

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

Eine unbefristete Kapitalbeteiligungsgesellschaft, die gemäß dem irischen Gesetz über beschränkte Haftung gemäß Unternehmensgesetz 2014 (überarbeitet), Registrierungsnummer 541549, tätig ist und als Investmentgesellschaft in Bereich der übertragbaren Wertpapiere nach der Verordnung der Europäischen Union 2011 (S.I. Nr 352, 2011) (überarbeitet) gegründet wurde - "UCITS Vorschriften".

JAHRESBERICHT UND GEPRÜFTER FINANZABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	1
Unternehmensprofil	2
Bericht Des Anlageverwalter	3 - 5
Bericht Des Verwaltungsrats	6 - 8
Bericht Der Depotstelle An Die Anteilhaber	9
Bericht Des Unabhängigen Abschlussprüfers	10 - 12
Darstellung Der Vermögenslage	13 - 14
Gesamtergebnisrechnung	15 - 16
Aufstellung Der Veränderungen Des Nettovermögens, Das Den Inhabern Rücknehmbarer Gewinnberechtigter Anteile Zuzuordnen Wird	17 - 18
Kapitalflussrechnung	19 - 20
Zeitplan Der Investitionen	21 - 24
Anhang Zum Jahresabschluss	25 - 37
Appendix	
Appendix 1 - Zusatzinformationen (Ungeprüft)	38
Appendix 2 - Offenlegung Von Vergütungen (Ungeprüft)	39
Appendix 3 - Aufstellung Der Veränderungen Im Portfolio (Ungeprüft)	40 - 41

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

Allgemeine Information

Verwaltungsrat

PraveenJagwani*(Indian)
Samantha McConnell**(Irish)
Simon McDowell**(Irländer)⁽¹⁾

Alle Direktoren sind nicht exekutive Direktoren

* Cerbunden mit dem Anlageverwalter und Verteiler

** Unabhängiger Direktor

(1) Vorsitzender

Registriertes Büro

33 Sir JohnRogerson'sQuay
Dublin2
Ireland

Administrator, Registrie- und Übertragungsstelle****

Citibank Europe Plc
1 North WallQuay
Dublin1
Irländer

Sekretär****

Tudor TrustLimited
33 Sir JohnRogerson'sQuay
Dublin2
Irländer

Rechtsspezialist Irland

DillonEustace
33 Sir JohnRogerson'sQuay
Dublin2
Irländer

Schweizer Vertreter und Zahlstelle ***

RBC Investor Services Bank S.A.
Esch-sur-Alzette
Zurich Branch
Bleicherweg 7
CH-8027 Zurich
Switzerland

Anlageberater

UTI Asset Management CompanyLimited
UTI - Tower, "Gn"Block
BandraKurlaComplex
Mumbai-400051
India

Investment-Manager und Distributor

UTI International (Singapore) PrivateLimited
3 RafflesPlace
#8-02 BharatBuilding
Singapore, 048617

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young
HarcourtCentre
HarcourtStreet
Dublin 2
Irländer

Dispositar*****

Citi Depository Services Ireland
Betrantes Firma
1 North WallQuay
Dublin1
Irländer

Anbieter für Governance-Services

Bridge Consulting Limited
Ferry House
48-53 Mount Street Lower
Dublin 2
Irländer

*** Der Verkaufsprospekt, die Satzung, der vereinfachte Verkaufsprospekt, die Unterlage von wesentlichen Informationen für den Anleger, die der Jahresbericht, der Halbjahresbericht sowie die Liste alle Käufe und Verkäufe während der Berichtsperiode können kostenlos beim Schweizer Vertreter angefordert werden.

****State Street Fund Services (Ireland) Limited hatte diese Position zuvor inne. Diese Änderung ist ab 23.59 Uhr, 31/10/2017 wirksam.

****State Street Fund Services (Ireland) Limited hatte diese Position zuvor inne. Diese Änderung ist ab 23.59 Uhr, 31/10/2017 wirksam.

Unternehmensprofil

Eine unbefristete Kapitalbeteiligungsgesellschaft, die gemäß dem irischen Gesetz über beschränkte Haftung gemäß Unternehmensgesetz 2014 (überarbeitet), Registrierungsnummer 541549, tätig ist und als Investmentgesellschaft in Bereich der übertragbaren Wertpapiere nach der Verordnung der Europäischen Union 2011 (S.I. Nr 352, 2011) (überarbeitet) gegründet wurde - "UCITS Vorschriften". Das Unternehmen hat zum 16/07/2015 seinen Betrieb aufgenommen.

Der Sitz des Unternehmens befindet sich in 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.

Die Gesellschaft agiert in Form eines Pools von Fonds, die sich aus einer Anzahl unterschiedlicher Fondsanteile (einzeln der "Fonds", zusammen der "Fonds") zusammensetzt, die jeweils aus einer oder mehreren Aktienformen bestehen. Im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft zwei Fondseinheiten UTI India Dynamic Equity Fund und UTI India Balanced Fund (einzeln der "Fonds", zusammen der "Fonds"), die unter der Verwendung funktionaler Währung US-Dollar fungiert. UTI India Balanced Fund được thành lập ngày 27/04/2018 và bắt đầu hoạt động ngày 02/05/2018.

UTI India Dynamic Equity Fund

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- und langfristiges Wachstum durch seine Anlage in indischen Aktien, die an der Mumbai Stock Exchange und der National Exchange in Indien notiert sind. Der Fonds zielt darauf ab, seine Anlageziele zu erreichen, indem er in Aktien- und Aktienportfolios von (i) großen, mittleren und kleinen Unternehmen mit Sitz in Indien notiert an den weltweit anerkannten Börsen, (ii) Große, mittlere und kleine Unternehmen mit bedeutender Wirtschaftstätigkeit in Indien notiert an den weltweit anerkannten Börsen und / oder (iii) großen, mittelgroßen und kleinen Unternehmen, deren Aktien- und Wertpapiere laut der in Anlage II befindlichen Liste der Aktienverordnung notiert und gehandelt an den indischen Börsen sind.

Aktienformen und Herausgabebetrag sind unten aufgeführt:

Name der Fond	Erscheinungsdatum	Anteilsklasse
UTI India Dynamic Equity Fund	16/07/2015	USD-Institutionell
	16/07/2015	USD-Einzelhandel
	29/07/2015	Euro
	29/08/2016	Euro-Einzelhandel
	14/03/2017	GBP RDR
	06/06/2017	USD RDR
	12/10/2018	EUR RDR

UTI India Balanced Fund

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, einen moderaten Wachstum sicherzustellen so wie ein Einkommen zu verschaffen, über eine aktive Portfoliostrukturierung zu den indianischen Inhabern von Eigen- und Fremdkapital. Das Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite für Investoren zu erreichen, durch eine dynamische Asset-Allokation zwischen Eigen- und Fremdkapital, die auf Quartalsbasis durchgeführt wird. Der Eigenkapitalanteil des Fonds soll in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien investiert werden, nach Kontakt mit den großen kapitalkräftigen Unternehmen. Der Fremdkapitalanteil des Fonds soll in festverzinsliche Finanzinstrumente auf hohem Niveau.

Aktienformen und Herausgabebetrag sind unten aufgeführt:

Name der Fond	Erscheinungsdatum	Anteilsklasse
UTI India Balanced Fund	27/04/2018	USD-Institutionell
	25/05/2018	USD-Einzelhandel

Berechnung Des Nettoinventarwerts Der Aktien

Der Reinvermögenswert jedes Fonds oder, falls mehrere Aktienformen desselben Fonds gehören, wird jede Aktienform zum Zeitpunkt der Bewertung (12 Uhr, Irlands Zeit) an jedem Übertragungstag von der Geschäftsleitung berechnet wie in der Verordnung vorgesehen. Der Reinvermögenswert des Fonds wird von dem jedem Transaktionstag entsprechend des Bewertungstages bestimmt, indem der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts (einschließlich der kumulierten erwarteten Erträge) abzüglich der Verbindlichkeit des Fonds (einschließlich Reserve für Steuern und Gebühren, kumulative Gebühren, und anderer Verbindlichkeiten) ermittelt wird.

Der Reinvermögenswert nach Aktienform wird zum Zeitpunkt der Bewertung am entsprechenden Transaktionstag durch den Anteil dieses Reinvermögenswerts im Verhältnis zum entsprechenden Fondswert (je nach Aktienform) bestimmt, abhängig von Aktienform kann es zu Veränderungen der Vermögenswerte und / oder Verbindlichkeiten führen kann. Dementsprechend kann sich der Reinvermögenswert durch verschiedene Aktienform Fonds zu Fonds unterscheiden, was einer Dividendenbekanntgabe / Zahlungsrichtlinie, der Gebührenstruktur und der Kosten für verschiedene Aktienformen zugrunde liegt. Der Reinvermögenswert des Fonds wird in der Fundamentalmwährung des Fonds oder in einer anderen vom Verwaltungsrat bestimmten Währung ausgedrückt, abhängig von der Aktienform oder von spezifischen Fällen.

Der Reinvermögenswert je Aktienform wird zum Zeitpunkt der Bewertung an jedem Transaktionstag durch Division des Reinvermögenswerts nach Aktienform für die Gesamtzahl der herausgebenden oder herauszugebenden Aktien, gerundet und 4 Dezimalstellen entfernt.

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

Uti India Dynamic Equity Fund

Bericht Des Anlageverwalters

Fund Präsentation:

Für Aktienunternehmen USD im Geschäftsjahr wurde der MSCI India Index (USD) zu 13,98% (von 19,07857 am 31.10.2017 auf 16,41156 am 31.10.2018) geschätzt, während der NAV mit 7,93% bewertet wurde (von 12,67 am 31.10.2017 auf 11,6654 am 31.10.2018), und damit die Standardschranke 6.05% übersteigt.

Gewinn	1 Jahr	2 Jahr*	3 Jahr*
Fond	-7.93%	6.27%	7.31%
MSCI	-13.98%	2.30%	2.43%
OP / (UP)	6.05%	3.97%	4.88%

*Jährlich Gewinn

Die Outperformance des Portfolios gegenüber seiner Benchmark in der einjährigen Periode wurde wesentlich getragen von nicht nur übergewichteten Positionen im Finanzdienstleistungssektor, in der Pharmaindustrie und der industriellen Fertigung sondern auch untergewichteten Positionen in den Automobil- und Telekommunikationssektoren. Außerdem leisteten eine übergewichtete Position in der Konsumgüterbranche ebenso wie die Untergewichtung in Informationstechnologie einen negativen Performancebeitrag. Im Hinblick auf die Einzelaktien gehörten zu den wichtigsten positiven Beiträgen Bajaj Finance, Mindtree, Divi's Laboratories und Page Industries. Untergewichtete Positionen in Tata Motors, Bharti Airtel und Vkrangee trugen ebenfalls positiv dazu bei. Die wichtigsten Aktien im Berichtszeitraum waren Yes Bank, Shree Cement and Motherson Sumi Systems. Die untergewichtete Position in Infosys, Reliance Industries und Hindustan Unilever wirkte sich ebenfalls negativ aus. Siehe Anhang für mehr Informationen.

Marktkommentare:

Globale Ereignisse - In eine Reihe von Schritten hat im Verlauf des Jahres US-Notenbank ihre Bezugswerte für kurzfristige Zinssätze um 100 bps erhöht, deswegen derzeit die Zinssätze in einem Bereich von 2% - 2.25% liegen, seit April 2008 durch letzte Änderung. Dies war die insgesamt achte Erhöhung seit Normalisierung der Politik durch FED in Dezember 2015. Zusammen mit der Zinserhöhung hat FOMC einen Zinsschritt vor dem Jahresende und drei in 2019 weiterhin geplant. US-BIP stieg um 4.2 % im zweiten Quartal 2018, das ist der höchste seit dem dritten Quartal 2014, damals stieg BIP um 4,9 % und die drittbeste Wachstumsrate seit der großen Rezession. Aufgrund des starken zweiten Quartals hat sich das Handelsministerium seine Lesung für das erste Quartal von 2% auf 2.2% geändert. Die Wachstumsrate abschwächte sich allerdings von Juni bis September, wegen geringerer Geschäftsaktivitäten und Rückgang von Investitionen in Wohnimmobilien. FOMC Beamte hat zusammen einen Anstieg von GDP um 3.1%, 2.5% und 2.0% in 2018, bzw 2019 und 2020 veranschlagt. Zum ersten Mal veröffentlichten die Ausschussmitglieder ihre Projektionen, die ein Wachstum von 1.8% sehen, entsprechend der langfristige Prognose.

Das Wirtschaftswachstum von China hat stärker verlangsamt als zunächst erwartet, zum schwächsten Tempo seit dem ersten Quartal 2009, weil der Handelskrieg mit US auf das Wachstum drückt. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs um 6.5 % im dritten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum und verfehlte die Konsenserwartungen zu einem Wachstum von 6.6%. Die jüngste verfügbare BIP-Daten war auch niedriger als eine Erweiterung im letzten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 6.7% und 6.8% im ersten Quartal. Das entspricht allerdings mit dem Jahresziel von 6.5%. Pekings steigende Bemühungen, den Schuldenstand zurückzuführen, haben im Bezugszeitraum zum Rückgang beigetragen, der die Fremdkapitalzinsen für Unternehmen ansteigen und die Wirtschaftstätigkeit vorübergehend beeinträchtigt lassen hatten.

Der internationale Währungsfonds hat seine Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft zurückgenommen, weil die Handelsspannungen zwischen USA und Wirtschaftspartnern erste Wirkung auf weltweite Wirtschaftsaktivitäten zeigten. Der IWF sagt das Wachstum der Weltwirtschaft von 3.7% in 2018 und 2019 voraus - auf 0,2% von letzter Prognose gesenkt. Beide Volkswirtschaften in der Mitte der Tarifkampf - USA und China - werden voraussichtlich langsamer wachsen als ursprünglich erwartet. Der IWF bleibt seine Prognose, dass USA und China ein Wachstum von 2.9% bzw. 6.6% in diesem Jahr haben, aber sagt er voraus, dass beide zurückgehen würde als zuvor erwartet mit einem Wachstum von 2.5% bzw. 6.2% in 2019.

Die Rohölpreise stiegen stark an, weil USA aus dem Atomdeal mit Iran zurückgezogen hat und Präsident Donald Trump die Verhängung von Sanktionen gegen Öl-ausführende-Länder gefordert hat. Die Rohölpreise stiegen stark an und handeln auf den höchsten Ständen seit 2014 weil sich Investoren konzentrierten auf die Weise, wie iranische Rohölkäufer auf Sanktionen reagieren werden, die mit dem Ziel der Exportbehinderung von den drittgrößten Erzeugern in OPEC entwickelt werden. Brent-Preise stiegen stark von 75.17/bl zum Ablauf April auf 86.29/bl zum Anfang Oktober an. Eine Erhöhung von Erölförderung durch OPEC und Verbündete, ein Erlass von Sanktionen gegen acht Ländern für 180 Tage, um Öl aus Iran zu beziehen, sowie eine anschließende Reduzierung des geschätzten Ölnachfragewachstums in 2019, werfen allerdings einen Blick auf ein Überangebot, das die stark gesunkenen Rohölpreise zur Folge während Oktober und November hat.

Innenpolitische Ereignisse–In Indien ist das BIP-Wachstum auf 8.2% im Juni-Quartal gestiegen, basierend auf Postnormalisierung nach GST-Durchführung, das zeigt die Fortsetzung bestehender Trend-Wachstumsrate des BIP in den letzten Quartalen (6.3%, 7.2% and 7.7% in jeweils zweiten, dritten und vierten Quartal 2018). Aufgrund der Erholung der Investitionen und nachhaltiges Verbrauches inmitten von Remonetisierung und ländliche Nachfrage hat es verbesserte Kapazitätsauslastung, ein höheres Umsatzwachstum der Unternehmen und eine Erhöhung von Krediten zur Folge. Für das Geschäftsjahr 2018 entspricht das einem indianischen Wachstum von 6.7%, sank dabei von 7.1% in 2016-2017. Die Regierung bleibt ihre Prognose von 7.5% für das Geschäftsjahr 2019.

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

UTI India Dynamic Equity Fund

Bericht Des Anlageverwalters (Weiter)

Die Verbraucherpreisinflation stieg im 06/2018 auf ein Hoch von 5,0% (gegenüber 4,28% im 03/2018), angeführt von einem negativen Basiseffekt, einem Anstieg der Rohölpreise und einer Belebung der Kerninflation. Die Trendwende setzte der CPI-Senkung auf 3.31% zu Oktober, 2018 ein. Das zeigt drastischer Rückgang von Lebensmittelpreisindex. Die Kerninflationsrate ist allerdings moderat geblieben und war 6,2% in Oktober (im Vergleich mit 5.37% in März 2018 und dem geprüften Komfortniveau von 6%), aufgrund eines Geldflusses durch die hohen Preise für Rohöl und INR Abschreibung. Der durchschnittliche Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) im Geschäftsjahr 2017 beträgt 3,6% gegenüber 4,5%

(Geschäftsjahr 2017). Die Kerninflationsrate im Verlauf von Apr-Okt 2019 und verzeichner Verbraucherpreisindex liegt jeweils im Durchschnitt 6.1% und 4.2%. Die Leitzinssätze werden gemäßigt bleiben zum Ende des Kalenderjahres und steigert leicht in dem vierten Quartal 2019. Die Kerninflationsrate werden mehr als 5% bleiben.

Im Anschluss an eine Erhöhung des Reposatzes von 25bps im Juni, konsistente Verletzung des Ziels von 4% sowie Steigerung des Kernindex von 6% aufgrund eines weltweiten Anstiegs der Rohstoffpreise, einer schwächeren Währung, einer Stärkung von Wachstumsausblick, RBI hat den Reposatz mehr um 25bps auf 6.5% im August erhöht. Während im Oktober der Satz von RBI unverändert geblieben ist, wurde ihre Politik auch geändert, von „neutral“ zu „kalibriert verschärfend“, um Handlungen der zukünftigen Politik zu vermitteln zur Erzielung CPI von 4%. CPI-Prognose wurde auf 3.9% - 4.5% in zweiter Hälfte gesenkt (von 4.8% im August) und 4.8% im ersten Quartal 2019 von 5%, geschätzt im August. Bei Wachstumsfront ist das BIP für Geschäftsjahr 2019 von RBI von 7.4% geblieben während das für das erste Quartal 2020 um 20bps auf 7.4% gesenkt wurde.

Aussicht:

Seit einigen letzten Monaten wurde die Frontindizes stark korrigiert und die Senkung der Aktien von Gesellschaften mit geringer oder mittlerer Kapitalisierung, die primär aus dem globalen Risiko aufgrund starke Steigerung von US-Renditen und Sorgen für Handelskrieg zwischen USA und China geführt wird, ist noch stärker zurückgegangen. Die Senkung ist noch stärker in Emerging Märkte zurückgegangen mit Aktienkurse und Währungen unter Druck. Innenpolitisch war die Situation weiter zu verschärfen, aufgrund der Angst vor der systemweiten Liquiditätsskrise, die sich aus dem Verzug von IL&FS und Besorgnis hinsichtlich einer mangelnden Verfügbarkeit von Kapital für die Stützung des Wirtschaftswachstums ableitet. Während nach wie vor globale Einflüsse vorherrschen, insbesondere im Handel, zeigt die Situation aus dem Inland keine Anzeichen für Eskalation, wobei die systemweiter Liquidität notwendig zu erhalten und verschiedene NBFC / HFC bis jetzt ihre Verbindlichkeiten bedienen könnten. Ist es auch zu früh, um zu der Schlußfolgerung zu gelangen, dass die Krise völlig abgewendet ist, die zusätzliche neue Nachrichten unterstützend sind und kein Grund zur Aufregung besteht. Nach Korrektur ist die Überbewertung des Aktienmarktes wurde in großem Umfang korrigiert und sind derzeit Bewertungen in Nähe des langfristigen Durchschnitts. Eine Senkung von Rohölpreise und stabilisierende Währung sollten den Druck auf Makrovariablen reduzieren. Die Unternehmensergebnisse im dritten Quartal zeigt eine potenzielle Erhöhung des Wachstums. Ein schnelles Tempo des Ergebniswachstums im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren soll künftig der wichtigste Wachstumstreiber sein. Wir sind weiterhin zuversichtlich hinsichtlich des langfristigen Wachstumspotenzials in der indischen Wirtschaft und sind der Auffassung, dass die anhaltende Korrektur eine Chance eröffnet, das Engagement in ausgewählten hochwertigen Sektoren und Unternehmen zu steigern.

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

UTI Indian Balanced Fund

Bericht Des Anlageverwalters

Fund Präsentation

Der Mischfonds wurde gegründet in April dieses Jahres, im Rahmen von Anlageziel, risikoadjustierte Aktienexposure zu geben, durch eine dynamische Asset-Allokation während der Absicherung gegen Verluste auf Basis von Einkommen aus dem indianischen Anleihekaptal.

Die Gesamtstrategie des Mischfonds ist Verwendung des Anleihekaptals, Einkommen zu generieren, dann bei vierteljährlicher Dividendenzahlung Überschüsse zu erwirtschaften, während Eigenkapital wird verwendet , Aktienkursrenditen zu erwirtschaften.

Die Gesamtallokation des Eigen- und Fremdmittelanteils wird jedes Quartal durch ein Asset-Allocation-Komitee überprüft, auf Basis von seiner Bewertung des Eigenkapitals und festverzinslichen Vermögensklassen. Wir hatten mit einem Eigenkapital/Fremdkapitalverhältnis von 30/70 etabliert, das später auf 31/69 geändert wurde, im Rahmen einer vierteljährlichen Neugewichtung.

Die ganze festverzinsliche Komponente werden in Forderungen am kurzen Ende der Renditekurve investiert. Es ist zum Zweck der Generierung einer angemessene Rückstellung durch eine Senkung von Krediten sowie Laufzeitrisiken.

Überblick Über Portfoliobestände(Festverzinsliche Komponente)

- Zum Ende Oktober, 2018 ist die modifizierte Duration der festverzinsliche Komponente in dem Mischfonds 2.89 Jahre im Vergleich zu 2.96 Jahren zum Ende Juli, 2018.
- Zum Ende Oktober, 2018 ist die Rückzahlungsrendite des festverzinsliche Komponents 7.88%, im Vergleich zu 7.82% zum Ende Juli, 2018.
- Das ganze Portfolio hat 100% Forderung mit einer Exposition Null im Rahmen von Unternehmensanleihen.
- Die Forderung ist bis zum Ende Oktober 2018 in ungefähr 62% von zentralen Staatspapieren und 38% von Wertpapieren der Landesregierung, dieses Verhältnis war 53%/47% bis zum Ende Juli, 2018 geteilt.

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

Directors' Report

Der Verwaltungsrat (nachstehend die "Directoren" genannt) des Unternehmens legen seinen Bericht, zusammen mit dem testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018 vor. Gemäß der Unternehmensgesetz 2014 (geändert) ist vom 27/03/2014 das Unternehmen in Irland als Aktiengesellschaft registriert.

Bericht Über Die Verantwortlichkeiten Der Directoren

Gemäß des irischen Rechts sind die Direktoren für die Ausarbeitung des Berichts von Direktoren und Jahresabschluss verantwortlich.

Das irische Recht fordert die Direktoren auf, den Jahresabschluss für jedes Geschäftsjahr zu erstellen. Der Vorstandsrat hat den Jahresabschluss gemäß den International Financial Reporting Standards ("IFRS") der Europäischen Union erstellt.

Nach dem irischen Recht genehmigen die Direktoren den Jahresabschluss nicht, wenn sie nicht davon überzeugt sind, dass diese Berichte zum Ende des Finanzjahres ein entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz-, und Ertragslage des Unternehmens vermittelt.

Bei Ausarbeitung dieser Finanzberichte wird die Direktoren aufgefordert:

- Angemessene Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden auszuwählen und dann diese Methoden übereinstimmend anzuwenden;
- Schätzungen und Beurteilungen vernünftig und umsichtig vorzunehmen;
- Zu erklären, ob diese Finanzberichte in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden, und zu sicher, dass sie die nach dem Unternehmensgesetz 2014 (geändert) zusätzliche angeforderte Informationen umfassen; und
- Jahresabschluss auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung vorzubereiten, sofern die Annahme, dass der Geschäftstätigkeit fortgesetzt wird, nicht unangebracht ist.

Die Direktoren übernehmen die Verantwortung für Erfassung der ausreichenden Buchführungs- und der Durchführungsdaten, sodass:

- Diese Daten richtig erfasst werden und die Geschäfte ausreichend zeigen sowie erklären;
- Sie erlauben, jederzeit die Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens mit hinreichender Genauigkeit bestimmt werden; und
- Sie ermöglichen, Direktoren die Übereinstimmung mit dem Unternehmensgesetz 2014 (geändert) von dem Jahresabschluss sicherzustellen und diese Berichte geprüft werden zu können.

In dieser Beziehung wurden Citibank Europe Plc zum Zwecke von Führung der Geschäftsbücher, und folglich werden die vorschriftsmäßige Aufzeichnungen unter der folgenden Adresse aufbewahrt: Citibank Europe Plc, 1 North Wall Quay, und Dublin 1, Ireland ("der Administrator").

Die Direktoren sind für Sicherung der anvertrauten Vermögenswerte des Unternehmens verantwortlich. In dieser Beziehung haben sie das Vermögen des Unternehmens Citi Depository Service Ireland ("Depotstelle") anvertraut, der als einen Depotstelle des Unternehmens gemäß der Bestimmungen des Übereinkommen über Verwahrung beauftragt wurde. Die Direktoren sind im Allgemeinen dafür verantwortlich, sämtliche Maßnahmen zu veranlassen, die es ihnen ermöglichen, die Aktiva des Unternehmens zu schützen und das Unternehmen vor Betrug zu bewahren sowie Betrug und andere Unregelmäßigkeiten aufzudecken.

Entsprechenserklärung Der Directoren

Die Direktoren erkennen an, dass sie für Einhaltung der Bestimmungen durch die Erfüllung ihrer betreffenden Pflichten aus Unternehmensgesetz 2014 (geändert) verantwortlich sind (nachstehend „betreffende Pflichten“ genannt).

Die Direktoren bestätigt, dass sie Entsprechenserklärung ausgearbeitet und erlassen haben, in denen die Maßnahmen und Verfahren beschrieben sind, dass nach der Ansicht der Direktoren sie für das Unternehmen mit Bezug auf Konformität mit der „betreffenden Pflichten“.

Die Direktoren versichern darüber hinaus, dass das Unternehmen sich geeignete Verfahren oder Strukturen entwickelt, die nach der Ansicht der Direktoren zur Gewährleistung der Befolgung von Vorschriften durch die Erfüllung ihrer betreffenden Pflichten geplant wurden, einschließlich im Vertrauen auf die Auskünfte oder den Rat der beim Unternehmen angestellten Personen und externe Buchprüfer und Steuerberater, wenn die Auskünfte angebracht erscheint, und dass die Wirksamkeit der Verfahren oder Strukturen während des betreffenden Finanzjahres geprüft haben.

Wirtschaftsprüfungsausschuss

Während des Geschäftsjahres bis zum 31/10/2018 oder 31/10/2017 hatte das Unternehmen keinen Wirtschaftsprüfungsausschuss. Der Verwaltungsrat erwog, einen Prüfungsausschuss, wie im Abschnitt 167 des Unternehmensgesetzes 2014 (geändert) beschrieben, einzusetzen. Dennoch beschloss der Rat, dass keinen Ausschuss eingesetzt werden soll, da das zu diesem Zeitpunkt für die Organisation des Unternehmens als UCITS Fonds und die Natur, den Umfang sowie Kompliziertheit des Betriebs am besten geeignet ist.

Prüfungsrelevante Informationen

Soweit die Direktoren wissen, gibt es keine prüfungsrelevante Informationen, die von Prüfer des Unternehmens nicht bewusst sind und die Direktoren haben alle notwendigen Schritte eingeleitet, um sich die einschlägigen Informationen zu verschaffen und Prüfer des Unternehmens beim Erwerb von einschlägigen Informationen zu unterstützen.

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

Bericht Des Verwaltungsrats (Weiter)

Hauptgeschäftstätigkeiten

Uti India Dynamic Equity Fund

Die Anlageziele und die Anlagepolitik des Fonds sind auf Seite 2 der "Einführung in das Unternehmen" zusammengefasst. Das Investment Management muss auf die Zusammenarbeit mit renomierten Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial achten, unter Berücksichtigung des Umfangs der zukünftigen Entwicklungschancen. Die Fonds konzentrieren sich stärker auf Branchen mit stabilen und langfristigen Wachstumsaussichten, die hohe Cashflows und vorzugsweise freie Cashflows generieren dürften. Der Fonds ist ein vielfältiges Fonds und konzentriert sich nicht auf eine bestimmte Branche oder einen Sektor, aber der Fonds kann in die folgenden Bereiche investieren: Banking & Finanz, IT, Konsumgüter, Gesundheit, Automotive, Industrie, Zement, Energie und Telekommunikation. Der Fonds unterliegt keinem Standard und wird aktiv verwaltet.

UTI India Balanced Fund

Die Anlageziele und die Anlagepolitik des Fonds sind auf Seite 2 der "Einführung in das Unternehmen" zusammengefasst. Das Investment Management muss auf die Zusammenarbeit mit renomierten Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial achten, unter Berücksichtigung des Umfangs der zukünftigen Entwicklungschancen. Der Fonds wird eine höhere Gewichtung haben, bedingt durch folgende Faktoren: stabile und säkulare Wachstumsaussichten, die Fähigkeit, ein hoher operativer Cashflows ebenso vorzugsweise freier Cashflow sowie Margenverringern der Volatilität zu erzielen, und die Fähigkeit, ihre hohen Wachstumsraten trotz des Abschwungs in dem Sektor zu erhalten. Der Fonds ist ein vielfältiges Fonds und konzentriert sich nicht auf eine bestimmte Branche oder einen Sektor, aber der Fonds kann in die folgenden Bereiche investieren: Banking & Finanz, IT, Konsumgüter, Gesundheit, Automotive, Industrie, Zement, Energie und Telekommunikation. Der Fonds unterliegt keinem Standard und wird aktiv verwaltet.

Überblick Über Den Geschäftsverlauf Und Zukünftige Entwicklung

Die Direktoren erwarten keine Veränderung der Organisation vom Unternehmen oder der Anlageziele des Fonds gegenüber der nahen Zukunft.

Corporate Governance Kodex

Der für irische kollektive Kapitalanlagen anwendbare Corporate Governance Kodex ("der Kodex") wurde vom 14. November, 2011 durch den irischen Fonds (früher irischer Fonds-Industrieverband) ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat einen Rahmen für Betriebsführung abgesteckt, den der Rat glaubt, dass es für eine Investmentgesellschaft geeignet wäre und die Möglichkeit zur freiwilligen Einhaltung unter Anforderungen des Kodexes bieten sowie die Grundsätze der guten Betriebsführung und Kodex bewährtes Verfahrens festlegen würde. Der Rat hat sich dem Kodex mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung – 27/03/2014 freiwillig unterworfen.

Der Verwaltungsrat war allerdings der Auffassung, dass während des ganzen Geschäftsjahres bis zum 31/10/2017 und 31/10/2016 Tätigkeiten des Unternehmens unter Beachtung des Irischer Fonds Kodexes auszuführen. <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf>

Directoren

Der Vorstandsrat der Gesellschaft setzt sich im Geschäftsjahr zum 31/10/2018 und 31/10/2017 aus folgenden Personen zusammen:

Praveen Jagwani (Indian)
Samantha McConnell (Irish)
Simon McDowell (Irish)

Beteiligungen Der Mitglieder Des Verwaltungsrats Und Des Sekretärs

Praveen Jagwani besitzen 5.000 Anteile (am 31/10/2017: 5.000 Aktien) des UTI India Dynamic Equity Fund und zum 31/10/2018 einen Wert von 58.327 USD zum 31/10/2018. Dem Verwaltungsrat sind während des Berichtsjahres bis zum und am 31/10/2018 keine Beteiligung vom jeweiligen Direktor, Sekretär oder Mitglied ihrer Familien bekannt.

Die am 31/10/2018 durch das Unternehmen zu entrichtenden Gebühren für Direktoren sind 10,499 US Dollars (31/10/2017: 8,702 US-Dollars).

Es gibt keine Partei-bezogene Transaktionen oder Beteiligungen der Direktoren für das Geschäftsjahr anders als, wie im Anhang 8 des Abschlussberichts zur Verfügung gelegt.

Geschäfte Mit Nahestehenden Parteien

Regelung 41 der UCITS Verordnung über "Einschränkung der Geschäfte mit verwandten Personen" erklärt, dass "eine zuständige Person sollte sicher stellen, dass diejenige Geschäfte zwischen UCITS und verwandten Personen a) zu marktüblichen Konditionen abgewickelt; und b) im bestmöglichen Interesse der Anteilsinhaber von UCITS" gehandelt wird .

Gemäß der Regelung 78.4, UCITS-Verordnung sind die Direktoren als eine zuständige Person überzeugt, dass es Absprache, urkundlich bewiesen, hinsichtlich des Verbindlichkeiten, wie in der Regelung 41(1) vorgeschrieben gibt, die für alle Transaktionen mit einer nahestehenden Partei gilt; und alle Transaktionen mit nahestehenden Personen, die während des Berichtszeitraums abgeschlossen wurden, entsprechend der Pflichten, wie in der Regelung 41(1) vorgeschrieben.

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

Bericht Des Verwaltungsrats (Weiter)

Ergebnisse Und Dividende Für Das Geschäftsjahr

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr sind in der Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018 dargestellt. Aktuelle Geschäftsentwicklung und Lage der Gesellschaft sind der Darstellung der Vermögenslage am 31/10/2018 beschrieben.

Die Gesellschaft hat für das Berichtsjahr keine Dividende beschlossen.

Wesentliche Risiken Und Ungewissheiten

Die wesentlichen Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, umfassen, ohne darauf beschränkt zu sein, Marktrisiken, Kreditrisiko (einschließlich der staatlichen Emittenten) und Liquiditätsrisiko. Eine ausführliche Analyse der Risiken, in die der Fonds geraten könnte, sind im Anhang 9 des Abschlussberichts enthalten.

Diversitätspolitik

Bedingt durch die Organisationsstruktur und das Betriebsmodell des Unternehmens, wobei die meiste Tätigkeiten/ operative Ausgaben durch die Verwaltungsgesellschaft an verschiedenen Dienstleistern des Unternehmens übertragen wurden, und unter Berücksichtigung, dass eine Umsetzung von Diversitätspolitik nur von Direktoren als Mitarbeiter des Unternehmens nicht für erforderlich halten.

Wichtige Ereignisse Während Der Berichtsperiode

Wichtige Ereignisse während der Berichtsperiode sind im Anhang 15 des Abschlussberichts beschrieben.

Wichtige Ereignisse Nach Dem Ende Der Berichtsperiode

Wichtige Ereignisse nach dem Ende der Berichtsperiode sind im Anhang 16 des Abschlussberichts beschrieben.

Unabhängige Wirtschaftsprüfer

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer - Ernst & Young üben ihre Tätigkeit entsprechend dem Abschnitt 383 (2) des Unternehmensgesetzes 2014 weiter aus (geändert).

Im Auftrag Des Verwaltungsrats:

Samantha McConnell

Simon McDowell

15/02/2019

15/02/2019

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

Bericht Der Depotstelle An Die Anteilinhaber

In unserer Funktion als Depotstelle des Unternehmens haben wir uns erkundigt, wie UTI Goldfinch Funds Plc ('das Unternehmen') für das Finanzjahr bis zum 01/11/2017 - 31/10/2018 geleitet worden ist.

Dieser Bestätigungsvermerk, einschließlich der Beurteilung, wurde gemäß UCITS Vorschriften der Zentralbank in Irland ausschließlich für die Aktionäre erstellt und dient keinem anderen Zweck. Mit der Erteilung dieses Bestätigungsvermerks übernehmen wir keinerlei Verantwortung für andere Zwecke oder andere Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Verantwortlichkeiten Der Depotstelle

Unsere Pflichten und Verantwortungen sollen in UCITS Vorschriften der Zentralbank in Irland beschrieben sein. Einer unserer Pflichten ist in jedem Geschäftsjahr nach der Führung der Geschäfte durch die Gesellschaft zu erkundigen und die Anteilinhaber danach zu berichten.

Unser Bericht wird erklären, ob nach unserer Ansicht in dem Geschäftsjahr das Unternehmen in Übereinstimmung mit der Gründungsurkunde & dem Gesellschaftsvertrag sowie der UCITS-Verordnung geleitet worden ist. Das ist Gesamtverantwortung des Unternehmens, ihre Bestimmungen zu erfüllen. Falls das Unternehmen nicht erfüllt hat, wir als Depotstelle die Gründe hierfür darlegen, und die Schritte aufzeigen sollten, die wir zur Bereinigung der Situation ausführen werden.

Grundlage Der Ansicht Der Depotstelle

Nach der verständigen Ansicht der Depotstelle führt er die Abklärungen durch, in Hinsicht auf Bedürfnisse, seine Pflichten aus UCITS-Verordnung zu erfüllen und zu sichern, dass in allen wesentlichen Belangen, das Unternehmen verwaltet worden ist (i) in Übereinstimmung mit den Beschränkungen im Rahmen von Investitionen und Kreditfähigkeit nach der Bestimmungen von Verfassungsdokumentation und angemessenen Verordnung und (ii) anderenfalls in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Errichtungsurkunde sowie sonstigen entsprechenden Bestimmungen.

Ansicht

Nach unserer Ansicht ist während des Geschäftsjahres das Unternehmen geleitet worden, in allen wesentlichen Belangen:

(i) sie entsprechend der Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen und -befugnisse des Unternehmens durch die Satzung der Gesellschaft und den Gesellschaftsvertrag sowie Verordnungen 2011 der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), wie geändert, (die „Verordnungen“) und;

(ii) anderenfalls entsprechen sie der Satzung der Gesellschaft und dem Gesellschaftsvertrag sowie den Regelungen.

Citi Depository Services Ireland Betrautes Firma

1 North Wall Quay

Dublin

15/02/2019

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFER FÜR MITGLIEDER VON UTI GOLDFINCH FUNDS PLC.

Ansicht

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Aufstellung über die Entwicklung der Nettovermögenswerte, die den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zugeordnet sind, Kapitalflussrechnung, Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen und Anhang - der UTI Goldfinch Funds Plc ("das Unternehmen") für das Geschäftsjahr bis zum 31. Oktober 2018, einschließlich Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, gemäß der Ablage 2 geprüft. Der Rechnungslegungsrahmen für die Erstellung des Abschlusses ist das irische Gesetz und der International Financial Reporting Standard (IFRS), der von der Europäischen Union gemäß dem Unternehmensgesetz 2014 verabschiedet wurde.

Nach unserer Ansicht:

- vermittelt der Jahresabschluss ein entsprechendes Bild von Vermögens-, Schulden-, Finanzlage des Unternehmens bis zum 31/10/2018 sowie seiner Ertragslage für dieses Geschäftsjahr;
- wurde in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Union genehmigten IFRS gegründet; und
- wurde gemäß der Anforderungen aus Unternehmensgesetz 2014, Europäische Gemeinschaften erstellt (Organismus für kollektive Anlagen in markfähigen Wertpapieren) Verordnung 2011, und Zentralbank-Verordnung (Überwachung und Durchsetzung) Verordnung 2013 (Abschnitt 48(1)) (Organismus für kollektive Anlagen in markfähigen Wertpapieren) Verordnung 2015.

Grundlage Des Bestätigungsvermerks

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach den international anerkannte Grundsätze zur Abschlussprüfung (Irland) (ISAs (Irland)) und dem entsprechenden Recht vorgenommen. Unsere Verantwortung ist auf dieser Grundlage in der Sektion "Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers" vom unseren geprüften Bericht weiter beschrieben. Laut der ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Irland von Bedeutung sind, hängen wir von dem Unternehmen nicht ab, einschließlich der ethischen Standards, die von der irischen Aufsichtsbehörde für Prüfung und Buchführung (IAASA) ausgegeben, und wir unsere ethische Verantwortung entsprechend dieser Anforderungen erfüllt haben.

Nach unserer Auffassung sind die erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Testats ausreichend und angemessen.

Schlussfolgerungen Bezüglich Des Arbeitendes Unternehmens

Im Rahmen dieser Angelegenheit haben wir keinerlei zu berichten, in Bezug auf ISAs (Irland) werden wir aufgefordert, Ihnen mitzuteilen, wenn:

- aufgrund der Buchführung zur Ausarbeitung des Jahresabschlusses, die Leistung des arbeitenden Unternehmens von Direktoren nicht geeignet ist; oder
- aufgrund der Buchführung für die Periode von zumindest 12 Monaten von dem Tag der Ermächtigung zur Ausgabe des Jahresabschlusses an, die Direktoren in dem Jahresabschluss eine bestehende wesentliche Ungewissheit nicht offengelegt haben, die die erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens aufwerfen.

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFER FÜR MITGLIEDER VON UTI GOLDFINCH FUNDS PLC (Weiter)

Sonstige Informationen

Die Direktoren sind für sonstige Informationen verantwortlich. Sonstige Informationen umfassen die in dem jährlichen Bericht außer des Jahresabschlusses und im geprüften Bericht von unseren Prüfer vermittelten Informationen. Unsere Aussage im Jahresabschluss enthält sonstige Informationen nicht und sofern nicht ausdrücklich im unseren Bericht anderes worden ist, können wir hierzu keine Bestätigung oder Aussage erteilen bzw. abgeben.

In Bezug auf unsere Arbeit ist unsere Aufgabe, sonstige Informationen zu lesen und dabei zu beachten, ob sonstige Informationen wesentlich im Widerspruch zu dem Jahresabschluss sind oder unsere entweder bei der Prüfung oder anderweitig gewonnenen Erkenntnisse wesentlich falschen Angaben gemacht wurden. Falls uns offensichtliche Falschaussagen oder wesentliche Widersprüchlichkeiten mit des Jahresabschlusses auffallen, werden wir aufgefordert zu prüfen, ob es eine wesentliche Falschangabe im Jahresabschluss oder eine wesentliche Falschangabe der sonstigen Informationen gibt. Falls auf Grundlage der von uns durchgeführten Tätigkeiten, wir zu dem Schluss kommen, dass es eine wesentlich Falschangabe der sonstigen Informationen besteht, werden wir aufgefordert, diese Tatsache mitzuteilen.

Im Rahmen dieser Angelegenheit haben wir keinerlei zu berichten.

Stellungnahmen Zu Anderen Angelegenheiten, Die Im Companies Act 2014 Vorgeschrieben Sind

Allein auf Basis von vorgenommenen Arbeiten während der Prüfung teilen wir Ihnen als Folgendes mit:

- nach unserer Auffassung sind die in dem Bericht der Direktoren vermittelten Informationen in Übereinstimmung mit dem Jahresabschluss; und
- nach unserer Auffassung wurde der Bericht von Direktoren gemäß des Unternehmensgesetzes 2014 ausgearbeitet

Wir haben alle Informationen und Erklärungen erworben, die als notwendig zum Zweck unserer Prüfung betrachtet sind.

Wir sind der Auffassung sind Buchführungsdaten des Unternehmen genügend für den Erstellung des Finanzberichtes und sind entsprechend geprüft worden, sowie der Bericht des Unternehmen über Finanzlage ist in Übereinstimmung mit der Buchführungsdaten.

Angelegenheiten, Die Wir Mitzuteilen Aufgefordert Werden, Als Ausnahme

Wir haben auf Basis von den bei der Prüfung erworbenen Erkenntnissen und Wissen über das Unternehmen und Unternehmensumfeld, keine bestehende wesentliche Falschangabe im Bericht der Direktoren erkannt.

Laut der Sektionen 305 bis 312 vom Unternehmensgesetz 2014 fordert es uns auf, nach unserer Ansicht Ihnen mitzuteilen, dass die Offenlegung der Vorstandsvergütung und Transaktionen nicht erstellt wurde. Im Rahmen dieser Angelegenheit haben wir keinerlei zu berichten.



ZUM AUFBAU EINER BESSEREN ARBEITSWELT

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFER FÜR MITGLIEDER VON UTI GOLDFINCH FUNDS PLC (Weiter)

Jeweilige Verantwortung

Verantwortung Der Direktoren Für Den Jahresabschluss

wie weiter im Bericht über Verantwortung der Direktoren ausführlich erläutert wird, der in Seite 6 dargestellt wurde, sind die Direktoren entweder für die Ausarbeitung des Jahresabschlusses, Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes oder für interne Kontrolle verantwortlich, die von Ihnen als notwendig zur Vorbereitung des Finanzberichtes betrachtet ist, um die durch Betrug oder Fehler verursachten Falschangaben, Betrug oder zu vermeiden.

Bei Erstellung des Jahresabschlusses sind die Direktoren für die Bewertung der Fähigkeit bei Fortführung des arbeitenden Unternehmens, für die Offenlegung - wie geeignet – der Angelegenheiten bezüglich des arbeitenden Unternehmens und Führung des Unternehmens verantwortlich, auf Basis von Buchführung, sofern die Verwalter vorhaben, entweder das Unternehmen zu liquidieren oder Geschäftstätigkeit einzustellen oder sie haben keine realistische Alternative mehr, als so zu handeln.

Verantwortlichkeiten Des Wirtschaftsprüfers Für Prüfungder Finanzberichte

Wir strebt an, hinreichende Prüfungssicherheit darüber zu erlangen, dass der Jahresabschluss insgesamt frei von wesentlichen durch Betrug oder Fehler verursachten Falschangaben sind, um unsere Aussage durch Erstellung der geprüften Berichte darüber treffen zu können. Hinreichende Sicherheit ist hohe Sicherheit, dennoch garantiert sie nicht, eine Prüfung gemäß ISAs (Irland) wird immer wesentliche Falschangabe erkennen, wenn eine entsteht. Falschangaben können aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen entstehen oder sind als wesentlich betrachtet, wenn sie einzeln oder in ihrer Summe mit anderen falschen Darstellungen die wirtschaftlichen Entscheidungen, die Nutzer auf der Grundlage des Abschlusses treffen, beeinflussen könnte.

Eine ausführliche Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für Prüfung des Jahresabschlusses befindet sich unter dieser Webseite:http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Die Beschreibung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Berichtes.

Der Sinn Unserer Arbeit Und Die Menschen, Gegenüber Denen Wir Verantwortung Tragen

Dieser Bericht ist gemäß des Abschnitts 391 des Unternehmensgesetzes 2014 ausschließlich für die Mitglieder des Unternehmens, als ein Organ erstellt. Unserer Arbeit wird vorgenommen, sodass wir die Mitglieder des Unternehmens die Angelegenheiten mitteilen können, zu denen wir in einem geprüften Bericht verpflichtet wird und nicht für andere Zwecke. Im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang tragen wir keinerlei Verantwortung gegenüber irgend jemand anderes als das Unternehmen und Mitglieders des Unternehmens, als ein Organ, weder für unsere Arbeit, den geprüften Bericht oder für unsere Schlussfolgerungen daraus.

Dean Phillips
Assoziierter Partner
für und im Auftrag von
Ernst & Young Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Dublin
Dem:

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

BERICHT ZUR FINANZLAGE

Bis zum 31/10

		UTI India Dynamic Equity Fund 31/10/2018	UTI India Balanced Fund* 31/10/2018	Gesamt 31/10/2018
	Verm erk	USD	USD	USD
.				
Die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert eingestufte finanziellen Vermögenswerte:				
übertragbare Wertpapiere	9	141.042.613	11.143.495	152.186.108
Abonnementsforderungen		452.226	-	452.226
Forderungen aus bereits veräußerten Beteiligungen		543.744	-	543.744
Dividendenforderungen		174.022	4.401	178.423
Zinsforderungen		-	217.494	217.494
Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4	6.476.519	297.974	6.774.493
Summe Aktiva		148.689.124	11.663.364	160.352.488
Passiva				
Verbindlichkeiten - innerhalb eines Jahres fällige Beträge:				
Anlageverwaltungsgebühr	6	(520,657)	(8,234)	(528,891)
Zahlung der gekauften Investition		(907,116)	-	(907,116)
Redemptions payable		(284,934)	-	(284,934)
Sonstige Verbindlichkeiten		(18,181)	(14,950)	(33,131)
Prüfungshonorar	6	(20,568)	(2,815)	(23,383)
Verwaltungsratshonorar	6	(10,190)	(309)	(10,499)
Gebühr für Depotstelle	6	(15,408)	(4,903)	(20,311)
Professionelles Honorar		(11,288)	-	(11,288)
Honorar für Administrator	6	(13,724)	(5,244)	(18,968)
Vergütung für Transferstelle		(15,434)	(2,428)	(17,862)
Gebühr der Finanzregulierung		(3,853)	(2,695)	(6,548)
Vergütung für Betriebsführung-Dienstleister		(2,378)	(255)	(2,633)
Summe Passiva (ausgenommen vom Nettovermögen Nettovermögens der Anteilhaber von rückkaufbaren Anteilen)		(1,823,731)	(41,833)	(1,865,564)
Reinvermögen der an der Amortisation beteiligten Aktionäre	3	146.865.393	11.621.531	158.486.924

Im Auftrag des Verwaltungsrats:

Samantha McConnell
Simon McDowell

15/02/2019

15/02/2019

UTI India Blanced Fund wurde am 27/04/2018 gestartet mit der geplanten Aufnahme des Betriebes vom 02/05/2018.

Die begleitende Anhänge ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

BERICHT ZUR FINANZLAGE

Bis zum 31/10

		UTI India Dynamic Equity Fund 31/10/2017	Gesamt 31/10/2017
	Verm erk	USD	USD
.			
Die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert eingestufte finanziellen Vermögenswerte:			
übertragbare Wertpapiere	9	109.968.901	109.968.901
Abonnementsforderungen		1.493.548	1.493.548
Dividendenforderungen		67.817	67.817
Bankguthaben	4	4.698.112	4.698.112
Summe Aktiva		<u>116.228.378</u>	<u>116.228.378</u>
Passiva			
Verbindlichkeiten - innerhalb eines Jahres fällige Beträge:			
Verbindlichkeiten aus Fondsvermögen	4	(606,019)	(606,019)
Anlageverwaltungsgebühr	6	(394,591)	(394,591)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(205,003)	(205,003)
Sonstige Verbindlichkeiten		(30,797)	(30,797)
Prüfungshonorar	6	(25,000)	(25,000)
SEBI - Gebühr		(10,000)	(10,000)
Verwaltungsrathonorar	6	(8,702)	(8,702)
Gebühr für Depotstelle	6	(6,928)	(6,928)
Professionelles Honorar		(6,920)	(6,920)
Honorar für Administrator	6	(6,677)	(6,677)
Vergütung für Transferstelle		(6,280)	(6,280)
Gebühr der Finanzregulierung		(3,472)	(3,472)
Vergütung für Betriebsführung-Dienstleister		(2,260)	(2,260)
Summe Passiva (ausgenommen vom Nettovermögen Nettovermögens der Anteilinhaber von rückkaufbaren Anteilen)		<u>(1,312,649)</u>	<u>(1,312,649)</u>
Reinvermögen der an der Amortisation beteiligten Aktionäre	3	<u>114.915.729</u>	<u>114.915.729</u>

Die begleitende Anhänge ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018

	Ver merk	UTI India Dynamic Equity Fund Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018 USD	UTI India BalancedFund* Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018 USD	Gesamt Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018 USD
Erträge				
Dividendeneinkommen		1.139.934	21.895	1.161.829
Zinserträge		-	248.833	248.833
Realisierte Netto - Gewinne/(Verluste) aus erfolgswirksam die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden		1.627.614	(262,427)	1.365.187
Unrealisierte Netto - Verluste aus erfolgswirksam die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden		(16,357,536)	(1,173,872)	(17,531,408)
Sonstige Erträge		40.767	-	40.767
Net Investment (loss)/income		(13,549,221)	(1,165,571)	(14,714,792)
Aufwendungen				
Gebühr für Anlagenverwaltung	6	(1,398,741)	(46,724)	(1,445,465)
Gebühr für Depotstelle	6	(107,534)	(16,735)	(124,269)
Professionelle Honorar		(169,111)	(699)	(169,810)
Honorar für Administrator	6	(130,028)	(15,497)	(145,525)
Sonstige Aufwendungen		(150,964)	(44,084)	(195,048)
Vergütung für Transfersstelle		(87,049)	(9,904)	(96,953)
Prüfungshonorare	6	(25,000)	(4,815)	(29,815)
Vergütung für Betriebsführung-Dienstleister		(27,382)	(1,403)	(28,785)
Vergütung für Verwaltungsrat	6	(17,623)	(2,941)	(20,564)
Gebühr für Finanzregulierung		(4,000)	(5,119)	(9,119)
Total Aufwendungen		(2,117,432)	(147,921)	(2,265,353)
Betrieb (Verlust) / Gewinn		(15,666,653)	(1,313,492)	(16,980,145)
Finanzaufwendungen				
Zinsaufwand		-	-	-
(Verlust) / Gewinn vor Steuer für das Geschäftsjahr		(15,666,653)	(1,313,492)	(16,980,145)
Steuer				
Quellensteuer		-	(4,835)	(4,835)
Kapitalertragsteuer		(19,909)	(10,142)	(30,051)
(Verringern)/erhöhung des Reinvermögens aus der Geschäftstätigkeit aufgrund der an der Rückerstattung beteiligten Aktionäer		(15,686,562)	(1,328,469)	(17,015,031)

* UTI India Balanced Fund was launched on 27 April 2018 with a commencement of operations date of 02 May 2018

Alle von regulären Aktivitäten anfallenden Cashflow.

Außer der in der Gesamtergebnisrechnung erfassten Gewinne oder Verluste gibt es keine erfasste Gewinne oder Verluste, die während des Geschäftsjahres entstehen.

Die begleitende Anhänge ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr bis zum 31/10/2017

		UTI India Dynamic Equity Fund Geschäftsjahr bis zum 31/10/2017	Gesamt Geschäftsjahr bis zum 31/10/2017
	Ver merk	USD	USD
Erträge			
Dividendeneinkommen		860.572	860.572
Realisierte Netto - Gewinne aus erfolgswirksam die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden		1.729.198	1.729.198
Unrealisierte Netto - Gewinne aus erfolgswirksam die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden		18.527.156	18.527.156
Sonstige Erträge		30.432	30.432
Erfolg/(Verlust) aus Kapitalanlagen		<u>21.147.358</u>	<u>21.147.358</u>
Aufwendungen			
Gebühr für Anlagenverwaltung	6	(1,004,273)	(1,004,273)
Gebühr für Depotstelle	6	(80,112)	(80,112)
Professionelle Honorar		(131,709)	(131,709)
Honorar für Administrator	6	(67,496)	(67,496)
Sonstige Aufwendungen		(41,325)	(41,325)
Vergütung für Transfersstelle		(62,718)	(62,718)
Prüfungshonorare	6	(26,888)	(26,888)
Vergütung für Betriebsführung-Dienstleister		(41,213)	(41,213)
Vergütung für Verwaltungsrat	6	(16,698)	(16,698)
SEBI-Gebühr		(9,714)	(9,714)
Total Aufwendungen		<u>(1,482,146)</u>	<u>(1,482,146)</u>
Betrieb (Verlust) / Gewinn		<u>19.665.212</u>	<u>19.665.212</u>
Finanzaufwendungen			
Zinsaufwand		(26)	(26)
(Verlust) / Gewinn vor Steuer für das Geschäftsjahr		<u>19.665.186</u>	<u>19.665.186</u>
Steuer			
Kapitalertragsteuer		(68,100)	(68,100)
(Verringern)/erhöhung des Reinvermögens aus der Geschäftstätigkeit aufgrund der an der Rückerstattung beteiligten Aktionär		<u>19.597.086</u>	<u>19.597.086</u>

Alle von regulären Aktivitäten anfallenden Cashflow.

Außer der in der Gesamtergebnisrechnung erfassten Gewinne oder Verluste gibt es keine erfasste Gewinne oder Verluste, die während des Geschäftsjahres entstehen.

Die begleitende Anhänge ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN WIRD

Für das Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018

		UTI India Dynamic Equity Fund Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018	UTI India BalancedFund* Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018	Gesamt Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018
	Ver mer k	USD	USD	USD
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren Anteilen zuzurechnen ist gewinnberechtigte Anteile zu Beginn der Finanzperiode		114.915.729	-	114.915.729
Betrieblichen Tätigkeiten				
Erhöhung des Reinvermögens aus der Geschäftstätigkeit aufgrund der an der Rückerstattung beteiligten Aktionär		(15,686,562)	(1,328,469)	(17,015,031)
Transaktionen von Anteilen				
Erlöse aus rückkaufbaren ausgegebenen Anteilen	5	77.122.973	12.950.000	90.072.973
Aufwendungen für rückkaufbaren erworbenen Anteilen	5	(29,486,747)	-	(29,486,747)
Nettoerhöhung aus Geschäften von Anteilen		47.636.226	12.950.000	60.586.226
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren Anteilen zuzurechnen ist gewinnberechtigte Anteile zu Beginn der Finanzperiode		<u>146.865.393</u>	<u>11.621.531</u>	<u>158.486.924</u>

*UTI India Blanched Fund wurde am 27/04/2018 gestartet mit der geplanten Aufnahme des Betriebes vom 02/05/2018

Die begleitende Anhänge ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN WIRD

Für das Geschäftsjahr bis zum 31/10/2017

		UTI India Dynamic Equity Fund Geschäftsjahr bis zum 31/10/2017	Gesamt Geschäftsjahr bis zum 31/10/2017
	Vermer k	USD	USD
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren Anteilen zuzurechnen ist gewinnberechtigte Anteile zu Beginn der Finanzperiode		83.521.943	83.521.943
Betrieblichen Tätigkeiten			
Erhöhung des Reinvermögens aus der Geschäftstätigkeit aufgrund der an der Rückerstattung beteiligten Aktionær		19.597.086	19.597.086
Transaktionen von Anteilen			
Erlöse aus rückkaufbaren ausgegebenen Anteilen	5	31.771.002	31.771.002
Aufwendungen für rückkaufbaren erworbenen Anteilen	5	(19.974,302)	(19.974,302)
Nettoerhöhung aus Geschäften von Anteilen		11.796.700	11.796.700
Nettovermögen, das den Inhabern von einlösbaren Anteilen zuzurechnen ist gewinnberechtigte Anteile zu Beginn der Finanzperiode		<u>114.915.729</u>	<u>114.915.729</u>

Die begleitende Anhänge ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

UTI GOLDFINCHFUNDS PLC

KAPITALFLUSSRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018

	UTI India Dynamic Equity Fund	UTI India Balanced Fund*	Gesamt
	Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018	Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018	Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018
	USD	USD	USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Erhöhung des Reinvermögens aus der Geschäftstätigkeit aufgrund der an der Rückerstattung beteiligten Aktionäre	(15,686,562)	(1,328,469)	(17,015,031)
Regulierung fuer:			
Veränderung der finanziellen Vermögenswerte erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert	(31,073,712)	(11,143,495)	(42,217,207)
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderung des betrieblichen Kapitals	(46,760,274)	(12,471,964)	(59,232,238)
Forderungsänderung	(649,949)	(221,895)	(871,844)
Verbindlichkeitsänderung	431.151	41.833	472.984
Bargeld fuer Geschaeftsaktivitäten	(46,979,072)	(12,652,026)	(59,631,098)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus rückkaufbaren ausgegebenen Anteilen	78.164.295	12.950.000	91.114.295
Aufwendungen für rückkaufbaren erworbenen Anteilen	(29,406,816)	-	(29,406,816)
Bargeld fuer Finanzierungstätigkeit	48.757.479	12.950.000	61.707.479
Netto-Anstieg der liquiden Mittel	1.778.407	297.974	2.076.381
Jährliche Geldwechselerklärung			
Geldmittel und Geldmitteläquivalente zu Beginn des Jahres	4.698.112	-	4.698.112
Geldmittel und Geldmitteläquivalente zu Ende des Jahres	6.476.519	297.974	6.774.493
Zusatzinformationen			
Interesse erhalten	-	31.339	31.339
Dividende erhalten	1.033.729	17.494	1.051.223
Steuern bezahlt	(19,909)	(14,977)	(34,866)

UTI India Blanced Fund wurde am 27/04/2018 gestartet mit der geplanten Aufnahme des Betriebes vom 02/05/2018.

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

KAPITALFLUSSRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr bis zum 31/10/2017

	UTI India Dynamic Equity Fund	Gesamt
	Geschäftsjahr bis zum 31/10/2017	Geschäftsjahr bis zum 31/10/2017
	USD	USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Erhöhung des Reinvermögens aus der Geschäftstätigkeit aufgrund der an der Rückerstattung beteiligten Aktionäer	19.597.086	19.597.086
Regulierung fuer:		
Veränderung der finanziellen Vermögenswerte erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert	(29,247,066)	(29,247,066)
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderung des betrieblichen Kapitals	(9,649,980)	(9,649,980)
Forderungsänderung	(8,899)	(8,899)
Verbindlichkeitsänderung	76.866	76.866
Bargeld fuer Geschaeftsaktivitäten	(9,582,013)	(9,582,013)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus rückkaufbaren ausgegebenen Anteilen	30.962.057	30.962.057
Aufwendungen für rückkaufbaren erworbenen Anteilen	(20,042,671)	(20,042,671)
Bargeld fuer Finanzierungstätigkeit	10.919.386	10.919.386
Netto-Anstieg der liquiden Mittel	1.337.373	1.337.373
Jährliche Geldwechselerklärung		
Geldmittel und Geldmitteläquivalente zu Beginn des Jahres	3.360.739	3.360.739
Geldmittel und Geldmitteläquivalente zu Ende des Jahres	4.698.112	4.698.112
Zusatzinformationen		
Zinsaufwand	(26)	(26)
Dividende erhalten	851.673	851.673
Steuern bezahlt	(68,100)	(68,100)

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

UTI INDIA DYNAMIC EQUITY FUND

AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN 31/10/2018

Anzahl der ausgegebene n Anteile		Beizulegender Zeitwert USD	% von Nettovermöge n
	Investment in transferable securities		
	Aktien (96,04%) (2017: 95,70%)		
	Indien (96,04%) (2017: 95,70%)		
87.705	Ajanta Pharma	1.270.456	0,87
214.000	Amara Raja Batteries	2.156.131	1,47
250.180	Astral Poly Technik	3.302.232	2,25
210.017	AU Small Finance Bank	1.602.622	1,09
329.110	Bajaj Finance	10.548.594	7,18
378.500	Berger Paints India	1.431.482	0,97
460.743	Cadila Healthcare	2.238.207	1,53
28.367	Cera Sanitaryware	976.352	0,66
743.381	City Union Bank	1.705.071	1,16
371.000	Crompton Greaves Consumer Electricals	1.067.202	0,73
244.000	Dabur India	1.267.475	0,86
160.325	Divi's Laboratories	3.205.302	2,18
209.041	Dr Lal PathLabs	2.460.258	1,68
176.948	eClerx Services	2.536.627	1,73
7.745	Eicher Motors	2.274.188	1,55
196.880	Emami	1.051.729	0,72
145.029	Endurance Technologies	2.373.260	1,62
110.459	Eris Lifesciences	1.013.202	0,69
297.811	Grindwell Norton	1.994.466	1,36
712.240	GRUH Finance	2.773.149	1,89
264.500	Havells India	2.307.228	1,57
282.804	HDFC Bank	7.286.898	4,96
506.406	Hindustan Zinc	1.796.739	1,22
184.750	Housing Development Finance Corp	4.409.957	3,00
108.872	Igarashi Motors India	883.431	0,60
316.700	IndusInd Bank	6.084.074	4,14
180.122	Info Edge India	3.824.473	2,60
585.808	Infosys	5.427.682	3,70
163.400	Ipca Laboratories	1.492.734	1,02
718.103	ITC	2.707.601	1,84
157.500	Jubilant Foodworks	2.302.882	1,57
315.200	Kotak Mahindra Bank	4.761.508	3,24
230.000	LA Opala RG	691.158	0,47
134.855	Larsen & Toubro Infotech	3.194.805	2,18
135.184	Lupin	1.606.099	1,09
323.500	Marico	1.400.442	0,95
31.200	Maruti Suzuki India	2.784.778	1,90
351.270	Mindtree	4.052.241	2,76
1.486.352	Motherson Sumi Systems	3.276.531	2,23
11.300	Nestle India	1.548.079	1,05
8.003	Page Industries	3.177.059	2,16
152.000	PI Industries	1.591.072	1,08
108.224	Pidilite Industries	1.405.077	0,96
27.822	Schaeffler India	1.894.493	1,29
90.846	Sheela Foam	1.842.902	1,25
17.500	Shree Cement	3.195.057	2,18
343.370	Sun Pharmaceutical Industries	2.689.420	1,83
112.174	Symphony	1.380.507	0,94

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

UTI INDIA DYNAMIC EQUITY FUND (WEITER)

AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN 31 Tháng Mười 2018 (WEITER)

Anzahl der ausgegebene n Anteile		Beizulegender Zeitwert USD	% von Nettovermög en
Anlage in übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)			
Aktien (96,04%) (2017: 95.70%) (weiter)			
Indien (96,04%) (2017: 95.70%) (weiter)			
109.917	Syngene International	860.694	0,59
187.451	Tata Consultancy Services	4.904.380	3,34
189.602	Titan Co	2.156.730	1,47
133.500	Torrent Pharmaceuticals	3.006.442	2,05
1.512.000	Yes Bank	3.851.435	2,62
		141.042.613	96,04
Gesamtinvestitionen in übertragbare Wertpapiere		141.042.613	96,04
Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		6.476.519	4,41
Andere Nettovermögenswerte, die die anderen Verbindlichkeiten übersteigen		(653,739)	(045)
Total Reinvermoeegen der an der Amortisation beteiligten Aktionäre		146.865.393	100,00
			% von Gesamtvermögen
Analyse des Gesamtvermögens			.
Transferfonds sind auf dem offiziellen Boersen im Zielmarkt notiert auf einem geregelten Markt			94,86
Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten			4,35
Sonstiges kurzfristige vermögen			0,79
Summe Aktiva			100,00

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

UTI INDIABALANCED FUND

AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN 31/10/2018 (WEITER)

Anzahl der ausgegebenen Anteile		Beizulegender Zeitwert USD	% von Nettovermögen
	Anlagen in übertragbare Wertpapieren		
	Aktien (30,89%) (2017: 0,00%)		
	Indien (30,89%) (2017: 0,00%)		
2.200	Ajanta Pharma	31.868	0,27
5.600	Amara Raja Batteries	56.422	0,49
6.300	Astral Poly Technik	83.156	0,72
4.550	AU Small Finance Bank	34.721	0,30
8.841	Bajaj Finance	283.371	2,44
9.350	Berger Paints India	35.362	0,30
11.450	Cadila Healthcare	55.622	0,48
690	Cera Sanitaryware	23.749	0,20
19.150	City Union Bank	43.924	0,38
8.150	Crompton Greaves Consumer Electricals	23.444	0,20
7.300	Dabur India	37.920	0,33
4.100	Divi's Laboratories	81.969	0,71
5.150	Dr Lal PathLabs	60.612	0,52
4.750	eClerx Services	68.093	0,59
200	Eicher Motors	58.727	0,52
5.050	Emami	26.977	0,23
3.650	Endurance Technologies	59.729	0,51
2.700	Eris Lifesciences	24.766	0,21
7.400	Grindwell Norton	49.558	0,43
18.000	GRUH Finance	70.084	0,60
6.750	Havells India	58.880	0,51
7.000	HDFC Bank	180.366	1,55
13.000	Hindustan Zinc	46.124	0,40
4.550	Housing Development Finance Corp	108.608	0,93
2.772	Igarashi Motors India	22.493	0,19
7.950	IndusInd Bank	152.726	1,31
4.881	Info Edge India	103.637	0,89
14.700	Infosys	136.200	1,17
4.200	Ipca Laboratories	38.369	0,33
18.350	ITC	69.189	0,60
4.000	Jubilant Foodworks	58.486	0,50
7.950	Kotak Mahindra Bank	120.095	1,03
5.000	LA Opala RG	15.025	0,13
3.100	Larsen & Toubro Infotech	73.441	0,63
3.500	Lupin	41.583	0,36
8.400	Marico	36.364	0,31
800	Maruti Suzuki India	71.405	0,61
8.900	Mindtree	102.670	0,88
36.600	Motherson Sumi Systems	80.682	0,69
270	Nestle India	36.989	0,32
205	Page Industries	81.382	0,70
4.175	PI Industries	43.702	0,38
2.800	Pidilite Industries	36.353	0,31
710	Schaeffler India	48.346	0,42
2.300	Sheela Foam	46.658	0,40
440	Shree Cement	80.333	0,69
8.750	Sun Pharmaceutical Industries	68.534	0,59
2.900	Symphony	35.690	0,31

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

UTI INDIABALANCED FUND (WEITER)

AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN 31 Tháng Mười 2018 (WEITER)

Anzahl der ausgegebenen Anteile		Coupon Bewertung	Maturity Datum	Beizulegen der Zeitwert USD	% von Nettovermögen
Anlage in übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					
Aktien (30,89%) (2017: 0.00%) (weiter)					
Indien (30,89%) (2017: 0.00%) (weiter)					
2.800	Syngene International			21.925	0,19
4.889	Tata Consultancy Services			127.914	1,10
5.050	Titan Co			57.444	0,49
3.450	Torrent Pharmaceuticals			77.695	0,67
39.500	Yes Bank			100.616	0,87
				3.589.998	30,89
Staatsanleihen (65,00%) (2017: 0,00%)					
50.000.000	Indische Staatsanleihen	8,79	08/11/2021	696.060	5,99
50.000.000	Indische Staatsanleihen	8,15	11/06/2022	686.681	5,91
250.000.000	Indische Staatsanleihen	6,84	19/12/2022	3.281.261	28,23
50.000.000	State of Gujarat India	9,12	23/05/2022	691.683	5,95
60.000.000	State of Gujarat India	8,69	08/02/2022	819.704	7,05
50.000.000	State of Maharashtra India	8,76	22/02/2022	684.511	5,90
50.000.000	State of Tamil Nadu India	9,19	09/11/2021	693.597	5,97
				7.553.497	65,00
Gesamtinvestitionen in übertragbare Wertpapiere				11.143.495	95,89
Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten				297.974	2,56
Andere Nettovermögenswerte, die die anderen Verbindlichkeiten übersteigen				180.062	1,55
Total Reinvermögen der an der Amortisation beteiligten Aktionäre				11.621.531	100,00
					% von Gesamtvermögen
Analyse des Gesamtvermögens					.
Transferfonds sind auf dem offiziellen Börsen im Zielmarkt notiert auf einem geregelten Markt					30,78
Die an einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere					64,76
Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten					2,56
Sonstiges kurzfristige Vermögen					1,90
Gesamt					100,00

1. GRUNDLAGE FÜR ERSTELLUNG

Entsprechenserklärung

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31/10/2018 wurde in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards ("IFRS") erstellt, die von der Europäische Union verabschiedet wurde, Verordnung der Europäische Union in Bereich der übertragbaren Wertpapiere (S.I. Nr. 352, 2011) (überarbeitet) ("UCITS - Richtlinie") und irisches Recht einschließlich des Unternehmensgesetz 2014 (ueberarbeitet).

Alle Verweise auf Nettovermögenswerte durch die Dokumente, die mit dem an die Inhaber von rückkaufbaren Aktien beilegbaren Nettovermögen verbunden sind, sofern nichts anderes bestimmt wird.

Arbeitendes Unternehmen

Das Management hat eine Beurteilung in Bezug auf Fähigkeit der weiteren Unternehmensfortführung vorgenommen und ist davon überzeugt, dass derzeit das Unternehmen über die Ressourcen verfügt, um weiterhin in absehbarer Zukunft die Geschäftstätigkeit fortzuführen. Darüber hinaus ist Management keine wesentliche Ungewissheit aufgefallen, die zu Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens führen können. Deswegen wurde der Jahresabschluss auf Basis von dem arbeitenden Unternehmen ausgestellt.

Transaktions- Und Operative Währungseinheit

Die Abschlüsse werden in US-Dollar ("US-Dollar"), der funktionalen Währung und Darstellungswährung der Gesellschaft, dargestellt. Die Posten in dem Finanzbericht der Gesellschaft verwenden die Geldeinheit des Hauptwirtschaftsumfelds, in dem die Gesellschaft tätig ist ("Devisenhandel") und die zahlungsmittelgenerierende Einheit der Währung. Das Hauptziel des Unternehmens besteht darin, einen Gewinn in USD zu erzielen. Die Liquidität der Gesellschaft wird täglich in USD verwaltet, um die Ausgabe, den Erwerb und den Weiterverkauf der Anteilsaktien des Unternehmens zu verwalten.

Schätzungen Und Prognose Verwenden

IFRS verlangt, dass der Verwaltungsrat Prognose, Schätzungen und Annahmen hinsichtlich der Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze und des Datenberichts über Vermögen, Verbindlichkeiten, Einnahme und Ausgabe. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.

Wesentliche Schätzungen und Annahmen werden laufend überprüft. Änderungen der Schätzungen werden im Jahr der revidierten Schätzung und in jedem betreffenden Folgejahr berücksichtigt.

Neue Normen Und Interpretationen Wurden Jedoch Noch Nicht Verabschiedet.

Abschnitt 9 IFRS "Finanzinstrumente" ist für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2015 beginnen, anzuwenden und enthält die Kategorisierung und Klassifizierung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten eines Unternehmens, einschließlich: einige hybride Verträge. Die meisten Anforderungen des IAS 39 zur Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Verbindlichkeiten wurden unverändert übernommen. Dieser Standard verbessert und vereinfacht die Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten im Vergleich zu den Anforderungen von IAS 39 der Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung. Der neue Standard hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie auf die im Finanzbericht des Unternehmens veröffentlichten Informationen.

Dieser Standard wendet eine einheitliche Methode zur Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte an und ersetzt in IAS 39 eine Reihe von finanziellen Vermögenswerten, die jeweils eigener Klassifizierungskriterien unterliegen. Dieser Standard hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, da es wahrscheinlich ist, dass die Gesellschaft ihre finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten weiterhin als Marktwerte durch Zinsen oder als solche klassifizieren.

IFRS 15 "Erlöse aus Verträgen mit Kunden" wurde seit Mai 2014 veröffentlicht und tritt für Berichtsperioden in Kraft, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen. Der neue Standard hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie auf die im Finanzbericht des Unternehmens veröffentlichten Informationen.

IFRS 16 "Leasingvertrag" wurde im Januar 2016 veröffentlicht und tritt für Berichtsperioden in Kraft, die am oder nach dem 01/01/2019 beginnen. Der neue Standard hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie auf die im Finanzbericht des Unternehmens veröffentlichten Informationen.

2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die vom Unternehmen wesentliche vorgenommene Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für das Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018 sind unten beschrieben:

(a) Währungsumrechnung

Andere auf USD lautende Transaktionen werden zu den am Tag der Transaktion gültigen Kursen verbucht.

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS (WEITER)

2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN (WEITER)

(a) Währungsumrechnung (Weiter)

Wechselkursgewinne und -verluste, die aus der Abwicklung dieser Transaktionen und aus dem Umtausch von Wechselkursen, monetären Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in fremder Währung ergeben, werden in dem Gesamteinnahmebericht des laufenden Jahres erfasst. Netto-Währungsgewinne / -verluste aus nicht-monetären und monetären Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sind im Netto-Fremdwährungsgewinn / -verlust in dem Gesamteinnahmebericht enthalten.

(b) Umsatzerkennung

Dividendenerträge werden erfasst, wenn das Recht der Gesellschaft, Zahlungen zu erhalten, üblicherweise in Form zusätzlicher Dividenden erfolgt. Dividendenerträge werden gegebenenfalls als Einkommensteuer erfasst.

Zinserträge werden kumuliert in Höhe des effektiven Zinsertrags erfasst, der zum Zeitpunkt des Erwerbs ermittelt wurde. Zinsen werden täglich angesammelt.

(c) Die Als Erfolgswirksam Zum Beizulegenden Wert Eingestuften Finanzanlagen Und Verbindlichkeiten

(i) Klassifikation

Die Gesellschaft klassifiziert Anlagen in Beteiligungspapieren als finanzielle Vermögenswerte zum Marktwert über Gewinn oder Verlust. Diese Kategorie umfasst zwei Unterkategorien: Finanzanlagen zu Handelszwecken und solche, die zu Beginn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert eingesetzt werden. Alle Instrumente des Investitionsplans werden bei Erhalt zum Marktwert durch Gewinn oder Verlust bestimmt.

Der Gewinn oder Verlust aus Marktwertänderungen der Hauptvermögenswerten wird in der Gesamteinnahmebericht in der Gewinn- und Verlustrechnung.

(ii) Aufzeichnen, Abbrechen Und Bewerten

Alle Käufe und Verkäufe von Wertschriften werden am Abschlussstag erfasst, der Tag, an dem die Gesellschaft sich verpflichtet hat, die Vermögen oder Verbindlichkeiten zu kaufen oder zu verkaufen. Die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert Finanzielle eingestufte Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten sind anfänglich zu ihrem beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Ausserdem werden Transaktionskosten im Gesamtergebnisrechnung als Aufwand erfasst.

Nach der erstmaligen Aufzeichnung werden alle durch Gewinn oder Verlust entstandene finanziellen Vermögenswerte, werden zum Marktwert bewertet. Der Gewinn oder Verlust aus Marktwertänderungen der Hauptvermögenswerten wird in der Gesamteinnahmebericht in der Gewinn- und Verlustrechnung im Bereich der Änderung der Gewinn / unrealisierter Verlust zum Marktwert ausgewiesen.

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte auf den Erhalt von Cashflows aus Investitionen auslaufen oder die Gesellschaft im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen und den Buchwert eines erfassten Gewinns oder Verlusts übertragen hat, erhalten. Die in der Gesamteinnahmebericht ausgewiesenen realisierten Gewinne und Verluste sind die realisierten Gewinne / Verluste der Vermögenswerten zum Marktwert.

(iii) Geschätzter Marktwert

Der Marktwert ist der Preis, der beim Verkauf von Vermögenswerten oder bei der Übertragung einer Schuld in einer regulären Transaktion zwischen Marktteilnehmern am Bewertungstag im Kapital oder bei fehlendem Kapital zwischen den Märkten, die die Gesellschaft erreicht, verwendet wird. Der Marktwert einer Schuld spiegelt das inaktive Risiko dieser Schuld wider.

Das Unternehmen verwendet die aktuellen Marktpreise als Preisinformationen für börsennotierte Wertpapiere gemäß den zur Bestimmung der Transaktionspreise verwendeten Eingabeinformationen. Für den Fall, dass der letzte Transaktionspreis nicht im Rahmen der Anfrage-Angebote liegt, bestimmt der Anlageverwalter den Punkt in der Spanne des Kauf- / Verkaufspreises, der dem Marktwert entspricht. Wenn Marktnotierungen nicht angegeben oder spezifisch sind, können Schätzmethoden und Bewertungsmodelle zur Berechnung des Marktwerts herangezogen werden. Es gab keine Fälle, in denen der Anlageverwalter den letzten Börsenkurs nicht als Grundlage für die Bewertung im Jahr oder am Jahresende verwendet.

(iv) Verrechnen

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden miteinander verrechnet, und der Nettobetrag wird in der Gesamteinnahmebericht nur dann ausgewiesen, wenn das Unternehmen das Recht hat, die Mittel zu verrechnen, und beabsichtigt, Verbindlichkeiten auf der Basis von den Vermögen oder die Leistung von Vermögenswerten zur gleichen Zeit zu begleichen.

Erträge und Aufwendungen werden auf Nettobasis für Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten mit ihren beizulegenden Zeitwerten durch Gewinne oder Verluste und Wechselkursgewinne und -verluste ausgewiesen.

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS (WEITER)

2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN (WEITER)

(c) Die Als Erfolgswirksam Zum Beizulegenden Wert Eingestuften Finanzanlagen Und Verbindlichkeiten (Weiter)

(v) Nettogewinn Oder -Verlust Aus Finanzinstrumenten Zum Marktwert

Einmalige Gewinne oder Verluste aus dem Abgang von Anlagen, die auf eine Transaktion warten oder die zum Marktwert zugeordnet werden, und nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Abgang von Anlagen, die auf die Lieferung warten, werden nach dem Prinzip "First-in-first-out" ("FIFO") ausgerechnet und in den Gesamteinnahmebericht einbezogen.

(d) Zahlungsmitteln Und Zahlungsmitteläquivalenten

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente bestehen aus die täglich abrufbaren Bankeinlagen anderen kurzfristigen, hoch liquiden Anlagen in aktive Märkte mit ursprünglichen Fälligkeiten von weniger als drei Monaten ab dem Tag des Erwerbs, die einfach in die üblichen Barmittel konvertiert werden können und die aufgrund ihrer Kurzfristigkeit keinem signifikanten Wertschwankungsrisiko unterliegen und dienen der Deckung der kurzfristigen Barzahlungsverbindlichkeiten anderns als gegebene Barhinterlegung im Rahmen von Wertpapier- und Derivatleihgeschäfte.

(e) Konten An Dem Dachfonds

Geldkontokorrentverhältnis hat zu diesem Zweck sind mehrere Initiativen entstanden für den Fonds als Ergebnis von die Einführung der Anforderungen hinsichtlich der Zeichnung und Rücknahme gegenüber den Inkassokonten gemäß der irischen Zentralbank-Verordnung (Überwachung und Durchsetzung) 2013 (Abschnitt 48 (i)) Investor Money Regulations 2015 für Fondsdienstleister ('Investor Money Regulations'). Diese Geldkonten, die als Fondsvermögen ausgewiesen werden, ist bei einem Dritten eröffnet, um für den Fonds Zeichnungen zu empfangen, Rücknahme auszuzahlen sowie Dividende auszuschütten. Bis zum 31/10/2018 beträgt Kassenbestand 3 USD (31/10/2017: 0 USD).

(f) Rückkaufbare Anteile

Rückerstattungsaktien werden nach dem Ermessen des Aktionärs zurückerstattet und gemäß IAS 32, "Finanzinstrumente und Verpflichtungen bei Veräußerungen im Falle der Liquidation", als finanzielle Verbindlichkeiten eingestuft. IAS 32 klassifiziert als Eigenkapital (a) Finanzinstrumente, die zum Verkauf angeboten werden können, und (b) Finanzinstrumente, die das Unternehmen verpflichten, nur eine Aktie im Verhältnis zu seinem Nettovermögen an eine andere Partei bei Liquidation abzutreten.

Da der Anteil der Gesellschaft an der Kapitalrendite nicht die spezifischen Kriterien erfüllt (wie in IAS 32 dargelegt), um als Eigenkapitalinstrumente angesehen zu werden, wurden diese Unternehmen als finanzielle Verbindlichkeiten in diesem Finanzbericht klassifiziert.

Die rückzahlbare Anleihen können an einem Handelstag zum Nettoinventarwert pro Anteil, der für den betreffenden Handelstag zum Bewertungszeitpunkt berechnet wird, durch das Unternehmen wieder gekauft werden. Die Bilanzierung der Rückkaufbare Anteile entspricht dem Rückzahlungsbeträgen am Tag der Erstellung des Berichtes zur Finanzlage, wenn Anteilinhaber seine Rechte zur Wiederveräußerung seiner Anteil vorgenommen hat.

Im Rahmen des Prospekts ist das Fonds vertraglich verpflichtet, zum vereinbarten Preis die Anteile zurückzukaufen und die Verbindlichkeiten werden gegenüber den Inhaber angepasst, die Information darüber auszuweisen. Während des Geschäftsjahres werden der Geldwert dieser Transaktionen in Aufstellung über Veränderung des Nettovermögen der Inhaber von rückkaufbaren Anteile n beschrieben.

(g) Aufwendungen

Aufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung periodengerecht.

(h) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzliche Kosten, die direkt den Erwerb, Ausgabe oder Veräußerung der finanziellen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten zugerechnet werden können. Zusätzlich anfallende Kosten sind solche, die nicht entstanden wären, wenn das Unternehmen das Finanzinstrument nicht erworben, emittiert oder veräußert hätte. Die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert Finanzielle eingestufte Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten sind anfänglich zu ihrem beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Ausserdem werden Transaktionskosten im Gesamtergebnisrechnung als Aufwand erfasst.

Transaktionskosten für Aktienanlagen sind im Nettogewinn / (-verlust) für die in dem Gesamteinnahmebericht für jeden Fonds enthaltenen Anlagen enthalten, einschließlich der identifizierbaren Maklergebühren und Provisionen , steuerbezogene Transaktionen und andere Marktkosten.

(i) Neue Standards Und Überarbeitungen Vorhandener Standards, Die Für Das Unternehmen Gültig Und Noch Nicht Wirksam Sind.

Die Regelungen zu Anerkennung und Aberkennung der finanziellen Instrumenten aus IAS 39 sollten beibehalten werden. IFRS 9 ist für jährliche Berichtsperiode anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen, wobei eine frühzeitige Anwendung erlaubt ist. Ausgehend von dieser ersten Einschätzung werden aus diesem Standard keine wesentlichen Auswirkungen auf das Unternehmen erwartet. Dies beruht darauf, dass derzeit die Finanzinstrumenten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert (FVTPL) bewertet wurden, werden nach IFRS 9 erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert weiterhin bewertet; und die Finanzinstrumenten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet wurden, werden auch nach IFRS 9 zu fortgeführten Anschaffungskosten weiterhin bewertet.

IFRS 16, Leasingverhältnisse (für jährliche Berichtsperiode, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen, anzuwenden).

IFRS 17, Versicherungsverträge (für jährliche Berichtsperiode, die am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnen, anzuwenden).

Das Unternehmen erwartet nicht, dass neue Standards eine Auswirkung auf die Finanzinstrumente haben oder Überarbeitungen vorhandener Standards, die noch nicht wirksam sind, eine beträchtliche Auswirkung auf das Unternehmen haben.

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS (WEITER)

3. NETTOVERMÖGENSWERT

UTI India Dynamic Equity Fund	31/10/2018	31/10/2017
Institutionell		
Nettovermögenswert – USD	100.397.602	67.493.711
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8.626.074	5.326.475
Nettovermögenswert pro Anteil	11,64	12,67
Einzelhandel		
Nettovermögenswert – USD	28.034.347	30.747.048
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.472.934	2.476.167
Nettovermögenswert pro Anteil	11,33	12,42
Euro		
Nettovermögenswert – EUR	11.753.940	10.256.981
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.003.290	826.934
Nettovermögenswert pro Anteil	11,72	12,40
Euro-Einzelhandel		
Nettovermögenswert – EUR	2.968.974	3.617.238
Anzahl der ausgegebenen Anteile	270.298	308.338
Nettovermögenswert pro Anteil	10,98	11,73
GBP RDR		
Nettovermögenswert – GBP	146.984	56.550
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14.266	5.229
Nettovermögenswert pro Anteil	10,30	10,81
USD RDR		
Nettovermögenswert – USD	1.350.021	451.311
Anzahl der ausgegebenen Anteile	135.775	41.786
Nettovermögenswert pro Anteil	9,94	10,80
UTI India Balanced Fund*	31/10/2018	31/10/2017
Institutionell		
Nettovermögenswert – USD	11.212.738	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.254.930	-
Nettovermögenswert pro Anteil	8,94	-
Einzelhandel^		
Nettovermögenswert – USD	408.793	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	45.000	-
Nettovermögenswert pro Anteil	9,08	-

*UTI India Balanced Fund wurde am 27/04/2018 aufgelegt.
Einzelhandel Klasse kommt auf dem Markt seit 25/05/2018.

4. BANKGUTHABEN

Bankguthaben umfassen gegenwärtige Einlagen bei den Kreditinstituten. Die Gegenpartei für Bankguthaben, einschließlich Tagesgeldeinlage zum 31/10/2018 war Citi Depository Services Ireland DAC. Am 31/10/2017 war die Bonitätsbewertung von Citi Depository Services Ireland DAC A+. Die Gegenpartei für Bankguthaben, einschließlich Tagesgeldeinlage zum 31/10/2017 war State Street Bank Und Trust Company. Am 31/10/2017 war die Bonitätsbewertung von State Street Bank und Treuhandgesellschaft AA- 31/10/2017.

In März, 2015 hat die Zentralbank Investor Money Regulations (“IMR”) eingeführt. Diese Verordnung, die wirksam seit 1. Juli, 2016 ist, detailliert wesentliche Änderungen der aktuellen Regeln im Zusammenhang mit Investor, sowie sie gestaltet ist, um die Transparenz zu erhöhen und den Anlegerschutz erheblich verstärken. Als Reaktion auf diese Verordnung wurden Geldkonten bei einem Dritten für Empfang von Zeichnungen sowie für Zahlungen von Rücknahmen und Dividenden des Unternehmens umgezeichnet, und zurzeit zu den verwalteten Vermögen gezahlt. Bis zum 31.10.2018 beträgt Kassenbestand 3 USD (31.10.2017: 0 USD).

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS (WEITER)

5. ZEICHNERANTEILE UND RÜCKKAUFBARE ANTEILE

Das autorisierte Kapital des Unternehmen umfassen 300,000 nennwertlose rückkaufbare nicht-teilnehmende Anteile und 500,000,000,000 nennwertlose teilnehmende Anteile. Nicht-teilnehmende Anteile berichtigen den Inhaber nicht, Dividende auszuschütten und bei Liquidation ist der Inhaber berechtigt, den eingezahlte Betrag zu erhalten aber er ist nicht berechtigt, an der Verwaltung des Vermögens von dem Unternehmen teilzunehmen. Die Direktoren können Anteile bis zum autorisierten Kapital des Unternehmens zuteilen.

Es gibt zwei ausgegebene Gründungsanteile des Unternehmens. Die Gründungsanteile haben vollständige und gleiche Stimmrechte. Zusätzlich haben diese Anteile ein exklusives Stimmrecht ründungsmitglieder des Fonds zeichnen die in Anlage II dieser Satzung festgelegte Anzahl der Anteile zum Nennwert im Zusammenhang mit der Ernennung von Direktoren, Veränderung des Kapitals vom Unternehmen, Auflösung des Unternehmens und Berichtigung der Gründungsurkunde und des Gesellschaftsvertrages, ausgenommen soweit es keine Veränderung der Klassenrechte oder gegenüber Anlageziele, Grundsätze oder Beschränkungen des Unternehmen gibt. Gründungsanteile sind nicht rückkaufbar.

Gründungsanteile werden von UTI International (Singapore) Private Limited und Dillon Eustace besessen.

Das ausgegebene Kapital des Fonds ist als Folgendes beschrieben:

UTI India Dynamic Equity Fund

Für das Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018

	31/10/2017	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	31/10/2018
Institutionell	5.326.475	4.082.387	(782,788)	8.626.074
Einzelhandel	2.476.167	814.241	(817,474)	2.472.934
Euro	826.934	615.246	(438,890)	1.003.290
Euro-Einzelhandel	308.338	63.342	(101,382)	270.298
GBP RDR	5.229	9.037	-	14.266
USD RDR	41.786	123.350	(29,361)	135.775
Gesamt	8.984.929	5.707.603	(2,169,895)	12.522.637

Für das Geschäftsjahr bis zum 31/10/2017

	31/10/2016	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	31 Tháng Mười 2017
Institutionell	5.141.893	1.119.990	(935,408)	5.326.475
Einzelhandel	2.261.473	1.100.175	(885,481)	2.476.167
Euro	373.426	453.508	-	826.934
Euro-Einzelhandel	290.758	44.887	(27,307)	308.338
GBP RDR **	-	29.578	(24,349)	5.229
USD RDR ***	-	41.786	-	41.786
Gesamt	8.067.550	2.789.924	(1,872,545)	8.984.929

* GBP RDR kommt auf dem Markt seit 14/03/2017.

** USD RDR kommt auf dem Markt seit 06/06/2017.

UTI India Balanced Fund**

Für das Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018

	31/10/2017	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Am 31/10/2018
Institutionell	-	1.254.930	-	1.254.930
Retail****	-	45.000	-	45.000
Gesamt		1.299.930	-	1.299.930

*** UTI India Balanced Fund wurde am 27/04/2018 aufgelegt.

**** Einzelhandel Klasse kommt auf dem Markt seit 25/05/2018.

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS (WEITER)

5. ZEICHNERANTEILE UND RÜCKKAUFBARE ANTEILE (WEITER)

Kapitalmanagement

Als Ergebnis der Ausgabe, Rückkauf, und Weiterveräußerung der Anteile, kann das Kapital vom Unternehmen schwanken, abhängig von dem Bedarf an Zeichnungen und Rückkäufe. In diesem Fall unterliegt der Unternehmen externen Kapitalanforderungen unterliegt, da es erfordert, zu minimales Kapital von 300.000 Euro erzuhalten. Es gibt keine rechtliche Beschränkung bei Ausgabe, Rückkauf oder Weiterveräußerung der rückzahlbaren Anteilen außer der in der Satzung bestimmten Beschränkungen und der externen Anforderungen von dem minimalen Kapital.

Bei Kapitalmanagement sind die Ziele des Unternehmens:

- Gemäß der Beschreibung sowie der in dem Prospekt angegebenen Angaben, Kapital zu investieren und Risiko zu reduzieren,
- Stetige Erträge zu erzielen während des Schutzes des Kapitals durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, Teilnahme an dem Derivatmarkt und anderen Kapitalmärkten und Anwendung der verschiedenen Strategien für Investment sowie Verwendung der Absicherungstechniken,
- Ausreichende Liquidität sicherzustellen, Aufwendungen des Unternehmens zu decken und Rücknahme zu erfüllen, wenn sie entstehen,
- Ausreichende Lage sicherzustellen und kosteneffizienten Betrieb zu erzielen.

6. AUFWENDUNGEN

Gebühr Für Anlagenverwaltung

UTI International (Singapur) Private Limited ("Anlageverwaltungseinheit") hat Anspruch auf eine Jahresgebühr von 0.80% des Reinvermögenswerts des Fonds an die Gemeinsame Aktiengesellschaft, 1.70% NIW Euro Retail and Retail-Aktien, 0,80% NIW für Euro-Anteile, 0,80% NIW für GBP RDR und USD RDR. Außer des Vermögens vom Unternehmen ist der Investment-Manager berechtigt, vom Unternehmen die zusätzlich angemessene Auslagen erstattet zu werden, die bei der ordnungsgemäßen Ausführung ihrer Aufgaben anfallen.

Während des Berichtsjahres bis zum 31/10/2018 war Anlageverwaltungsgebühr 1,445,465 US-Dollars (bis 31/10/2017: 1,004,273 US-Dollars). Die zu zahlende Anlageverwaltungsgebühr nach dem Ablauf des Geschäftsjahres bis zum 31/10/2018 war 528,891 US-Dollars (bis 31/10/2017: 394,591 US-Dollars).

Honorar Für Administrator

Die Administratoren haben Anspruch auf eine jährliche Höchstgebühr von 1,5% des NIW der Gesellschaft. Diese Gebühren werden errechnet and sind zum Bewertungszeitpunkt aufgelaufen sowie jeden Monat sind sie nachträglich zahlbar.

Außer des Vermögens vom Unternehmen ist der Administrator berechtigt, vom Unternehmen die zusätzlich angemessene Auslagen erstattet zu werden, die bei der ordnungsgemäßen Ausführung ihrer Aufgaben anfallen.

Während des Berichtsjahres bis zum 31/10/2018 war Anlageverwaltungsgebühr 145,525 US-Dollars (bis 31/10/2017: 67,496 US-Dollars). Die zu zahlende Anlageverwaltungsgebühr nach dem Ablauf des Geschäftsjahres bis zum 31/10/2018 war 18,968 US-Dollars (bis 31/10/2017: 6,677 US-Dollars).

Gebühr Für Sicherheitsverwahrung

Der Administrator bietet auch die Dienstleistung hinsichtlich der Sicherheitsverwahrung für das Unternehmen an. Für das Geschäftsjahr zum 31 Tháng Mười 2018 oder 31/10/2017 bestehen keine Sicherheitsaufwendungen.

Gebühr Für Depotstelle

As at 31 October 2018, Citi Depository Services (Ireland) (the "Depository") is the Company's Depository. Die Depotstelle ist berechtigt, vom Unternehmen eine jährliche Höchstgebühr von 0.5 % des Nettovermögenswerts zu erhalten, die umfassen werden;

- (a) Eine Depotgebühr, die jährlich in Rechnung gestellt wird und auf Basis vom Vermögenswert am Ende des Monats monatlich zu zahlen ist. Depotgebühr wird für einzelne Länder errechnet und die von der Unterdepotstellen erhobenen Depotgebühr enthält.
- (b) Eine Gebühr jeder Transaktion, jeder Geschäftsabwicklung für Anlage, die die Gebühr der Unterdepotstellen umfasst. Alle Daten von Transaktionen werden durch STP-Verfahren versendet. Manuelle Transaktion werden eine zusätzliche Gebühr von 15€ erhoben.
- (c) Eine Gebühr für festen Depot jedes Dritten, für Geschäft mit zwei Währungen und eine im Nahmen des Unternehmens, von der Depotstelle betroffenen Überweisungsgebühr. Diese Arten von Transaktionen werden eine zusätzliche Gebühr von \$10 für jeder Transaktion erhoben.

Diese Kosten werden zu jedem Bewertungszeitpunkt erhoben und kumuliert und werden monatlich basierend auf einer minimalen monatlichen Mindestgebühr von USD 2.000 pro Fonds beglichen. Außer des Vermögen vom Fonds ist die Depotstelle auch berechtigt, vom Fonds die zusätzlich angemessene Auslagen erstattet zu werden, die bei der ordnungsgemäßen Ausführung ihrer Aufgaben anfallen.

Während des Berichtsjahres bis zum 31/10/2018 betragen die Gebühren für Depotstelle 124,269 US-Dollars (bis 31/10/2017: 80,112 US-Dollars). Die Die Verwaltungsgebühre nach dem Ablauf des Geschäftsjahres bis zum 31/10/2018 war 20,311 US-Dollars (bis 31/10/2017: 6,928 US-Dollars).

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS (WEITER)

6. AUFWENDUNGEN (WEITER)

Vergütung Für Verwaltungsrat

Die Direktoren sind zu einer jährlicher Gebühr für ihren Service, in Höhe von maximal 10.500 Euro für jeden Direktor und auch zu einer besonderer Gebühr berechtigt, falls bei Durchführung ihrer Arbeit besondere oder zusätzliche Leistungen für das Unternehmen bestehen. Simon McDowell erhielt 9,375 Euro (31/10/2017: 7,500 Euro), Samantha McConnell erhielt 7,500 Euro (31/10/2017: 7.500 Euro) bei Ablauf des Geschäftsjahres vor dem 31/10/2018. Praveen Jagwani verzichtet auf seine Vergütung für das Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018 und 31/10/2017. Alle Direktoren sind auch berechtigt, vom Unternehmen die zusätzlich angemessene Auslagen erstattet zu werden, die bei der ordnungsgemäßen Ausführung ihrer Aufgaben anfallen.

Während des Berichtsjahres bis zum 31/10/2018 betragen die Gebühren für Depotstelle 20,564 US-Dollars (bis 31/10/2017: 16,698 US-Dollars). Nach dem Ablauf des Geschäftsjahres bis zum 31/10/2018 waren die Vergütungen für Direktoren 10,499 US-Dollars (am 31/10/2017: 8,702 US-Dollars).

Prüfungshonorar

Die Gesamtvergütung an die Wirtschaftsprüfer, Ernst & Young für das am 31/10/2018 und am 31/10/2017 endende Geschäftsjahr beträgt (inklusive Kosten und exklusive Mehrwertsteuer):

	31/10/2018 USD	31/10/2017 USD
Prüfer	29.815	26.888
Andere	-	-
Steuerberatung	-	-
Nichtprüfungsleistungen	-	-

Nach dem Ablauf des Geschäftsjahres bis zum 31/10/2018 waren die Prüfungshonorar 23,383 US-Dollars (am 31/10/2017: 25,000 US-Dollars).

Transaktionskosten

In dem Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018 und 31/10/2017 sind die Transaktionskosten für Käufe und Verkäufe der Aktien in der Tabelle beschrieben:

	31/10/2018 USD	31/10/2017 USD
UTI India Dynamic Equity Fund	159.863	109.948
UTI India Balanced Fund	9.441	-

7. Steuer

Nach gegenwärtigem Recht und gegenwärtiger Praxis erfüllt das Unternehmen die Voraussetzungen eines Anlageorganismus, im Sinne von Abschnitt 739B des revidierten Konsolidierten Steuergesetzes von 1997. Auf dieser Grundlage unterliegt es nicht der irischen Besteuerung ihrer Erträge und Gewinne. Für das Unternehmen kann dennoch im Falle eines "steuerpflichtigen Ereignisses" eine Steuerpflicht entstehen. Steuerpflichtige Ereignisse umfassen jeweilige Dividendenzahlungen an Anteilhaber oder eine Einlösung, Rücknahme, Stornierung oder Übertragung von Anteilen und Anteilsbesitz am Ende jeder Periode von acht Jahren, die der mit dem Erwerb der Anteile beginnt.

Es besteht keine Steuerpflicht in Irland mit Bezug auf steuerpflichtige Ereignisse, falls:

(a) (a) Der Anteilhaber ist weder in Irland ansässig noch hat gewöhnlichen Aufenthalt aus steuerlichen Gründen in Irland. Zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses gibt er entsprechende Erklärungen an, gemäß der Bestimmungen von dem revidierten Konsolidierten Steuergesetz, 1997, dass das Ereignis entweder im Name von Unternehmen vorgenommen wurde oder das Unternehmen durch die irischen Steuerbehörde – Irish Revenue beauftragt wurde, in Ermangelung einer entsprechenden Leistungserklärung Bruttobeiträge zu zahlen; und

(b) bestimmte in Irland ansässige Anleger, die von der Steuer befreit sind und sofern der Unternehmen die notwendigen und gesetzlichen vorgeschriebenen Erklärungen unterschrieben erhalten hat.

Die erhaltene Zinsen, Dividenden, Kapitalgewinne (falls vorhanden), die sich aus den von dem Unternehmen vorgenommenen Anlagen ergeben, können unter Umständen Quellen- oder Kapitalgewinnsteuern von den Ländern unterliegen, woraus Gewinne und Erträge erhalten wurden und diese Steuern sind von dem Unternehmen oder seinen Anteilhabern möglicherweise nicht mehr erzielbar.

In dem Geschäftsjahr bis zum 31 Tháng Mười 2018 war anfallende Kapitalertragsteuer 30,051 US-Dollars (bis 31/10/2017: 68,100 US-Dollars) und Quellensteuer war 4,835 US-Dollars (bis 31/10/2017: 0US-Dollars).

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS (WEITER)

8. NAHESTEHENDE PARTEIEN

Unter der Kategorie „Angabe zu nahestehenden Parteien“ sind laut der Bestimmung aus IFRS, betreffende Information hinsichtlich der Geschäfte mit den Parteien, die nahestehende Beziehungen mit dem Unternehmen haben, zu beschreiben.

Als Geschäfte mit den nahestehenden Parteien gelten die Übertragung von Ressourcen, Dienstleistungen oder Verpflichtungen zwischen nahestehenden Unternehmen und Personen, unabhängig davon, ob dafür ein Entgelt in Rechnung gestellt wird.

(a) Entitäten Mit Maßgeblichem Einfluss Auf Unternehmen

Die Gesellschaft hat UTI Asset Management Company Limited (den "Anlageberater") zum Anlageberater der Gesellschaft ernannt. Die Gebühren des Anlageberaters werden aus den Gebühren des Anlageverwalters entrichtet.

Das Unternehmen hat die Verantwortung für die Anlage und Wiederanlage der Vermögenswerte an den Investment-Manager übertragen, UTI International (Singapore) Private Limited. Während des Berichtsjahres bis zum 30/10/2018 ist der Betrag in Höhe von 1,445,465 US-Dollars (zum 30/10/2017: 1,004,273 US-Dollars) und 528,891 US-Dollars, die an Investment-Manager am Ende des Jahres gezahlt wurde (31/10/2017: 394,591 US-Dollars).

Der Investmentmanager hält insgesamt 100.000 Aktien (31/10/2017: 100.000) von UTI India Dynamic Equity Fund in Höhe von 1,166,540 USD (31/10/2017: 1,267,136) und insgesamt 254.930 Aktien (31/10/2017: Null) von UTI India Balanced Fund in Höhe von 2,277,8800 USD (31/10/2017: Null).

UTI Investment Management Company (Mauritius) Limited, eine Tochtergesellschaft 100% im Besitz von UTI International Limited, besaß 101.420 Anteile mit dem Wert von 1,183,105 US-Dollars bis zum 31/10/2018 (31/10/2017: US\$1,285,130).

UTI International Limited besaß 2.300.000 Anteile mit dem Wert von 26,830,420 US-Dollars bis zum 31/10/2018 (31/10/2017: 29,144,137 US-Dollars).

(b) Mitglieder Der Geschäftsleistung In Schlüsselpositionen Des Unternehmen

Die Honorar der Mitglieder des Verwaltungsrats in dem Geschäftsjahr wird in der Gesamtergebnisrechnung aufgewiesen. Während des Berichtsjahres bis zum 30/10/2018 ist der Betrag in Höhe von 20,564 US-Dollars (zum 30/10/2017: 16,698 US-Dollars) und 10,499 US-Dollars, die an Investment-Manager am Ende des Jahres gezahlt wurde (31/10/2017: 8,702 US-Dollars).

Praveen Jagwani besaß 5000 Anteile in UTI India Dynamic Equity Fund während des Jahres bis zum Ende 31/10/2018 mit dem Wert von 58,327 US Dollars, und bis zum 30/10/2018 (31/10/2017: 63,357 US Dollars).

Die Vergütung von Bridge Consulting Limited in dem Geschäftsjahr bis zum 30/10/2018 betrug 28,785 US-Dollars (31/10/2017: 41,213 US-Dollar) und 2,633 US-Dollar (31/10/2017: 2,260 USD) war zahlbar nach dem Ablauf des Geschäftsjahres.

(c) Bedeutende Anteilhaber

Die folgende Tabelle detailliert die Anzahl des Anteilhaber mit bedeutenden Anteilen von mindestens 20 Prozent des Anteilkapitals des Unternehmen sowie den Gesamtwert und den Prozentsatz dieser Anteile.

Es gibt keinen Inhaber, die am 30/04/2018 oder 31/10/2018 zumindest 20% der ganzen Anteile des Fonds besitzen.

Bis zum 31/10/2017

Fond	Anzahl von Anteilhaber	Wert des Anteilsbestands USD	Halteprozent z des Fonds
UTI India Dynamic Equity Fund	2	56.771.783	49.40%

9. PROZESSE UND POLITIK ZUR RISIKOMANAGEMENT

Nach IFRS 7 Finanzinstrumente: Die Offenlegung dieses Anhang detailliert die Art und Weise des Risikomanagements mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten.

Die Gesellschaft kann Risiken aus Marktpreise, Zinsänderung, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Währungsrisiken haben, die aus ihren Finanzinstrumenten ausgesetzt sind. Das allgemeine Risikomanagement des Unternehmens konzentriert sich auf Schwankungen außerhalb der Kontrolle der Finanzmärkte und versucht, negative Auswirkungen auf die finanzielle Effektivität zu begrenzen. Die nachfolgend dokumentierten Politiken sind Standardbetriebsverfahren und werden zudem kontinuierlich bewertet. Unter bestimmten Marktbedingungen können Manager zusätzliche Risikoprozesse anwenden, um die negativen Auswirkungen auf die finanzielle Effektivität des Unternehmens zu mindern.

(a) Risiken Aus Marktpreise

Dieses Risiko tritt auf, wenn der Marktwert oder die zukünftigen Geldströme finanzieller Vermögenswerte / Verbindlichkeiten aufgrund von Marktpreisschwankungen schwankt. Das Marktpreisrisiko wird durch die zukünftige Preisinstabilität von finanziellen Vermögenswerten / Verbindlichkeiten verursacht. Infolgedessen muss die Gesellschaft Verluste erleiden, wenn die Preise schwanken. Der Direktorat muss zusammen mit dem Anlageverwalter für eine strikte Kontrolle der Aktivitäten des Unternehmens mindestens vierteljährlich, gegebenenfalls sogar monatlich, verantwortlich sein. Der Anlageverwalter ist auch dafür verantwortlich, das Portfolio des Unternehmens umfassend zu bewerten. Dazu gehören die Überprüfung von Finanzierung, Vertrieb, Preisprognosen, Festlegung der Investitionsperiode, Qualitäts- und Risikobewertung. Andere Preisrisiken der Gesellschaft sind in den UCITS-Vorschriften und Anteils- Verordnungen geregelt.

Am 31/10/2018, Die als erfolgswirksam zum beizulegenden Wert eingestufteten Finanzanlagen und Verbindlichkeiten sind wie unten:

Finanzielle Vermögenswerte	UTI India Dynamic Equity Fund USD	UTI India Balanced Fund USD
Aktien	141.042.613	3.589.998
Gesamtstaatsanleihen	-	7.553.497
Total als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert	141.042.613	11.143.495

Die folgende Tabelle zeigt Marktpreisrisiko mit einem Preisanstieg / -rückgang von etwa 0,5%, während andere Faktoren unverändert sind. Das Management sollte daher möglichst genaue Schätzungen möglicher Schwankungen geben.

Net asset movement if market prices had increased/(decreased)by 0.5%	705,213 US-Dollars	55,717 US-Dollars
--	--------------------	-------------------

Am 31/10/2017, Die als erfolgswirksam zum beizulegenden Wert eingestufteten Finanzanlagen und Verbindlichkeiten sind wie unten:

Finanzielle Vermögenswerte	UTI India Dynamic Equity Fund USD	UTI India Balanced Fund USD
Aktien	109.968.901	-
Total als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert	109.968.901	-

Die folgende Tabelle zeigt Marktpreisrisiko mit einem Preisanstieg / -rückgang von etwa 0,5%, während andere Faktoren unverändert sind. Das Management sollte daher möglichst genaue Schätzungen möglicher Schwankungen geben.

Die Veränderungen im Nettovermögen im Falle der Steigerung/ (Senkung) von Marktpreise um 0.5%,	549,845 US-Dollars	-
--	--------------------	---

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS (WEITER)

9. PROZESSE UND POLITIK ZUR RISIKOMANAGEMENT (WEITER)

(b) Zinsrisiken

Dieses Risiko tritt auf, wenn der Marktwert oder die zukünftigen Geldströme finanzieller Vermögenswerte / Verbindlichkeiten aufgrund von Marktzinsänderungen schwankt. Festverzinsliche Schuldverschreibungen müssen das Zinsrisiko tragen, wenn sich der Wert des Wertpapiers aufgrund von Marktzinsen ändert. Die verzinslichen Vermögenswerte der Gesellschaft ändern sich ebenfalls aufgrund der Zinsen.

Am 31/10/2018, alle Vermögenswerten und Schulden von UTI India Dynamic Equity Fund waren nicht zinstragend mit Ausnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, deren Fälligkeit weniger als einem Jahr klassifiziert wurden.

Die folgende Tabelle fasst die Höhe des Zinsänderungsrisikos, einschließlich der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aufgrund des Marktwertes zusammen.

31/10/2018	Max 1 Jahr USD	1-5 Jahr USD	über 5 Jahre USD	Ohne Zinsen USD	Gesamter Wert USD
Investition	-	7.553.497	-	3.589.998	11.143.495
Sonstiges Vermögen	297.974	-	-	221.895	519.869
Summe Aktiva	297.974	7.553.497	-	3.811.893	11.663.364
Passiva					
Andere Verbindlichkeit	-	-	-	(41,833)	(41,833)
GesamtVerbindlichkeit	-	-	-	(41,833)	(41,833)
Reinvermögen	297.974	7.553.497	-	3.770.060	11.621.531

Der Anstieg / Rückgang der Zinssätze beträgt etwa 0,5%, während andere gleichbleibenden Faktoren die tangierte Zinsdifferenz in Höhe von 39,258 USD.

Der Gewinn / (Verlust) für das Geschäftsjahr ist der Effekt der Änderung der Zinssätze auf den Marktwert der gleichen Investitionsperiode, fußt auf der Bewertung von festverzinslichen finanziellen Vermögenswerten.

Die tatsächlichen Transaktionsergebnisse können erheblich von der folgenden Analyse abweichen.

(c) Währungsrisiken

Die Gesellschaft darf über Vermögenswerte in einer anderen Währung als der funktionalen Währung des Fonds verfügen. Fonds unterliegen einem Währungsrisiko, wenn die Devisen aufgrund der Wechselkursänderung schwanken. Die Gesellschaft kann sich gezwungen Finanzinstrumente bedienen, um Schwankungen der relativen Werte des Anlage-portfolios neben der Auswahl der Umrechnungswährung auszugleichen. Die folgende Tabelle enthalten Detailangaben zu wesentlichen Währungsexposures zum 31/10/2018 und zum 31/10/2017.

UTI India Dynamic Equity Fund	Geldvermögen 31/10/2018 USD	Sachvermögen 31/10/2018 USD	Gesamt 31/10/2018 USD
Euro	96	-	96
Rupie	5.681.152	141.760.379	147.441.531
UTI India Dynamic Equity Fund	Geldvermögen 31/10/2017 USD	Sachvermögen 31/10/2017 USD	Gesamt 31/10/2017 USD
Euro	12.925	-	12.925
Rupie	3.556.152	109.968.901	113.525.053
Pound Sterling	5	-	5
UTI India Balanced Fond	Geldvermögen 31/10/2018 USD	Sachvermögen 31/10/2018 USD	Gesamt 31/10/2018 USD
Rupie	8.004.672	3.594.339	11.599.011

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS (WEITER)

9. PROZESSE UND POLITIK ZUR RISIKOMANAGEMENT (WEITER)

Die folgende Tabelle zeigt den Anstieg oder Rückgang des den Anteilhabern zuzurechnenden ungefähren Reinvermögens, wenn der Fonds zum 31/10/2018 und zum 31/10/2017 den Wechselkurs zwischen dem US-Dollar und anderen Währungen um 5% schwankt oder senkt (anhand monetärer Posten)

UTI India Dynamic Equity Fund

	31/10/2018	31/10/2017
	USD	USD
Währungsrisiken		
Euro	5	615
Rupie	7.336.188	5.405.955

UTI India Balanced Fund

	31/10/2018	31/10/2017
	USD	USD
Währungsrisiken		
Rupie	579.734	-

(d) Kreditrisiken

Das Kreditrisiko kommt zustande, wenn ein Geschäftspartner bezüghend auf Abwicklung der Vermögen- bzw Verbindlichkeitstransaktionen ihre Verpflichtung oder Verpflichtung gegenüber dem Fonds nicht erfüllt. Der Buchwert eines finanziellen Vermögenswerts entspricht dem maximalen Kreditrisiko zum Bilanzstichtag. Alle physische Wertpapiere und Bankguthaben werden bei der Depotstelle, Citi Depository Services Ireland DAC verwahrt werden. Am 31/10/2018 war die Bonitätsbewertung von Citi Depository Services Ireland DAC A+. Zum 31/10/2017 war State Street Bank und Trust Company. Am 31/10/2017 war die Bonitätsbewertung von State Street Bank und Treuhandgesellschaft AA- 31/10/2017.

(e) Liquiditätsrisiko

Liquiditätsrisiken entstehen, wenn die Organisation Schwierigkeiten bei der Erfüllung von Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten hat. Im Allgemeinen umfassen die Vermögenswerte der Gesellschaft Wertpapiere mit hoher transaktionsaktiver Liquidität. Die Liquiditätsrisiken zusammen mit einer Notwendigkeit, Rücknahmeersuchen der Anteilhaber zu erfüllen, werden durch die Erhaltung des liquiden Portfolios des Vermögens begrenzt, das zur Abdeckung der üblichen Nachfrage liquidiert werden kann. Zudem werden gemäß Aktienverordnung der Gesellschaft die Rediten- bzw Darlehensgeschäfte temporär eingeschränkt. Der Anlageverwalter ist für die tägliche Verwaltung der Liquidität der Gesellschaft verantwortlich. Darüber hinaus kann er gemäß Aktienverordnungen zugunsten der übrigen Aktionären die Übertragung der Wertpapieren den umfangreichen Renditenprozederen vorziehen.

Die zu tilgenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft belaufen sich per annum bis zum 31/10/2018 wie folgt:

UTI India Dynamic Equity Fund	Schuldtitel	Max 1 Monat	1-3 Monate	3-6 Monate	6-12 Monate
Passiva	-	1.823.731	-	-	-
Nettovermögen, das den Inhabern von Rückkaufbare Anteile	146.865.393	-	-	-	-
	146.865.393	1.823.731	-	-	-
UTI India Balanced Fund	Schuldtitel	Max 1 Monat	1-3 Monate	3-6 Monate	6-12 Monate
Passiva	-	41.833	-	-	-
Nettovermögen, das den Inhabern von Rückkaufbare Anteile	11.621.531	-	-	-	-
	11.621.531	41.833	-	-	-

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS (WEITER)

9. PROZESSE UND POLITIK ZUR RISIKOMANAGEMENT (WEITER)

Die zu tilgenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft beläufen sich per annum bis zum 31/10/2017 wie folgt:

UTI India Dynamic Equity Fund	Schuldtitle	Max 1 Monat	1-3 Monate	3-6 Monate	6-12 Monate
Passiva	-	1.312.649	-	-	-
Nettovermögen, das den Inhabern von Rückkaufbare Anteile	114.915.729	-	-	-	-
	114.915.729	1.312.649	-	-	-

(f) Marktwert Hierarchie

IFRS 7 erfordert eine Klassifizierung von Finanzinstrumenten, die zum beizulegenden Wert bewertet wird, durch Verwendung eine dreistufige Hierarchie, die die Wichtigkeit der für die Bewertung verwendeten Inputfaktoren widerspiegelt.

Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem in einer ordentlichen Transaktion zwischen Marktteilnehmern am Bewertungsstichtag ein Vermögenswert verkauft oder eine Verbindlichkeit beglichen werden könnte. Der beizulegende Zeitwert von Vermögen und Schulden, die in aktiven Märkten gehandelt werden, beruht auf notierten Marktpreisen zum Börsenschluss zum Bilanzstichtag. Die Gesellschaft hat IFRS 13 Bewertungsbewertung übernommen und verwendet die aktuellen Marktpreise als Bewertungsgrundlage für börsennotierte Wertpapiere. Wenn Marktnotierungen nicht angegeben oder spezifisch sind, können Schätzmethoden und Bewertungsmodelle zur Berechnung des Marktwerts herangezogen werden.

Ordnung der Marktpreise hat folgende Stufe:

- Stufe 1: Ausgehängte (nicht angepasste) positive Preise für ähnliche Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.
- Stufe 2: Andere als die Preisdaten in Stufe 1, die im Zusammenhang mit Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten beobachtet werden können, entweder direkt (Preise) oder indirekt (abgeleitet vom Preis).
- Stufe 3: Einabedaten auf Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die unabhängig von beobachtbaren Marktdaten sind (immaterielle Daten).

Die Abstufung der Marktwertverordnung lässt sich von den der niedrigsten Stufe zugrundeliegenden Eingabedaten ermitteln, hat aber großer Einfluß auf die Marktwertbestimmung. Dementsprechend wird die Bedeutung der Eingabedaten auf die Randordnung der Marktbewertung beurteilt. Wenn die Marktbewertung anhand beobachtbarer Daten erhebliche Anpassungen auf der Grundlage unsichtbarer Eingabedaten erfordert, wird dies Gegenstand der Ermillungsprozedure der 3.Stufe sein. Die Beurteilung der Bedeutung von Eingabedaten für die Marktbewertung muss spezifische Indikatoren in Bezug auf Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten berücksichtigen.

In der folgenden Tabelle sind die Finanzschulden des Unternehmens nach Stufe der Marktpreisordnung zum 31/10/2018 zusammengefasst:

UTI India Dynamic Equity Fund	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe USD
Die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert				
Aktien	141.042.613	-	-	141.042.613
Total als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert	141.042.613	-	-	141.042.613
UTI India Balanced Fund	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Summe USD
Die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert				
Aktien	3.589.998	-	-	3.589.998
Gesamtstaatsanleihen	-	7.553.497	-	7.553.497
Total als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert	3.589.998	7.553.497	-	11.143.495

In der folgenden Tabelle sind die Finanzschulden des Unternehmens nach Stufe der Marktpreisordnung zum 31/10/2017 zusammengefasst:

UTI India Dynamic Equity Fund	Stufe 1 USD	Stufe 2 USD	Stufe 3 USD	Gesamt USD
Die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert				
Aktien	109.968.901	-	-	109.968.901
Total als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert	109.968.901	-	-	109.968.901

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS (WEITER)

9. PROZESSE UND POLITIK ZUR RISIKOMANAGEMENT (WEITER)

Der Marktwert von finanziellen Vermögenswerten entspricht in etwa ihrem Buchwert. Werthaltige Anlagen auf Basis von Marktpreisen, die in dynamischen Märkten angekündigt werden, liegen bei Stufe 1. Es gibt keine von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere der Stufe 3 während das Geschäftsjahr zum 31/10/2018 und 31/10/2017.

Der Übergang zwischen den Stufen gilt als erfolgt, wenn sich die Bewertungsquelle für ein bestimmtes Wertpapier geändert hat, was zu einer Änderung der in IFRS 7 festgelegten Rangordnung führt. Für das Geschäftsjahr zum 31/10/2018 und für das Geschäftsjahr zum 31/10/2017 gab es keinen Übergang zwischen Stufe 1, Stufe 2 oder Stufe 3.

10. MANAGEMENT DER WIRKSAMEN INVESTITIONSAUFTRÄGE

Die Gesellschaft wird nicht in derivative Instrumente (einschließlich Einlagen, Produkte oder Instrumente) investieren. Darüber hinaus wird sich die Gesellschaft nicht auf Investitionen oder Anlageverwaltung konzentrieren.

11. WEICHE VEREINBARUNGEN UND UNMITTELBARE VEREINBARUNGEN

Es wurde keine weiche Vereinbarungen und unmittelbare Vereinbarungen im Laufe des Geschäftsjahr am 31/10/2018 und 31/10/2017 durchgeführt.

12. WÄHRUNGSKURS

Die unten genannten Währungskurse werden zur Umrechnung von Instrumenten und anderen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als funktionalen Währungen bis zum 31/10/2018 und 31/10/2017 zugrunde gelegt:

	31/10/2018 USD	31/10/2017 USD
Euro	0,881	0,858
Rupie	73,943	64,771
Pound Sterling	0,783	0,756
Singapur-Dollar	1,385	-

13. VERBINDLICHKEITEN

Zum 31/10/2018 bzw. 31/10/2017 bestanden keine eventuellen Verbindlichkeiten .

14. GEBUNDENE VEREINBARUNGEN

Zum 31/10/2018 bzw. 31/10/2017 bestanden keine eventuellen Verbindlichkeiten.

15. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DER BERICHTSPERIODE

Die Gesellschaft hat die Verordnung über Aktien und Nachträge vom 01/11/2017 erlassen.

Eine neue Ergänzung für UTI India Blanced Fund ist vom 27/02/2018 durch das Unternehmen ausgestellt worden.

UTI India Blanced Fund wurde am 27/04/2018 aufgelegt.

UTI India Blanced Fund hat vom 25/05/2018 USD Einzelhandelklasse gestartet.

UTI India Dynamic Equity Fund hat vom 12/10/2018 EUR RDR Klasse gestartet.

Es gibt keine wesentlichen Ereignisse, die die Gesellschaft während des Geschäftsjahres betreffen, die im Finanzbericht geändert oder bekanntgegeben werden sollen.

16. WICHTIGE EREIGNISSE NACH DEM ENDE DER BERICHTSPERIODE

Es gibt keine wesentlichen Ereignisse, die die Gesellschaft während des Geschäftsjahres betreffen, die im Finanzbericht geändert oder bekanntgegeben werden sollen.

17. GENEHMIGUNG DES ABSCHLUSSES

Der Vorstand hat den Finanzbericht vom 15/02/2019 genehmigt.

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

APPENDIX 1 - ZUSATZINFORMATIONEN (UNGEPRÜFT)

INFORMATIONEN ÜBER INVESTOREN IN NORWEGEN UND DER SCHWEIZ

Gemäss den Bestimmungen der Swiss Funds Association (SFA) vom 27/07/2004 muss der Anlageverwalter die Leistungsdaten gemäss den Anweisungen zur Verfügung stellen. Daten können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Gesamtkosten*

	31/10/2018 Gesamtkosten	31/10/2017 Gesamtkosten
UTI India Dynamic Fund		
USD-Institutionell	1.22%	1.27%
USD-Einzelhandel	2.09%	2.17%
Euro	1.21%	1.28%
Euro-Einzelhandel	2.08%	2.17%
GBP RDR **	1.25%	1.28%
USD RDR ***	1.22%	1.36%
UTI India Balanced Fund****		
USD-Institutionell	2.61%	-
USD-Einzelhandel^	3.22%	-

*Die Gesamtkostenquote enthalten keine Gewinne oder Verluste aus Wechselkursen oder anderen Beträgen, die sich aus dem Verkauf oder der Kauftransaktion und dem Steuerabzug vom verfügbaren Einkommen ergeben.

** GBP RDR kommt auf dem Markt seit 14/03/2017.

*** USD RDR kommt auf dem Markt seit 06/06/2017.

**** UTI India Balanced Fund wurde am 27/04/2018 aufgelegt.

^ USD Einzelhandel Klasse kommt auf dem Markt seit 25/05/2018.

DATEN DER LEISTUNGSEFFEKTIVITÄT

Die folgende Tabelle zeigt die Wertentwicklung des Unternehmen während des Geschäftsjahres zum 31/10/2018 und 31/10/2017.

	Gesamtgewinn 31/10/2018	Gesamtgewinn 31/10/2018	Gesamtgewinn von Geschäftsbeginn bis zum 31/10/2018
UTI India Dynamic Fund			
USD-Institutionell	(7.93%)	23.13%	4.78%
USD-Einzelhandel	(8.79%)	22.12%	3.85%
Euro	(5.52%)	15.46%	4.95%
Euro-Einzelhandel	(6.36%)	14.44%	3.80%
GBP RDR **	(4.69%)	-	1.84%
USD RDR ***	(7.93%)	-	(0.41%)
UTI India Balanced Fund****			
USD-Institutionell	-	-	(10.65%)
USD-Einzelhandel^	-	-	(9.16%)

** GBP RDR kommt auf dem Markt seit 14/03/2017.

*** USD RDR kommt auf dem Markt seit 06/06/2017.

**** UTI India Balanced Fund wurde am 27/04/2018 aufgelegt.

^ USD Einzelhandel Klasse kommt auf dem Markt seit 25/05/2018.

APPENDIX 2 - OFFENLEGUNG VON VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

31/10/2018

Die Vergütungspolitik Des Unternehmens

Das Unternehmen hat gestaltet und führt die Vergütungspolitik (die "Vergütungspolitik") durch, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement durch ein Geschäftsmodell vereinbar ist, und keine Anreize zum Eingehen übermäßiger Risiken enthält, die mit dem Risikoprofil oder der Satzung der Gesellschaft und dem Gesellschaftsvertrag unvereinbar sind. Die Vergütungspolitik ist mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und den Interessen des Unternehmens und der Aktionäre des Unternehmens sowie sollte Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten enthalten. Das Unternehmen ist eine sich selbst verwaltenden Investmentgesellschaft und beschäftigt keine Mitarbeiter direkt sowie verfügt über keine Filialen und Niederlassungen.

Die Vergütungspolitik ist für die Kategorien von Mitarbeitern, inkl. Geschäftsleitung, Risikoträger, Funktionskontroller und jeder Gehaltsempfänger gültig, dessen Gehalt seinen Wert in einem Bereich von dem Gehalt der Geschäftsleitung, Risikoträger hat, deren berufliche Tätigkeiten erhebliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Unternehmens haben.

Das Unternehmen hat festgestellt, dass bestimmte weitere Personen unter die Begriffsbestimmung von "erkannte Mitarbeiter" fallen:

- Vorstandsmitglieder; und
- Bezeichnete Person, die für Management der bestimmte administrative Managementfunktionen des Unternehmens verantwortlich ist.

Entsprechend den Bestimmungen der UCITS Richtlinie und ESMA Leitlinie für solide Vergütungsgrundsätze unter UCITS Richtlinie und AIFMD (ESMA/2016/575) (die "ESMA Vergütungsleitlinie") in seiner jeweils geltenden Fassung, das Unternehmen wendet seine Vergütungspolitik an und führt in angemessenem Verhältnis zur Größe und Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie entspricht seiner internen Organisation und Art, Umfang und Komplexität seiner Geschäftstätigkeit durch.

Überträgt das Unternehmen seine Investment Management-Funktionen des Unternehmens oder jedes Teilfonds von dem Unternehmens, sollten entsprechende vertragliche Vereinbarungen abgeschlossen werden, um keine Umgehung der Vergütungsvorschriften nach ESMA Vergütungsleitlinie zu sichern.

Die Vergütung Vom Erkannten Mitarbeiter

Die einzige ernannte Mitglieder des Unternehmens sind Mitglieder des Vorstandes und benannte Personen durch Bridge Consulting (die „benannte Personen“).

Die Mitglieder des Vorstandes, welche nicht mit UTI International (Singapore) Private Limited (der „Investmentmanager“) verbunden sind, erhalten nur eine feste Vergütung ohne einen variablen Bestandteil und erhalten keine eine erfolgsorientierte Vergütung zum Zweck der Vermeidung von Interessenkonflikten. Die Mitglieder des Vorstandes, welche nicht mit Investmentmanager verbunden sind, erhalten eine Grundvergütung nach Marktentwicklungen, die durch den Vorstand bestimmt wird, entsprechend den angeforderten Qualifikationen und Beiträgen, im Hinblick auf Komplexität der Unternehmenstätigkeiten, den Umfang ihrer Befugnisse und die Anzahl der Vorstandssitzungen.

Die benannten Personen erhalten individuell keine Vergütung durch das Unternehmen. Die Dienstleistungen von benannten Personen werden zu dem Unternehmen geliefert, nach einem zwischen Bridge Consulting Limited und dem Unternehmen abgeschlossenen Auftragsbestätigungsschreiben, wobei benannten Personen an das Unternehmen nebenberuflich abgeordnet sind.

Die Vergütung Vom Erkannten Mitarbeiter Von Dem Investmentmanager.

Die zusätzliche folgende Angaben sind in Verbindung mit Geschäftsleitung und sonstige erkannte Mitarbeiter von Investmentmanager, deren Tätigkeit wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Teilfonds haben anzugeben („erkannte Mitarbeiter von Investmentmanager“).

Alle Personen, die in den dargestellten Zahlen eingerechnet werden, werden nach Vergütungspolitik vom Investmentmanger vergütet, basierend auf ihre Verantwortung und dem entsprechenden Geschäftsbereich. Weil alle erkannte Mitarbeiter von Investmentmanager für einige Ausgaben verantwortlich sind, kam nur ein Teil der einem bestimmten Teilfonds zurechenbaren Vergütung für erkannte Mitglieder, in den dargestellten Zahlen.

Die Mitglieder von Mitarbeitern oder leitende Positionen des Investmentmanager gewähren typischerweise die Services bezüglich mehrerer Fonds, Kunden und Funktionen von Investmentmanager. Die dargestellten Zahlen sind deswegen eine Gesamtsumme jeweiliger Teilen von erkannten Mitglieder der einem bestimmten Teilfonds zurechenbaren Vergütung, basierend auf einer objektiven Ernennungsmethodik, die Mehrfachdienstleistung-Eigenschaft von dem Investmentmanager anerkennen würden. Die Zahlen sind dementsprechend repräsentativ für die aktuelle Vergütung von ernannten Mitarbeitern und ihre Vergütungsstruktur hinsichtlich nur der Teilfonds.

Der Betrag von Gesamtbezüge der ernannten Mitarbeitern durch den Investmentmanager, die die Teilfonds zugeordnet wurden, für das Geschäftsjahr bis zum 31/10/2018, ist 20,564 USD. Dieser Betrag setzt sich aus festen Vergütung in Höhe von 20,564 USD und variable Vergütung in Höhe von 0 USD. Es gibt insgesamt 02 Begünstigten von der oben beschriebenen Vergütung.

Einzelheiten Über Die Vergütungspolitik

Einzelheiten über die Vergütungspolitik des Unternehmens, einschließlich aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung über wie die Vergütungen und Leistungen berechnet werden und Identität der Personen, die für Vergabe der Vergütungen und Leistungen verantwortlich sind; sind von folgender Website <http://utifunds.com.sg/abrufbar>

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

UTI INDIA DYNAMIC EQUITY FUND

ANLAGE 3 - DIE AUFSTELLUNG DER PORTFOLIO-VERÄNDERUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR BIS ZUM 31/10/2018 (UNGEPRÜFT)

Die größten kumulierten Investitionskäufe im Geschäftsjahr zum 31/10/2018 überstiegen 1% der Gesamteinkaufstransaktionen und übertrafen 1% der Gesamtverkaufstransaktionen.

Portfoliowertpapieren	Anschaffungskosten USD	Portfoliowertpapieren	Veräußerungserlös USD
Infosys	6.986.767	Infosys	6.831.046
Tata Consultancy Services	4.336.187	Tata Consultancy Services	3.199.970
Larsen & Toubro Infotech	3.403.338	Bajaj Finance	1.481.261
Motherson Sumi Systems	2.955.368	Motherson Sumi Systems	1.439.856
Bajaj Finance	2.896.872	GRUH Finance	1.423.357
HDFC Bank	2.857.810	Thermax	828.755
IndusInd Bank	2.363.154	IndusInd Bank	747.041
Yes Bank	2.088.617	Yes Bank	628.117
City Union Bank	1.902.375	Colgate-Palmolive India	601.139
GRUH Finance	1.722.700	Page Industries	450.483
Housing Development Finance Corp	1.709.725	Sun Pharmaceutical Industries	425.166
Eicher Motors	1.688.908	HDFC Bank	372.245
Kotak Mahindra Bank	1.657.198	Mindtree	309.540
Dr Lal PathLabs	1.606.448	Cadila Healthcare	298.790
Shree Cement	1.542.616	Divi's Laboratories	297.569
Mindtree	1.331.074	Igarashi Motors India	293.414
Eris Lifesciences	1.308.227	Kotak Mahindra Bank	262.848
Crompton Greaves Consumer Electricals	1.195.992	ITC	246.012
AU Small Finance Bank	1.193.277	CRISIL	207.996
eClerx Services	1.110.518	eClerx Services	206.368
Maruti Suzuki India	1.051.955		
Syngene International	1.014.611		
Amara Raja Batteries	1.011.123		
Info Edge India	973.775		
Sheela Foam	945.183		
Igarashi Motors India	934.210		
Endurance Technologies	930.033		
Cadila Healthcare	918.707		
Sun Pharmaceutical Industries	911.966		
Nestle India	890.343		
Havells India	756.359		
Schaeffler India	750.159		
Grindwell Norton	741.163		
Berger Paints India	707.615		
ITC	704.892		
LA Opala RG	704.726		
Torrent Pharmaceuticals	704.661		

Eine Kopie der Liste von dem Administrator in Bezug auf Veränderungen während des Geschäftsjahres im Portfolio, die unentgeltlich erhältlich sind.

UTI GOLDFINCH FUNDS PLC

UTI INDIABALANCED FUND

ANLAGE 3 - DIE AUFSTELLUNG DER PORTFOLIO-VERÄNDERUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR BIS ZUM 31.10.2018 (UNGEPRÜFT) (WEITER)

Die größten kumulierten Investitionskäufe im Geschäftsjahr zum 31/10/2018 überstiegen 1% der Gesamteinkaufstransaktionen und übertrafen 1% der Gesamtverkaufstransaktionen.

Portfoliowertpapieren	Fälligkeitstag	Menge	Anschaffungskosten USD
Indische Staatsanleihen 6.84%	19/12/2022	750.000.000	10.628.921
Indische Staatsanleihen 8.15%	11/06/2022	390.000.000	5.770.679
Indische Staatsanleihen 7.94%	24/05/2021	100.000.000	1.504.015
State of Gujarat India 8.69%	08/02/2021	60.000.000	891.253
Indische Staatsanleihen 8.79%	08/11/2021	50.000.000	770.789
State of Tamil Nadu India 9.19%	09/11/2021	50.000.000	755.961
State of Gujarat India 9.12%	23/05/2022	50.000.000	746.706
State of Maharashtra India 8.76%	22/02/2022	50.000.000	743.261
Infosys		24.400	288.294
Bajaj Finance		8.900	263.001
Tata Consultancy Services		6.750	226.105
IndusInd Bank		7.950	220.618
HDFC Bank		7.000	217.753
Yes Bank		39.500	198.879
Motherson Sumi Systems		36.600	150.416
Kotak Mahindra Bank		7.950	145.946
Mindtree		8.900	133.899
GRUH Finance		22.000	127.994
Housing Development Finance Corp		4.550	124.785
Shree Cement		440	105.809

Portfoliowertpapieren	Fälligkeitstag	Menge	Anschaffungskosten USD
Indische Staatsanleihen 6.84%	19/12/2022	500.000.000	7.287.851
Indische Staatsanleihen 8.15%	11/06/2022	340.000.000	5.016.792
Indische Staatsanleihen 7.94%	24/05/2021	100.000.000	1.544.429
Infosys		9.700	156.583
Tata Consultancy Services		1.861	95.579
GRUH Finance		4.000	40.448
Thermax		1.300	19.912
Cadila Healthcare		1.150	5.489
Igarashi Motors India		224	5.188
Bajaj Finance		59	1.845

Eine Kopie der Liste von dem Administrator in Bezug auf Veränderungen während des Geschäftsjahres im Portfolio, die unentgeltlich erhältlich sind.