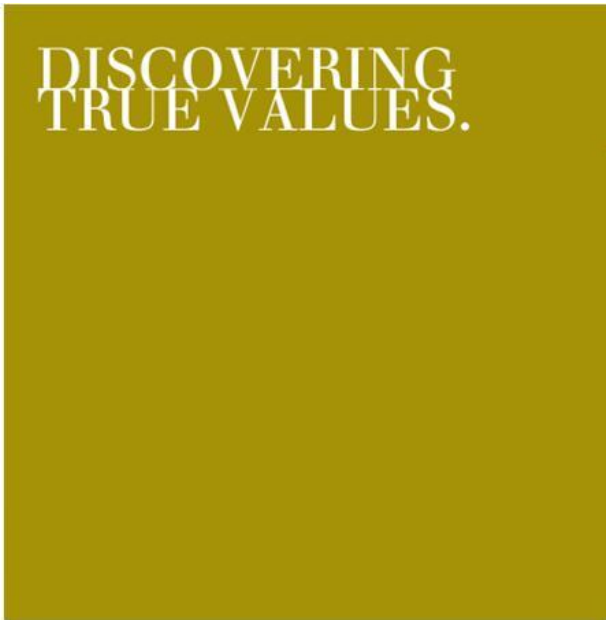
valartisfunds+

Schaaner Strasse 27
9487 Gamprin-Bendern
Fürstentum Liechtenstein

Phone +423 388 10 00
Fax +423 388 10 01
info@valartisfunds.li
www.valartisfunds.li

AIM Funds SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach liechtensteinischem Recht gemäss Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG)



HALBJAHRESBERICHT 2015

Per 30. SEPTEMBER 2015

(ungeprüft)

INHALT

1. AIM TREND FUND 3
1.1 AUF EINEN BLICK 3
1.2 ORGANISATION 4
1.2 VERMÖGENSRECHNUNG PER 30.09.2015 5
1.3 AUSSERBILANZGESCHÄFTE 6
1.4 ERFOLGSRECHNUNG (01.04.2015 – 30.09.2015) 8
1.5 VERWENDUNG DES ERFOLGS 9
1.6 VERÄNDERUNG DES NETTOINVENTARWERTES 10
1.7 ANTEILE IM UMLAUF 11
1.8 ENTWICKLUNG DES NETTOINVENTARWERTES 12
1.9 VERMÖGENSAUFSTELLUNG / ANLAGEN 13
2. AIM EQUITY TR FUND 21
2.1 AUF EINEN BLICK 21
2.2 VERMÖGENSRECHNUNG PER 30.09.2015 22
2.3 AUSSERBILANZGESCHÄFTE PER 30.09.2015 23
2.4 ERFOLGSRECHNUNG (01.04.2015 – 30.09.2015) 25
2.5 VERWENDUNG DES ERFOLGS 26
2.6 VERÄNDERUNG DES NETTOINVENTARWERTES 27
2.7 ANTEILE IM UMLAUF 28
2.8 ENTWICKLUNG DES NETTOINVENTARWERTES 29
2.9 VERMÖGENSAUFSTELLUNG / ANLAGEN 30
3. ERGÄNZENDE ANGABEN 43

ACTIVELY SHAPING THE FUTURE.

1. AIM TREND FUND

1.1 AUF EINEN BLICK

Stammdaten	Anteilsklassen des Teilfonds		
Anteilsklassen	P-Klasse	I-Klasse	GBP-Klasse**
Valorennummer	21625899	21625895	24432083
ISIN-Nr.	LI0216258991	LI0216258959	LI0244320839
Fondsdomizil	Fürstentum Liechtenstein		
Zuständige Aufsichtsbehörde	Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA)		
Dauer des Teilfonds	uneingeschränkt		
Kotierung	nein		
Rechnungswährung des SICAV	EUR		
Rechnungswährung des Teilfonds	EUR		
Referenzwährung der Anteilsklassen	EUR	EUR	GBP
Mindestanlage	1 Anteil	500 Anteile	1 Anteil
Erstausgabepreis	EUR 1'000	EUR 1'000	GBP 1'000
Verbriefung	Buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten		
Bewertungstag	Dienstags und Freitags		
Bewertungsintervall	Zweimal wöchentlich		
Ausgabe- und Rücknahmetag	jeder Bewertungstag		
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+3)	drei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV		
Annahmeschluss Anteilsgeschäft (T-1)	Vortag des Bewertungstages um spätestens 17.00h (MEZ)		
Stückelung	zwei Dezimalstellen		
Abschluss Rechnungsjahr	jeweils zum 31. März		
Ende des ersten Geschäftsjahres	31. März 2014		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend		
Kosten			
Kommissionen und Kosten zulasten der Anleger			
Ausgabekommission (max.)	5%	Keine	Keine
Rücknahmekommission (max.)	Keine		
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	Keine		
Kommissionen und Kosten zulasten des Fonds			
Vermögensverwaltungsvergügung	2% p.a.	1% p.a.	1.5% p.a.
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	0,225% p.a. oder min. CHF 30'000 p.a. im ersten Jahr bzw. min. CHF 35'000 p.a. in den Folgejahren zzgl. max. CHF 10'000 p.a. pro Teilfonds für Geschäftsleitungstätigkeiten durch die Verwaltungsgesellschaft der SICAV zzgl. bis zu CHF 3'000 p.a. pro Anteilsklasse ab 2 Anteilsklassen zzgl. bis zu CHF 6'000 p.a. pro Teilfonds für Risikomanagementtätigkeiten		
Anlageberatervergütung	Keine		
Vertriebsstellenvergütung	Keine		
Performance Fee	20%	20%	20%
High Water Mark	Ja		
Maximale Verwahrstellengebühr	0.150% p.a. für die ersten 50 Mio. CHF AuM 0.125% p.a. für den 50 Mio. CHF AuM übersteigenden Betrag 0.100% p.a. für den 100 Mio. CHF AuM übersteigenden Betrag oder min. CHF 15'000.-- p.a.		

Kennzahlen						
Nettovermögen per 30.09.2015	EUR	431'385.95	EUR	5'380'563.83	GBP	-
Nettoinventarwert pro Anteil per 30.09.2015	EUR	1'010.15	EUR	1'048.32	GBP	-
Total Expense Ratio (TER)* inkl. Performance Fee		5.80%		4.76%		0.00%
Total Expense Ratio (TER)* exkl. Performance Fee		5.12%		4.00%		0.00%

*Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettofondsvermögens aus. Der Ausweis erfolgt annualisiert.

**Zum Bilanzstichtag war die GBP-Klasse noch nicht liberiert.

ACTIVELY SHAPING THE FUTURE.

1.2 ORGANISATION

AIM Funds SICAV (Investmentgesellschaft)

Verwaltungsrat	AIMcapital AG Industriering 10 LI-9491 Ruggell
Asset Manager	AIMcapital AG Industriering 10 LI-9491 Ruggell
Verwahrstelle	Volksbank AG Feldkircher Strasse 2 LI-9494 Schaan
Vertriebsberechtigter in Liechtenstein	AIMcapital AG Industriering 10 LI-9491 Ruggell
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG Vadianstrasse 25a / Neumarkt 5 CH-9001 St. Gallen
Zahlstelle sowie steuerlicher Vertreter in Österreich	Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21 AT-1010 Wien
Zahl- und Informationsstelle in Deutschland	Marcard, Stein & Co. AG Ballindamm 36 DE-20095 Hamburg
Steuerlicher Vertreter in Deutschland	PVW GmbH Mainzer Landstrasse 46 DE-60325 Frankfurt am Main

Valartis Fund Management (Liechtenstein) AG (Verwaltungsgesellschaft, Geschäftsleitung)

Verwaltungsrat	Dr. Andreas Insam, Präsident, Gamprin-Bendern, LI Dr. Gerhard Lackinger, Feldkirch, AT Philipp Leibundgut, Zürich, CH Dr. Michael Hanke,Triesenberg, LI
Geschäftsleitung	MMMag. Franz Glatzl, CEO, Diepoldsau, CH Dr. Walfried Kraher, MOB, Feldkirch, AT

ACTIVELY SHAPING
THE FUTURE.

1.2 VERMÖGENSRECHNUNG PER 30.09.2015

Bankguthaben		
Sichtguthaben	EUR	1'040'998.69
Wertpapiere und Wertrechte		
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere inkl. Erträge aus Gratisaktien	EUR	-
Anteile an anderen Investmentunternehmen	EUR	-
Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen	EUR	4'728'481.10
Derivative Finanzinstrumente	EUR	45'925.29
Sonstige Vermögenswerte	EUR	46'960.72
Gesamtvermögen	**EUR**	**5'862'365.80**
Verbindlichkeiten	EUR	-50'416.02
Nettovermögen	**EUR**	**5'811'949.78**
Nettovermögen EUR-P Klasse	**EUR**	**431'385.95**
Nettovermögen EUR-I Klasse	**EUR**	**5'380'563.83**
Anzahl Anteile im Umlauf EUR-P Klasse		**427.05**
Anzahl Anteile im Umlauf EUR-I Klasse		**5'132.58**
Nettoinventarwert pro Anteil EUR-P Klasse	**EUR**	**1'010.15**
Nettoinventarwert pro Anteil EUR-I Klasse	**EUR**	**1'048.32**

ACTIVELY SHAPING THE FUTURE.

1.3 AUSSERBILANZGESCHÄFTE

Derivative Finanzinstrumente:

Futures:

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate:

Wiederbeschaffungswert: EUR 37‘626.44

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate:

Wiederbeschaffungswert: EUR 8‘298.85

Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente:

Wiederbeschaffungswert: EUR 45‘925.29

Am Ende der Berichtsperiode durch derivative Finanzinstrumente gebundene geldnahe Mittel*:

EUR 281‘172.28

Details zu den per Bilanzstichtag offenen derivativen Finanzinstrumenten sind dem Vermögensinventar des Teilfonds zu entnehmen.

*Pfandsicherheit

Gegenparteien per Bilanzstichtag:

ASX Trade24
Bolsa de Mercadorias e Futuros
Borsa Istanbul
Borsa Italiana (IDEM)
Bursa Malaysia
Chicago Board of Trade
Chicago Mercantile Exchange
Eurex
Euronext Derivatives Amsterdam
Euronext Derivatives Paris
Hong Kong Futures Exchange
ICE Futures Europe Financials
ICE Futures US Indices
Korea Exchange
Meff Renta Variable (Madrid)
Mercado Mexicano de Derivados
Montreal Exchange
OMX Nordic Exchange Stockholm
Osaka Exchange
Oslo Stock Exchange
Singapore Exchange (was SIMEX)
South African Futures Exchange
Thailand Futures Exchange
Tokyo Financial Exchange
Warsaw Stock Exchange

Securities Lending:

Am Ende der Berichtsperiode bestanden keine ausgeliehenen Wertpapiere.

Kredite:

Am Ende der Berichtsperiode waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

Value-at-Risk

Das Gesamtrisiko wurde durch einen Modellansatz ermittelt, der alle allgemeinen und spezifischen Marktrisiken berücksichtigt, die zu einer nicht zu vernachlässigenden Änderung des Portfoliowertes führen können (Value-at-Risk-Ansatz). Die Berechnung des „Value at Risk“ (VaR) erfolgt auf Basis eines Konfidenzintervalls von 99% mit einer Halteperiode von einem Monat (20 Handelstage).

AIM Trend Fund VaR per 30.09.2015:

Art des VaR-Ansatzes	VaR Limit in %	Auslastung des VaR Limits in %	Simulations-Modell
Relativer VaR	20%	4.12%	Historical Simulation

ACTIVELY SHAPING
THE FUTURE.

1.4 ERFOLGSRECHNUNG (01.04.2015 – 30.09.2015)

Erträge		
Erträge der Bankguthaben	EUR	607.33
Erträge der Wertpapiere		
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere inkl. Erträge aus Gratisaktien	EUR	51'158.18
Anteile anderer Investmentunternehmen	EUR	-
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	EUR	23'855.17
Sonstige Erträge	EUR	14'205.08
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	EUR	-7'301.75
Total Erträge	**EUR**	**82'524.01**
Aufwendungen		
Passivzinsen	EUR	387.60
Revisionsaufwand	EUR	6'910.49
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	EUR	21'713.28
Reglementarische Vergütung an die Vermögensverwaltungsgesellschaft	EUR	55'882.90
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle	EUR	7'116.21
Sonstige Aufwendungen	EUR	56'361.93
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	EUR	-3'253.64
Total Aufwendungen	**EUR**	**145'118.77**
Nettoertrag	**EUR**	**-62'594.76**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	EUR	-623'825.10
Realisierter Erfolg	**EUR**	**-686'419.86**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	EUR	-121'489.21
Gesamterfolg	**EUR**	**-807'909.07**

ACTIVELY SHAPING
THE FUTURE.

1.5 VERWENDUNG DES ERFOLGS

Nettoertrag des Rechnungsjahres	EUR	-62'594.76
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	EUR	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	EUR	-
Vortrag des Vorjahres	EUR	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**EUR**	**-62'594.76**
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	EUR	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	**EUR**	**-62'594.76**
Vortrag auf neue Rechnung	**EUR**	**-62'594.76**

ACTIVELY SHAPING
THE FUTURE.

1.6 VERÄNDERUNG DES NETTOINVENTARWERTES

EUR-P Klasse

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	EUR	333'654.97
Ausschüttungen	EUR	-
Saldo aus dem Anteilsverkehr	EUR	153'759.13
Gesamterfolg	EUR	-56'028.15
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**EUR**	**431'385.95**

EUR-I Klasse

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	EUR	5'480'417.20
Ausschüttungen	EUR	-
Saldo aus dem Anteilsverkehr	EUR	652'027.56
Gesamterfolg	EUR	-751'880.93
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**EUR**	**5'380'563.83**

ACTIVELY SHAPING THE FUTURE.

1.7 ANTEILE IM UMLAUF

EUR-P Klasse

Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	289.00
Ausgegebene Anteile	261.05
Zurückgenommene Anteile	-123.00
Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	**427.05**

EUR-I Klasse

Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	4'597.09
Ausgegebene Anteile	535.49
Zurückgenommene Anteile	-
Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	**5'132.58**

ACTIVELY SHAPING
THE FUTURE.

1.8 ENTWICKLUNG DES NETTOINVENTARWERTES

Datum	Nettovermögen	Anteile im Umlauf	Nettoinventar-wert pro Anteil	Entwicklung Geschäftsjahr
EUR-P Klasse (in EUR)				
per 30.09.2015	431'385.95	427.05	1'010.15	-12.50%
per 31.03.2015	333'654.97	289.00	1'154.52	17.07%
per 31.03.2014	339'245.70	344.00	986.18	-1.38%
per 09.09.2013 (Liberierung)	10'000.00	10.00	1'000.00	
EUR-I Klasse (in EUR)				
per 31.03.2015	5'380'563.83	5'132.58	1'048.32	-12.07%
per 31.03.2015	5'480'417.20	4'597.09	1'192.15	20.16%
per 31.03.2014	3'409'865.56	3'437.00	992.11	-0.79%
per 09.08.2013 (Liberierung)	1'750'000.00	1'750.00	1'000.00	

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

ACTIVELY SHAPING
THE FUTURE.

1.9 VERMÖGENSAUFSTELLUNG / ANLAGEN

Valor	Titel	Bestand 01.04.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	in % des Netto-vermögens
Obligationen welche an einer Börse gehandelt werden							
EUR							
25224335	0% Bubills 2014 Deutschland	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00%
27955153	0% Bubills 2014 Deutschland	0.00	600'000.00	0.00	600'000.00	601'181.10	10.34%
25514334	0% Bundesrepublik Deutschland	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00	700'000.00	12.04%
24485516	0% Bundesrepublik Deutschland Bubills	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
20365374	0% Niederlande 2013-15.4.16	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00	801'040.00	13.78%
26626638	0% Niederlande Dutch Treasure Certificate	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00	803'040.00	13.82%
22447489	1.15% Österreich 2013-19.10.2018	0.00	650'000.00	0.00	650'000.00	675'610.00	11.62%
10912151	3.2% Oesterreich 2010 - 20.02.2017	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00	523'550.00	9.01%
2140148	3.5% Oesterreich	650'000.00	0.00	650'000.00	0.00	0.00	0.00%
2537330	4% Oesterreich	600'000.00	0.00	0.00	600'000.00	624'060.00	10.74%
Total						**4'728'481.10**	**81.36%**
Total Obligationen welche an einer Börse gehandelt werden						**4'728'481.10**	**81.36%**
Aktien welche an einer Börse gehandelt werden							
CHF							
1053247	Actelion AG	0	299	299	0	0.00	0.00%
1241051	Baloise- Holding AG	0	295	295	0	0.00	0.00%
3838999	BB Biotech AG / N-Akt.	0	104	104	0	0.00	0.00%
12667353	DKSH Holding AG	560	126	686	0	0.00	0.00%
1644035	EMS- Chemie Holding AG	0	164	164	0	0.00	0.00%
10265962	GAM Holding AG	1'934	0	1'934	0	0.00	0.00%
1064593	Givaudan AG	0	35	35	0	0.00	0.00%
1227168	Helvetia Holding AG	0	67	67	0	0.00	0.00%
10248496	Julius Baer Gruppe AG	0	792	792	0	0.00	0.00%
1384101	Lonza Group	0	377	377	0	0.00	0.00%
3886335	Nestle SA	0	555	555	0	0.00	0.00%
1200526	Novartis AG	394	70	464	0	0.00	0.00%
2178339	Pargesa Hldg	570	0	570	0	0.00	0.00%
2460882	Partners Group Holding AG	101	159	260	0	0.00	0.00%
1203204	Roche Holding AG	155	139	294	0	0.00	0.00%
1254978	Sonova Holding AG	245	59	304	0	0.00	0.00%
874251	Swisscom AG, Worblaufen	122	13	135	0	0.00	0.00%
1107539	Zürich Insurance Group AG	0	122	122	0	0.00	0.00%
Total CHF						**0.00**	**0.00%**
EUR							
812970	Ackermans V Haaren	0	105	105	0	0.00	0.00%
1130459	Adritz AG	0	274	274	0	0.00	0.00%
23455168	Altice S.A.	330	25	355	0	0.00	0.00%
1129251	Axel Springer AG	0	1'212	1'212	0	0.00	0.00%
1799561	Belgacom SA de droit public	1'030	253	1'283	0	0.00	0.00%
512380	BIC (Societe)	523	337	860	0	0.00	0.00%
27946157	Cofinimmo Anrechte	0	597	597	0	0.00	0.00%
27946159	Cofinimmo CP 27 Anrechte	0	597	0	597	0.00	0.00%
27895473	Cofinimmo Preferential Rights (Cp 25) Anrechte	0	597	597	0	0.00	0.00%
329048	Cofinimmo SA	736	64	800	0	0.00	0.00%
1177233	Deutsche Boerse AG	0	370	370	0	0.00	0.00%
1137569	Deutsche Euroshop / N-Akt.	1'641	141	1'782	0	0.00	0.00%
11438486	EDENRED	0	735	735	0	0.00	0.00%
2231843	Eutelsat Comm.	2'047	616	2'663	0	0.00	0.00%
520878	Fresenius Medical Care AG	431	48	479	0	0.00	0.00%
1225249	GBL	957	0	957	0	0.00	0.00%

Valor	Titel	Bestand 01.04.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	in % des Nettovermögens
1753313	Gecina	0	518	518	0	0.00	0.00%
558678	Glanbia	0	1'468	1'468	0	0.00	0.00%
499608	Havas SA	0	5'249	5'249	0	0.00	0.00%
86689	Hermes Intl.	192	110	302	0	0.00	0.00%
10892944	Jazztel PLC	0	11'389	11'389	0	0.00	0.00%
1140587	JC Decaux SA	0	915	915	0	0.00	0.00%
11118496	Kabel Deut Hold	476	710	1'186	0	0.00	0.00%
2542581	Kon DSM	0	848	848	0	0.00	0.00%
27167330	Kon DSM Anrechte	0	848	848	0	0.00	0.00%
20516489	LEG Immobilien	951	87	1'038	0	0.00	0.00%
340813	MAN SE	0	434	434	0	0.00	0.00%
2166689	MTU Aero Engines Hold. AG	0	196	196	0	0.00	0.00%
2553367	Orion Corp.	0	1'270	1'270	0	0.00	0.00%
27913021	Paddy Power	0	1'833	1'833	0	0.00	0.00%
1164699	Paddy Power PLC	0	1'178	1'178	0	0.00	0.00%
29115650	Reed Elsevier Drip Right	0	2'704	2'704	0	0.00	0.00%
3637167	Reed Elsevier NV	3'043	2'704	5'747	0	0.00	0.00%
472707	Sampo	0	833	833	0	0.00	0.00%
508895	SEB SA	1'140	0	1'140	0	0.00	0.00%
922017	SES Global Cert. Fiduciary Deposit Receipts	1'482	1'575	3'057	0	0.00	0.00%
509031	Sodexo	0	856	856	0	0.00	0.00%
2810536	Symrise AG	0	1'439	1'439	0	0.00	0.00%
986410	UCB SA	581	0	581	0	0.00	0.00%
3481	Viscofan	0	470	470	0	0.00	0.00%
539825	Wereldhave NV	1'109	99	1'208	0	0.00	0.00%
27224187	Wolters Kluwer DRIP 15	0	1'450	1'450	0	0.00	0.00%
2578174	Wolters Kluwer N.V.	1'792	1'394	3'186	0	0.00	0.00%
Total EUR						**0.00**	**0.00%**
DKK							
11335929	Chr.Hansen	0	475	475	0	0.00	0.00%
20259063	Coloplast A/S	0	641	641	0	0.00	0.00%
23159222	Novo Nordisk A/S	0	558	558	0	0.00	0.00%
11784376	Pandora A/S	0	480	480	0	0.00	0.00%
20897019	Topdanmark A/S	0	1'391	1'391	0	0.00	0.00%
2294709	Tryg A/S	0	333	333	0	0.00	0.00%
Total DKK						**0.00**	**0.00%**
GBP							
3208041	3i Group	0	10'371	10'371	0	0.00	0.00%
2715867	Ashmore Group PLC	8'896	0	8'896	0	0.00	0.00%
982352	Astrazeneca PLC	855	479	1'334	0	0.00	0.00%
874077	BAE Systems PLC	0	2'792	2'792	0	0.00	0.00%
371855	Barratt Developments PLC	0	4'325	4'325	0	0.00	0.00%
2771531	BBA Aviation PLC	0	4'020	4'020	0	0.00	0.00%
181802	Bellway	0	1'717	1'717	0	0.00	0.00%
2229295	Berendsen PLC	0	1'034	1'034	0	0.00	0.00%
1938176	Berkeley Grp Hldgs	0	703	703	0	0.00	0.00%
909525	British American Tobacco PLC	1'326	168	1'494	0	0.00	0.00%
1292393	BT Group PLC	0	7'771	7'771	0	0.00	0.00%
562239	BTG PLC	5'126	416	5'542	0	0.00	0.00%
1444962	Burberry Group	0	2'817	2'817	0	0.00	0.00%
1577109	Carnival PLC	0	667	667	0	0.00	0.00%
379148	Close Brth Grop	0	2'027	2'027	0	0.00	0.00%
24504210	Compass Group PLC	0	3'147	3'147	0	0.00	0.00%
380815	Croda Intl	0	1'469	1'469	0	0.00	0.00%
381696	Derwent London	0	1'328	1'328	0	0.00	0.00%
837159	Diageo PLC	0	1'014	1'014	0	0.00	0.00%
19558230	Direct Line Insurance Group PLC	0	8'285	8'285	0	0.00	0.00%
10982638	Dixons Carphone PLC	0	8'826	8'826	0	0.00	0.00%
2983897	Drax Group PLC	0	2'122	2'122	0	0.00	0.00%
2162732	Essentra PLC	0	2'450	2'450	0	0.00	0.00%
2650919	Experian PLC	0	1'057	1'057	0	0.00	0.00%
1881166	G4S PLC	0	4'599	4'599	0	0.00	0.00%

Valor	Titel	Bestand 0104.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	%des Netto-vermögens
1881559	Great Port Est REIT	0	4'707	4'707	0	0.00	0.00%
2259614	Greene King	0	6'100	6'100	0	0.00	0.00%
2324471	Hikma Pharm	878	80	958	0	0.00	0.00%
2650916	Home Retail Group	0	17'323	17'323	0	0.00	0.00%
240268	ICG	0	5'260	5'260	0	0.00	0.00%
1732843	Icap	0	11'160	11'160	0	0.00	0.00%
2130410	IG Group Hdgs	0	5'013	5'013	0	0.00	0.00%
517719	Imperial Tobacco Group PLC	1'484	886	2'370	0	0.00	0.00%
1112410	Inchcape PLC	0	4'744	4'744	0	0.00	0.00%
2177586	Inmarsat	0	2'330	2'330	0	0.00	0.00%
24658910	Intercont Hotels	0	3'671	3'671	0	0.00	0.00%
28571921	Intermediate Capital Group Plc	0	4'508	4'508	0	0.00	0.00%
1743249	ITV PLC	20'790	1'308	22'098	0	0.00	0.00%
11139386	Phoenix GR Hldg	0	2'982	2'982	0	0.00	0.00%
18876269	Johnson Matthey	0	993	993	0	0.00	0.00%
457145	Legal & General Group PLC	0	9'255	9'255	0	0.00	0.00%
2477098	LSE Group	1'626	206	1'832	0	0.00	0.00%
395760	Meggitt	0	3'176	3'176	0	0.00	0.00%
1501134	Next	0	674	674	0	0.00	0.00%
400018	Pearson PLC	3'052	1'412	4'464	0	0.00	0.00%
2615604	Pennon Group	0	3'966	3'966	0	0.00	0.00%
3233157	Provident Financial	1'519	1'933	3'452	0	0.00	0.00%
3406783	Reckitt Benckiser Group PLC	0	728	728	0	0.00	0.00%
3632181	Reed Elsevier PLC	3'211	704	3'915	0	0.00	0.00%
2140321	Rentokil Initial	0	9'665	9'665	0	0.00	0.00%
2441075	Restaurant Group	0	9'099	9'099	0	0.00	0.00%
981602	SAB Miller PLC	0	330	330	0	0.00	0.00%
1067528	Schroders	0	260	260	0	0.00	0.00%
10357006	Segro Plc.	12'143	1'220	13'363	0	0.00	0.00%
405125	Shaftesbury PLC REIT	8'332	735	9'067	0	0.00	0.00%
27712419	Spirax- Sarco Engin	0	274	274	0	0.00	0.00%
21023429	Spirax-Sarco Engin	0	284	284	0	0.00	0.00%
3505371	Telecity Group	0	5'864	5'864	0	0.00	0.00%
283864	Victrex	0	295	295	0	0.00	0.00%
23167722	Vodafone Group PLC	0	12'782	12'782	0	0.00	0.00%
3754542	WH Smith PLC	0	3'793	3'793	0	0.00	0.00%
2831070	Whitbread	0	317	317	0	0.00	0.00%
1432745	Willliam Hill PLC	0	25'439	25'439	0	0.00	0.00%
22697644	Wolseley	0	756	756	0	0.00	0.00%
504254	Ws Atkins	0	823	823	0	0.00	0.00%
1880230	Grafton Group PLC	0	5'826	5'826	0	0.00	0.00%
20038073	WPP PLC	0	2'612	2'612	0	0.00	0.00%
Total GBP						**0.00**	**0.00%**
NOK							
12042463	Gjensid Forsikring A SA	2'837	2'704	5'541	0	0.00	0.00%
59890	Marine Harvest ASA	0	1'493	1'493	0	0.00	0.00%
599441	Orkla Asa	0	3'322	3'322	0	0.00	0.00%
599945	Schibsted	0	746	746	0	0.00	0.00%
28348448	Schibsted B	0	482	482	0	0.00	0.00%
1160189	Telenor /Shs	1'912	2'843	4'755	0	0.00	0.00%
1735299	Yara International ASA	0	1'042	1'042	0	0.00	0.00%
Total NOK						**0.00**	**0.00%**
SEK							
526772	Hexagon AB Shs, Nacka Strand	0	395	395	0	0.00	0.00%
2364942	ICA Gruppen	0	625	625	0	0.00	0.00%
1430137	Intrum Justitia	0	415	415	0	0.00	0.00%
614099	Ratos AB	6'854	0	6'854	0	0.00	0.00%
614796	Securitas	0	1'184	1'184	0	0.00	0.00%
443509	Swedish Match AB	1'588	559	2'147	0	0.00	0.00%
21358576	Tele2 AB	4'134	1'997	6'131	0	0.00	0.00%
1087941	TeliaSonera AB	0	7'936	7'936	0	0.00	0.00%
Total SEK						**0.00**	**0.00%**

Valor	Titel	Bestand 01.04.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	% des Netto-vermögens
Total Aktien welche an einer Börse gehandelt werden						**0.00**	**0.00%**
Total Wertpapiere und Wertrechte						**4'728'481.10**	**81.36%**
Derivative Finanzinstrumente welche an einer Börse gehandelt werden							
Futures AUD							
8694665	S&P P/ASX 200 JUN15 LONG	1	0	1	0	0.00	0.00%
8694665	S&P P/ASX 200 JUN15 SHORT	0	5	5	0	0.00	0.00%
71141834	S&P P/ASX 200 SEP15 LONG	0	4	4	0	0.00	0.00%
71141834	S&P P/ASX 200 SEP15 SHORT	0	1	1	0	0.00	0.00%
72585675	S&P P/ASX 200 DEC15 LONG	0	3	2	1	204.55	0.00%
Total						**204.55**	**0.00%**
Futures BRL							
75161374	BOVESPA APR15 LONG	0	5	5	0	0.00	0.00%
75161374	BOVESPA APR15 SHORT	0	5	5	0	0.00	0.00%
76133021	BOVESPA JUN15 LONG	0	15	15	0	0.00	0.00%
76133021	BOVESPA JUN15 SHORT	0	10	10	0	0.00	0.00%
63242264	BOVESPA AUG15 SHORT	0	45	45	0	0.00	0.00%
63869991	BOVESPA OCT15 SHORT	0	15	45	-30	17'275.96	0.30%
Total						**17'275.96**	**0.30%**
Futures CAD							
67441234	CAD Bankers Acc 3M JUN16 LONG	0	39	21	18	-178.89	-0.03%
63963014	CAD Bankers Acc 3M SEP15 LONG	4	1	5	0	0.00	0.00%
72734824	Canada Bds 10-Y JUN15 LONG	8	2	10	0	0.00	0.00%
74213823	Canada Bds 10-Y SEP15 LONG	0	4	4	0	0.00	0.00%
75902746	Canada Bds 10-Y DEC15 LONG	0	5	2	3	-635.79	-0.01%
65082699	Montreal Option/F 3M-BAX Dec15 LONG	10	0	10	0	0.00	0.00%
72746856	S&P/TSX 60 Index JUN15 LONG	3	11	14	0	0.00	0.00%
74034835	S&P/TSX 60 Index SEP15 LONG	0	4	4	0	0.00	0.00%
74034835	S&P/TSX 60 Index SEP15 SHORT	0	27	27	0	0.00	0.00%
75739184	S&P/TSX 60 Index DEC15 LONG	0	1	0	1	-4'243.08	-0.07%
75739184	S&P/TSX 60 Index DEC15 SHORT	0	2	2	0	0.00	0.00%
Total						**-6'660.76**	**-0.11%**
Futures CHF							
66307130	3 Mt Euro CHF MAR16 LONG	0	6	2	4	-735.10	-0.01%
74040383	SMI JUN15 LONG	3	15	18	0	0.00	0.00%
74040383	SMI JUN15 SHORT	0	1	1	0	0.00	0.00%
75745981	SMI SEP15 LONG	0	25	25	0	0.00	0.00%
77427927	SMI DEC15 LONG	0	1	1	0	0.00	0.00%
63958648	3 Mt. Euro CHF SEP15 LONG	5	1	6	0	0.00	0.00%
Total						**-735.10**	**-0.01%**
Futures EUR							
76402116	CAC 40 APR15 LONG	7	5	12	0	0.00	0.00%
76388946	CAC 40 MAY15 LONG	0	10	10	0	0.00	0.00%
7065923	CAC 40 JUN15 LONG	0	8	8	0	0.00	0.00%
78087649	CAC 40 JUL15 LONG	0	5	5	0	0.00	0.00%
78085125	CAC 40 AUG15 LONG	0	18	18	0	0.00	0.00%
74217969	CAC 40 SEP15 LONG	0	3	3	0	0.00	0.00%
78587913	CAC 40 DEC15 LONG	0	3	0	3	-3'135.00	-0.05%
72734636	FTSE MIB Jun15 LONG	1	1	2	0	0.00	0.00%
72734636	FTSE MIB Jun15 SHORT	0	1	1	0	0.00	0.00%
5964417	Liffe 3M EURIBOR MAR16 LONG	0	3	1	2	200.00	0.00%
76395004	AEX APR15 LONG	1	0	1	0	0.00	0.00%
76388949	AEX MAY15 LONG	0	2	2	0	0.00	0.00%
9163966	AEX JUN15 LONG	0	2	2	0	0.00	0.00%
9163966	AEX JUN15 SHORT	0	1	1	0	0.00	0.00%
77017841	AEX JUL15 SHORT	0	1	1	0	0.00	0.00%
78293651	AEX AUG15 LONG	0	3	3	0	0.00	0.00%
71289700	AEX SEP15 LONG	0	3	3	0	0.00	0.00%
78587874	AEX OCT15 LONG	0	1	0	1	-1'440.00	-0.02%
75745441	DAX - Index SEP15 SHORT	0	4	4	0	0.00	0.00%
77427379	DAX - Index DEC15 SHORT	0	0	1	-1	11'875.00	0.20%
74039963	DAX Index JUN15 Long	0	2	2	0	0.00	0.00%
74039963	DAX Index JUN15 Short	0	1	1	0	0.00	0.00%

Valor	Titel	Bestand 01.04.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	% des Netto-vermögens
74040013	ESTX50 EURP JUN15 LONG	0	10	10	0	0.00	0.00%
74040013	ESTX50 EURP JUN15 SHORT	-6	36	30	0	0.00	0.00%
75745500	ESTX50 EURP SEP15 SHORT	0	36	36	0	0.00	0.00%
77427437	ESTX50 EURP DEC15 SHORT	0	5	14	-9	7'560.00	0.13%
74039997	ESTXBnk EUR P JUN15 LONG	0	5	5	0	0.00	0.00%
74039997	ESTXBnk EUR P JUN15 SHORT	-2	14	12	0	0.00	0.00%
75745484	ESTXBnk EUR P SEP15 SHORT	0	29	29	0	0.00	0.00%
77427417	ESTXBnk EUR P DEC15 SHORT	0	2	15	-13	3'445.00	0.06%
73896794	BOBL Futures JUN15 LONG	8	2	10	0	0.00	0.00%
73896793	EURO Bund JUN15 LONG	5	10	15	0	0.00	0.00%
75563317	EURO Bund SEP15 LONG	0	3	3	0	0.00	0.00%
77233133	EURO Bund DEC15 LONG	0	2	0	2	2'660.00	0.05%
73896795	EURO SCHATZ JUN15 LONG	6	0	6	0	0.00	0.00%
74184265	FTSE MIB SEP15 SHORT	0	1	1	0	0.00	0.00%
75890545	FTSE MIB DEC15 LONG	0	1	0	1	820.00	0.01%
76399005	FTSE/Athex Large Ca APR15 SHORT	-84	84	0	0	0.00	0.00%
77026288	FTSE/Athex Large Ca MAY15 SHORT	0	79	79	0	0.00	0.00%
73710481	FTSE/Athex Large Ca JUN15 SHORT	0	66	66	0	0.00	0.00%
76434605	IBEX 35 APR15 LONG	7	1	8	0	0.00	0.00%
77033771	IBEX 35 MAY15 LONG	0	4	4	0	0.00	0.00%
7161804	IBEX 35 JUN15 LONG	0	3	3	0	0.00	0.00%
78097099	IBEX 35 JUL15 LONG	0	2	2	0	0.00	0.00%
78601642	IBEX 35 AUG15 LONG	0	2	2	0	0.00	0.00%
66289726	IBEX 35 SEP15 LONG	0	1	1	0	0.00	0.00%
66289726	IBEX 35 SEP15 SHORT	0	4	4	0	0.00	0.00%
79810444	IBEX 35 OCT15 SHORT	0	1	4	-3	3'906.00	0.07%
9073012	Liffe 3M EURIBOR Fu SEP15 LONG	2	1	3	0	0.00	0.00%
Total						**25'891.00**	**0.45%**
Futures GBP							
5976870	3M Short Sterling MAR16 LONG	0	8	4	4	679.05	0.01%
8003632	3M Short Sterling SEP16 LONG	0	75	36	39	7'282.85	0.13%
74173254	FTSE 100 SEP15 LONG	0	3	3	0	0.00	0.00%
74173254	FTSE 100 SEP15 SHORT	0	2	2	0	0.00	0.00%
75880122	FTSE 100 DEC15 SHORT	0	0	1	-1	-1'283.41	-0.02%
9089093	3M Sterling SEP15 LONG	7	1	8	0	0.00	0.00%
72726530	FTSE 100 JUN15 LONG	4	13	17	0	0.00	0.00%
74301356	Gilt Sterling JUN15 LONG	2	1	3	0	0.00	0.00%
75988011	Gilt Sterling SEP15 LONG	0	1	1	0	0.00	0.00%
77688927	Liffe Long Dec. 15 LONG	0	2	0	2	4'970.67	0.09%
Total						**11'649.16**	**0.20%**
Futures HKD							
75491284	Hang Seng APR15 LONG	0	4	4	0	0.00	0.00%
75491285	Hang Seng MAY15 LONG	0	4	4	0	0.00	0.00%
64180815	Hang Seng JUN15 LONG	0	5	5	0	0.00	0.00%
75491286	Hang Seng JUL15 LONG	0	2	2	0	0.00	0.00%
75491287	Hang Seng AUG15 LONG	0	1	1	0	0.00	0.00%
75491288	Hang Seng SEP15 SHORT	0	4	4	0	0.00	0.00%
75491289	Hang Seng OCT15 LONG	0	1	2	-1	2'919.16	0.05%
75491292	HS China Ent Index APR15 LONG	1	6	7	0	0.00	0.00%
75491293	HS China Ent Index MAY5 LONG	0	6	6	0	0.00	0.00%
74909854	HS China Ent Index JUN15 LONG	0	4	4	0	0.00	0.00%
75491294	HS China Ent Index JUL15 LONG	0	4	4	0	0.00	0.00%
75491295	HS China Ent Index AUG15 LONG	0	1	1	0	0.00	0.00%
75491295	HS China Ent Index AUG15 SHORT	0	5	5	0	0.00	0.00%
75491296	HS China Ent Index SEP15 SHORT	0	3	3	0	0.00	0.00%
75491297	HS China Ent Index OCT15 SHORT	0	0	2	-2	1'398.89	0.02%
Total						**4'318.05**	**0.07%**
Futures JPY							
9028361	3-Month Euroyen DEC15 LONG	0	3	0	3	-55.96	0.00%
7930670	3-Month Euroyen SEP15 LONG	4	1	5	0	0.00	0.00%

Valor	Titel	Bestand 01.04.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	% des Netto-vermögens
67833463	Nikkei 225 DEC15 LONG	0	2	0	2	-3'998.96	-0.07%
67833462	Nikkei 225 JUN15 LONG	2	2	4	0	0.00	0.00%
70969926	Nikkei 225 SEP15 LONG	0	4	4	0	0.00	0.00%
73952158	Topix Index Sec 1 DEC15 LONG	0	3	0	3	-5'356.82	-0.09%
70969931	Topix Index Sec 1 JUN15 LONG	2	3	5	0	0.00	0.00%
72506646	Topix Index Sec 1 SEP15 LONG	0	13	13	0	0.00	0.00%
Total						**-9'411.74**	**-0.16%**
Futures KRW							
72507691	KOSPI 200 Index JUN15 SHORT	-3	7	4	0	0.00	0.00%
73953358	KOSPI 200 Index SEP15 SHORT	0	7	7	0	0.00	0.00%
73808085	KOSPI 200 Index DEC15 SHORT	0	1	5	-4	-11'450.15	-0.20%
Total						**-11'450.15**	**-0.20%**
Futures MXN							
998027	IPC DEC15 LONG	1	6	7			
998027	IPC DEC15 SHORT	0	18	27	-9	258.23	0.00%
Total						**258.23**	**0.00%**
Futures MYR							
76835265	FTSE BurMalKLCI APR15 LONG	0	10	10	0	0.00	0.00%
76835265	FTSE BurMalKLCI APR15 SHORT	-5	17	12	0	0.00	0.00%
77368643	FTSE BurMalKLCI MAY15 SHORT	0	13	13	0	0.00	0.00%
74744569	FTSE BurMalKLCI JUN15 SHORT	0	16	16	0	0.00	0.00%
78614494	FTSE BurMalKLCI JUL15 SHORT	0	36	36	0	0.00	0.00%
79044492	FTSE BurMalKLCI AUG15 SHORT	0	33	33	0	0.00	0.00%
76451919	FTSE BurMalKLCI SEP15 LONG	0	1	1	0	0.00	0.00%
76451919	FTSE BurMalKLCI SEP15 SHORT	0	10	10	0	0.00	0.00%
80231685	FTSE BurMalKLCI OCT15 LONG	0	2	0	2	285.25	0.00%
Total						**285.25**	**0.00%**
Futures NOK							
76192959	Oslo OBX Index April 15 SHORT	-31	31	0	0	0.00	0.00%
76822109	Oslo OBX Index May15 Short	0	29	29	0	0.00	0.00%
72533787	Oslo OBX Index JUN15 SHORT	0	35	35	0	0.00	0.00%
77872996	Oslo OBX Index JUL15 SHORT	0	50	50	0	0.00	0.00%
78597812	Oslo OBX Index AUG15 LONG	0	6	6	0	0.00	0.00%
78597812	Oslo OBX Index AUG15 SHORT	0	42	42	0	0.00	0.00%
73979890	Oslo OBX Index SEP15 SHORT	0	49	49	0	0.00	0.00%
79578799	Oslo OBX Index OCT15 SHORT	0	6	52	-46	-1'971.75	-0.03%
Total						**-1'971.75**	**-0.03%**
Futures PLN							
72605932	WIG 20 Ind JUN15 LONG	0	37	37	0	0.00	0.00%
72605932	WIG 20 Ind JUN15 SHORT	-14	14	0	0	0.00	0.00%
74035066	WIG 20 Ind SEP15 LONG	0	20	20	0	0.00	0.00%
74035066	WIG 20 Ind SEP15 SHORT	0	34	34		0.00	0.00%
75739065	WIG 20 Ind DEC15 LONG	0	1	1	0	0.00	0.00%
75739065	WIG 20 Ind DEC15 SHORT	0	11	12	-1	-75.50	0.00%
Total						**-75.50**	**0.00%**
Futures SEK							
76189979	OMXS30 APR15 LONG	33	3	36	0	0.00	0.00%
76820889	OMXS30 MAY15 LONG	0	30	30	0	0.00	0.00%
72512384	OMXS30 JUN15 LONG	0	20	20	0	0.00	0.00%
77870401	OMXS30 JUL15 LONG	0	4	4	0	0.00	0.00%
77870401	OMXS30 JUL15 SHORT	0	3	3	0	0.00	0.00%
78384997	OMXS30 AUG15 LONG	0	12	12	0	0.00	0.00%
78384997	OMXS30 AUG15 SHORT	0	1	1	0	0.00	0.00%
73979218	OMXS30 SEP15 LONG	0	17	17	0	0.00	0.00%
79578019	OMXS30 OCT15 LONG	0	10	10	0	0.00	0.00%
79578019	OMXS30 OCT15 SHORT	0	0	26	-26	-5'094.71	-0.09%
Total						**-5'094.71**	**-0.09%**
Futures SGD							
70080448	Singapore Free APR15 LONG	2	38	40	0	0.00	0.00%
70080449	Singapore Free MAY15 LONG	0	24	24	0	0.00	0.00%

Valor	Titel	Bestand 01.04.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	% des Netto-vermögens
70080450	Singapore Free JUN15 LONG	0	4	4	0	0.00	0.00%
70080450	Singapore Free JUN15 SHORT	0	14	14	0	0.00	0.00%
70080451	Singapore Free JUL15 LONG	0	5	5	0	0.00	0.00%
70080452	Singapore Free AUG15 LONG	0	5	5	0	0.00	0.00%
70080452	Singapore Free AUG15 SHORT	0	27	27	0	0.00	0.00%
70080453	Singapore Free SEP15 SHORT	0	8	8	0	0.00	0.00%
70080454	Singapore Free OCT15 SHORT	0	2	6	-4	1'862.67	0.03%
Total						**1'862.67**	**0.03%**
Futures THB							
72354010	Bangkok Set50 Index JUN15 LONG	83	60	143	0	0.00	0.00%
74294753	Bangkok Set50 Index SEP15 LONG	0	84	84	0	0.00	0.00%
75973342	Bangkok Set50 Index DEC15 LONG	0	26	13	13	-402.03	-0.01%
Total						**-402.03**	**-0.01%**
Futures TRY							
74951513	BIST 30 APR15 LONG	53	5	58	0	0.00	0.00%
76057756	BIST 30 JUN15 LONG	0	57	57	0	0.00	0.00%
77170438	BIST 30 AUG15 LONG	0	63	63	0	0.00	0.00%
78322648	BIST 30 OCT15 LONG	0	62	4	58	-644.43	-0.01%
Total						**-644.43**	**-0.01%**
Futures USD							
73890085	USD Treas Bds 30Y JUN15 LONG	1	0	1	0	0.00	0.00%
74194978	USD Treas Bds 30Y SEP15 LONG	0	1	1	0	0.00	0.00%
74194978	USD Treas Bds 30Y SEP15 SHORT	0	6	6	0	0.00	0.00%
75897292	USD Treas Bds 30Y DEC15 LONG	0	1	0	1	1'654.93	0.03%
71015372	10 Years Tr Nts USA JUN15 LONG	3	1	4	0	0.00	0.00%
72406568	10 Years Tr Nts USA SEP15 LONG	0	4	4	0	0.00	0.00%
73890410	10 Years Tr Nts USA DEC15 LONG	0	3	0	3	2'734.69	0.05%
71116860	5 Years Tr Nts USA JUN15 LONG	4	7	11	0	0.00	0.00%
72557418	5 Years Tr Nts USA SEP15 LONG	0	6	6	0	0.00	0.00%
74002381	5 Years Tr Nts USA DEC15 LONG	0	8	1	7	3'162.29	0.05%
71116862	2 Years Tr Nts USA JUN15 LONG	4	69	73	0	0.00	0.00%
72557463	2 Years Tr Nts USA SEP15 LONG	0	122	122	0	0.00	0.00%
72557463	2 Years Tr Nts USA SEP15 SHORT	0	40	40	0		0.00%
74002383	2 Years Tr Nts USA DEC15 LONG	0	34	31	3	378.59	0.01%
5231613	3M Eurodollar SEP15 LONG	4	0	4	0	0.00	0.00%
5905555	3M Eurodollar MAR16 Long	0	24	17	7	4'341.96	0.07%
68184892	AUD/USD JUN15 SHORT	-4	7	3	0	0.00	0.00%
68184895	AUD/USD SEP15 SHORT	0	31	31	0	0.00	0.00%
68184896	AUD/USD DEC15 SHORT	0	2	6	-4	421.85	0.01%
68184922	CAD/USD JUN15 SHORT	-7	10	3	0	0.00	0.00%
68184923	CAD/USD SEP15 SHORT	0	23	23	0	0.00	0.00%
68184924	CAD/USD DEC15 SHORT	0	6	15	-9	4'927.62	0.08%
72434331	CBOT Mini Dow USD 5 JUN15 LONG	0	4	4	0	0.00	0.00%
73889493	CBOT Mini Dow USD 5 SEP15 LONG	0	8	8	0	0.00	0.00%
75550899	CBOT Mini Dow USD 5 DEC15 LONG	0	2	1	1	1'050.15	0.02%
68184963	CHF/USD JUN15 SHORT	-1	3	2	0	0.00	0.00%
68184964	CHF/USD SEP15 SHORT	0	3	3	0	0.00	0.00%
68184965	CHF/USD DEC15 SHORT	0	0	1	-1	218.78	0.00%
70073776	CNX Nifty ARR15 LONG	2	0	2	0	0.00	0.00%
70073776	CNX Nifty ARR15 SHORT	0	9	9	0	0.00	0.00%
70073777	CNX Nifty MAY15 SHORT	0	9	9	0	0.00	0.00%
63193224	CNX Nifty JUN15 LONG	0	6	6	0	0.00	0.00%
63193224	CNX Nifty JUN15 SHORT	0	4	4	0	0.00	0.00%
70073778	CNX Nifty JUL15 LONG	0	11	11	0	0.00	0.00%
70073778	CNX Nifty JUL15 SHORT	0	2	2	0	0.00	0.00%
70073779	CNX Nifty AUG15 LONG	0	8	8	0	0.00	0.00%
70073779	CNX Nifty AUG15 SHORT	0	1	1	0	0.00	0.00%
64173056	CNX Nifty SEP15 SHORT	0	14	14	0	0.00	0.00%
70073780	CNX Nifty OCT15 SHORT	0	3	13	-10	511.61	0.01%
71028735	E-Mini S&P MCap 400 JUN15 SHORT	0	2	2	0	0.00	0.00%
72432335	E-Mini S&P MCap 400 SEP15 LONG	0	3	3	0	0.00	0.00%
73895519	E-Mini S&P MCap 400 DEC15 LONG	0	1	0	1	1'588.69	0.03%

Valor	Titel	Bestand 01.04.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	% des Netto-vermögens
68184935	EUR/USD JUN15 SHORT	-3	4	1	0	0.00	0.00%
68184936	EUR/USD SEP15 LONG	0	5	5	0	0.00	0.00%
68184936	EUR/USD SEP15 SHORT	0	3	3	0	0.00	0.00%
72556034	Finex USD IND Jun15 Long	0	1	1	0	0.00	0.00%
73984614	FTSE China A50 APR15 LONG	0	5	5	0	0.00	0.00%
73984614	FTSE China A50 APR15 SHORT	-2	2	0	0	0.00	0.00%
73984615	FTSE China A50 MAY15 LONG	0	10	10	0	0.00	0.00%
72520155	FTSE China A50 JUN15 LONG	0	16	16	0	0.00	0.00%
73984616	FTSE China A50 JUL15 LONG	0	14	14	0	0.00	0.00%
73984617	FTSE China A50 AUG15 LONG	0	16	16	0	0.00	0.00%
73984618	FTSE China A50 SEP15 LONG	0	18	18	0	0.00	0.00%
73984619	FTSE China A50 OCT15 LONG	0	18	0	18	-2'746.54	-0.05%
68184908	GBP/USD JUN15 SHORT	-5	6	1	0	0.00	0.00%
68184909	GBP/USD SEP15 LONG	0	1	1	0	0.00	0.00%
68184909	GBP/USD SEP15 LONG	0	25	25	0	0.00	0.00%
68184949	JPY/USD JUN15 SHORT	-6	9	3	0	0.00	0.00%
68184950	JPY/USD SEP15 SHORT	0	9	9	0	0.00	0.00%
71364669	MSCI Emerg Mkt Mini JUN15 LONG	2	0	2	0	0.00	0.00%
71364669	MSCI Emerg Mkt Mini JUN15 SHORT	0	3	3	0	0.00	0.00%
72746398	MSCI Emerg Mkt Mini SEP15 SHORT	0	4	4	0	0.00	0.00%
74184725	MSCI Emerg Mkt Mini DEC15 SHORT	0	1	5	-4	1'875.91	0.03%
76248803	MSCI Taiwan APR15 LONG	4	0	4	0	0.00	0.00%
76248803	MSCI Taiwan APR15 SHORT	0	6	6	0	0.00	0.00%
76807831	MSCI Taiwan MAY15 SHORT	0	15	15	0	0.00	0.00%
63038192	MSCI Taiwan JUN15 LONG	0	10	10	0	0.00	0.00%
63038192	MSCI Taiwan JUN15 SHORT	0	10	10	0	0.00	0.00%
77896813	MSCI Taiwan JUL15 LONG	0	15	15	0	0.00	0.00%
78441355	MSCI Taiwan AUG15 LONG	0	14	14	0	0.00	0.00%
63914107	MSCI Taiwan SEP15 LONG	0	6	6	0	0.00	0.00%
79806841	MSCI Taiwan OCT15 LONG	0	4	3	1	-152.59	0.00%
71034359	NASDAQ 100 E-Mini JUN15 LONG	0	31	31	0	0.00	0.00%
71028737	NASDAQ 100 E-Mini SEP15 LONG	0	22	22	0	0.00	0.00%
69647361	NZD/USD JUN15 Long	0	17	17	0	0.00	0.00%
69647361	NZD/USD JUN15 SHORT	0	19	19	0	0.00	0.00%
70964242	NZD/USD SEP15 SHORT	0	32	32	0	0.00	0.00%
72349297	NZD/USD DEC15 SHORT	0	1	3	-2	-197.46	0.00%
72757825	Russel 2000 Mini JUN15 SHORT	-2	2	0	0	0.00	0.00%
74212709	Russel 2000 Mini SEP15 LONG	0	1	1	0	0.00	0.00%
75913374	Russel 2000 Mini DEC15 LONG	0	1	1	0	0.00	0.00%
73894086	S&P E-Mini 500 Idx DEC15 LONG	0	1	0	1	1'613.37	0.03%
71041286	S&P E-Mini 500 Idx JUN15 LONG	0	30	30	0	0.00	0.00%
71041286	S&P E-Mini 500 Idx JUN15 SHORT	0	21	21	0	0.00	0.00%
71028738	S&P E-Mini 500 Idx SEP15 LONG	0	4	4	0	0.00	0.00%
Total						**21'383.85**	**0.37%**
Futures ZAR							
65586217	Africa Top 40 Ind JUN15 SHORT	-5	13	8	0	0.00	0.00%
72243437	Africa Top 40 Ind SEP15 LONG	0	2	2	0	0.00	0.00%
72243437	Africa Top 40 Ind SEP15 SHORT	0	10	10	0	0.00	0.00%
73963235	Africa Top 40 Ind DEC15 SHORT	0	0	2	-2	-757.26	-0.01%
Total						**-757.26**	**-0.01%**
Total Derivative Finanzinstrumente welche an einer Börse gehandelt werden						**45'925.29**	**0.79%**
Total Anlagen						**4'774'406.39**	**82.15%**
Bankguthaben						1'040'998.69	17.91%
Sonstige Vermögenswerte						46'960.72	0.81%
Gesamtvermögen						**5'862'365.80**	**100.87%**
Verbindlichkeiten						-50'416.02	-0.87%
Nettovermögen						**5'811'949.78**	**100.00%**

ACTIVELY SHAPING THE FUTURE.

2. AIM EQUITY TR FUND

2.1 AUF EINEN BLICK

Stammdaten	**Anteilsklassen des Teilfonds**			
Anteilsklassen	**P-Klasse**	**I-Klasse**	**GBP-Klasse**	**CHF-Klasse****
Valorennummer	22837843	22837840	24432086	27656062
ISIN-Nr.	LI0228378431	LI0228378407	LI0244320862	LI0276560625
Fondsdomizil	Fürstentum Liechtenstein			
Zuständige Aufsichtsbehörde	Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA)			
Dauer des Teilfonds	uneingeschränkt			
Kotierung	nein			
Rechnungswährung des SICAV	EUR			
Rechnungswährung des Teilfonds	EUR			
Referenzwährung der Anteilsklassen	EUR	EUR	GBP	CHF-Klasse
Mindestanlage	1 Anteil	2'000 Anteile	1 Anteil	2'000 Anteile
Erstausgabepreis	EUR 1'000	EUR 1'000	GBP 1'000	CHF 1'000
Verbriefung	Buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten			
Bewertungstag	täglich			
Bewertungsintervall	täglich			
Ausgabe- und Rücknahmetag	jeder Bewertungstag			
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+3)	drei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV			
Annahmeschluss Anteilsgeschäft (T-1)	Vortag des Bewertungstages um spätestens 17.00h (MEZ)			
Stückelung	zwei Dezimalstellen			
Abschluss Rechnungsjahr	jeweils zum 31. März			
Ende des ersten Geschäftsjahres	31. März 2014			
Erfolgsverwendung	Thesaurierend			
Kosten				
Kommissionen und Kosten zulasten der Anleger				
Ausgabekommission (max.)	5%	Keine	Keine	Keine
Rücknahmekommission (max.)	Keine			
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	Keine			
Kommissionen und Kosten zulasten des Fonds				
Vermögensverwaltungsvergütung	1.5% p.a.	Keine	1.5% p.a.	Keine
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	0,30% p.a. oder min. CHF 35'000 p.a. im ersten Jahr bzw. min. CHF 40'000 p.a. in den Folgejahren zzgl. max. CHF 10'000 p.a. pro Teilfonds für Geschäftsleitungstätigkeiten durch die Verwaltungsgesellschaft der SICAV zzgl. max CHF 3'000 p.a. pro Anteilsklasse ab 2 Anteilsklassen zzgl. bis zu CHF 6'000 p.a. pro Teilfonds für Risikomanagementtätigkeiten			
Anlageberatervergütung	Keine			
Vertriebsstellenvergütung	Keine			
Performance Fee	20%	25%	20%	25%
High Water Mark	Ja			
Maximale Verwahrstellengebühr	0.150% p.a. für die ersten 50 Mio. CHF AuM 0.125% p.a. für den 50 Mio. CHF AuM übersteigenden Betrag 0.100% p.a. für den 100 Mio. CHF AuM übersteigenden Betrag oder min. CHF 15'000.-- p.a.			

Kennzahlen				
Nettovermögen per 30.09.2015	EUR 1'514'811.69	EUR 24'936'528.62	GBP 2'231'182.22	CHF -
Nettoinventarwert pro Anteil per 30.09.2015	EUR 994.89	EUR 1'013.37	GBP 970.36	CHF -
Total Expense Ratio (TER)* inkl. Performance Fee	3.10%	1.80%	4.10%	
Total Expense Ratio (TER)* exkl. Performance Fee	2.61%	1.12%	3.57%	

*Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettofondsvermögens aus. Der Ausweis erfolgt annualisiert.

**Zum Bilanzstichtag war die CHF-Klasse noch nicht liberiert.

ACTIVELY SHAPING
THE FUTURE.

2.2 VERMÖGENSRECHNUNG PER 30.09.2015

Bankguthaben		
Sichtguthaben	EUR	4'066'517.69
Wertpapiere und Wertrechte		
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere inkl. Erträge aus Gratisaktien	EUR	11'954'843.74
Anteile an anderen Investmentunternehmen	EUR	747'080.90
Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen	EUR	9'843'463.95
Derivative Finanzinstrumente	EUR	186'206.20
Sonstige Vermögenswerte	EUR	6'397.80
Gesamtvermögen	**EUR**	**26'804'510.28**
Verbindlichkeiten	EUR	-51'113.17
Nettovermögen	**EUR**	**26'753'397.12**
Nettovermögen EUR-P Klasse	**EUR**	**1'514'811.69**
Nettovermögen EUR-I Klasse	**EUR**	**24'936'528.62**
Nettovermögen GBP Klasse in EUR	**EUR**	**302'056.81**
Nettovermögen GBP Klasse in GBP	**GBP**	**223'182.22**
Anzahl Anteile im Umlauf EUR-P Klasse		**1'522.59**
Anzahl Anteile im Umlauf EUR-I Klasse		**24'607.41**
Anzahl Anteile im Umlauf GBP Klasse		**230.00**
Nettoinventarwert pro Anteil EUR-P Klasse	**EUR**	**994.89**
Nettoinventarwert pro Anteil EUR-I Klasse	**EUR**	**1'013.37**
Nettoinventarwert pro Anteil GBP Klasse in EUR	**EUR**	**1'313.29**
Nettoinventarwert pro Anteil GBP Klasse in GBP	**GBP**	**970.36**

ACTIVELY SHAPING
THE FUTURE.

2.3 AUSSERBILANZGESCHÄFTE PER 30.09.2015

Derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäft: Verfall 02.11.2015

Kauf	Verkauf
GBP 224‘000.00	EUR 302‘928.26
(durch geldnahe Mittel gebunden)	

Der Marktwert der in GBP gehaltenen Titel- und Liquiditätsbeständen per Stichtag beträgt: EUR 747‘588.--
Die aufgeführten Devisentermingeschäfte dienen Absicherungs- und Anlagezwecken und sind durch die Basis- respektive Vermögenswerte gedeckt.

Futures:

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate:

Wiederbeschaffungswert: EUR 339‘551.22

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate:

Wiederbeschaffungswert: EUR -153‘406.11

Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente:

Wiederbeschaffungswert: EUR 186‘206.20

Am Ende der Berichtsperiode durch derivative Finanzinstrumente gebundene geldnahe Mittel*:

EUR 1‘118‘455.26

Details zu den per Bilanzstichtag offenen derivativen Finanzinstrumenten sind dem Vermögensinventar des Teilfonds zu entnehmen.

*Pfandsicherheit

Gegenparteien per Bilanzstichtag:

ASX Trade24	ICE Futures US Indices
Bolsa de Mercadorias e Futuros	Korea Exchange
Borsa Istanbul	Meff Renta Variable (Madrid)
Borsa Italiana (IDEM)	Mercado Mexicano de Derivados
Bursa Malaysia	Montreal Exchange
Chicago Board of Trade	OMX Nordic Exchange Stockholm
Chicago Mercantile Exchange	Osaka Exchange
Eurex	Oslo Stock Exchange
Euronext Derivatives Amsterdam	Singapore Exchange (was SIMEX)
Euronext Derivatives Paris	South African Futures Exchange
Hong Kong Futures Exchange	Thailand Futures Exchange
ICE Futures Europe Financials	Warsaw Stock Exchange

Securities Lending:

Am Ende der Berichtsperiode bestanden keine ausgeliehenen Wertpapiere.

Kredite:

Am Ende der Berichtsperiode waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

Value-at-Risk

Das Gesamtrisiko wurde durch einen Modellansatz ermittelt, der alle allgemeinen und spezifischen Marktrisiken berücksichtigt, die zu einer nicht zu vernachlässigenden Änderung des Portfoliowertes führen können (Value-at-Risk-Ansatz). Die Berechnung des „Value at Risk“ (VaR) erfolgt auf Basis eines Konfidenzintervalls von 99% mit einer Halteperiode von einem Monat (20 Handelstage).

AIM Equity TR Fund VaR per 30.09.2015:

Art des VaR-Ansatzes	VaR Limit in %	Auslastung des VaR Limits in %	Simulations-Modell
Relativer VaR	20%	2.54%	Historical Simulation

ACTIVELY SHAPING
THE FUTURE.

2.4 ERFOLGSRECHNUNG (01.04.2015 – 30.09.2015)

Erträge		
Erträge der Bankguthaben	EUR	959.77
Erträge der Wertpapiere		
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere inkl. Erträge aus Gratisaktien	EUR	212'799.34
Anteile anderer Investmentunternehmen	EUR	31'075.99
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	EUR	16'040.25
Sonstige Erträge	EUR	-
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	EUR	-8'669.08
Total Erträge	**EUR**	**252'206.27**
Aufwendungen		
Passivzinsen	EUR	8'613.77
Revisionsaufwand	EUR	6'912.14
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	EUR	44'029.63
Reglementarische Vergütung an die Vermögensverwaltungsgesellschaft	EUR	100'310.02
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle	EUR	19'460.16
Sonstige Aufwendungen	EUR	76'125.95
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	EUR	-790.06
Total Aufwendungen	**EUR**	**254'661.61**
Nettoertrag	**EUR**	**-2'455.34**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	EUR	320'872.44
Realisierter Erfolg	**EUR**	**318'417.10**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	EUR	-2'134'210.87
Gesamterfolg	**EUR**	**-1'815'793.77**

ACTIVELY SHAPING
THE FUTURE.

2.5 VERWENDUNG DES ERFOLGS

Nettoertrag des Rechnungsjahres	EUR	-2'455.34
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	EUR	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	EUR	-
Vortrag des Vorjahres	EUR	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**EUR**	**-2'455.34**
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	EUR	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	**EUR**	**-2'455.34**
Vortrag auf neue Rechnung	**EUR**	**-2'455.34**

ACTIVELY SHAPING
THE FUTURE.

2.6 VERÄNDERUNG DES NETTOINVENTARWERTES

EUR-P		
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	EUR	1'009'949.39
Ausschüttungen	EUR	-
Saldo aus dem Anteilsverkehr	EUR	616'321.88
Gesamterfolg	EUR	-111'459.58
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**EUR**	**1'514'811.69**

EUR-I		
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	EUR	22'771'628.71
Ausschüttungen	EUR	-
Saldo aus dem Anteilsverkehr	EUR	3'839'753.65
Gesamterfolg	EUR	-1'674'853.74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**EUR**	**24'936'528.62**

GBP-Klasse in EUR		
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	EUR	331'537.26
Ausschüttungen	EUR	-
Saldo aus dem Anteilsverkehr	EUR	-
Gesamterfolg	EUR	-29'480.45
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**EUR**	**302'056.81**

ACTIVELY SHAPING THE FUTURE.

2.7 ANTEILE IM UMLAUF

EUR-P	
Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	941.31
Ausgegebene Anteile	701.59
Zurückgenommene Anteile	120.31
Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	**1'522.59**

EUR-I	
Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	20'994.16
Ausgegebene Anteile	3'613.25
Zurückgenommene Anteile	-
Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	**24'607.41**

GBP-Klasse	
Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	230.00
Ausgegebene Anteile	-
Zurückgenommene Anteile	-
Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	**230.00**

ACTIVELY SHAPING
THE FUTURE.

2.8 ENTWICKLUNG DES NETTOINVENTARWERTES

Datum	Nettovermögen	Anteile im Umlauf	Nettoinventar-wert pro Anteil	Entwicklung Geschäftsjahr
EUR-P Klasse (in EUR)				
per 30.09.2015	1'514'811.69	1522.59	994.89	-7.27%
per 31.03.2015	1'009'949.39	941.31	1'072.92	7.29%
per 30.05.2014 (Liberierung)	500'000.00	500.00	1'000.00	
EUR-I Klasse (in EUR)				
per 30.09.2015	24'936'528.62	24607.41	1'013.37	-6.57%
per 31.03.2015	22'771'628.71	20'994.16	1'084.66	12.31%
per 31.03.2014	4'756'523.67	4'925.00	965.79	-3.42%
per 10.01.2014 (Liberierung)	3'990'000.00	3'990.00	1'000.00	
GBP Klasse (in EUR)				
per 30.09.2015	302'056.81	230	1'313.29	-8.89%
per 31.03.2015	331'537.26	230.00	1'441.47	12.72%
per 31.10.2014 (Liberierung)	29'412.40	23.00	1'278.80	
GBP Klasse (in GBP)				
per 30.09.2015	223'182.22	230	970.36	-7.62%
per 31.03.2015	241'579.93	230.00	1'050.35	5.03%
per 31.10.2014 (Liberierung)	23'000.00	23.00	1'000.00	

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

ACTIVELY SHAPING
THE FUTURE.

2.9 VERMÖGENSAUFSTELLUNG / ANLAGEN

Valor	Titel	Bestand 0104.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	in %des Netto-vermögens
Obligationen welche an einer Börse gehandelt werden							
EUR							
25514334	0%Bundesrepublik Deutschland	1'500'000.00	0.00	0.00	1'500'000.00	1'500'042.15	5.61%
25815421	0%Bundesrepublik Deutschland	1'500'000.00	0.00	0.00	1'500'000.00	1'500'541.80	5.61%
29595748	0%Bundesrepublik Deutschland Bubills	0.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	2'000'600.00	7.48%
20365374	0%Niederlande 2013-15.4.16	0.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	2'002'600.00	7.49%
26626638	0%Niederlande Dutch Treasure Cert.	0.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	2'007'600.00	7.50%
2537330	4%Oesterreich	800'000.00	0.00	0.00	800'000.00	832'080.00	3.11%
Total						**9'843'463.95**	**36.79%**
Total Obligationen welche an einer Börse gehandelt werden						**9'843'463.95**	**36.79%**
Aktien welche an einer Börse gehandelt werden							
CHF							
1053247	Actelion AG	0	489	489	0	0.00	0.00%
1241051	Baloise- Holding AG	0	423	423	0	0.00	0.00%
3838999	BB Biotech AG / N-Akt.	0	221	221	0	0.00	0.00%
1057075	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	0	1	1	0	0.00	0.00%
12667353	DKSH Holding AG	890	92	982	0	0.00	0.00%
1644035	EMS- Chemie Holding AG	0	351	351	0	0.00	0.00%
10265962	GAM Holding AG	3'074	0	3'074	0	0.00	0.00%
1064593	Givaudan AG	0	77	77	0	0.00	0.00%
1227168	Helvetia Holding AG	0	96	96	0	0.00	0.00%
10248496	Julius Baer Gruppe AG	0	1'690	1'690	0	0.00	0.00%
1384101	Lonza Group	0	761	761	0	0.00	0.00%
3886335	Nestle SA	0	1'056	1'056	0	0.00	0.00%
1200526	Novartis AG	626	226	852	0	0.00	0.00%
2178339	Pargesa Hldg	906	0	906	0	0.00	0.00%
2460882	Partners Group Holding AG	161	340	501	0	0.00	0.00%
1203204	Roche Holding AG	246	291	537	0	0.00	0.00%
1254978	Sonova Holding AG	390	144	534	0	0.00	0.00%
874251	Swisscom AG, Worblaufen	193	65	258	0	0.00	0.00%
1107539	Zürich Insurance Group AG	0	175	175	0	0.00	0.00%
Total CHF						**-**	**0.00%**
EUR							
812970	Ackermans V Haaren	0	225	225	0	0.00	0.00%
11730015	adidas AG	0	2'953	0	2'953	211744.87	0.79%
1130459	Adritz AG	0	584	584	0	0.00	0.00%
322646	Allianz	1'358	0	1'358	0	0.00	0.00%
23455168	Altice S.A.	524	0	524	0	0.00	0.00%
917955	Aurubis AG	0	1'471	483	988	56217.20	0.21%
1129251	Axel Springer AG	0	14'132	14'132	0	0.00	0.00%
1060508	Bechtle AG	0	2'137	0	2'137	172113.98	0.64%
324660	BEIERSDORF AG	0	2'839	2'839	0	0.00	0.00%
1799561	Belgacom SA de droit public	1'636	746	2'382	0	0.00	0.00%
516702	Bertrandt AG	0	1'300	1'300	0	0.00	0.00%
512380	BIC (Societe)	832	625	1'457	0	0.00	0.00%
11144071	Brenntag / N-Akt.	0	5'287	1'767	3'520	169540.80	0.63%
1055489	Carl Zeiss Meditec AG	4'013	711	4'724	0	0.00	0.00%
27946157	Cofinimmo Anrechte	0	855	855	0	0.00	0.00%
27946159	Cofinimmo CP27 Anrechte	0	855	0	855	0.00	0.00%
27895473	Cofinimmo Preferential Rights (Cp 25) Ai	0	855	855	0	0.00	0.00%
329048	Cofinimmo SA	1'169	331	1'500	0	0.00	0.00%
224254	CompuGroup Medical AG	0	12'357	7'514	4'843	143062.22	0.53%
1177233	Deutsche Boerse AG	0	3'694	1'624	2'070	159452.10	0.60%

Valor	Titel	Bestand 01.04.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	in % des Netto-vermögens
1137569	Deutsche Euroshop / N-Akt.	6'417	6'944	13'361	0	0.00	0.00%
2454186	Deutsche Wohnen AG	5'343	5'140	3'625	6'858	163'803.33	0.61%
28322380	Deutsche Wohnen AG Anrechte	0	6'583	6'583	0	0.00	0.00%
117202	DMG MORI SEIKI	0	3'378	0	3'378	115'814.73	0.43%
330446	Draegerwerk	0	1'108	1'108	0	0.00	0.00%
21644750	Dt Annington Immobilien SE	0	6'717	6'717	0	0.00	0.00%
11438486	EDENRED	0	1'567	1'567	0	0.00	0.00%
2231843	Eutelsat Comm.	3'253	2'345	5'598	0	0.00	0.00%
18699457	Evonik Industries AG	6'467	4'621	6'467	4'621	138'237.22	0.52%
280923	Fielmann AG	2'807	2'893	1'530	4'170	255'204.00	0.95%
1234108	Fraport AG Frankfurt Airport	0	1'915	0	1'915	105'688.85	0.40%
10575025	freenet AG	0	7'338	1'720	5'618	165'927.63	0.62%
520878	Fresenius Medical Care AG	1'744	1'240	1'223	1'761	122'953.02	0.46%
332902	Fresenius SE & Co. KGaA	2'027	3'267	5'294	0	0.00	0.00%
333000	Fuchs Petrolub AG	0	6'693	6'693	0	0.00	0.00%
2741329	Gagfah SA	5'517	0	5'517	0	0.00	0.00%
1225249	GBL	1'521	0	1'521	0	0.00	0.00%
360133	GEA Group AG	0	2'503	2'503	0	0.00	0.00%
1753313	Gecina	0	986	986	0	0.00	0.00%
3138496	Gerresheimer	996	323	1'319	0	0.00	0.00%
558678	Glanbia	0	2'792	2'792	0	0.00	0.00%
1115829	Hannover Rueck	2'039	3'026	3'162	1'903	174'200.62	0.65%
499608	Havas SA	0	11'195	11'195	0	0.00	0.00%
335910	Henkel	1'299	1'774	1'713	1'360	125'079.20	0.47%
86689	Hermes Intl.	305	236	541	0	0.00	0.00%
336340	Hochtief AG	0	1'082	0	1'082	80'641.46	0.30%
18789679	Hugo Boss	1'274	399	1'673	0	0.00	0.00%
337261	KUKA	784	1'123	1'907	0	0.00	0.00%
10892944	Jazztel PLC	0	20'694	20'694	0	0.00	0.00%
1140587	JC Decaux SA	0	2'530	2'530	0	0.00	0.00%
11118496	Kabel Deut Hold	2'155	3'609	5'764	0	0.00	0.00%
2542581	Kon DSM	0	1'545	1'545	0	0.00	0.00%
27167330	Kon DSM Anrechte	0	1'545	1'545	0	0.00	0.00%
945454	Krones AG	894	228	433	689	64'834.90	0.24%
20516489	LEG Immobilien	3'721	1'483	2'541	2'663	196'556.03	0.73%
340045	Linde Aktiengesellschaft, Wiesbaden	1'256	0	1'256	0	0.00	0.00%
340813	MAN SE	2'415	2'193	1'665	2'943	268'283.88	100%
412799	Merck KGaA	1'422	0	1'422	0	0.00	0.00%
944497	Morphosys AG	0	812	812	0	0.00	0.00%
2166689	MTU Aero Engines Hold. AG	677	1'738	1'451	964	72'097.56	0.27%
341960	Muenchner Rueckvers. Ges. AG	1'019	1'565	2'584	0	0.00	0.00%
12777608	NORMA Group	0	3'220	3'220	0	0.00	0.00%
2553367	Orion Corp.	0	1'819	1'819	0	0.00	0.00%
27913021	Paddy Power	0	3'913	3'913	0	0.00	0.00%
1164699	Paddy Power PLC	0	1'686	1'686	0	0.00	0.00%
514606	Qiagen NV	5'442	7'074	7'851	4'665	107'588.90	0.40%
1062813	QSC AG	1	0	0	1	1.51	0.00%
3637167	Reed Elsevier NV	4835	7475	12310	0	0.00	0.00%
341644	Rhoen Klinikum AG	0	14477	7667	6810	172361.10	0.64%
29664112	Rhoen Klinikum AG Anrechte	0	6810	0	6810	136.20	0.00%
80896	RTL Group	0	2863	0	2863	220451.00	0.82%
472707	Sampo	0	1192	1192	0	0.00	0.00%
508895	SEB SA	1811	0	1811	0	0.00	0.00%
922017	SES Global Cert. Fiduciary Deposit Rec	2341	3106	5447	0	0.00	0.00%
509031	Sodexo	0	2367	2367	0	0.00	0.00%
1625887	Software AG	0	6833	0	6833	177726.33	0.66%
348540	Stada-Arzneimittel AG	0	3651	3651	0	0.00	0.00%
908462	STRATEC Biomedical AG	1285	1024	2309	0	0.00	0.00%
2810536	Symrise AG	2773	4377	3994	3156	169761.24	0.63%
349500	TAG Immobilien AG	11586	10163	2569	19180	203403.90	0.76%
19625225	Talanx AG	6796	0	6796	0	0.00	0.00%

Valor	Titel	Bestand 0104.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	in % des Netto-vermögens
19838005	Telefonica Deutschland Holding Namen Aktien	0	39'202	0	39'202	214'082.12	0.80%
2169450	TUI AG	0	11'907	11'907	0	0.00	0.00%
986410	UCB SA	917	0	917	0	0.00	0.00%
1115836	United Internet AG	0	5'352	5'352	0	0.00	0.00%
3481	Viscofan	0	893	893	0	0.00	0.00%
2493384	Wacker Chemie AG	0	1'410	1'410	0	0.00	0.00%
539825	Wereldhave NV	1'762	0	1'762	0	0.00	0.00%
1514179	Wirecard AG	0	3'954	3'954	0	0.00	0.00%
27224187	Wolters Kluwer DRIP 15	0	2'077	2'077	0	0.00	0.00%
2578174	Wolters Kluwer N.V.	2'848	3'880	6'728	0	0.00	0.00%
Total EUR						**4'226'965.90**	**15.80%**
DKK							
11335929	Chr.Hansen	0	903	903	0	0.00	0.00%
20259063	Coloplast A/S	0	917	917	0	0.00	0.00%
23159222	Novo Nordisk A/S	0	1'191	1'191	0	0.00	0.00%
11784376	Pandora A/S	0	1'023	1'023	0	0.00	0.00%
20897019	Topdanmark A/S	0	1'992	1'992	0	0.00	0.00%
2294709	Tryg A/S	0	477	477	0	0.00	0.00%
Total DKK						**0.00**	**0.00%**
GBP							
3208041	3i Group	0	24'060	24'060	0	0.00	0.00%
2715867	Ashmore Group PLC	14'135	0	14'135	0	0.00	0.00%
982352	Astrazeneca PLC	1'358	1'022	2'380	0	0.00	0.00%
874077	BAE Systems PLC	0	5'954	5'954	0	0.00	0.00%
371855	Barratt Developments PLC	0	11'954	11'954	0	0.00	0.00%
2771531	BBA Aviation PLC	0	8'573	8'573	0	0.00	0.00%
181802	Bellway	0	3'700	3'700	0	0.00	0.00%
2229295	Berendsen PLC	0	2'205	2'205	0	0.00	0.00%
1938176	Berkeley Grp Hldgs	0	1'500	1'500	0	0.00	0.00%
909525	British American Tobacco PLC	2'108	161	2'269	0	0.00	0.00%
1292393	BT Group PLC	0	16'584	16'584	0	0.00	0.00%
562239	BTG PLC	8'144	0	8'144	0	0.00	0.00%
1444962	Burberry Group	0	5'880	5'880	0	0.00	0.00%
1577109	Carnival PLC	0	1'423	1'423	0	0.00	0.00%
379148	Close Brth Grop	0	5'471	5'471	0	0.00	0.00%
24504210	Compass Group PLC	0	8'699	8'699	0	0.00	0.00%
380815	Croda Intl	0	3'171	3'171	0	0.00	0.00%
381696	Derwent London	0	2'526	2'526	0	0.00	0.00%
837159	Diageo PLC	0	1'928	1'928	0	0.00	0.00%
19558230	Direct Line Insurance Group PLC	0	11'864	11'864	0	0.00	0.00%
10982638	Dixons Carphone PLC	0	18'837	18'837	0	0.00	0.00%
2983897	Drax Group PLC	0	4'525	4'525	0	0.00	0.00%
2162732	Essentra PLC	0	6'772	6'772	0	0.00	0.00%
2650919	Experian PLC	0	2'255	2'255	0	0.00	0.00%
1881166	G4S PLC	0	9'810	9'810	0	0.00	0.00%
1880230	Grafton Group PLC	0	16'104	16'104	0	0.00	0.00%
1881559	Great Port Est REIT	0	8'950	8'950	0	0.00	0.00%
2259614	Greene King	0	16'861	16'861	0	0.00	0.00%
23244711	Hikma Pharm	1'387	171	1'558	0	0.00	0.00%
2650916	Home Retail Group	0	36'947	36'947	0	0.00	0.00%
1732843	Icap	0	26'437	26'437	0	0.00	0.00%
240268	ICG	0	11'226	11'226	0	0.00	0.00%
2130410	IG Group Hdgs	0	10'699	10'699	0	0.00	0.00%
517719	Imperial Tobacco Group PLC	2'358	2'388	4'746	0	0.00	0.00%
11121410	Inchcape PLC	0	10'123	10'123	0	0.00	0.00%
2177586	Inmarsat	0	6'439	6'439	0	0.00	0.00%
24658910	Intercont Hotels	0	5'189	5'189	0	0.00	0.00%
28571921	Intermediate Capital Group Plc	0	9'622	9'622	0	0.00	0.00%
1743249	ITV PLC	33'033	5'489	38'522	0	0.00	0.00%
18876269	Johnson Matthey	0	2'578	2'578	0	0.00	0.00%

Valor	Titel	Bestand 0104.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	in % des Netto-vermögens
457145	Legal & General Group PLC	0	13'253	13'253	0	0.00	0.00%
2477098	LSE Group	2'583	568	3'151	0	0.00	0.00%
395760	Meggitt	0	6'774	6'774	0	0.00	0.00%
1501134	Next	0	1'438	1'438	0	0.00	0.00%
400018	Pearson PLC	4'849	2'922	7'771	0	0.00	0.00%
2615604	Pennon Group	0	7'250	7'250	0	0.00	0.00%
11139386	Phoenix GR Hldg	0	4'270	4'270	0	0.00	0.00%
3233157	Provident Financial	2'414	4'718	7'132	0	0.00	0.00%
3406783	Reckitt Benckiser Group PLC	0	1'043	1'043	0	0.00	0.00%
3632181	Reed Elsevier PLC	5'103	2'222	7'325	0	0.00	0.00%
2140321	Rentokil Initial	0	20'614	20'614	0	0.00	0.00%
2441075	Restaurant Group	0	25'153	25'153	0	0.00	0.00%
981602	SAB Miller PLC	0	628	628	0	0.00	0.00%
1067528	Schroders	0	720	720	0	0.00	0.00%
10357006	Segro Plc.	19'294	5'348	24'642	0	0.00	0.00%
405125	Shaftesbury PLC REIT	13'239	2'682	15'921	0	0.00	0.00%
27712419	Spirax- Sarco Engin	0	585	585	0	0.00	0.00%
21023429	Spirax-Sarco Engin	0	607	607	0	0.00	0.00%
3505371	Telecity Group	0	14'268	14'268	0	0.00	0.00%
283864	Victrex	0	816	816	0	0.00	0.00%
23167722	Vodafone Group PLC	0	35'332	35'332	0	0.00	0.00%
3754542	WH Smith PLC	0	9'593	9'593	0	0.00	0.00%
2831070	Whitbread	0	676	676	0	0.00	0.00%
1432745	Willliam Hill PLC	0	36'427	36'427	0	0.00	0.00%
22697644	Wolseley	0	2'089	2'089	0	0.00	0.00%
20038073	WPP PLC	0	7'219	7'219	0	0.00	0.00%
504254	Ws Atkins	0	1'756	1'756	0	0.00	0.00%
Total GBP						**0.00**	**0.00%**
NOK							
12042463	Gjensid Forsikring A SA	4'827	3'871	8'698	0	0.00	0.00%
59890	Marine Harvest ASA	0	2'840	2'840	0	0.00	0.00%
599441	Orkla Asa	0	6'317	6'317	0	0.00	0.00%
599945	Schibsted	0	1'310	1'310	0	0.00	0.00%
28348448	Schibsted B	0	917	917	0	0.00	0.00%
1160189	Telenor /Shs	3'252	7'149	10'401	0	0.00	0.00%
1735299	Yara International ASA	0	2'402	2'402	0	0.00	0.00%
Total NOK						**0.00**	**0.00%**
SEK							
526772	Hexagon AB Shs, Nacka Strand	0	842	842	0	0.00	0.00%
2364942	ICA Gruppen	0	1'189	1'189	0	0.00	0.00%
1430137	Intrum Justitia	0	885	885	0	0.00	0.00%
614099	Ratos AB	10'890	0	10'890	0	0.00	0.00%
614796	Securitas	0	2'524	2'524	0	0.00	0.00%
443509	Swedish Match AB	2'523	1'439	3'962	0	0.00	0.00%
21358576	Tele2 AB	6'568	5'535	12'103	0	0.00	0.00%
1087941	TeliaSonera AB	0	15'090	15'090	0	0.00	0.00%
Total SEK						**0.00**	**0.00%**
USD							
903037	Abbott Laboratories, Illinois	0	1'245	1'245	0	0.00	0.00%
20145667	AbbVie Inc	1'146	194	321	1'019	49'776.14	0.19%
10478724	Accenture	0	700	25	675	59'545.49	0.22%
4432874	ACE	0	948	948	0	0.00	0.00%
22196528	Actavis PLC	111	0	111	0	0.00	0.00%
903472	Adobe Systems	887	172	250	809	59'716.50	0.22%
903613	AES	0	5'299	0	5'299	46'574.15	0.17%
791448	Affiliated Managers Group Inc	0	279	279	0	0.00	0.00%
903835	Aflac Shs	1'127	1'760	1'802	1'085	56'623.72	0.21%
901692	Agilent Technologies Inc	0	1'583	1'583	0	0.00	0.00%

Valor	Titel	Bestand 0104.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	in % des Netto-vermögens
446017	AGL Resources	0	1793	1507	286	15'672.88	0.06%
986052	Alcoa Inc	0	6729	0	6729	58'357.41	0.22%
440290	Alexion PharmaceutL	778	78	487	369	51808.82	0.19%
1019193	Allegheny Tech	0	2038	2038	0	0.00	0.00%
22627015	Allegion PLC	1215	0	1215	0	0.00	0.00%
1048752	Alliance Data Systems Corp.	0	229	229	0	0.00	0.00%
72015	Allstate Corp	0	942	942	0	0.00	0.00%
22053992	American Airlines Group Inc.	0	1882	251	1631	56'857.75	0.21%
905988	American Electric	936	1091	936	1091	55'692.91	0.21%
906153	American Express Co	0	786	786	0	0.00	0.00%
10315741	American International Group Inc.	1268	2042	2256	1054	53'766.30	0.20%
2261863	Ameriprise Financial Inc	0	489	489	0	0.00	0.00%
907582	Amgen Inc.	445	111	137	419	52'03162	0.19%
907697	Analog Devices	1199	0	1199	0	0.00	0.00%
18336467	Aon	0	613	613	0	0.00	0.00%
908137	Apache Corp	0	1372	1372	0	0.00	0.00%
908440	Apple Inc	0	813	249	564	55'849.97	0.21%
908542	Applied Materials Inc	0	3953	0	3953	52'133.51	0.19%
908597	Archer Daniels Midland Company	0	1267	1267	0	0.00	0.00%
1708841	Assurant	1145	84	1229	0	0.00	0.00%
2342429	AT&T	0	2210	2210	0	0.00	0.00%
910018	Autodesk	2184	406	1230	1360	53'893.89	0.20%
910042	Automatic Data Processing Inc. / Shs	0	761	761	0	0.00	0.00%
910125	Autozone	0	144	54	90	58'485.39	0.22%
959790	Avalon Bay Comm	306	166	103	369	57'914.30	0.22%
910162	Avery Dennison	1324	0	1324	0	0.00	0.00%
910249	Avon Products	8245	0	8245	0	0.00	0.00%
748628	Bank of America Corp.	0	4823	4823	0	0.00	0.00%
911702	Baxter International Inc., Deerfield	0	1570	0	1570	46'302.38	0.17%
912061	Becton Dickinson&Co	0	431	431	0	0.00	0.00%
912064	Bed Bath & Beyond	0	1024	0	1024	52'419.82	0.20%
1720684	Biogen Idec	171	85	42	214	56'063.77	0.21%
914188	Bristol Myers Squibb Co.	1148	77	1225	0	0.00	0.00%
869207	Broadcom Corp	0	1186	1186	0	0.00	0.00%
911338	C R Bard Inc	0	358	358	0	0.00	0.00%
2311498	C.H. Robinson Wldwde Inc.	944	979	1026	897	54'583.62	0.20%
2433104	CA Shs	4315	614	2599	2330	57'106.68	0.21%
2552736	Cameron Intl.	0	1645	1645	0	0.00	0.00%
322351	Capital One Finl	891	66	957	0	0.00	0.00%
29134683	Care Capital Properties Inc	0	223	223	0	0.00	0.00%
2300758	CBS	0	1'406	0	1'406	50'364.73	0.19%
916749	Celgene Corp	581	407	450	538	52'246.53	0.20%
917280	Cerner Corp	974	784	728	1'030	55'445.61	0.21%
2232904	CF Industries Hldg. Inc	0	1'814	1'814	0	0.00	0.00%
41589	Chesapeake Energy Corp.	4'206	0	4'206	0	0.00	0.00%
1281709	Chevron Corporation	0	760	760	0	0.00	0.00%
2319653	Chipotle Mexican Grill Inc	0	85	0	85	54'963.01	0.21%
918400	Chubb Corp	0	642	642	0	0.00	0.00%
918438	Cigna Corp	0	377	377	0	0.00	0.00%
918495	Cintas	0	745	745	0	0.00	0.00%
918546	Cisco Systems Inc	0	2'457	0	2'457	57'903.23	0.00%
12915350	Citigroup Inc.	1'338	1'285	1'434	1'189	52'956.52	0.20%
168510	Citrix Systems	1'102	140	308	934	58'092.90	0.22%
919254	Clorox Co	822	93	306	609	63'165.57	0.24%
919297	CMS Energy Corp	1'338	160	1'498	0	0.00	0.00%
1102336	Coach	0	1'673	1'673	0	0.00	0.00%

Valor	Titel	Bestand 01.04.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	in % des Netto-vermögens
919390	Coca-Cola Co	1609	760	383	1986	71'533.34	0.27%
11840913	Coca-Cola Enterprises Inc	0	1406	1406	0	0.00	0.00%
922121	Cognizant Technology Solutions Corp.	1123	0	1123	0	0.00	0.00%
919477	Colgate-Palmolive Company, New Yor	0	1012	0	1012	57'656.58	0.22%
920226	ConAgra Foods Inc	0	1402	0	1402	50'989.24	0.19%
833034	Consolidated Edison	828	674	396	1106	66'378.11	0.25%
921667	Corning Inc	0	3695	0	3695	56'791.92	0.21%
924235	Deere & Co.	0	592	592	0	0.00	0.00%
13108235	Delphi Automotive PLC	0	806	0	806	55'023.15	0.21%
727733	Denbury Resources	8353	0	8353	0	0.00	0.00%
91124	Dentsply Intl.	0	1362	1362	0	0.00	0.00%
20399	Diamond Offshore Drilling Inc.	2896	778	992	2682	41'655.58	0.16%
19071070	DIRECTV	1488	154	1642	0	0.00	0.00%
3181247	Discover Financial Services	0	1133	1133	0	0.00	0.00%
3842664	Dollar Tree	0	1358	1358	0	0.00	0.00%
925669	Dover Corp	0	982	0	982	50'410.84	0.19%
14115567	Duke Energy Corp	683	240	146	777	50'183.36	0.19%
1130916	Dun&Bradstreet	0	600	0	600	56'559.93	0.21%
159505	Eastman Chemical	0	1874	1874	0	0.00	0.00%
956191	eBay Inc	0	2345	0	2345	51'453.20	0.19%
429253	Edison Intl	690	306	61	935	52'942.30	0.20%
1065343	Edwards Lifesciences	0	771	771	0	0.00	0.00%
927743	Electronic Arts	1227	84	392	919	55'897.60	0.21%
947556	Eli Lilly & Co.	0	1027	1027	0	0.00	0.00%
926696	EMC Corp	0	2381	2381	0	0.00	0.00%
10854902	Ensco PLSC	0	3794	283	3511	44'381.48	0.17%
166587	Entergy	652	240	97	795	46'463.98	0.17%
89245	Equity Residential Shs of Benef. Interes	638	362	1000	0	0.00	0.00%
99350	Estee Lauder Companies Inc	849	153	205	797	57'728.80	0.22%
14491617	Expedia Inc.	765	88	300	553	58'424.65	0.22%
929057	Expedit Intl Washington Shs	1453	1273	2726	0	0.00	0.00%
18101483	Express Scripts Holding Co	0	761	0	761	55'312.52	0.21%
812258	F5 Networks Inc	594	97	167	524	54'476.37	0.20%
14917609	Facebook - Shs A	1777	102	1168	711	57'384.90	0.21%
929445	Family Dollar Store	2062	666	2728	0	0.00	0.00%
929566	Fastenal Co. Shs	1689	0	1689	0	0.00	0.00%
930217	Fifth Third Bancorp Shs	3624	260	3884	0	0.00	0.00%
788881	FirstEnergy	1252	0	1252	0	0.00	0.00%
88233	FLIR Systems	2174	0	2174	0	0.00	0.00%
668463	Flowserve	1129	98	1227	0	0.00	0.00%
1161470	Fluor Corp	0	2414	2414	0	0.00	0.00%
21589702	Fossil Group	0	1195	162	1033	51'823.30	0.19%
391280	Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc	3244	6650	3918	5976	51'987.95	0.19%
4267474	Frontier Communications Corp. Series	8792	6434	2684	12542	53'484.60	0.20%
2274310	Gamestop Corp. New - A	1898	0	1898	0	0.00	0.00%
932450	Gap	-	1'938	-	1'938	49'586.90	0.19%
11665971	General Motors Co.	-	2'517	357	2'160	58'214.71	0.22%
935700	Gilead Sciences Inc.	678	375	448	605	53'332.38	0.20%
714968	Goldman Sachs Group Inc	370	71	104	337	52'571.22	0.20%
935430	Goodyear Tire & Rubber Co., Akron	2625	2252	2851	2026	53'348.21	0.20%
937720	Harman Intl Inds	508	0	508	0	0.00	0.00%
11321027	HCA Hldgs	0	809	809	0	0.00	0.00%
3402533	HCP Inc	1152	716	395	1473	49'260.33	0.18%
938245	Health Care Reit Inc	585	1357	36	1906	115'212.56	0.43%
938476	Helmerich & Payne	2093	0	2093	0	0.00	0.00%
83527	Henry Schein Inc.	0	497	497	0	0.00	0.00%
2552729	Hess	0	897	897	0	0.00	0.00%
938718	Hewlett-Packard Co.	0	3324	1058	2266	52'100.01	0.19%
933812	Hormel Foods Shs	1199	0	1199	0	0.00	0.00%

Valor	Titel	Bestand 01.04.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	in % des Netto-vermögens
940785	Illinois Tool Works Inc	0	703	703	0	0.00	0.00%
2757230	Integrys Eng Grp	682	142	824	0	0.00	0.00%
941800	Intern. Business Machines Corp. IBM	433	81	84	430	55'964.80	0.21%
941876	Intl. Flavors & Fragr	575	0	575	0	0.00	0.00%
60141	Intuit	0	629	629	0	0.00	0.00%
1631646	Intuitive Surgical Inc.	0	137	137	0	0.00	0.00%
943981	Johnson & Johnson	0	609	609	0	0.00	0.00%
943975	Johnson Controls Inc	0	1'546	0	1'546	57'406.14	0.21%
1265606	Joy Global Inc	0	2'625	0	2'625	35'184.99	0.13%
1161460	JP Morgan Chase & Co	1'145	81	1'226	0	0.00	0.00%
800910	Juniper Networks	0	5'177	2'704	2'473	57'081.39	0.21%
944624	Kellogg Shs	0	1'223	0	1'223	73'070.63	0.27%
23390523	Keurig Green Mountain Inc	0	838	838	0	0.00	0.00%
945739	Kohl's Corp	0	791	0	791	32'886.65	0.12%
19289111	Kraft Foods Group Inc.	0	575	575	0	0.00	0.00%
21033064	L Brands	0	779	0	779	63'034.04	0.24%
909584	L-3 Communications	0	486	486	0	0.00	0.00%
946932	Leggett & Platt	1'557	0	1'557	0	0.00	0.00%
947624	Lincoln National Corp.	1'217	275	240	1'252	53'345.82	0.20%
947670	Linear Technology	0	2'226	692	1'534	55'569.59	0.21%
351011	Lockheed Martin Corp	0	329	25	304	56'579.90	0.21%
4235795	Lorillard	0	1'877	1'877	0	0.00	0.00%
11265257	Lyondellbasell Industries N.V.	817	1'443	1'515	745	55'754.81	0.21%
147399	Macerich Co.	0	1'849	1'014	835	57'587.62	0.22%
13105779	Marathon Petroleum Corp.	0	2'512	1'168	1'344	55'902.33	0.21%
871572	Marriott Intl	0	1'249	383	866	53'023.77	0.20%
2282206	MasterCard Inc	0	706	53	653	52'832.69	0.20%
950108	Mattel Inc	0	1'805	1'805	0	0.00	0.00%
950544	McCormick Shs	931	0	931	0	0.00	0.00%
950670	McGraw Hill Financial Inc	0	656	0	656	50'943.44	0.19%
4626206	Mead Johnson	0	812	0	812	51'321.22	0.19%
1025316	Metlife Shs	1'380	283	394	1'269	53'716.99	0.20%
14480037	Michael Kors	0	2'039	576	1'463	55'480.01	0.21%
951691	Micron Technology	2'288	2'080	493	3'875	52'113.69	0.19%
1132157	Monsanto	0	651	0	651	49'877.19	0.19%
28524330	Monster Beverage Corp	0	505	46	459	55'688.42	0.21%
14696444	Monster Beverage Corp	497	36	533	0	0.00	0.00%
1130337	Moody's	0	644	22	622	54'836.56	0.20%
12117355	Motorola Solutions Inc	0	1'959	1'959	0	0.00	0.00%
954062	Murphy Oil	1'379	2'051	1'379	2'051	44'560.43	0.17%
1432337	Nabors Industries Ltd.	5'477	0	5'477	0	0.00	0.00%
544221	National Oilwell Varco Inc.	1'291	470	268	1'493	50'465.33	0.19%
24150322	Navient Shs	3'279	2'220	527	4'972	50'172.50	0.19%
21211852	New Corp.	4'061	269	4'330	0	0.00	0.00%
956952	Newmont Mining Corp.	1'127	941	506	1'562	22'535.40	0.08%
28369327	Nielsen Hld	0	1'406	0	1'406	56'133.33	0.21%
11400372	Nielsen NV	0	1'298	1'298	0	0.00	0.00%
686996	Nisource	1635	3603	1635	3603	60'003.49	0.22%
22521720	Noble Corporation PLC	4265	2644	6909	0	0.00	0.00%
284731	Nord Amerika Realty Income REIT	0	1456	121	1335	56'798.43	0.21%
957862	Northrop Grumman Corp	0	388	0	388	57'806.58	0.22%
994529	NVIDIA Corp	0	2829	0	2829	62'606.32	0.23%
959184	Oracle Corp.	1601	413	300	1714	55'581.07	0.21%
959433	Owens-Illinois	2682	0	2682	0	0.00	0.00%
960541	Parker-Hannifin	0	1073	1073	0	0.00	0.00%
1896660	Patterson Cos	0	1421	1421	0	0.00	0.00%
960724	Paychex	0	1693	269	1424	60'891.81	0.23%
1253419	Pepco Holdings Inc.	6765	1823	7591	997	21'678.92	0.08%
1010704	PerkinElmer Inc	1493	0	1493	0	0.00	0.00%
962004	Pfizer Inc., New York	2044	365	436	1973	55'636.95	0.21%
567472	PG & E Corporation, San Francisco	988	583	435	1136	53'849.36	0.20%

Valor	Titel	Bestand 0104.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	in % des Netto-vermögens
962786	Pinnacle West Cap. Corp.	822	1267	931	1158	66'681.57	0.25%
828147	Plum Creek Timber Company Inc REIT	2159	483	863	1779	63'103.19	0.24%
1048911	PPL Corp.	0	1978	0	1978	58'406.14	0.22%
1625045	Priceline.com Inc	57	7	12	52	57'742.05	0.22%
963896	Procter & Gamble Co.	974	0	974	0	0.00	0.00%
1331041	Prudential Financl	868	0	868	0	0.00	0.00%
11429762	QEP Resources	0	2921	2921	0	0.00	0.00%
964930	Qualcomm	968	1124	968	1124	54'219.00	0.20%
852865	Quanta Services	0	5053	2430	2623	57'011.36	0.21%
833286	Red Hat Inc	2030	142	1291	881	56'852.86	0.21%
965755	Regeneron Pharma	170	158	204	124	51'781.39	0.19%
926678	Republic Services Inc	1492	606	2098	0	0.00	0.00%
1710022	Reynolds American	0	546	546	0	0.00	0.00%
967389	Ross Stores Inc.	0	2540	1232	1308	56'917.93	0.21%
94727	SanDisk	0	2126	961	1165	56'824.28	0.21%
1037759	SCANA Corp	746	1251	907	1090	55'054.72	0.21%
4237571	Scripps Ntwrks	0	1896	1896	0	0.00	0.00%
11380833	Seagate Technology PLC	0	2029	2029	0	0.00	0.00%
970105	Sherwin-Williams Co	0	463	214	249	49'801.67	0.19%
970379	Sigma-Aldrich Shs	2352	434	308	2478	309'054.02	1.16%
971500	Southern Co	1085	895	583	1397	56'062.47	0.21%
971860	Southwestern Energy	0	3201	3201	0	0.00	0.00%
972817	Staples Inc	0	4277	0	4277	45'040.75	0.17%
973403	Starbucks	0	1289	150	1139	58'122.75	0.22%
2487585	Starwood H&R	0	729	729	0	0.00	0.00%
975107	Symantec	2793	883	573	3103	54'239.55	0.20%
975351	Sysco Corp	0	1409	0	1409	49'295.78	0.18%
19722583	Tenet Healthcare	0	2521	1229	1292	42'824.52	0.16%
3373802	Teradata	0	3073	3073	0	0.00	0.00%
976565	Tesoro Corp.	0	691	0	691	60'324.17	0.23%
913253	The Boeing Company, Chicago	0	746	259	487	57'253.60	0.21%
28688848	The Kraft Heinz Company	0	575	575	0	0.00	0.00%
977944	Tiffany & Co.	0	788	788	0	0.00	0.00%
4748934	Time Warner Cable Inc.	0	496	496	0	0.00	0.00%
978121	TJX Companies	0	923	0	923	59'182.03	0.22%
195977	Tractor Supply	796	0	796	0	0.00	0.00%
4826551	Transocean	4350	1697	1579	4468	51'825.56	0.19%
2959439	Travelers Companies Inc	653	161	175	639	57'098.30	0.21%
14491714	TripAdvisor Inc.	786	315	191	910	51'485.88	0.19%
21505990	Twenty-First Century Fox INc	0	1824	1824	0	0.00	0.00%
835129	United Rentals	0	1606	667	939	50'622.89	0.19%
822820	Unum	2091	0	2091	0	0.00	0.00%
127608	Urban Outfitters	0	1112	1112	0	0.00	0.00%
685352	Valero Energy Corp	1137	193	258	1072	57'841.24	0.22%
881328	Ventas Inc	633	341	0	974	49'020.80	0.18%
847364	Verisign	1096	526	735	887	56'188.90	0.21%
983327	Vertex Pharmaceutic	587	75	163	499	46'653.74	0.17%
2300772	Viacom	0	2451	891	1560	60'432.94	0.23%
28613477	WEC Energy Group	0	3204	1986	1218	57'102.15	0.21%
985376	Western Digital	0	824	48	776	55'343.84	0.21%
986306	Whole Foods Market Inc.	0	2660	1331	1329	37'763.05	0.14%
27717203	Windstream Holdings Inc	0	9574	9574	0	0.00	0.00%
986812	Wisconsin Energy	856	201	1057	0	0.00	0.00%
2635715	Wyndham Worldwide	767	213	149	831	53'641.17	0.20%
1106890	Xcel Energy Inc.	1348	1089	532	1905	60'560.47	0.23%
987530	Xerox Corporation, Stamford	0	6252	0	6252	54'613.52	0.20%
11484745	XL Group	0	3748	255	3493	113'897.12	0.43%
14050054	Xylem Inc.	1965	0	1965	0	0.00	0.00%
453745	Yahoo Inc	0	1972	0	1972	51'182.72	0.19%
Total USD						**7'727'877.84**	**28.89%**
Total Aktien welche an einer Börse gehandelt werden						**11'954'843.74**	**44.69%**

Valor	Titel	Bestand 01.04.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	in % des Netto-vermögens
Anlagefonds welche an einer Börse gehandelt werden							
GBP							
2758588	iShs Dev Mk Pro USD / ETF	36618	6811	43429	0	0.00	0.00%
2778490	iShs US Pro Yi USD / ETF	34588	5895	8404	32079	747'080.90	2.79%
Total GBP						**747'080.90**	**2.79%**
Total Anlagefonds welche an einer Börse gehandelt werden						**747'080.90**	**2.79%**
Total Wertpapiere und Wertrechte						**12'701'924.64**	**47.48%**
Derivative Finanzinstrumente welche an einer Börse gehandelt werden							
Futures AUD							
8694665	S&P P/ASX 200 JUN15 LONG	9	12	21	0	0.00	0.00%
71141834	S&P P/ASX 200 SEP15 LONG	0	23	23	0	0.00	0.00%
72585675	S&P P/ASX 200 DEC15 LONG	0	8	7	1	204.60	0.00%
Total						**204.60**	**0.00%**
Futures BRL							
75161374	BOVESPA APR15 SHORT	0	35	35	0	0.00	0.00%
76133021	BOVESPA JUN15 SHORT	0	100	100	0	0.00	0.00%
63242264	BOVESPA AUG15 SHORT	0	260	260	0	0.00	0.00%
63869991	BOVESPA OCT15 SHORT	0	45	175	-130	79'918.40	0.30%
Total						**79'918.40**	**0.30%**
Futures CAD							
72734824	Canada Bds 10-Y JUN15 LONG	11	0	11	0	0.00	0.00%
75902746	Canada Bds 10-Y DEC15 LONG	0	30	0	30	7'229.68	0.03%
65082699	Montreal Option 3M-BAX DEC15 LON	4	0	4	0	0.00	0.00%
72746856	S&P/TSX 60 Index JUN15 LONG	17	18	35	0	0.00	0.00%
74034835	S&P/TSX 60 Index SEP15 LONG	0	38	38	0	0.00	0.00%
74034835	S&P/TSX 60 Index SEP15 SHORT	0	22	22	0	0.00	0.00%
75739184	S&P/TSX 60 Index DEC15 LONG	0	4	2	2	2'650.88	0.01%
75739184	S&P/TSX 60 Index DEC15 SHORT	0	2	2	0	0.00	0.00%
Total						**9'880.56**	**0.04%**
Futures CHF							
65059070	3 Mt Euro CHF DEC15 LONG	5	0	5	0	0.00	0.00%
74040383	SMI JUN15 LONG	9	22	31	0	0.00	0.00%
75745981	SMI SEP15 LONG	0	37	37	0	0.00	0.00%
77427927	SMI DEC15 SHORT	0	0	3	-3	-5'174.53	-0.02%
Total						**-5'174.53**	**-0.02%**
Futures EUR							
76395004	AEX APR15 LONG	2	4	6	0	0.00	0.00%
76388949	AEX MAY15 LONG	0	9	9	0	0.00	0.00%
9163966	AEX JUN15 LONG	0	9	9	0	0.00	0.00%
9163966	AEX JUN15 SHORT	0	1	1	0	0.00	0.00%
77017841	AEX JUL15 LONG	0	4	4	0	0.00	0.00%
77017841	AEX JUL15 SHORT	0	2	2	0	0.00	0.00%
78293651	AEX AUG15 LONG	0	13	13	0	0.00	0.00%
71289700	AEX SEP15 LONG	0	10	10	0	0.00	0.00%
78587874	AEX OCT15 LONG	0	4	1	3	-4'320.00	-0.02%
78587874	AEX OCT15 SHORT	0	1	1	0	0.00	0.00%
76402116	CAC 40 APR15 LONG	0	10	10	0	0.00	0.00%
76402116	CAC 40 APR15 SHORT	-2	2	0	0	0.00	0.00%
76388946	CAC 40 MAY15 LONG	0	14	14	0	0.00	0.00%
7065923	CAC 40 JUN15 LONG	0	19	19	0	0.00	0.00%
78087649	CAC 40 JUL15 LONG	0	14	14	0	0.00	0.00%
78085125	CAC 40 AUG15 LONG	0	21	21	0	0.00	0.00%
78085125	CAC 40 AUG15 SHORT	0	13	13	0	0.00	0.00%
74217969	CAC 40 SEP15 SHORT	0	9	9	0	0.00	0.00%
78587913	CAC 40 DEC15 LONG	0	8	1	7	-3'825.00	-0.01%
74039963	DAX - Index JUN15 SHORT	-13	17	4	0	0.00	0.00%
75745441	DAX - Index SEP15 SHORT	0	24	24	0	0.00	0.00%
77427379	DAX - Index DEC15 SHORT	0	1	14	-13	156'250.00	0.58%
74040013	ESTX50 EURP JUN15 LONG	0	2	2	0	0.00	0.00%

Valor	Titel	Bestand 0104.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	in % des Netto-vermögens
74040013	ESTX50 EURP JUN15 SHORT	-13	36	23	0	0.00	0.00%
75745500	ESTX50 EURP SEP15 SHORT	0	96	96	0	0.00	0.00%
77427437	ESTX50 EURP DEC15 SHORT	0	15	42	-27	22'570.00	0.08%
74039997	ESTXBnk EUR P JUN15 LONG	0	26	26	0	0.00	0.00%
74039997	ESTXBnk EUR P JUN15 SHORT	-5	54	49	0	0.00	0.00%
75745484	ESTXBnk EUR P SEP15 SHORT	0	106	106	0	0.00	0.00%
77427417	ESTXBnk EUR P DEC15 SHORT	0	9	53	-44	9'635.00	0.04%
73896794	EURO BOBL Futures JUN15	15	0	15	0	0.00	0.00%
73896793	EURO Bund JUN15	9	0	9	0	0.00	0.00%
73896795	EURO SCHATZ Futures JUN15	13	0	13	0	0.00	0.00%
76399005	FTSE/Athex Large Ca APR15 SHORT	-267	327	60	0	0.00	0.00%
77026288	FTSE/Athex Large Ca MAY15 SHORT	0	342	342	0	0.00	0.00%
73710481	FTSE/Athex Large Ca JUN15 SHORT	0	269	269	0	0.00	0.00%
72734636	FTSE MIB JUN15 LONG	5	0	5	0	0.00	0.00%
72734636	FTSE MIB JUN15 SHORT	0	6	6	0	0.00	0.00%
74184265	FTSE MIB SEP15 SHORT	0	7	7	0	0.00	0.00%
75890545	FTSE MIB DEC15 SHORT	0	2	3	-1	-2'920.00	-0.01%
76434605	IBEX 35 APR15 LONG	6	2	8	0	0.00	0.00%
77033771	IBEX 35 MAY15 LONG	0	7	7	0	0.00	0.00%
7161804	IBEX 35 JUN15 LONG	0	10	10	0	0.00	0.00%
78097099	IBEX 35 JUL15 LONG	0	6	6	0	0.00	0.00%
78601642	IBEX 35 AUG15 LONG	0	3	3	0	0.00	0.00%
78601642	IBEX 35 AUG15 SHORT	0	2	2	0	0.00	0.00%
66289726	IBEX 35 SEP15 LONG	0	2	2	0	0.00	0.00%
66289726	IBEX 35 SEP15 SHORT	0	4	4	0	0.00	0.00%
79810444	IBEX 35 OCT15 SHORT	0	2	9	-7	3'379.00	0.01%
9770649	Liffe 3M EURIBOR Fu DEC15 LONG	2	0	2	0	0.00	0.00%
Total						**180'769.00**	**0.68%**
Futures GBP							
9788217	3M Short Sterling DEC15 SHORT	6	0	6	0	0.00	0.00%
72726530	FTSE 100 JUN15 LONG	11	19	30	0	0.00	0.00%
74173254	FTSE 100 SEP15 SHORT	0	2	2	0	0.00	0.00%
75880122	FTSE 100 DEC15 SHORT	0	0	6	-6	-257.15	0.00%
74173254	FTSE 100 SEP15 LONG	0	16	16	0	0.00	0.00%
74301356	Gilt Sterling JUN15 LONG	6	0	6	0	0.00	0.00%
Total						**-257.15**	**0.00%**
Futures HKD							
75491284	Hang Seng APR15 LONG	2	3	5	0	0.00	0.00%
75491285	Hang Seng MAY15 LONG	0	9	9	0	0.00	0.00%
64180815	Hang Seng JUN15 LONG	0	12	12	0	0.00	0.00%
75491286	Hang Seng JUL15 LONG	0	6	6	0	0.00	0.00%
75491287	Hang Seng AUG15 LONG	0	3	3	0	0.00	0.00%
75491288	Hang Seng SEP15 LONG	0	4	4	0	0.00	0.00%
75491288	Hang Seng SEP15 SHORT	0	4	4	0	0.00	0.00%
75491289	Hang Seng OCT15 LONG	0	0	1	-1	-231.28	0.00%
75491292	HS China Ent Index APR15 LONG	0	2	2	0	0.00	0.00%
75491292	HS China Ent Index APR15 SHORT	0	6	6	0	0.00	0.00%
75491293	HS China Ent Index MAY5 LONG	0	11	11	0	0.00	0.00%
75491293	HS China Ent Index MAY5 SHORT	0	3	3	0	0.00	0.00%
74909854	HS China Ent Index JUN15 LONG	0	14	14	0	0.00	0.00%
75491294	HS China Ent Index JUL15 LONG	0	15	15	0	0.00	0.00%
75491295	HS China Ent Index AUG15 LONG	0	7	7	0	0.00	0.00%
75491295	HS China Ent Index AUG15 SHORT	0	13	13	0	0.00	0.00%
75491296	HS China Ent Index SEP15 SHORT	0	5	5	0	0.00	0.00%
75491297	HS China Ent Index OCT15 SHORT	0	0	2	-2	1'399.22	0.01%
Total						**1'167.94**	**0.00%**
Futures JPY							
9065186	3-Month Euroyen DEC15 LONG	4	0	4	0	0.00	0.00%
67833462	Nikkei 225 JUN15 LONG	1	4	5	0	0.00	0.00%

Valor	Titel	Bestand 01.04.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	in % des Netto-vermögens
70969926	Nikkei 225 SEP 15 LONG	0	6	6	0	0.00	0.00%
67833463	Nikkei 225 DEC 15 LONG	0	6	0	6	-20'581.64	-0.08%
70969931	Topix Index Sec 1 JUN 15 LONG	5	2	7	0	0.00	0.00%
72506646	Topix Index Sec 1 SEP 15 LONG	0	33	33	0	0.00	0.00%
73952158	Topix Index Sec 1 DEC 15 LONG	0	22	0	22	-44'275.14	-0.17%
Total						**-64'856.78**	**-0.24%**
Futures KRW							
72507691	KOSPI 200 Index JUN 15 SHORT	-9	20	11	0	0.00	0.00%
73953358	KOSPI 200 Index SEP 15 SHORT	0	26	26	0	0.00	0.00%
73808085	KOSPI 200 Index DEC 15 SHORT	0	0	16	-16	-45'584.71	-0.17%
Total						**-45'584.71**	**-0.17%**
Futures MXN							
998027	IPC DEC 15 LONG	6	35	41	0	0.00	0.00%
998027	IPC DEC 15 SHORT	0	55	84	-29	476.36	0.00%
Total						**476.36**	**0.00%**
Futures MYR							
76835265	FTSE BurMalKLCI APR 15 LONG	0	6	6	0	0.00	0.00%
76835265	FTSE BurMalKLCI APR 15 SHORT	-3	31	28	0	0.00	0.00%
77368643	FTSE BurMalKLCI MAY 15 SHORT	0	39	39	0	0.00	0.00%
74744569	FTSE BurMalKLCI JUN 15 LONG	0	6	6	0	0.00	0.00%
74744569	FTSE BurMalKLCI JUN 15 SHORT	0	25	25	0	0.00	0.00%
78614494	FTSE BurMalKLCI JUL 15 LONG	0	5	5	0	0.00	0.00%
78614494	FTSE BurMalKLCI JUL 15 SHORT	0	44	44	0	0.00	0.00%
79044492	FTSE BurMalKLCI AUG 15 LONG	0	12	12	0	0.00	0.00%
79044492	FTSE BurMalKLCI AUG 15 SHORT	0	36	36	0	0.00	0.00%
76451919	FTSE BurMalKLCI SEP 15 LONG	0	26	26	0	0.00	0.00%
76451919	FTSE BurMalKLCI SEP 15 SHORT	0	1	1	0	0.00	0.00%
80231685	FTSE BurMalKLCI OCT 15 LONG	0	29	0	29	3'204.75	0.01%
Total						**3'204.75**	**0.01%**
Futures NOK							
76192959	Oslo OBX Index April 15 SHORT	-98	98	0	0	0.00	0.00%
76822109	Oslo OBX Index MAY 15 Short	0	93	93	0	0.00	0.00%
72533787	Oslo OBX Index JUN 15 LONG	0	32	32	0	0.00	0.00%
72533787	Oslo OBX Index JUN 15 SHORT	0	152	152	0	0.00	0.00%
77872996	Oslo OBX Index JUL 15 SHORT	0	224	224	0	0.00	0.00%
78597812	Oslo OBX Index AUG 15 LONG	0	23	23	0	0.00	0.00%
78597812	Oslo OBX Index AUG 15 SHORT	0	192	192	0	0.00	0.00%
73979890	Oslo OBX Index SEP 15 LONG	0	2	2	0	0.00	0.00%
73979890	Oslo OBX Index SEP 15 SHORT	0	174	174	0	0.00	0.00%
79578799	Oslo OBX Index OCT 15 SHORT	0	18	215	-197	-7'141.78	-0.03%
Total						**-7'141.78**	**-0.03%**
Futures PLN							
72605932	WIG 20 Ind JUN 15 LONG	0	119	119	0	0.00	0.00%
72605932	WIG 20 Ind JUN 15 SHORT	-23	23	0	0	0.00	0.00%
74035066	WIG 20 Ind SEP 15 LONG	0	97	97	0	0.00	
74035066	WIG 20 Ind SEP 15 SHORT	0	120	120	0	0.00	0.00%
75739065	WIG 20 Ind DEC 15 LONG	0	24	24	0	0.00	0.00%
75739065	WIG 20 Ind DEC 15 SHORT	0	11	25	-14	2'086.22	0.01%
Total						**2'086.22**	**0.01%**
Futures SEK							
76189979	OMXS30 APR 15 LONG	63	5	68	0	0.00	0.00%
76820889	OMXS30 MAY 15 LONG	0	71	71	0	0.00	0.00%
72512384	OMXS30 JUN 15 LONG	0	57	57	0	0.00	0.00%
72512384	OMXS30 JUN 15 SHORT	0	8	8	0	0.00	0.00%
77870401	OMXS30 JUL 15 SHORT	0	30	30	0	0.00	0.00%
78384997	OMXS30 AUG 15 LONG	0	23	23	0	0.00	0.00%
78384997	OMXS30 AUG 15 SHORT	0	16	16	0	0.00	0.00%

Valor	Titel	Bestand 0104.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	in % des Netto-vermögens
73979218	OMXS30 SEP15 LONG	0	41	41	0	0.00	0.00%
79578019	OMXS30 OCT15 LONG	0	29	29	0	0.00	0.00%
79578019	OMXS30 OCT15 SHORT	0	0	20	-20	-3528.56	-0.01%
Total						**-7141.78**	**-0.01%**
Futures SGD							
70080448	Singapore Free APR15 LONG	9	47	56	0	0.00	0.00%
70080449	Singapore Free MAY15 LONG	0	45	45	0	0.00	0.00%
70080450	Singapore Free JUN15 LONG	0	8	8	0	0.00	0.00%
70080450	Singapore Free JUN15 SHORT	0	28	28	0	0.00	0.00%
70080451	Singapore Free JUL15 LONG	0	25	25	0	0.00	0.00%
70080452	Singapore Free AUG15 LONG	0	35	35	0	0.00	0.00%
70080452	Singapore Free AUG15 SHORT	0	26	26	0	0.00	0.00%
70080453	Singapore Free SEP15 SHORT	0	22	22	0	0.00	0.00%
70080454	Singapore Free OCT15 SHORT	0	4	19	-15	6'986.67	0.03%
Total						**6'986.67**	**0.03%**
Futures THB							
72354010	Bangkok Set50 Index JUN15 LONG	263	281	544	0	0.00	0.00%
74294753	Bangkok Set50 Index SEP15 LONG	0	361	361	0	0.00	0.00%
75973342	Bangkok Set50 Index DEC15 LONG	0	43	40	3	-106.51	0.00%
Total						**-106.51**	**0.00%**
Futures TRY							
74951513	BIST 30 APR15 LONG	167	5	172	0	0.00	0.00%
76057756	BIST 30 JUN15 LONG	0	195	195	0	0.00	0.00%
77170438	BIST 30 AUG15 LONG	0	183	183	0	0.00	0.00%
77170438	BIST 30 AUG15 SHORT	0	25	25	0	0.00	0.00%
78322648	BIST 30 OCT15 LONG	0	24	7	17	-72.44	0.00%
78322648	BIST 30 OCT15 SHORT	0	23	23	0	0.00	0.00%
Total						**-72.44**	**0.00%**
Futures USD							
71116862	2 Years Tr Nts USA JUN15 LONG	8	0	8	0	0.00	0.00%
71116860	5 Years Tr Nts USA JUN15 LONG	9	0	9	0	0.00	0.00%
72557418	5 Years Tr Nts USA SEP15 LONG	0	70	70	0	0.00	0.00%
74002381	5 Years Tr Nts USA DEC15 LONG	0	35	35	0	0.00	0.00%
71015372	10 Years Tr Nts USA JUN15 LONG	9	0	9	0	0.00	0.00%
72406568	10 Years Tr Nts USA SEP15 LONG	0	33	33	0	0.00	0.00%
73890410	10 Years Tr Nts USA DEC15 LONG	0	46	7	39	36'654.25	0.14%
5592882	3M Eurodollar DEZ15 LONG	4	0	4	0	0.00	0.00%
72434331	CBOT Mini Dow USD 5 JUN15 LONG	4	8	12	0	0.00	0.00%
72434331	CBOT Mini Dow USD 5 JUN15 SHORT	0	2	2	0	0.00	0.00%
73889493	CBOT Mini Dow USD 5 SEP15 LONG	0	28	28	0	0.00	0.00%
75550899	CBOT Mini Dow USD 5 DEC15 LONG	0	3	2	1	1054.89	0.00%
75550899	CBOT Mini Dow USD 5 DEC15 SHORT	0	1	1	0	0.00	0.00%
70073776	CNX Nifty ARR15 LONG	11	0	11	0	0.00	0.00%
70073776	CNX Nifty ARR15 SHORT	0	13	13	0	0.00	0.00%
70073777	CNX Nifty MAY15 SHORT	0	26	26	0	0.00	0.00%
63193224	CNX Nifty JUN15 LONG	0	3	3	0	0.00	0.00%
63193224	CNX Nifty JUN15 SHORT	0	22	22	0	0.00	0.00%
70073778	CNX Nifty JUL15 LONG	0	3	3	0	0.00	0.00%
70073778	CNX Nifty JUL15 SHORT	0	47	47	0	0.00	0.00%
70073779	CNX Nifty AUG15 SHORT	0	54	54	0	0.00	0.00%
64173056	CNX Nifty SEP15 SHORT	0	74	74	0	0.00	0.00%
70073780	CNX Nifty OCT15 SHORT	0	5	77	-72	3'188.90	0.01%
71028735	E-Mini S&P MCap 400 JUN15 LONG	0	2	2	0	0.00	0.00%
71028735	E-Mini S&P MCap 400 JUN15 SHORT	-1	2	1	0	0.00	0.00%
72432335	E-Mini S&P MCap 400 SEP15 LONG	0	6	6	0	0.00	0.00%
72432335	E-Mini S&P MCap 400 SEP15 SHORT	0	1	1	0	0.00	0.00%
73895519	E-Mini S&P MCap 400 DEC15 LONG	0	4	1	3	4'767.19	0.02%
73895519	E-Mini S&P MCap 400 DEC15 SHORT	0	1	1	0	0.00	0.00%
68184935	EUR/USD JUN15 LONG	28	0	28	0	0.00	0.00%

Valor	Titel	Bestand 01.04.15	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.09.15	Kurswert in EUR	in % des Netto-vermögens
68184936	EUR/USD SEP 15 LONG	0	68	68	0	0.00	0.00%
68184937	EUR/USD DEC 15 LONG	0	68	8	60	-83'156.57	-0.31%
73984614	FTSE China A50 APR 15 LONG	0	20	20	0	0.00	0.00%
73984614	FTSE China A50 APR 15 SHORT	-8	8	0	0	0.00	0.00%
73984615	FTSE China A50 MAY 15 LONG	0	47	47	0	0.00	0.00%
72520155	FTSE China A50 JUN 15 LONG	0	79	79	0	0.00	0.00%
73984616	FTSE China A50 JUL 15 LONG	0	70	70	0	0.00	0.00%
73984617	FTSE China A50 AUG 15 LONG	0	75	75	0	0.00	0.00%
73984618	FTSE China A50 SEP 15 LONG	0	69	69	0	0.00	0.00%
73984619	FTSE China A50 OCT 15 LONG	0	67	0	67	-10'934.92	-0.04%
71364669	MSCI Emerg Mkt Mini JUN 15 LONG	44	18	62	0	0.00	0.00%
72746398	MSCI Emerg Mkt Mini SEP 15 LONG	0	49	49	0	0.00	0.00%
72746398	MSCI Emerg Mkt Mini SEP 15 SHORT	0	8	8	0	0.00	0.00%
74184725	MSCI Emerg Mkt Mini DEC 15 SHORT	0	5	16	-11	5'382.17	0.02%
76248803	MSCI Taiwan APR 15 LONG	1	0	1	0	0.00	0.00%
76248803	MSCI Taiwan APR 15 SHORT	0	20	20	0	0.00	0.00%
76807831	MSCI Taiwan MAY 15 SHORT	0	59	59	0	0.00	0.00%
63038192	MSCI Taiwan JUN 15 LONG	0	34	34	0	0.00	0.00%
63038192	MSCI Taiwan JUN 15 SHORT	0	46	46	0	0.00	0.00%
77896813	MSCI Taiwan JUL 15 LONG	0	61	61	0	0.00	0.00%
78441355	MSCI Taiwan AUG 15 LONG	0	67	67	0	0.00	0.00%
63914107	MSCI Taiwan SEP 15 LONG	0	22	22	0	0.00	0.00%
79806841	MSCI Taiwan OCT 15 LONG	0	11	10	1	-152.61	0.00%
71034359	NASDAQ 100 E-Mini JUN 15 LONG	19	43	62	0	0.00	0.00%
71028737	NASDAQ 100 E-Mini SEP 15 LONG	0	65	65	0	0.00	0.00%
73894087	NASDAQ 100 E-Mini DEC 15 LONG	0	20	3	17	-41'747.51	-0.16%
72757825	Russel 2000 Mini JUN 15 LONG	0	3	3	0	0.00	0.00%
72757825	Russel 2000 Mini JUN 15 SHORT	-5	6	1	0	0.00	0.00%
74212709	Russel 2000 Mini SEP 15 LONG	0	6	6	0	0.00	0.00%
75913374	Russel 2000 Mini DEC 15 LONG	0	3	3	0	0.00	0.00%
75913374	Russel 2000 Mini DEC 15 SHORT	0	1	1	0	0.00	0.00%
71041286	S&P E-Mini 500 Idx JUN 15 SHORT	-71	155	84	0	0.00	0.00%
71028738	S&P E-Mini 500 Idx SEP 15 SHORT	0	93	93	0	0.00	0.00%
73894086	S&P E-Mini 500 Idx DEC 15 SHORT	0	4	83	-79	121'978.67	0.46%
73890085	USD Treas Bds 30Y JUN 15 LONG	4	0	4	0	0.00	0.00%
Total						**37'034.46**	**0.14%**
Futures ZAR							
65586217	Africa Top 40 Ind JUN 15 LONG	0	4	4	0	0.00	0.00%
65586217	Africa Top 40 Ind JUN 15 SHORT	-9	35	26	0	0.00	0.00%
72243437	Africa Top 40 Ind SEP 15 SHORT	0	44	44	0	0.00	0.00%
73963235	Africa Top 40 Ind DEC 15 SHORT	0	2	18	-16	-8'861.38	-0.03%
Total						**-8'861.38**	**-0.03%**
Total Futures						**186'145.12**	**0.70%**
Total Derivative Finanzinstrumente welche an einer Börse gehandelt werden						**186'145.12**	**0.70%**
Derivative Finanzinstrumente welche nicht an einer Börse gehandelt werden							
Devisentermingeschäfte			Kauf GBP	Verkauf EUR			
FX02032015	GBP/EUR 0.72737 Val. 02.04.2015		242'000.00	332'705.50			
FX31032015	GBP/EUR 0.72619 Val. 02.06.2015		241'000.00	331'869.07			
FX29052015	GBP/EUR 0.71651 Val. 03.08.2015		241'000.00	336'352.60			
FX30072015	DTG EUR/GBP 0.70186 01.09.2015		230'000.00	327'700.68			
FX27082015	DTG GBP/EUR 0.730536 01.10.2015		222'000.00	303'886.46			
FX29092015	DTG GBP/EUR 0.739449 02.11.201		224'000.00	302'928.26		61.09	0.00%
Total Devisentermingeschäfte						**61.09**	**0.00%**
Total Derivative Finanzinstrumente welche nicht an einer Börse gehandelt werden						**61.09**	**0.70%**
Total Anlagen						**22'731'594.80**	**84.97%**
Bankguthaben						4'066'517.69	15.20%
Sonstige Vermögenswerte						6'397.80	0.02%
Gesamtvermögen						**26'804'510.29**	**100.19%**
Verbindlichkeiten						-51'113.17	-0.19%
Nettovermögen						**26'753'397.12**	**100.00%**

ACTIVELY SHAPING
THE FUTURE.

3. ERGÄNZENDE ANGABEN

Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr erstreckt sich vom 1. April bis 31.März.

Rechnungswährung

Die Rechnungswährung des Investmentunternehmens ist der EUR.

Verwendete Devisenkurse per 30.09.2015

EUR / AUD	0.68495
EUR / BRL	0.24344
EUR / CAD	0.72833
EUR / EUR	1.09011
EUR / DKK	14.61159
EUR / GBP	1.47825
EUR / HKD	0.12587
EUR / JPY	0.00811
EUR / KRW	0.08225
EUR / MXN	0.05758
EUR / MYR	22.17387
EUR / NOK	11.43581
EUR / PLN	25.67701
EUR / SEK	11.58114
EUR / SGD	0.68483
EUR / THB	2.68252
EUR / TRY	0.32170
EUR / USD	0.97509
EUR / ZAR	0.07025

Anlageentscheide

Die Anlageentscheide für sämtliche Teilfonds wurden an die AIMcapital AG, Industriering 10, FL-9491 Ruggell, Liechtenstein delegiert. Der Asset Manager ist, unter der Aufsicht und Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft, mit der Verwaltung des Wertpapierportfolios beauftragt und führt unter Berücksichtigung der vorgegebenen Anlagebeschränkungen alle diesbezüglichen Transaktionen aus.

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten der Wertschriftentransaktionen werden direkt mit den Einstands- und Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet und sind deshalb mit Ausnahme der Future Transaktionen nicht in der TER-Berechnung berücksichtigt.

AIM Trend Fund Transaktionskosten:

Spesen	EUR 36'526.69
Courtage	EUR 6'432.22

AIM Equity TR Fund Transaktionskosten:

Spesen	EUR 217'677.33
Courtage	EUR 10'416.55

Hinterlegungsstellen

Die Wertpapiere der in den Vermögensinventaren ausgewiesenen Anlagen waren per Ende der Berichtsperiode bei folgenden Hinterlegungsstellen deponiert:

- SIX SIS Ltd., Zürich
- BETHMANN BANK AG, Frankfurt am Main
- SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK AB, Stockholm
- Österreichische Volksbanken AG, Wien

Publikationen

Die Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht einen geprüften Jahresbericht sowie einen ungeprüften Halbjahresbericht. Diese Berichte können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und auf der Website des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes (LAFV) kostenlos bezogen werden. Der Nettoinventarwert pro Anteil wird auf der Kursseite des LAFV publiziert.

Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Mitteilung an die Anteilsinhaber vom 08. April 2015

Prospektänderung:

Die Berechnung der Performance Fee gemäss Anhang A „Teilfonds im Überblick“ des Prospekts wird per sofort insofern verändert, dass die für die Performance Fee notwendigen Rückstellungen anstelle wie bisher auf täglicher Basis neu auf monatlicher Basis erfolgen.

Die übrigen Bestimmungen des Prospekts sowie der konstituierenden Dokumente des Teilfonds bleiben, bis auf kleinere redaktionelle Änderungen, unverändert.

Mitteilung an die Anteilsinhaber vom 20. August 2015

Prospektänderung:

Die Informationen zum Vertrieb in der Schweiz wurden auf den neuen Musteranhang „Informationen für Anleger in der Schweiz“ der Swiss Funds and Asset Management Association („SFAMA“) hinsichtlich der Vertriebsinformationen für Verkaufsprospekte von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen angepasst.

Die Bestimmungen des Prospekts sowie der konstituierenden Dokumente des Teilfonds bleiben unverändert.