung: 29/04/10	0.34252

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN						
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung		
Kurs NOK in EUR:	0.1273601426	Notierung: 30/04/10	0.	0.1275957765	Notierung: 29/04/10	
Kurs SEK in EUR:	0.1037548894	Notierung: 30/04/10	0.	0.1041102736	Notierung: 29/04/10	