

Credit Suisse Index Fund (Lux)

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen
Rechts - R.C.S. Luxembourg B 167 524

Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30.06.2016

Verwaltung und Organe	3
Konsolidierter Bericht	4
Erläuterungen	6
Bericht per Subfonds	
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	9
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	14
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	24
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	31
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	37
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe	43
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	50
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	59
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America	65
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	74
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	79
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	90
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR	96

Gesellschaft

Credit Suisse Index Fund (Lux)
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 167524

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Josef H.M. Hehenkamp, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse AG, Zürich

Dominique Déléze, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse AG, Zürich

Rudolf Kömen, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Guy Reiter, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Fernand Schaus, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-2182 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 72 925

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Luca Diener, Mitglied des Verwaltungsrates
Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich

Thomas Nummer, Mitglied des Verwaltungsrates
Independent Director, Luxemburg

Rudolf Kömen, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Guy Reiter, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Daniel Siepmann, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg, Société coopérative
39 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Depotbank

Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Vertreter in der Schweiz

Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231, Postfach, CH-8070 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

Credit Suisse AG
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

Weitere Informationsstelle in Deutschland

Credit Suisse (Deutschland) AG
Taubenst. 1, D-60310 Frankfurt am Main

Anlageberater

Credit Suisse AG
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

Zentrale Verwaltungsstelle

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Vertriebsstelle

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg (bis zum 01.04.2016)
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Credit Suisse Fund Management S.A. (seit dem 01.04.2016)
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Vertrieb der Aktien in Deutschland

Es wurde keine Anzeige gemäß Artikel 310 des deutschen Kapitalanlage-gesetzbuches für die folgenden Subfonds erstattet. Somit dürfen die Aktien dieser Subfonds nicht an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden:

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility
Credit Suisse Index Fund (Lux) RobecoSAM Equities World Sustainability
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds World ex EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Corporate Bonds USD

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem die wesentlichen Anlegerinformationen, der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, falls dieser aktueller ist.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft veröffentlicht.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte (nebst der Aufstellung aller während der Berichtsperiode eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes) und Kopien der Satzung sind für die Anleger am Sitz der Gesellschaft, der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die Gesellschaft registriert ist, bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie der weiteren Informationsstellen, kostenlos in Papierform erhältlich.

Nettovermögensaufstellung in EUR

	30.06.2016
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.927.765.156,33
Bankguthaben und sonstige	10.430.429,22
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	27.141,50
Forderungen aus Erträgen	13.103.118,58
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	228.883,42
	1.951.554.729,05
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	6.485.860,19
Verbindlichkeiten aus Erträgen	70,31
Rückstellungen für Aufwendungen	621.148,13
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	139.998,30
Andere Passiva	1.583,45
	7.248.660,38
Nettovermögen	1.944.306.068,67

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2016 bis zum
30.06.2016

Nettovermögen zu Beginn der Periode	1.609.692.697,02
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	9.369.091,25
Dividenden (Netto)	17.388.275,53
Bankzinsen	22.444,95
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	304.788,31
	27.084.600,04
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	629.443,19
Zinsen und Bankspesen	7.800,78
	637.243,97
Nettoerträge (-verluste)	26.447.356,07
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-4.409.051,37
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	58.962,29
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-544.395,32
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-552.828,65
	-5.447.313,05
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	21.000.043,02
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	40.092.317,45
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	167.961,45
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	567,80
	40.260.846,70
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	61.260.889,72
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	453.968.476,36
Rücknahmen	-182.040.615,46
	271.927.860,90
Währungsdifferenz	1.424.621,03
Nettovermögen am Ende der Periode	1.944.306.068,67

Allgemeines

Credit Suisse Index Fund (Lux) ("die Gesellschaft") ist eine luxemburgische Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) und wurde am 14.03.2012 gegründet. Die Gesellschaft hat eine Umbrellastruktur und ist gemäss Teil I des Gesetzes vom 17.12.2010 in seiner gültigen Fassung als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in Luxemburg eingetragen.

Am 30.06.2016 hatte die Gesellschaft 13 Subfonds.

Veränderungen:

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility wurde am 14.01.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 20.01.2016 berechnet.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada wurde am 14.06.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 15.06.2016 berechnet.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Abschlusses von Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

a) Berechnung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds

Der Nettoinventarwert eines jeden Subfonds wird jeden Tag berechnet aufgrund der Erträge/Aufwendungen bis zum jeweiligen Tag, der Wertpapiergeschäfte bis zum Vortag und der Bewertung des Nettovermögens aufgrund der letzten verfügbaren Börsenkurse und Wechselkurse.

Der Bericht reflektiert die am 30.06.2016 berechneten Nettoinventarwerte, die auf den Marktpreisen vom 30.06.2016 basieren.

b) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder regelmässig an einer solchen Börse gehandelt werden, sind nach dem letzten verfügbaren bezahlten Kurs zu bewerten. Fehlt für einen Handelstag ein solcher, ist aber ein Schlussmittelkurs (Mittelwert zwischen einem Schlussgeld- und Schlussbriefkurs) oder ein Schlussgeldkurs notiert, kann auf den Schlussmittelkurs oder alternativ auf den Schlussgeldkurs abgestellt werden.

Wenn ein Wertpapier an verschiedenen Börsen gehandelt wird, erfolgt die Bewertung in Bezug auf die Börse, an der dieses hauptsächlich gehandelt wird.

Wenn bei Wertpapieren, für welche der Börsenhandel unbedeutend ist, jedoch ein Zweitmarkt mit geregelter Freiverkehr zwischen Anlagehändlern besteht, der zu einer marktmässigen Preisbildung führt, kann die Bewertung auf Grund des Zweitmarktes vorgenommen werden.

Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden nach der gleichen Methode bewertet wie diejenigen, die an einer Börse notiert werden.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert werden und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten vorliegenden Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Gesellschaft gemäss anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

Derivate werden gemäß den vorhergehenden Abschnitten behandelt. Außerbörsliche (OTC) Swap-Geschäfte werden konsistent aufgrund der nach Treu und Glauben anhand der durch den Verwaltungsrat festgelegten Verfahren zur Ermittlung von Geld-, Brief- oder Mittelkursen bewertet. Bei einer Entscheidung für den Geld-, Brief- oder Mittelkurs bezieht der Verwaltungsrat die mutmaßlichen Zeichnungs- bzw. Rücknahmeflüsse sowie weitere Parameter mit ein. Falls nach Ansicht des Verwaltungsrats diese Werte nicht dem Marktwert der betreffenden OTC-Swap-Geschäfte entsprechen, wird deren Wert nach Treu und Glauben durch den Verwaltungsrat festgelegt bzw. nach einer anderen Methode, welche der Verwaltungsrat nach eigenem freiem Ermessen für geeignet hält.

Der Bewertungspreis eines Geldmarktinstruments mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten ohne spezifische Sensitivität für Marktparameter, einschließlich des Kreditrisikos, wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs bzw. vom Kurs in dem Zeitpunkt, in welchem die Restlaufzeit der betreffenden Anlage zwölf Monate unterschreitet, sukzessive und unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite dem Rückzahlungskurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen muss die Grundlage für die Bewertung verschiedener Anlagen an den neuen Markttrenditen ausgerichtet werden.

Anteile bzw. Aktien an OGAW und/oder OGAs werden nach ihrem letzten errechneten Nettovermögenswert bewertet, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Rücknahmegebühr. Falls für Anteile an OGAW bzw. OGAs kein Nettovermögenswert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, so können die Anteile bzw. Aktien solcher OGAW und/oder

OGAs zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden.

c) Realisierter Nettogewinn/-verlust auf Wertpapieren des jeweiligen Subfonds
Die aus den Verkäufen von Wertpapieren resultierenden realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises berechnet.

d) Umrechnung der ausländischen Währungen

Der Bericht erfolgt in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds und der konsolidierte Bericht wird in EUR erstellt.

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds lauten, werden zum Wechselkurs des Bewertungstages in die Referenzwährung umgerechnet. Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen, werden zum Wechselkurs des Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet. Die Währungsgewinne oder -verluste sind im Bericht unter "Ertrags- und Aufwandsrechnung" berücksichtigt.

Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds, wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

e) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand des jeweiligen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

f) Bewertung der Finanzterminkontrakte des jeweiligen Subfonds

Die noch nicht fälligen Finanzterminkontrakte werden mit dem am Bewertungstag gültigen Marktpreisen bewertet, und die daraus resultierenden Veränderung der nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung" verbucht und unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/-verlust aus Finanzterminkontrakte" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

g) Zuordnung der Aufwendungen

Jedem Subfonds werden die Aufwendungen belastet, die ihm direkt zugerechnet werden können. Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen werden nach Massgabe der Angemessenheit aufgeteilt.

h) Buchung der Erträge

Dividenden werden zum ex-Datum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer. Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht.

i) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds

Die noch nicht fälligen Devisentermingeschäfte werden mit dem am Bewertungstag gültigen Terminwechsellkursen bewertet, und die daraus resultierenden Änderungen in nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung" verbucht und unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/-verlust aus Devisentermingeschäften" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

j) Wertpapierleihgeschäfte

Die Gesellschaft kann Effekten ausleihen, die sich in den Portfolios seiner Subfonds befinden. Die Gesellschaft darf Effektenleihe nur innerhalb eines standardisierten Systems für die Effektenleihe tätigen, das von einer anerkannten Institution für die Wertpapierabwicklung organisiert ist oder von erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind. Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften zeigen die Bruttoerträge aus Wertpapierleihgeschäften abzüglich der direkten und indirekten Kosten sowie Gebühren der Gegenpartei, die als Principal für die Wertpapierleihgeschäfte fungiert.

Verwaltungsgebühr – Pauschale Verwaltungsgebühr

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Als Vergütung ihrer Tätigkeit und zur Rückzahlung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine monatliche Verwaltungsgebühr, zahlbar am Anfang eines jeden nachfolgenden Monats und berechnet auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds während des entsprechenden Monats. Aktien der Klassen -EB- unterliegen einer pauschalen Verwaltungsgebühr, die durch die Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten ist und sämtliche Gebühren und Aufwendungen umfasst.

Aktuell wird den Aktien der Klasse -DB- keine Verwaltungsgebühr belastet. Die Aktien dieser Klasse unterliegen einer pauschalen Verwaltungsdienstleistungsgebühr, die alle Gebühren und Kosten deckt, mit

Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

"Taxe d'abonnement"

Entsprechend der Gesetzgebung und den gegenwärtig in Kraft befindlichen Verordnungen unterliegt die Gesellschaft in Luxemburg, aufgrund seiner Anlagen, der "Taxe d'abonnement" zum Jahressatz von 0,05%, zahlbar pro Quartal und berechnet auf der Grundlage des Nettovermögens des jeweiligen Subfonds am Ende eines jeden Quartals. Für Aktienklassen des betreffenden Subfonds, die ausschließlich an institutionelle Anleger verkauft werden, gilt ein reduzierter Steuersatz von 0,01% p. a. des Nettovermögenswerts. Zudem sind diejenigen Aktienklassen des betreffenden Subfonds vom reduzierten Steuersatz von 0,01% p. a. befreit bei denen:

- Wertpapiere zumindest an einer einzigen Börse oder einem anderen anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regelmäßig stattfindenden geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden; sowie
- deren ausschließlicher Zweck es ist, die Wertentwicklung mindestens eines Index gemäß den Anforderungen von Artikel 175 Buchstabe e des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 abzubilden.

Transaktionskosten

Transaktionskosten beinhalten Brokergebühr, Stempelsteuern, lokale Steuern und andere ausländische Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind. Die Transaktionsgebühren sind in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere inbegriffen.

Für die am 30.06.2016 abgeschlossene Geschäftsperiode erhob die Gesellschaft Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt:

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	CAD	148,02
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	99.949,61
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	43.750,33
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	USD	415.317,94
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	EUR	54.514,18
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe	EUR	4.668,76
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	EUR	58,52
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	JPY	44.400,00
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America	USD	1.558,27
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	USD	2.570,30
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	USD	22.602,61
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	USD	7.475,63
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR	EUR	0,00
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	99.949,61
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	43.750,33

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln identifizierbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisenterminkontrakten und einigen anderen Derivatkontrakten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage eingeschlossen. Obwohl nicht einzeln identifizierbar werden die Transaktionskosten in der Performance der einzelnen Subfonds erfasst.

Total Expense Ratio (TER)

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Nettovermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz vom durchschnittlichen Nettovermögen.

Die TER wird nach der SFAMA Richtlinie berechnet.

Aktien die vor weniger als 6 Monaten lanciert wurden wird keine TER ausgewiesen.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

Der Bericht über alle während der Berichtsperiode eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am Sitz der Gesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die Gesellschaft registriert ist, kostenlos bezogen werden.

Wechselkurse

Der konsolidierte Bericht wird erstellt in EUR. Zu diesem Zweck wird der Bericht der Subfonds in EUR umgerechnet, zu folgenden Wechselkursen:

- 1 USD = 0,900131 EUR
- 1 JPY = 0,008774 EUR

Fondsperformance

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Die Performance des Jahres N basiert auf den zu Jahresende errechneten Nettoinventarwerten des Jahres N respektive N-1, die auf Basis der Marktpreise der Investitionen zum Jahresende des Jahres N-1 respektive N ermittelt wurden.

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

Bei Aktien, deren Ausgabe minimum 3 Jahre zurück liegt, wird die "Performance seit Auflegung" nicht dargestellt.

Risikomanagement

Das Gesamtrisikopotenzial des Subfonds wird nach dem Commitment-Ansatz berechnet.

Wertpapierleihgeschäfte

Am 30.06.2016 waren die Subfonds an den Wertpapierleihgeschäften mit Credit Suisse AG folgendermaßen beteiligt:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapierleihe	Nettobetrag
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	9.703.504	10.194.856
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	1.335.659	1.403.292
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	USD	4.702.294	4.940.402
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	EUR	953.575	1.001.861
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe	EUR	72.472	76.142
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	EUR	20.319.679	21.348.598
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	JPY	828.885.840	870.857.801
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America	USD	184.916	194.280
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	USD	31.769	33.378
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	USD	3.226.600	3.389.984
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	USD	467.258	490.918

Die von der Securities-Lending-Gegenpartei gestellten Sicherheiten für den Fonds umfassen ein gut diversifiziertes Wertpapierportfolio:

- das aus Anleihen mit hohem Rating besteht, die entweder von Staaten, staatlichen Sonderinstituten, öffentlichem Recht unterstehenden Körperschaften oder Unternehmen (ausgenommen Tochtergesellschaften der Credit Suisse) aus ausgewählten OECD-Ländern ausgegeben oder garantiert werden.
- Anleihen mit hohem Rating von supranationalen Organisationen

- an ausgewählten Börsen innerhalb der OECD notierte Aktien, unter der Voraussetzung, dass sie in einem liquiden Hauptindex gelistet sind

Bei der Ermittlung des Marktwerts der Sicherheiten werden angemessene Haircuts vorgenommen, angepasst an die Volatilität des Sicherheitentyps.

Die Erträge, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens unter «Erträge aus Wertpapierleihgeschäften» aufgeführt sind, sind Nettobeträge, die vom Lending Principal erhalten wurden. Sämtliche direkten und indirekten operationellen Kosten und Gebühren werden vom Principal aus dieser Gebühr beglichen und beinhalten das vom Principal getragene Haftungsrisiko.

Für die abgeschlossene Geschäftsperiode bis 30.06.2016 war die Gebühr, die an den Prinzipal gezahlt wurde, wie folgt:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapierleihe	Aufwendungen und Kommissionen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte	Nettobetrag
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	140.597,23	56.238,89	84.358,34
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	7.186,43	2.874,57	4.311,86
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	USD	40.397,93	16.159,17	24.238,76
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	EUR	20.229,38	8.091,75	12.137,63
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe	EUR	6.680,00	2.672,00	4.008,00
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	EUR	249.345,83	99.738,33	149.607,50
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	JPY	1.207.588,33	483.035,33	724.553,00
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America	USD	2.672,62	1.069,05	1.603,57
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	USD	508,47	203,39	305,08
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	USD	53.536,25	21.414,50	32.121,75
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	USD	765,28	306,11	459,17

Derivative Finanzinstrumente

Der Subfonds kann Derivatgeschäfte zur Steigerung der Effizienz des Portfolio-Managements tätigen. Details der Derivate werden unter Erläuterungen angezeigt.

Je nach Art des Derivats können Sicherheiten (Collaterals) von verschiedenen Gegenparteien entgegengenommen werden, um das Risiko gegenüber der Gegenpartei zu minimieren. Für andere Derivatformen können Margekonten genutzt werden.

Per 30.06.2016 kein Subfonds hatte Sicherheiten angenommen um das Gegenparteirisiko zu mindern.

“Tracking error” gegenüber Index

Die “Tracking error” am Ende der Periode beträgt:

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	0,03%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	0,37%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	0,02%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe	0,04%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	0,11%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	0,04%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America	0,04%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	0,10%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	0,07%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	0,04%

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	CAD	32158461	LU1419778730	0,00%	/
FB -Thesaurierend	CAD	32728817	LU1419778904	0,16%	/
EB -Thesaurierend	EUR	32728663	LU1419797797	0,09%	/
EB -Thesaurierend	USD	32728586	LU1419797524	0,09%	/

Die Aktienklassen -DB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,0225%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada -EB- USD wurde am 13.06.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 14.06.2016 berechnet.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada -EB- EUR wurde am 13.06.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 14.06.2016 berechnet.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada -FB- CAD wurde am 17.06.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 20.06.2016 berechnet.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada -DB- CAD wurde am 20.06.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 21.06.2016 berechnet.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	CAD	/	0,32%
FB -Thesaurierend	CAD	/	1,06%
EB -Thesaurierend	EUR	/	1,07%
EB -Thesaurierend	USD	/	0,16%

Nettovermögensaufstellung in CAD und Fondsentwicklung

	30.06.2016
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	3.998.899,16
Bankguthaben und sonstige	4.778,81
Forderungen aus Erträgen	5.416,35
	4.009.034,32
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	1.072,63
Rückstellungen für Aufwendungen	210,49
Andere Passiva	5,31
	1.288,43
Nettovermögen	4.007.745,89

		30.06.2016
Fondsentwicklung		
Fondsvermögen	CAD	4.007.745,89
Nettoinventarwert pro Aktie		
DB -Thesaurierend	CAD	1.003,16
FB -Thesaurierend	CAD	101,06
EB -Thesaurierend	EUR	1.010,66
EB -Thesaurierend	USD	1.001,60

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	CAD	850,000	0,000	850,000	0,000
FB -Thesaurierend	CAD	99,970	0,000	99,970	0,000
EB -Thesaurierend	EUR	1.113,705	0,000	1.114,653	0,948
EB -Thesaurierend	USD	1.169,277	0,000	1.184,527	15,250

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CADFür die Periode vom
14.06.2016 bis zum
30.06.2016

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Dividenden (Netto)	5.425,66
Bankzinsen	2,94
	5.428,60
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	210,49
	210,49
Nettoerträge (-verluste)	5.218,11
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.100,06
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.549,70
	550,36
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	5.768,47
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	34.178,18
	34.178,18
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	39.946,65
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.988.785,54
Rücknahmen	-20.986,30
	3.967.799,24
Nettovermögen am Ende der Periode	4.007.745,89

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Geographische Aufteilung

Kanada	99,78
Total	99,78

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	27,14
Erdöl	20,68
Holding- und Finanzgesellschaften	9,12
Verkehr und Transport	5,75
Edelmetalle und -steine	5,54
Einzelhandel und Warenhäuser	4,67
Versicherungsgesellschaften	3,77
Immobilien	2,99
Bergbau, Kohle und Stahl	2,55
Chemie	2,46
Elektrische Geräte und Komponenten	2,41
Fahrzeuge	2,16
Telekommunikation	1,86
Energie- und Wasserversorgung	1,69
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,28
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,22
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,05
Anlagefonds	1,00
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,68
Nichteisenmetalle	0,53
Verpackungsindustrie	0,43
Maschinen und Apparate	0,40
Baugewerbe und -material	0,23
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,17
Total	99,78

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CAD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CAD AGNICO EAGLE MINES	592,00	40.930,88	1,02
CAD AGRUM	357,00	41.729,73	1,04
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	1.140,00	63.247,20	1,58
CAD ALTAGAS	437,00	13.721,80	0,34
CAD ARC RESOURCES	947,00	20.938,17	0,52
CAD ATCO (nv)	207,00	9.381,24	0,23
CAD BANK OF MONTREAL	1.753,00	143.658,35	3,59
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	3.278,00	207.530,18	5,19
CAD BARRICK GOLD	3.185,00	87.842,30	2,19
CAD BCE	400,00	24.456,00	0,61
CAD BLACKBERRY	1.359,00	11.782,53	0,29
CAD BOMBARDIER -B-	5.253,00	10.190,82	0,25
CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	2.425,00	103.644,50	2,59
CAD CAE	734,00	11.457,74	0,29
CAD CAMECO	1.076,00	15.268,44	0,38
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1.084,00	105.191,36	2,62
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	2.149,00	163.947,21	4,10
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	2.985,00	118.982,10	2,97
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	397,00	66.033,01	1,65
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	191,00	26.883,25	0,67
CAD CANADIAN UTILITIES (nv)	339,00	12.688,77	0,32
CAD CCL INDUSTRIES -B-	76,00	17.087,84	0,43
CAD CENOVUS ENERGY	2.265,00	40.475,55	1,01
CAD CGI (v) -A-	605,00	33.389,95	0,83
CAD CI FINANCIAL	676,00	18.218,20	0,45
CAD CONSTELLATION SOFTWARE	52,00	26.000,52	0,65
CAD CRESCENT POINT ENERGY CORP	1.372,00	28.002,52	0,70
CAD DOLLARAMA	316,00	28.503,20	0,71
CAD ELDDORADO GOLD	1.948,00	11.317,88	0,28
CAD ELEMENT FINANCIAL	1.050,00	14.385,00	0,36
CAD EMPIRE (nv) -A-	448,00	8.606,08	0,21
CAD ENBRIDGE	2.499,00	136.770,27	3,41
CAD ENCANA	2.310,00	23.215,50	0,58
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	60,00	41.749,80	1,04
CAD FINNING INTERNATIONAL	457,00	9.615,28	0,24
CAD FIRST CAPITAL REALTY	337,00	7.467,92	0,19
CAD FIRST QUANTUM MINERALS	1.874,00	16.997,18	0,42
CAD FORTIS	765,00	33.407,55	0,83
CAD FRANCO-NEVADA	482,00	47.351,68	1,18
CAD GEORGE WESTON	139,00	15.541,59	0,39
CAD GILDAN ACTIVEWEAR	630,00	23.839,20	0,59
CAD GOLDCORP	2.257,00	55.793,04	1,39
CAD GREAT WEST LIFECO	810,00	27.604,80	0,69
CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	373,00	8.396,23	0,21
CAD HUSKY ENERGY	957,00	15.091,89	0,38
CAD HYDRO ONE	485,00	12.590,60	0,31
CAD IGM FINANCIAL	265,00	9.320,05	0,23
CAD IMPERIAL OIL	816,00	33.358,08	0,83
CAD INDUSTRIAL-ALLIANCE LIFE INSURANCE	279,00	11.330,19	0,28
CAD INTACT FINANCIAL	358,00	33.039,82	0,82
CAD INTER PIPELINE	915,00	25.071,00	0,63
CAD JEAN COUTU GROUP S. -A- (subord. voting)	227,00	4.540,00	0,11
CAD KEYERA	496,00	19.601,92	0,49
CAD KINROSS GOLD	3.343,00	21.194,62	0,53
CAD LINAMAR	133,00	6.120,66	0,15
CAD LOBLAW COMPANIES	613,00	42.364,43	1,06
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	1.101,00	49.930,35	1,25
CAD MANULIFE FINANCIAL	5.382,00	95.099,94	2,37
CAD METHANEX	244,00	9.171,96	0,23
CAD METRO	647,00	29.121,47	0,73
CAD NATIONAL BANK OF CANADA	917,00	40.522,23	1,01
CAD ONEX (subord. voting)	228,00	18.012,00	0,45
CAD OPEN TEXT	329,00	25.132,31	0,63
CAD PEMBINA PIPELINE	1.015,00	39.848,90	0,99
CAD PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT	432,00	14.981,76	0,37
CAD POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	2.274,00	47.754,00	1,19
CAD POWER CORP OF CANADA	1.014,00	27.885,00	0,70
CAD POWER FINANCIAL	679,00	20.132,35	0,50
CAD PRAIRIESKY ROYALTY	559,00	13.706,68	0,34
CAD RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	598,00	32.160,44	0,80
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	429,00	12.582,57	0,31
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	984,00	51.463,20	1,28
CAD ROYAL BANK OF CANADA	4.048,00	309.024,32	7,72
CAD SAPUTO	694,00	26.628,78	0,66
CAD SEVEN GENERATIONS ENERGY	525,00	12.946,50	0,32
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	1.111,00	27.552,80	0,69
CAD SILVER WHEATON	1.184,00	36.005,44	0,90
CAD SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	175,00	6.685,00	0,17
CAD SNC-LAVALIN GROUP	407,00	22.083,82	0,55
CAD SUN LIFE FINANCIAL	1.673,00	71.002,12	1,77
CAD SUNCOR ENERGY	4.535,00	162.534,40	4,07
CAD TECK RESOURCES -B-	1.541,00	26.212,41	0,65
CAD TELUS	123,00	5.116,80	0,13
CAD TELUS NON-CANADIAN	415,00	17.264,00	0,43

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CAD)	% des Netto- vermögens
CAD THOMSON REUTERS	935,00	48.872,45	1,22
CAD TORONTO DOMINION BANK	5.055,00	280.451,40	7,01
CAD TOURMALINE OIL	541,00	18.399,41	0,46
CAD TRANSCANADA	1.934,00	113.061,64	2,82
CAD TURQUOISE HILL	2.735,00	11.951,95	0,30
CAD VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	881,00	22.950,05	0,57
CAD VERESEN	824,00	9.022,80	0,23
CAD VERMILION ENERGY INC	302,00	12.424,28	0,31
CAD WEST FRASER TIMBER	185,00	6.987,45	0,17
CAD YAMANA GOLD	2.573,00	17.290,56	0,43
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		3.998.839,16	99,78
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		3.998.839,16	99,78
Total des Wertpapierbestandes		3.998.839,16	99,78
Bankguthaben und sonstige		4.778,81	0,12
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.072,63	-0,03
Andere Nettovermögenswerte		5.200,55	0,13
Fondsvermögen		4.007.745,89	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	19461839	LU0828707504	0,00%	0,10%
EB -Thesaurierend	USD	19463347	LU0828708064	0,15%	0,24%
FB -Thesaurierend	USD	32729316	LU1419775983	0,20%	/
DB -Thesaurierend	EUR	19463346	LU0828707843	0,00%	0,10%
EB -Thesaurierend	EUR	19463351	LU0828708221	0,15%	0,25%

Die Aktienklassen -DB- unterliegen einer pauschalen Verwaltungsgebühr von 0,1025%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets -FB- USD wurde am 20.06.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 21.06.2016 berechnet.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2015	2014	2013
DB -Thesaurierend	USD	6,34%	-10,21%	-14,99%	-2,01%	/
EB -Thesaurierend	USD	6,28%	-11,14%	-15,10%	-2,19%	/
FB -Thesaurierend	USD	/	2,00%	/	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	3,98%	/	-5,30%	11,60%	-6,90%
EB -Thesaurierend	EUR	3,91%	/	-5,44%	11,39%	-7,09%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
E-MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX -50- 09/16	USD	142,00	5.926.370,00	192.323,45
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				192.323,45

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2016
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	449.232.247,56
Bankguthaben und sonstige	3.864.796,08
Forderungen aus Erträgen	2.686.187,80
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	192.323,45
	455.975.554,89
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	79.541,45
Rückstellungen für Aufwendungen	229.963,00
Andere Passiva	324,20
	309.828,65
Nettovermögen	455.665.726,24

Fondsentwicklung		30.06.2016	31.12.2015	31.12.2014
Fondsvermögen	USD	455.665.726,24	438.036.296,59	489.527.582,30
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	897,91	844,34	993,18
EB -Thesaurierend	USD	888,65	836,17	984,87
FB -Thesaurierend	USD	102,00	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	1.043,38	1.003,40	1.059,58
EB -Thesaurierend	EUR	1.042,95	1.003,72	1.061,48

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	33.717,000	33.726,386	0,000	9,386
EB -Thesaurierend	USD	421,748	273,748	148,000	0,000
FB -Thesaurierend	USD	99,820	0,000	99,820	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	360.854,477	368.533,610	6.649,586	14.328,719
EB -Thesaurierend	EUR	5.802,286	6.999,262	418,327	1.615,303

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2016 bis zum
30.06.2016

Nettovermögen zu Beginn der Periode	438.036.296,59
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	2.982,87
Dividenden (Netto)	5.751.515,59
Bankzinsen	9.547,30
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	84.358,34
	5.848.404,10
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	222.253,92
Zinsen und Bankspesen	670,35
	222.924,27
Nettoerträge (-verluste)	5.625.479,83
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-9.264.626,95
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-29.322,90
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-64.269,56
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-74.469,59
	-9.432.689,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-3.807.209,17
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	29.275.629,45
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	293.805,66
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	630,80
	29.570.065,91
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	25.762.856,74
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	8.255.463,75
Rücknahmen	-16.388.890,84
	-8.133.427,09
Nettovermögen am Ende der Periode	455.665.726,24

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Geographische Aufteilung

Südkorea	14,36
Taiwan	11,86
Cayman-Inseln	10,51
Volksrepublik China	10,20
Indien	8,33
Brasilien	7,14
Südafrika	6,40
Hongkong	4,45
Mexiko	4,06
Russland	3,67
Malaysia	2,81
Indonesien	2,66
Thailand	2,26
Philippinen	1,61
Türkei	1,31
Chile	1,16
Polen	1,12
Vereinigte Arabische Emirate	0,86
Katar	0,86
Kolumbien	0,46
Niederlande	0,44
Bermudas	0,35
Peru	0,35
Griechenland	0,34
Ungarn	0,27
Tschechische Republik	0,16
Australien	0,15
Ägypten	0,13
Vereinigtes Königreich	0,09
Malta	0,09
Isle of Man	0,07
USA	0,06
Total	98,59

Verkehr und Transport	1,57
Computer und Netzwerkausrüster	1,42
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,18
Maschinen und Apparate	0,86
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,82
Nichteisenmetalle	0,79
Edelmetalle und -steine	0,62
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,54
Landwirtschaft und Fischerei	0,44
Gesundheits- und Sozialwesen	0,41
Photo und Optik	0,34
Gummi und Reifen	0,28
Diverse Handelsfirmen	0,24
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,22
Diverse Konsumgüter	0,21
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,16
Verpackungsindustrie	0,16
Anlagefonds	0,14
Diverse Investitionsgüter	0,10
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,08
Biotechnologie	0,04
Total	98,59

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	14,74
Telekommunikation	7,10
Holding- und Finanzgesellschaften	6,97
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	6,76
Elektronik und Halbleiter	6,21
Elektrische Geräte und Komponenten	6,10
Erdöl	5,88
Fahrzeuge	3,43
Versicherungsgesellschaften	3,38
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,31
Diverse Dienstleistungen	3,15
Chemie	3,05
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,68
Energie- und Wasserversorgung	2,46
Immobilien	2,41
Tabak und alkoholische Getränke	2,41
Baugewerbe und -material	2,13
Einzelhandel und Warenhäuser	2,07
Bergbau, Kohle und Stahl	1,88
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,85

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	88.000,00	746.949,43	0,16	PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	16.009,00	553.855,23	0,12
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES	251.000,00	415.866,04	0,09	IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	1.349.500,00	1.103.091,74	0,24
PHP ABOITIZ POWER	207.000,00	202.611,27	0,04	PLN BANK ZACHODNI WBK	4.389,00	291.112,81	0,06
AED ABU DHABI COMMERCIAL BANK	221.147,00	364.256,17	0,08	THB BANPU PUBLIC (for. reg. shares)	243.800,00	101.968,01	0,02
TWD ACER	379.714,00	177.738,90	0,04	ZAR BARCLAYS AFRICA GROUP	49.097,00	483.025,31	0,11
INR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	104.265,00	319.537,85	0,07	OAR BARWA REAL ESTATE	13.542,00	122.727,12	0,03
IDR ADARO ENERGY	2.088.200,00	134.340,20	0,03	BRL BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	84.200,00	738.779,88	0,16
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	123.600,00	555.742,50	0,12	PHP BDO UNIBANK	182.800,00	435.168,88	0,10
TWD ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	774.000,00	879.354,26	0,19	THB BEC WORLD PUBLIC (for. reg. shares)	146.500,00	95.054,02	0,02
TWD ADVANTECH	39.181,00	296.963,66	0,07	HKD BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT --H-	182.000,00	197.062,24	0,04
CLP AES GENER	281.481,00	137.631,54	0,03	HKD BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	63.000,00	355.686,52	0,08
BRL AES TIETE ENERGIA	34.700,00	160.191,61	0,04	HKD BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	516.000,00	309.947,66	0,07
ZAR AFRICAN BANK INVESTMENTS	177.784,00	0,00	0,00	HKD BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	724.000,00	423.688,98	0,09
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA --H-	2.869.000,00	1.046.573,50	0,23	MYR BERJAYA SPORTS TOTO	86.211,00	65.008,35	0,01
CLP AGUAS ANDINAS --A-	313.097,00	179.544,91	0,04	USD BGF RETAIL	1.100,00	203.889,39	0,04
HKD AIR CHINA	232.000,00	158.495,38	0,03	INR BHARAT FORGE (demat. shares)	11.797,00	132.878,97	0,03
MYR AIRASIA	151.800,00	97.898,93	0,02	INR BHARAT HEAVY ELECTRICALS	71.640,00	135.542,26	0,03
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC (for. reg. shares)	52.300,00	580.449,38	0,13	INR BHARAT PETROLEUM (demat. shares)	10.620,00	168.697,36	0,04
TRY AKBANK	263.258,00	753.435,09	0,17	INR BHARTI AIRTEL (demat. shares)	117.773,00	640.034,37	0,14
IDR AKR KORPORINDO	180.000,00	87.190,16	0,02	INR BHARTI INFRADEL	67.871,00	346.972,05	0,08
AED ALDAR PROPERTIES PJSC	386.378,00	282.966,59	0,06	ZAR BID CORPORATION	37.955,00	715.301,79	0,16
MXN ALFA --A-	324.300,00	553.353,72	0,12	ZAR BIDVEST GROUP	37.955,00	359.439,15	0,08
USD ALIBABA ADR	118.400,00	9.416.352,00	2,07	TRY BIM BIRLESIK MAGAZALAR	24.534,00	478.198,72	0,10
HKD ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	378.000,00	276.753,35	0,06	BRL BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	208.600,00	1.172.003,56	0,26
HKD ALIBABA PICTURES GROUP	1.280.000,00	296.985,49	0,07	KRW BNK FINANCIAL GROUP	29.010,00	203.247,55	0,04
PLN ALIOR BANK	9.772,00	128.965,06	0,03	INR BOSCH	918,00	308.045,70	0,07
MYR ALLIANCE FINANCIAL GROUP BERHAD	132.900,00	132.850,40	0,03	ZAR BR MALLS PARTICIPACOES	71.630,00	287.303,03	0,06
PHP ALLIANCE GLOBAL GROUP	237.000,00	74.554,47	0,02	BRL BRAIT	43.210,00	412.922,36	0,09
EUR ALPHA BANK	170.334,00	306.556,74	0,07	BRL BRASKEM (pref. shares)	17.800,00	105.786,21	0,02
HKD ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA --H-	532.000,00	166.636,70	0,04	BRL BRF	70.900,00	998.742,86	0,22
BRL AMBEV	562.553,00	3.345.034,07	0,73	HKD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	334.000,00	342.698,56	0,08
INR AMBUJA CEMENTS	84.429,00	318.727,32	0,07	MYR BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA)	15.900,00	207.845,48	0,05
MXN AMERICA MOVIL --L-	3.765.100,00	2.289.763,01	0,50	THB BTS GROUP for (for. reg. shares)	755.500,00	206.397,19	0,05
MYR AMMB HOLDINGS	201.200,00	221.586,75	0,05	IDR BUMI SERPONG DAMAI	982.100,00	156.838,67	0,03
KRW AMOREG	3.281,00	477.117,23	0,10	THB BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	47.500,00	246.691,70	0,05
KRW AMOREPACIFIC	1.048,00	224.730,64	0,05	HKD BYD COMPANY LTD --H-	81.000,00	484.979,62	0,11
KRW AMOREPACIFIC (new)	3.812,00	1.428.031,38	0,31	INR CADILA HEALTHCARE	29.230,00	141.981,65	0,03
TRY ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	23.000,00	155.584,99	0,03	INR CAIRN INDIA	47.395,00	98.694,19	0,02
CLP ANDINA --B-	29.546,00	105.190,39	0,02	ZAR CAPITEC BANK HOLDINGS	5.300,00	215.329,77	0,05
ZAR ANGL AMERICAN PLATINIUM	8.014,00	200.976,85	0,04	TWD CASETEK HOLDINGS	15.000,00	52.310,96	0,01
ZAR ANGLGOLD ASHANTI (reg. shares)	49.094,00	897.035,29	0,20	TWD CATCHER TECHNOLOGY	79.000,00	581.620,41	0,13
HKD ANHUI CONCH CEMENT --H-	146.000,00	350.417,09	0,08	TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	985.418,00	1.069.147,11	0,23
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	131.000,00	261.731,35	0,06	PLN CCC	3.001,00	120.945,00	0,03
INR APOLLO HOSPITALS	10.330,00	201.335,06	0,04	KRW CELLTRION	9.475,00	790.508,72	0,17
AED ARABTEC HOLDING S.A.L.	263.035,00	97.391,92	0,02	COP CEMENTOS ARGOS	49.399,00	202.418,72	0,04
MXN ARCA CONTINENTAL	51.400,00	365.107,97	0,08	MXN CEMEX SAB DE CV --CPO-	1.701.742,00	1.042.301,41	0,23
TRY ARCELIK	31.451,00	207.037,73	0,05	CLP CENCOSUD	151.471,00	432.130,39	0,09
INR ASHOK LEYLAND	174.626,00	255.102,11	0,06	BRL CENTRAIS ELECTROBRAS BRASILEIRAS (pref. shares) --B-	22.600,00	124.225,26	0,03
TWD ASIA CEMENT	299.963,00	259.430,37	0,06	THB CENTRAL PATTANA (for. reg.)	179.700,00	305.551,23	0,07
TWD ASIA PACIFIC TELECOM	205.000,00	67.996,50	0,01	CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	17.295,00	293.999,15	0,06
INR ASIAN PAINTS	37.694,00	560.313,73	0,12	BRL CESP CIA ENERGETICA DE SAO PAULO (pref. shares) --B-	26.500,00	98.431,69	0,02
ZAR ASPEN PHARMACARE	42.096,00	1.041.349,28	0,23	BRL CETIP	27.900,00	381.347,82	0,08
INR ASSOCIATED CEMENT (demat. shares)	5.200,00	124.504,88	0,03	HKD CGN POWER	1.279.000,00	354.455,53	0,08
MYR ASTRO MALAYSIA HOLDINGS	188.100,00	136.706,53	0,03	TWD CHAILEASE HOLDING	126.594,00	204.455,96	0,04
TWD ASUSTEK COMPUTER	85.000,00	699.571,94	0,15	TWD CHANG HWA COMMERCIAL BANK	572.201,00	297.106,64	0,07
TWD AU OPTRONICS	1.046.000,00	355.054,27	0,08	THB CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for. reg.)	316.800,00	259.191,70	0,06
INR AUROBINDO PHARMA	34.280,00	377.107,78	0,08	IDR CHAROEN POKPHAND INDONESIA	973.400,00	276.272,46	0,06
HKD AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY --H-	260.000,00	179.970,11	0,04	KRW CHEIL INDUSTRIES	9.236,00	986.263,80	0,22
MYR AXIATA GROUP	326.500,00	455.957,56	0,10	KRW CHEIL WORLDWIDE	7.555,00	110.847,33	0,02
INR AXIS BANK	75.267,00	594.876,14	0,13	TWD CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	227.350,00	476.420,66	0,10
PHP AYALA	30.230,00	545.518,46	0,12	TWD CHICONY ELECTRONICS	62.085,00	139.531,94	0,03
PHP AYALA LAND	921.700,00	760.124,85	0,17	TWD CHINA AIRLINES	310.000,00	93.118,16	0,02
USD BAIDU.COM ADR	32.400,00	5.350.860,00	1,17	HKD CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT --H-	999.000,00	336.092,44	0,07
INR BAJAJ AUTO	10.247,00	408.384,42	0,09	HKD CHINA CITIC BANK --H-	1.069.000,00	649.009,96	0,14
INR BAJAJ FINANCE	474,00	56.158,74	0,01	HKD CHINA COAL ENERGY --H-	228.000,00	118.438,43	0,03
BRL BANCO BRADESCO	96.652,00	814.849,78	0,18	HKD CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION --H-	535.000,00	572.380,23	0,13
BRL BANCO BRADESCO (pref. shares)	332.361,00	2.612.208,89	0,57	HKD CHINA COMMUNICATIONS SERVICES --H-	278.000,00	144.770,11	0,03
CLP BANCO DE CHILE	2.935.394,00	314.481,94	0,07	HKD CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	170.700,00	337.969,48	0,07
CLP BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	4.618,00	199.489,16	0,04	HKD CHINA CONSTRUCTION BANK --H-	9.994.000,00	6.595.717,64	1,45
BRL BANCO DO BRASIL	102.400,00	549.117,44	0,12	HKD CHINA COSCO --H-	344.000,00	121.052,52	0,03
BRL BANCO SANTANDER BRASIL (units)	49.000,00	278.055,88	0,06	TWD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1.716.000,00	413.320,77	0,09
CLP BANCO SANTANDER CHILE	7.787.052,00	375.435,47	0,08	HKD CHINA EVERBRIGHT	114.000,00	218.949,46	0,05
COP BANCOLOMBIA (pref. shares)	53.430,00	467.994,62	0,10	HKD CHINA EVERBRIGHT BANK --H-	426.000,00	194.386,28	0,04
THB BANGKOK BANK PUBLIC (for. reg. shares)	26.900,00	124.012,47	0,03	HKD CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	306.000,00	339.213,11	0,07
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	512.200,00	348.365,82	0,08	HKD CHINA GAS HOLDINGS	216.000,00	329.097,04	0,07
THB BANGKOK EXPRESS AND METRO PUBLIC (nvdr)	429.002,00	84.237,69	0,02	HKD CHINA JINMAO HOLDINGS	446.000,00	125.326,84	0,03
IDR BANK CENTRAL ASIA PT	1.430.000,00	1.442.175,93	0,32	TWD CHINA LIFE INSURANCE	411.162,00	317.366,62	0,07
PLN BANK HANDLOWY	3.565,00	64.525,55	0,01	HKD CHINA LIFE INSURANCE --H-	889.000,00	1.904.519,96	0,42
PLN BANK MILLENIUM	72.924,00	86.152,79	0,02	HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	350.000,00	289.638,19	0,06
HKD BANK OF CHINA --H-	9.443.000,00	3.761.154,89	0,83	HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	154.000,00	234.296,99	0,05
HKD BANK OF COMMUNICATIONS --H-	1.004.000,00	632.842,04	0,14	HKD CHINA MENGNIU DAIRY	328.000,00	569.923,40	0,13
PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND	84.683,00	175.134,90	0,04	HKD CHINA MERCHANT BANK --H-	457.277,00	1.022.071,32	0,22
				HKD CHINA MERCHANT HOLDINGS INTERNATIONAL	160.381,00	425.865,92	0,09
				HKD CHINA MINGSHENG BANKING --H-	704.500,00	679.258,91	0,15
				HKD CHINA MOBILE	732.000,00	8.364.549,78	1,84

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL -H-	340.000,00	148.131,82	0,03	KRW DONGBU INSURANCE	5.930,00	366.773,01	0,08
HKD CHINA OILFIELD SERVICES -H-	232.000,00	177.933,49	0,04	HKD DONGFENG MOTOR -H-	302.000,00	314.536,50	0,07
HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	468.000,00	1.477.966,83	0,32	KRW DONGSUH COMPANIES	4.265,00	123.486,34	0,03
HKD CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	306.600,00	1.031.490,91	0,23	KRW DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION	6.134,00	112.897,34	0,02
HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	3.062.600,00	2.210.706,33	0,49	USD DP WORLD	20.463,00	339.481,17	0,07
HKD CHINA PHARMACEUTICAL	526.000,00	467.829,48	0,10	USD DR REDDY'S LABORATORIES ADR	8.900,00	455.947,00	0,10
HKD CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	415.000,00	152.456,42	0,03	INR DR REDDY'S LABORATORIES (demat. shares)	5.111,00	256.076,18	0,06
HKD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	248.000,00	309.122,70	0,07	AED DUBAI FINANCIAL MARKET P.J.S.C	222.555,00	76.344,61	0,02
HKD CHINA RAILWAY GROUP -H-	506.000,00	375.686,64	0,08	AED DUBAI ISLAMIC BANK	158.246,00	220.152,76	0,05
HKD CHINA RESOURCES BEER	154.000,00	335.475,01	0,07	BRL DURATEX	34.740,00	92.170,27	0,02
HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP	110.000,00	333.206,37	0,07	TWD ECLAT TEXTILE	25.800,00	248.330,80	0,05
HKD CHINA RESOURCES LAND	343.555,00	801.544,42	0,18	COP ECOPETROL	578.892,00	277.605,47	0,06
HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	213.335,00	317.886,95	0,07	INR EICHER MOTORS (demat. shares)	1.559,00	443.998,95	0,10
HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	410.500,00	754.545,50	0,17	MXN EL PUERTO LIVERPOOL -C1-	24.555,00	256.899,59	0,06
HKD CHINA SHIPPING CONTAINER LINES -H-	462.000,00	95.282,84	0,02	THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg. shares)	7.400,00	39.484,90	0,01
HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	480.300,00	427.802,56	0,09	AED EMAAR MALLS GROUP	231.900,00	178.041,13	0,04
HKD CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	230.000,00	129.557,34	0,03	AED EMAAR PROPERTIES	403.068,00	690.362,70	0,15
HKD CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS	230.000,00	302.992,22	0,07	KRW E-MART	2.235,00	335.681,72	0,07
TWD CHINA STEEL	1.359.073,00	880.517,52	0,19	BRL EMBRAER	77.400,00	422.786,52	0,09
HKD CHINA TELECOM -H-	1.696.000,00	756.405,53	0,17	AED EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	214.124,00	1.104.701,77	0,24
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	722.000,00	746.387,43	0,16	TRY EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	199.943,00	198.855,07	0,04
HKD CHINA VANKE -H-	164.600,00	322.497,36	0,07	CLP EMPRESAS CMPC	154.322,00	321.037,48	0,07
CNY CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -B-	94.200,00	131.137,66	0,03	CLP EMPRESAS COPEC	53.388,00	469.477,95	0,10
HKD CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK -H-	310.000,00	156.639,22	0,03	CLP ENDESA AMERICAS	406.240,00	187.054,53	0,04
TWD CHUNGHWA TELECOM	456.000,00	1.646.795,60	0,36	CLP ENDESA (CHILE)	408.054,00	377.018,42	0,08
BRL CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	100.800,00	528.581,47	0,12	PLN ENEA	27.584,00	68.935,90	0,02
USD CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR	25.600,00	305.920,00	0,07	BRN ENERGA	26.777,00	64.215,30	0,01
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	97.703,00	222.014,53	0,05	PLN ENERGIAS DO BRASIL	32.400,00	137.741,32	0,03
BRL CIA PARANAENSE DE ENERGIA (pref. shares) -B-	12.600,00	114.919,27	0,03	THB ENERGY ABSOLUTE (for. reg. shares)	160.100,00	97.044,07	0,02
BRL CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.800,00	397.567,28	0,09	PHP ENERGY DEVELOPMENT	1.131.000,00	132.698,28	0,03
BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL	78.200,00	190.877,89	0,04	CLP ENERSIS	2.182.242,00	373.614,55	0,08
CLP CIE CERVECERIAS UNIDAS	19.429,00	227.232,41	0,05	CLP ENERSIS CHILE	2.459.566,00	288.171,89	0,06
BRL CIELO	121.488,00	1.283.992,41	0,28	HKD ENN ENERGY HOLDINGS	88.000,00	432.742,91	0,09
MYR CIMB GROUP HOLDINGS	339.531,00	368.038,89	0,08	CLP ENTEL	13.703,00	124.107,59	0,03
INR CIPLA (demat. shares)	42.479,00	315.311,81	0,07	BRL EQUATORIAL ENERGIA	24.200,00	367.485,60	0,08
HKD CITIC PACIFIC	502.000,00	729.903,70	0,16	TRY EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	175.718,00	248.088,55	0,05
HKD CITIC SECURITIES -H-	259.500,00	568.642,13	0,12	TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	893.999,00	526.549,94	0,12
KRW CJ	1.626,00	285.151,70	0,06	EUR EUROBANK ERGASIAS	213.456,00	130.426,42	0,03
KRW CJ CHEILJEDANG	992,00	334.585,22	0,07	PLN EUROCASH	10.282,00	119.655,19	0,03
KRW CJ E&M	2.222,00	133.684,59	0,03	HKD EVA AIRWAYS	247.953,00	112.988,86	0,02
KRW CJ KOREA EXPRESS	842,00	158.626,55	0,03	TWD EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	486.000,00	297.565,53	0,07
HKD CN GALAXY SECURITIES -H-	339.000,00	302.820,79	0,07	TWD EVERGREEN MARINE	221.580,00	82.081,90	0,02
HKD CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	493.000,00	201.446,13	0,04	ZAR EXXARO RESOURCES	17.908,00	82.490,64	0,02
HKD CN TAIPING INSURANCE	182.420,00	339.541,13	0,07	QAR EZDAN HOLDING GROUP	91.622,00	451.159,90	0,10
HKD CNOOC	2.129.000,00	2.639.997,30	0,58	CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	55.688,00	424.608,73	0,09
INR COAL INDIA	87.886,00	407.560,66	0,09	HKD FAR EAST HORIZON	277.000,00	214.945,82	0,05
MXN COCA-COLA FEMSA -L-	58.900,00	484.084,96	0,11	TWD FAR EASTERN NEW CENTURY	405.574,00	301.738,19	0,07
TRY COCA-COLA ICECEK SANAYI	9.078,00	110.868,74	0,02	EUR FAR EASTONE TELECOM	199.000,00	480.550,98	0,11
CLP COLBUN	845.106,00	204.758,52	0,04	MYR FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	147.000,00	55.068,85	0,01
QAR COMMERCIAL BANK OF QATAR	19.306,00	196.172,35	0,04	TWD FENG TAY ENTERPRISE	37.350,00	153.989,52	0,03
USD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (reg. shares) -S- GDR	129.273,00	459.824,06	0,10	EUR FF GROUP	4.354,00	81.117,77	0,02
TWD COMPAL ELECTRONICS	529.000,00	332.069,99	0,07	MXN FIBRA UNO ADMINISTRACION	316.400,00	666.439,05	0,15
BRL COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (pref. shares)	16.700,00	243.482,90	0,05	BRL FIBRIA CELLULOSE	31.600,00	212.360,25	0,05
INR CONTAINER CORP OF INDIA (demat. shares)	3.488,00	73.927,79	0,02	TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	1.101.390,00	577.001,26	0,13
ZAR CORONATION FUND MANAGERS	28.879,00	131.902,97	0,03	AED FIRST GULF BANK	112.029,00	384.300,98	0,08
COP CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	9.868,00	129.447,53	0,03	ZAR FIRSTRAND	402.344,00	1.231.896,91	0,27
BRL COSAN	14.700,00	152.838,97	0,03	MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	216.200,00	1.982.557,87	0,44
HKD COSCO PACIFIC	174.575,00	173.495,88	0,04	TRY FORD OTOMOTIV SANAYI	9.443,00	100.483,75	0,02
HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS	702.663,00	295.268,72	0,06	TWD FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	389.310,00	977.528,68	0,21
KRW COWAY	6.730,00	610.569,93	0,13	TWD FORMOSA PETROCHEM	139.000,00	377.026,42	0,08
THB C.P.A.L.L. PUBLIC (for. reg.)	608.600,00	870.294,17	0,19	TWD FORMOSA PLASTICS	485.200,00	1.170.170,97	0,26
BRL CPFIL ENERGIA	27.608,00	177.432,60	0,04	ZAR FORMOSA TAFFETA	85.000,00	81.814,35	0,02
USD CREDICORP	8.240,00	1.271.679,20	0,28	TWD FORTRESS INCOME FUND -A-	105.000,00	113.209,44	0,02
TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS	1.980.316,00	1.034.387,66	0,23	ZAR FORTRESS INCOME FUND -B-	88.000,00	215.358,44	0,05
USD CTRIP.COM ADR	40.900,00	1.685.080,00	0,37	HKD FOSUN INTERNATIONAL	296.500,00	382.188,35	0,08
PLN CYFROWY POLSAT	23.838,00	132.387,05	0,03	TWD FOXCONN TECHNOLOGY	115.394,00	269.714,01	0,06
INR DABUR INDIA	63.056,00	288.350,64	0,06	TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	768.000,00	896.344,86	0,20
KRW DAEIL INDUSTRIAL	3.650,00	240.829,96	0,05	INR GAIL INDIA	31.461,00	179.527,37	0,04
KRW DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION	11.960,00	58.250,29	0,01	USD GAIL INDIA (reg. -S-) GDR	844,00	27.134,60	0,01
KRW DAEWOO INTERNATIONAL	5.250,00	113.947,12	0,03	MYR GAMUDA	211.000,00	254.361,61	0,06
KRW DAEWOO SECURITIES	19.010,00	128.565,26	0,03	USD GAZPROM OAO (reg. shares) -S- ADR	734.041,00	3.163.716,71	0,69
HKD DALIAN PORT (Reg. -S-) 144A -H-	68.600,00	420.904,74	0,09	HKD GCL-POLY ENERGY HOLDINGS	1.671.000,00	217.545,73	0,05
KRW DAUM COMMUNICATIONS	3.817,00	308.514,73	0,07	HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS	660.000,00	356.459,92	0,08
TWD DELTA ELECTRONICS	225.000,00	1.088.068,02	0,24	MXN GENERA SAB DE CV	142.000,00	250.222,57	0,05
THB DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC (for. reg. shares)	64.500,00	125.273,85	0,03	MYR GENTING	266.200,00	541.445,50	0,12
KRW DGB FINANCIAL GROUP	21.340,00	160.626,64	0,04	MYR GENTING MALAYSIA	370.300,00	408.739,46	0,09
MYR DIALOG GROUP	318.374,00	121.616,12	0,03	MYR GENTING PLANTATIONS BHD	23.700,00	62.431,78	0,01
MYR DIGI.COM	401.300,00	475.805,98	0,10	BRL GERDAU (pref. shares)	109.500,00	201.312,87	0,04
ZAR DISCOVERY	44.011,00	368.136,23	0,08	HKD GF SECURITIES	160.400,00	363.889,72	0,08
INR DIVI'S LABORATORIES	10.941,00	179.875,19	0,04	TWD GIANT MANUFACTURE	37.000,00	229.393,26	0,05
PHP DMCI HOLDINGS	515.000,00	137.924,49	0,03	INR GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE DEMATERIALIZED	1.378,00	120.779,88	0,03
QAR DOHA BANK	16.422,00	159.426,03	0,03	INR GLENMARK PHARMACEUTICALS	16.636,00	196.947,78	0,04
				IDR GLOBAL MEDIACOM	813.000,00	60.609,65	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD GLOBAL TELECOM GDR	81.389,00	150.569,65	0,03	KRW HYUNDAI STEEL	9.546,00	379.963,58	0,08
PHP GLOBE TELECOM	4.300,00	216.793,75	0,05	KRW HYUNDAI WIA WIA	1.783,00	137.921,86	0,03
THB GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY (nvdr)	56.100,00	136.897,35	0,03	INR ICICI BANK	83.324,00	296.963,94	0,07
INR GODREJ CONSUMER (demat. shares)	14.995,00	357.073,92	0,08	USD ICICI BANK ADR	28.000,00	201.040,00	0,04
ZAR GOLD FIELDS	92.357,00	449.456,65	0,10	INR IDEA CELLULAR	157.786,00	249.203,37	0,05
HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	1.497.000,00	177.526,17	0,04	MYR IHH HEALTHCARE	372.800,00	610.313,09	0,13
HKD GREAT WALL MOTOR -H-	371.500,00	307.430,25	0,07	MYR IUM	313.300,00	271.218,10	0,06
EUR GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	27.975,00	193.310,30	0,04	ZAR IMPALA PLATINUM HOLDINGS	74.047,00	238.649,59	0,05
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	240.379,00	421.505,04	0,09	ZAR IMPERIAL HOLDINGS	17.293,00	176.508,11	0,04
MXN GRUMA SA De CV GRUMA	27.300,00	390.353,97	0,09	INR INDIABULLS HOUSING FINANCE	37.225,00	370.098,92	0,08
PLN GRUPA AZOTY	5.954,00	103.346,96	0,02	IDR INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	190.000,00	242.667,92	0,05
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DE PACIFICO -B-	42.300,00	430.629,09	0,09	THB INDRAM VENTURES (nvdr)	200.600,00	165.549,16	0,04
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE	25.300,00	398.302,53	0,09	HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	8.760.000,00	4.844.111,69	1,06
COP GRUPO ARGOS	34.460,00	219.150,90	0,05	KRW INDUSTRIAL BANK OF KOREA	28.700,00	277.818,28	0,06
COP GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES	383.580,00	155.594,49	0,03	MXN INDUSTRIAS PENOLES	19.315,00	455.957,10	0,10
MXN GRUPO BIMBO -A-	189.100,00	586.489,91	0,13	QAR INDUSTRIES OF QATAR	16.550,00	445.418,09	0,10
MXN GRUPO CARSO -A1-	66.800,00	282.562,74	0,06	USD INFOSYS ADR	152.000,00	2.713.200,00	0,60
MXN GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI -B-	34.500,00	85.477,43	0,02	INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	62.635,00	1.086.495,72	0,24
COP GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA (pref. shares)	12.488,00	161.326,58	0,04	TWD INNOLUX	1.134.070,00	379.675,48	0,08
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE	300.300,00	1.668.726,23	0,37	TWD INOTERA MEMORIES	302.000,00	234.979,29	0,05
MXN GRUPO FINANCIERO INBURSA -O-	282.100,00	474.008,30	0,10	COP INTERCONEXION ELECTRICA	47.065,00	144.641,14	0,03
MXN GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO -B-	207.500,00	372.727,78	0,08	PHP INTL CONTAINER TERMINAL SERV	58.300,00	76.209,18	0,02
COP GRUPO INVERSION	26.948,00	354.798,33	0,08	TWD INVENTEC	305.000,00	216.040,40	0,05
MXN GRUPO LALA S. -B-	73.300,00	159.399,17	0,03	ZAR INVESTEC	30.000,00	184.670,79	0,04
MXN GRUPO MEXICO -B-	447.500,00	1.045.179,05	0,23	BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	444.005,00	1.051.893,47	0,23
MXN GRUPO TELEVISIA -A+L+D-	287.500,00	1.487.112,88	0,33	USD INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	7.740,00	18.284,05	0,00
KRW GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	6.507,00	156.764,55	0,03	MYR IOI CORPORATION	263.900,00	284.093,94	0,06
KRW GS HOLDINGS	6.510,00	268.176,84	0,06	MYR IOI PROPERTIES GROUP	191.700,00	111.740,64	0,02
KRW GS RETAIL CO	2.956,00	139.863,69	0,03	THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	1.250.000,00	169.322,64	0,04
PHP GT CAPITAL HOLDINGS	10.030,00	306.991,99	0,07	CLP ITAU CORPBANCA	17.287.378,00	146.693,28	0,03
HKD GUANGDONG INVESTMENT	346.000,00	525.380,73	0,12	BRL ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	344.062,00	3.254.029,30	0,71
HKD GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP -H-	246.000,00	293.311,84	0,06	INR ITAU (demat. shares)	274.548,00	1.498.532,38	0,33
HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H-	120.400,00	151.626,04	0,03	BRL JBS	77.900,00	242.840,84	0,05
TRY HADI OMER SABANCI HOLDING	110.107,00	360.686,81	0,08	USD JD.COM ADR	82.900,00	1.759.967,00	0,39
HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	143.000,00	218.243,08	0,05	PHP JG SUMMIT HOLDINGS	351.000,00	641.607,13	0,14
HKD HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	75.000,00	131.864,65	0,03	HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	156.000,00	216.768,47	0,05
HKD HAITONG SECURITIES -H-	383.600,00	644.776,11	0,14	HKD JIANGXI COPPER -H-	146.000,00	162.411,36	0,04
KRW HANA FINANCIAL GROUP	34.070,00	687.700,20	0,15	PHP JOLLIBEE FOODS	53.400,00	274.675,70	0,06
HKD HANERGY THIN FILM POWER GROUP	1.432.000,00	0,00	0,00	USD JSFC SISTEMA (reg. shares) -S- GDR	22.937,00	172.715,61	0,04
KRW HANKOOK TIRE	9.289,00	411.285,31	0,09	EUR JUMBO	14.182,00	185.599,71	0,04
KRW HANMI PHARM	648,00	397.176,70	0,09	INR JWS STEEL	9.873,00	214.201,37	0,05
USD HANMI SCIENCE	1.441,00	191.407,73	0,04	IDR KALBE FARMA	2.596.500,00	300.673,22	0,07
KRW HANON SYSTEMS	25.160,00	229.352,77	0,05	KRW KANGWON LAND	13.770,00	498.510,21	0,11
KRW HANSSEM	1.210,00	167.026,95	0,04	THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	211.000,00	1.035.784,97	0,23
KRW HANWHA	5.810,00	178.559,70	0,04	KRW KB FINANCIAL GROUP	45.220,00	1.279.829,80	0,28
KRW HANWHA CHEMICAL	13.940,00	287.428,91	0,06	KRW KCC	723,00	238.834,48	0,05
KRW HANWHA LIFE INSURANCE	28.329,00	142.401,27	0,03	KRW KEPCO PLANT SERVICES & ENGINEERING	2.900,00	129.391,84	0,03
MYR HAP SENG CONSOLIDATED	77.300,00	148.023,15	0,03	PLN KGHM POLSKA MIEDZ	15.589,00	259.725,87	0,06
MYR HARTALEGA HOLDINGS	102.400,00	109.981,77	0,02	KRW KIA MOTORS	30.920,00	1.159.650,96	0,25
INR HAVELLS INDIA	12.028,00	64.020,41	0,01	MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	188.000,00	439.499,59	0,10
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	66.344,00	717.993,26	0,16	HKD KINGSOFT CORPORATION	84.000,00	161.764,28	0,04
EUR HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	27.255,00	244.351,06	0,05	BRL KLABIN dac (pref. shares)	69.400,00	334.030,38	0,07
HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	85.000,00	708.885,28	0,16	TRY KOC HOLDING	78.173,00	356.660,53	0,08
TWD HERMES MICROVISION	5.000,00	203.819,01	0,04	CZK KOMERCNI BANKA	9.330,00	348.280,21	0,08
INR HERO MOTOCORP	6.765,00	318.554,75	0,07	KRW KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	6.832,00	434.173,19	0,10
TWD HIGHWEALTH CONSTRUCTION	96.200,00	158.061,96	0,03	KRW KOREA ELECTRIC POWER	31.170,00	1.634.473,18	0,36
INR HINDALCO INDUSTRIES (demat. shares)	145.704,00	265.200,82	0,06	KRW KOREA GAS	3.726,00	128.583,14	0,03
INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	80.801,00	1.075.690,20	0,24	KRW KOREA INVESTMENT HOLDINGS	5.120,00	187.135,47	0,04
TWD HIWIN TECHNOLOGIES	24.037,00	110.651,08	0,02	KRW KOREA ZINC	1.048,00	462.199,06	0,10
THB HOME PRODUCT CENTER (for. reg. shares)	146.262,00	41.206,41	0,01	KRW KOREAN AIR	4.787,00	107.846,20	0,02
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	1.666.575,00	4.262.140,30	0,94	BRL KROTON EDUCACIONAL (conv. shares)	172.568,00	732.556,78	0,16
MYR HONG LEONG BANK	80.400,00	262.847,77	0,06	THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	434.300,00	201.453,81	0,04
MYR HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	25.200,00	91.761,28	0,02	KRW KT CORPORATION	3.630,00	93.440,55	0,02
TWD HOTAI MOTOR	31.000,00	302.706,10	0,07	KRW KT&G CORP	13.998,00	1.658.833,13	0,36
KRW HOTEL SHILLA	4.310,00	254.068,66	0,06	MYR KUALA LUMPUR KEPONG	54.500,00	314.440,92	0,07
INR HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	179.148,00	3.327.355,27	0,73	KRW KUMHO PETRO CHEMICALS	2.330,00	120.358,55	0,03
TWD HTC CORPORATION	76.000,00	243.838,83	0,05	HKD KUNLUN ENERGY COMPANY	400.000,00	329.468,27	0,07
TWD HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	815.667,00	422.258,40	0,09	MYR LAFARGE MALAYSIA	49.000,00	95.167,94	0,02
HKD HUADIAN POWER INTERNATIONAL -H-	232.000,00	110.348,67	0,02	TWD LARGAN PRECISION	12.000,00	1.095.507,80	0,24
HKD HUANENG POWER INTERNATIONAL	482.000,00	296.980,33	0,07	INR LARSEN & TOUBRO (demat. shares)	12.982,00	287.836,95	0,06
HKD HUANENG RENEWABLES CORPORATION -H-	528.000,00	174.912,08	0,04	USD LARSEN & TOUBRO GDR	24.743,00	548.057,45	0,12
HKD HUATAI SECURITIES -H-	168.400,00	357.727,27	0,08	CLP LATAM AIR GROUP	31.502,00	208.439,96	0,05
KRW HYOSUNG	2.475,00	267.515,29	0,06	HKD LENOVO GROUP	876.000,00	527.319,38	0,12
BRL HYPERMARCAS	44.300,00	322.735,47	0,07	KRW LG	11.361,00	628.269,86	0,14
ZAR HYPROP INVESTMENTS	30.350,00	269.181,77	0,06	KRW LG CHEM (pref. shares)	864,00	143.268,65	0,03
KRW HYUNDAI DEPARTMENT STORE	1.971,00	220.739,67	0,05	KRW LG CHEMICAL	5.688,00	1.283.917,13	0,28
KRW HYUNDAI DEVELOPMENT - ENGINEERING & CONSTRUCTION	7.170,00	246.189,60	0,05	KRW LG DISPLAY	28.390,00	650.688,87	0,14
KRW HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	8.058,00	233.306,67	0,05	KRW LG ELECTRONICS	12.567,00	588.063,79	0,13
KRW HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCE	8.000,00	203.151,45	0,04	KRW LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	200,00	114.598,25	0,03
KRW HYUNDAI GLOVIS	2.083,00	310.139,76	0,07	KRW LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	1.190,00	1.153.995,71	0,25
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	5.130,00	469.865,85	0,10	KRW LG INNOTEK	1.453,00	99.402,18	0,02
KRW HYUNDAI MOBIS	8.016,00	1.753.728,29	0,38	KRW LG UPLUS	28.020,00	265.154,31	0,06
KRW HYUNDAI MOTOR	16.843,00	1.981.357,32	0,43	ZAR LIBERTY HOLDINGS	15.101,00	124.767,74	0,03
KRW HYUNDAI MOTOR	2.662,00	218.395,62	0,05	INR LIC HOUSING FINANCE	38.657,00	283.505,56	0,06
KRW HYUNDAI MOTOR E. 1999	4.380,00	366.188,29	0,08	ZAR LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS	105.558,00	260.922,15	0,06
				TWD LITE-ON TECHNOLOGY	259.667,00	354.980,32	0,08

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
BRL LOCALIZA RENT A CAR	20.550,00	221.295,73	0,05	BRL PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	473.600,00	1.392.530,50	0,31
BRL LOJAS AMERICANAS	18.030,00	63.875,41	0,01	MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	280.700,00	460.231,90	0,10
BRL LOJAS AMERICANAS (pref. shares)	78.580,00	394.402,98	0,09	MYR PETRONAS DAGANGAN	23.400,00	135.820,26	0,03
BRL LOJAS RENNER	81.800,00	604.867,83	0,13	MYR PETRONAS GAS	79.000,00	431.104,56	0,09
HKD LONGFOR PROPERTIES	174.500,00	226.280,00	0,05	PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	104.884,00	312.953,44	0,07
PLN LOTOS	11.434,00	87.947,53	0,02	PHP PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE	11.260,00	514.565,27	0,11
KRW LOTTE CHEMICAL	1.971,00	484.258,35	0,11	TWD PHISON ELECTRONICS	19.000,00	163.148,21	0,04
KRW LOTTE CHILSUNG BEVERAGE	86,00	133.347,22	0,03	USD PHOSAGRO (reg. -S-) GDR	14.769,00	217.842,75	0,05
KRW LOTTE CONFECTIONERY	640,00	108.625,25	0,02	ZAR PICK'N PAY STORES	23.715,00	115.992,34	0,03
KRW LOTTE SHOPPING	1.234,00	216.942,30	0,05	HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	622.000,00	2.738.002,51	0,60
PLN LPP	162,00	206.068,87	0,05	ZAR PIONEER FOODS GROUP	15.751,00	185.742,68	0,04
USD LUKOIL ADR	52.378,00	2.187.829,06	0,48	EUR PIRAEUS BANK	714.756,00	127.843,37	0,03
INR LUPIN	28.120,00	641.474,88	0,14	INR PIRAMAL ENTERPRISES	11.339,00	242.932,87	0,05
HKD LUYE PHARMA GROUP	136.000,00	83.269,37	0,02	PLN POLISH OIL AND GAS	197.531,00	279.239,15	0,06
BRL M DIAS BRANCO SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	4.000,00	132.220,28	0,03	PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	39.623,00	690.669,60	0,15
USD MAGNIT GDR	35.430,00	1.176.984,60	0,26	BRL PORTO SEGURO	13.700,00	114.389,58	0,03
INR MAHINDRA & MAHINDRA	22.657,00	480.011,32	0,11	KRW POSCO	8.168,00	1.428.876,98	0,31
INR MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES	39.671,00	196.400,61	0,04	TWD POU CHEN	262.000,00	349.641,82	0,08
USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR	22.701,00	481.261,20	0,11	INR POWER FINANCE CORPORATION	45.233,00	113.526,44	0,02
MYR MALAYAN BANKING	402.749,00	813.189,42	0,18	TWD POWERTECH TECHNOLOGY	91.000,00	201.695,57	0,04
MYR MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	80.800,00	122.657,93	0,03	PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	104.809,00	615.934,55	0,14
MYR MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING	122.100,00	225.936,99	0,05	PLN POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	67.690,00	487.847,00	0,11
INR MARICO (demat. shares)	70.243,00	274.332,14	0,06	MYR PPB GROUP	52.900,00	216.507,26	0,05
INR MARUTI UDYOK (demat. shares)	12.944,00	802.615,90	0,18	TWD PRESIDENT CHAIN STORE	69.000,00	536.873,22	0,12
QAR MASRAF AL RAYAN	39.953,00	373.054,34	0,08	MXN PROMOTORA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	32.200,00	395.299,32	0,09
ZAR MASSMART HOLDINGS	12.621,00	108.586,43	0,02	HKD PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	562.000,00	877.994,28	0,19
MYR MAXIS BHD	215.900,00	315.428,39	0,07	ZAR PSG GROUP	12.904,00	160.191,01	0,04
PLN MBANK	1.852,00	144.438,24	0,03	IDR PT ASTRA INTERNATIONAL	2.451.500,00	1.373.025,51	0,30
IDR MEDIA NUSANTARA	626.500,00	104.317,88	0,02	IDR PT BANK DANAMON INDONESIA -A-	446.000,00	119.495,93	0,03
TWD MEDIATEK	180.644,00	1.366.351,06	0,30	IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO)	1.098.500,00	791.917,67	0,17
USD MEFAFON (reg. shares) GDR	14.842,00	154.356,80	0,03	IDR PT BANK NEGARA INDONESIA	940.000,00	369.952,69	0,08
TWD MEGA FINANCIAL HOLDING	1.337.000,00	1.007.132,50	0,22	IDR PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	1.117.500,00	321.400,18	0,07
PHP MEGAWORLD CORPORATION	1.437.000,00	142.027,79	0,03	IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	139.700,00	182.125,44	0,04
TWD MERIDA INDUSTRY	26.350,00	110.679,92	0,02	IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	557.000,00	305.638,59	0,07
PHP METRO PACIFIC INVESTMENTS	1.777.000,00	263.259,36	0,06	IDR PT JASA MARGA (PERSERO) -B-	234.000,00	93.422,89	0,02
PHP METROPOLITAN BANK & TRUST	71.098,00	136.536,62	0,03	IDR PT LIPPO KARAWACI TBK	2.020.000,00	175.227,24	0,04
MXN MEXICHEM SAB DE CV	133.100,00	278.835,92	0,06	IDR PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK -A-	298.600,00	451.996,20	0,10
THB MINOR INTERNATIONAL PUBLIC (for. reg.)	275.990,00	316.123,87	0,07	IDR PT PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM	62.500,00	326.395,45	0,07
KRW MIRAE ASSET SECURITIES	9.246,00	185.024,35	0,04	IDR PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	317.500,00	224.683,06	0,05
USD MMC NORILSK NICKEL PJSC adr	69.894,00	928.891,26	0,20	IDR PT SUMMARECON AGUNG TBK	1.293.500,00	177.198,48	0,04
ZAR MMI HOLDINGS	112.286,00	173.585,43	0,04	IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	5.904.500,00	1.778.611,88	0,39
USD MOBILE TELESYSTEMS ADR	66.900,00	553.932,00	0,12	IDR PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	303.900,00	151.806,24	0,03
HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS -A-	4.287,00	248.108,52	0,05	IDR PT UNILEVER INDONESIA TBK	178.500,00	608.960,25	0,13
ZAR MONDI	14.334,00	262.426,59	0,06	IDR PT UNITED TRACTORS	212.500,00	238.032,16	0,05
INR MOTHERSON SUMI SYSTEMS	41.334,00	177.657,43	0,04	IDR PT XL AXIATA	443.750,00	123.259,22	0,03
ZAR MR. PRICE GROUP	27.853,00	392.262,84	0,09	THB PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. reg. shares)	164.207,00	391.358,28	0,09
ZAR MTN GROUP	194.908,00	1.902.102,45	0,42	THB PTT (for. reg.)	123.600,00	1.100.932,93	0,24
BRL MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	10.700,00	201.258,87	0,04	THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	242.700,00	409.219,38	0,09
TWD NAN YA PLASTICS	554.410,00	1.048.358,50	0,23	MYR PUBLIC BANK Bhd	315.500,00	1.518.217,30	0,33
TWD NANYA TECHNOLOGY	123.000,00	150.227,78	0,03	QAR QATAR ELECTRICITY AND WATER	3.576,00	204.270,02	0,04
ZAR NASPERS -N-	52.257,00	7.992.852,24	1,75	QAR QATAR GAS TRANSPORT COMPANY	30.043,00	189.764,47	0,04
AED NATIONAL BANK OF ABU DHABI	78.153,00	205.538,54	0,05	QAR QATAR INSURANCE	14.823,00	300.018,04	0,07
EUR NATIONAL BANK OF GREECE	638.520,00	136.197,85	0,03	QAR QATAR ISLAMIC BANK	7.668,00	202.160,88	0,04
BRL NATURA COSMETICOS	22.700,00	180.679,20	0,04	QAR QATAR NATIONAL BANK	25.328,00	973.806,60	0,21
KRW NCSOFT	2.215,00	453.826,44	0,10	QAR QATAR TELECOM	10.156,00	246.557,79	0,05
ZAR NEDBANK GROUP	24.330,00	309.670,08	0,07	USD QIHOO 360 TECHNOLOGY -A- ADR	11.400,00	832.770,00	0,18
INR NESTLE INDIA (demat. shares)	2.994,00	287.993,01	0,06	BRL QUALICORP	28.400,00	164.970,71	0,04
USD NETEASE ADR	9.600,00	1.854.912,00	0,41	TWD QUANTA COMPUTER	328.000,00	620.229,77	0,14
ZAR NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS	120.742,00	257.066,63	0,06	USD QUNAR CAYMAN -B- ADR	4.000,00	119.160,00	0,03
HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE -H-	91.600,00	325.289,34	0,07	BRL RAIJA DROGASIL	28.000,00	551.829,27	0,12
ZAR NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	27.563,00	316.189,18	0,07	ZAR RAND MERCHANT INSURANCE HOLDINGS	70.748,00	199.031,87	0,04
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	15.800,00	661.704,00	0,15	TWD REALTEK SEMICONDUCTOR	53.520,00	165.741,22	0,04
KRW NHN	3.384,00	2.085.896,53	0,46	ZAR REDEFINE PROPERTIES	485.286,00	375.107,22	0,08
TWD NIEN MADE ENTERPRISE CO	7.000,00	63.579,13	0,01	INR RELIANCE INDUSTRIES (demat. shares)	41.958,00	602.468,02	0,13
HKD NINE DRAGONS PAPER	192.000,00	145.770,38	0,03	USD RELIANCE INDUSTRIES -144A- GDR	55.862,00	1.594.860,10	0,35
USD NOVATEK GDR	11.539,00	1.176.978,00	0,26	ZAR REMGRO	56.788,00	967.480,53	0,22
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	73.000,00	270.420,55	0,06	ZAR RESILIENT PROPERTY INCOME FUND LTD	32.988,00	296.881,15	0,07
INR NTPC	191.737,00	444.010,39	0,10	MYR RHB BANK BERHAD	69.613,00	88.408,32	0,02
TWD OBI PHARMA	14.000,00	221.333,50	0,05	HUF RICHTER GEDEON	17.498,00	347.929,44	0,08
KRW OCI COMPANY LTD	2.124,00	166.512,30	0,04	ZAR RMB HOLDINGS	87.546,00	336.256,02	0,07
BRL ODOONTOPREV	33.500,00	139.176,20	0,03	THB ROBINSON DEPARTMENT STORE (for. reg.)	23.900,00	46.079,23	0,01
MXN OHL MEXICO SAB DE CV	105.100,00	127.036,57	0,03	PHP ROBINSONS LAND	200.000,00	125.405,22	0,03
INR OIL & NATURAL GAS CORPORATION	105.115,00	336.860,01	0,07	USD ROSNEFT OIL COMPANY (reg. shares) GDR	160.644,00	822.497,28	0,18
PLN ORANGE POLSKA	82.087,00	105.059,51	0,02	USD ROSTELECOM ADR	27.088,00	232.956,80	0,05
KRW ORION	450,00	368.016,66	0,08	TWD RUENTEX DEVELOPMENT	110.204,00	127.937,57	0,03
HUF OTP BANK	29.461,00	658.378,34	0,14	TWD RUENTEX INDUSTRIES	69.000,00	103.524,56	0,02
KRW OTTOGI CORPORATION	144,00	102.888,39	0,02	BRL RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL	91.100,00	139.333,83	0,03
CZK OZ CZECH REPUBLIC AS	8.682,00	77.283,23	0,02	USD RUSHYDRO PJSC ADR	138.804,00	126.311,64	0,03
KRW PARADISE	5.462,00	71.840,34	0,02	KRW SAMSUNG CARD	4.300,00	154.924,68	0,03
TWD PEGATRON	229.000,00	481.298,06	0,11	KRW SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	6.850,00	297.942,43	0,07
HKD PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA	831.000,00	318.134,10	0,07	KRW SAMSUNG ELECTRONICS	12.100,00	14.969.396,56	3,28
IDR PERUSAHAAN GAS NEGARA -B-	1.395.500,00	247.150,04	0,05	KRW SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	2.203,00	2.262.576,65	0,50
TRY PETKIM PETROKIMYA HOLDING	89.734,00	119.826,45	0,03	KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3.925,00	897.892,49	0,20
HKD PETROCHINA -H-	2.472.000,00	1.685.609,18	0,37	KRW SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	16.060,00	127.715,93	0,03
BRL PETROLEO BRASILEIRO	348.200,00	1.250.968,03	0,27				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	8.306,00	724.706,32	0,16	PLN TAURON POLSKA ENERGIA	112.376,00	80.564,72	0,02
KRW SAMSUNG SDI	6.670,00	625.393,91	0,14	TRY TAV HAVALIMALARI HOLDING	20.994,00	90.016,62	0,02
KRW SAMSUNG SDS	4.051,00	504.682,45	0,11	INR TECH MAHINDRA	28.992,00	217.241,25	0,05
KRW SAMSUNG SECURITIES	7.136,00	218.692,36	0,05	TWD TECO EL MACHINERY	233.000,00	195.737,55	0,04
ZAR SANLAM	165.400,00	681.704,20	0,15	BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	51.900,00	712.790,91	0,16
ZAR SAPPI	65.661,00	306.986,34	0,07	MYR TELEKOM MALAYSIA	142.400,00	239.128,59	0,05
MYR SAPURAKENCANA PETROLEUM	433.800,00	158.175,69	0,03	ZAR TELKOM SA SOC	30.392,00	137.547,60	0,03
ZAR SASOL	65.246,00	1.769.463,30	0,39	MYR TENAGA NASIONAL	397.700,00	1.390.937,28	0,31
USD SBERBANK ADR	317.148,00	2.762.359,08	0,61	HKD TENCENT HOLDINGS	674.800,00	15.317.474,96	3,35
PHP SECURITY BANK	31.500,00	128.484,03	0,03	THB THAI OIL (for. reg. shares)	106.500,00	181.843,98	0,04
HKD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	3.302.000,00	263.889,13	0,06	THB THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC (for. reg.)	255.800,00	160.147,91	0,04
USD SEVERSTAL GDR (reg. -S-) S. OCT06	32.001,00	350.090,94	0,08	ZAR THE FOSCHINI GROUP	21.846,00	207.347,10	0,05
HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	228.000,00	129.606,32	0,03	ZAR TIGER BRANDS	18.496,00	457.860,31	0,10
HKD SHANGHAI ELECTRIC GROUP	376.000,00	157.515,74	0,03	BRL TIM PARTICIPACOES	107.200,00	228.872,18	0,05
HKD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL -H-	48.000,00	116.938,03	0,03	HKD TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	242.000,00	228.026,59	0,05
HKD SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	59.000,00	133.241,30	0,03	EUR TITAN CEMENT (reg. shares)	5.742,00	118.012,89	0,03
USD SHANGHAI LIUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT	118.440,00	184.411,08	0,04	INR TITAN COMPANY	15.931,00	95.888,08	0,02
HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	88.600,00	195.062,75	0,04	THB TMB BANK PUBLIC (for. reg. shares)	1.794.500,00	110.305,01	0,02
HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	73.000,00	352.393,13	0,08	TRY TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	12.083,00	99.331,43	0,02
HKD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	133.000,00	167.322,45	0,04	BRL TOTVS	16.900,00	161.100,86	0,04
TWD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1.025.959,00	200.681,94	0,04	TWD TRANSCEND INFORMATION	26.000,00	78.663,29	0,02
KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP	51.520,00	1.699.665,70	0,37	BRL TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETTRICA (units)	14.300,00	85.699,72	0,02
KRW SHINSEGAE	899,00	152.194,29	0,03	HKD TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	114.000,00	218.949,46	0,05
ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD	51.772,00	587.963,88	0,13	THB TRUE CORPORATION (for. reg. shares)	1.391.225,00	285.054,52	0,06
INR SHREE CEMENT (demat. shares)	1.127,00	242.889,74	0,05	ZAR TRUWORTH INTERNATIONAL	56.871,00	333.188,02	0,07
INR SHIRAM TRANSPORT FINANCE	19.756,00	352.385,20	0,08	HKD TSINGTAO -H-	46.000,00	159.204,33	0,03
HKD SHUI ON LAND	441.166,00	111.457,90	0,02	ZAR TSOGO SUN HOLDINGS LIMITED	40.546,00	73.616,91	0,02
THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	46.900,00	635.298,54	0,14	TRY TUPRAS	14.943,00	331.270,24	0,07
THB SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	195.000,00	771.342,87	0,17	TRY TURK HAVA YOLLARI	63.261,00	125.833,57	0,03
ZAR SIBANYE GOLD	85.000,00	290.898,32	0,06	TRY TURK TELEKOMUNIKASYON	60.921,00	128.170,13	0,03
INR SIEMENS DEMATERIALIZED	8.279,00	160.648,97	0,04	TRY TURKCELL ILETISIM HIZMET	97.416,00	358.071,46	0,08
TWD SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	278.000,00	421.838,70	0,09	TRY TURKIYE GARANTI BANKASI (reg. shares)	278.675,00	734.567,39	0,16
MYR SIME DARBY BERHAD	286.900,00	540.138,54	0,12	TRY TURKIYE HALK BANKASI	61.376,00	182.272,39	0,04
TWD SIMPLO TECHNOLOGY	34.000,00	118.571,52	0,03	TRY TURKIYE IS BANKASI -C-	196.944,00	312.300,03	0,07
HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL	554.000,00	360.623,39	0,08	TRY TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI	99.493,00	122.824,59	0,03
HKD SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	309.611,00	133.694,62	0,03	TRY TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	96.100,00	150.717,74	0,03
TWD SINOPAC HOLDINGS	1.203.577,00	354.816,11	0,08	TRY ULKER BISKUVI SANAYI	20.828,00	152.100,73	0,03
HKD SINOPEC ENGINEERING (GROUP) -H-	144.000,00	129.931,15	0,03	INR ULTRA TECH CEMENT	3.856,00	194.870,89	0,04
HKD SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	465.000,00	212.182,21	0,05	BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES	44.300,00	983.278,46	0,22
HKD SINOPHARM GROUP -H-	143.800,00	684.898,28	0,15	MYR UMW HOLDINGS	55.400,00	78.740,33	0,02
HKD SINOTRANS -H-	224.000,00	99.036,41	0,02	TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	593.505,00	1.168.280,26	0,26
KRW SK	5.352,00	940.903,73	0,21	TWD UNITED MICROELECTRONICS	1.428.000,00	557.760,41	0,12
KRW SK GLOBAL	14.180,00	73.125,14	0,02	INR UNITED SPIRITS	7.420,00	274.851,55	0,06
KRW SK HYNIX	69.960,00	1.967.881,17	0,43	PHP UNIVERSAL ROBINA	110.200,00	487.201,42	0,11
KRW SK INNOVATION	7.995,00	975.211,58	0,21	INR UPL	39.946,00	325.569,10	0,07
KRW SK TELECOM	2.345,00	438.726,82	0,10	BRL VALE	149.900,00	761.257,01	0,17
PHP SM INVESTMENTS	20.620,00	423.817,37	0,09	BRL VALE (pref. shares) -A-	227.900,00	926.895,69	0,20
PHP SM PRIME HOLDINGS	1.062.000,00	616.241,27	0,14	TWD VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR	113.000,00	184.952,96	0,04
HKD SOHO CHINA	275.500,00	132.104,40	0,03	INR VEDANTA	122.109,00	238.718,07	0,05
KRW S-OIL	5.265,00	346.017,70	0,08	USD VIPSHOP HOLDINGS ADR	47.000,00	524.990,00	0,12
CLP SOOJUMICH -B- (pref. shares)	12.595,00	311.495,88	0,07	ZAR VODACOM GROUP	45.604,00	522.835,25	0,11
USD SOUFUN HOLDINGS ADR -A-	32.200,00	161.966,00	0,04	QAR VODAFONE QATAR	39.730,00	115.437,79	0,03
USD SOUTHERN COPPER	9.800,00	264.404,00	0,06	USD VTB BANK (reg. shares) -S- GDR	359.226,00	737.850,20	0,16
ZAR SPAR GROUP	20.804,00	286.952,13	0,06	MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	619.100,00	1.473.483,93	0,32
ZAR STANDARD BANK GROUP	153.850,00	1.342.578,18	0,29	HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS	663.000,00	470.033,67	0,10
TWD STANDARD FOOD	51.089,00	124.954,91	0,03	IDR WASKITA KARYA -B-	136.600,00	26.363,67	0,01
INR STATE BANK OF INDIA	81.019,00	262.640,94	0,06	BRL WEG (pref. shares)	65.420,00	280.568,81	0,06
USD STATE BANK OF INDIA (reg. shares) -S- GDR	9.629,00	305.239,30	0,07	HKD WEICHAI POWER -H-	114.000,00	116.675,08	0,03
ZAR STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS	351.864,00	2.024.692,44	0,44	MYR WESTPORTS HOLDINGS BHD	127.000,00	132.307,92	0,03
BRL SUL AMERICA (units)	23.787,00	116.123,08	0,03	USD WIPRO ADR	26.100,00	322.596,00	0,07
HKD SUN ART RETAIL	244.500,00	171.132,09	0,04	INR WIPRO (demat. shares)	32.096,00	265.322,71	0,06
INR SUN PHARMACEUTICAL	117.573,00	1.329.282,48	0,29	TWD WISTRON	284.663,00	197.664,18	0,04
HKD SUNAC CHINA	264.000,00	163.342,02	0,04	ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS	120.812,00	693.112,90	0,15
USD SURGUTNEFTGAZ ADR	203.240,00	1.035.507,80	0,23	KRW WOORI BANK	34.989,00	289.182,85	0,06
IDR SURYA CITRA MEDIA	701.000,00	175.084,20	0,04	KRW WOORI INVESTMENT & SECURITIES	16.800,00	133.163,17	0,03
BRL SUZANO PAPEL (pref. shares) -A-	50.000,00	176.824,34	0,04	TWD WPG HOLDINGS	178.000,00	206.643,03	0,05
TWD SYNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	177.000,00	190.667,65	0,04	HKD YANZHOU COAL MINING -H-	238.000,00	153.697,72	0,03
PLN SYNTHOS	70.342,00	63.924,92	0,01	TRY YAPI VE KREDI BANKASI	109.378,00	151.383,13	0,03
KRW S-1 CORPORATION	2.558,00	239.843,72	0,05	INR YES BANK (demat. shares)	9.583,00	157.186,98	0,03
TWD TAIMED BIOLOGICS	13.000,00	86.843,95	0,02	MYR YTL	527.000,00	218.300,11	0,05
TWD TAIHIN FINANCIAL HOLDINGS	965.460,00	371.111,92	0,08	MYR YTL POWER INTERNATIONAL	230.805,00	80.722,98	0,02
TWD TAIWAN BUSINESS BANK	496.301,00	125.848,31	0,03	TWD YUANTA FINANCIAL	1.087.656,00	350.649,99	0,08
TWD TAIWAN CEMENT	415.000,00	412.311,13	0,09	KRW YUHAN	967,00	256.892,82	0,06
TWD TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	926.425,00	407.800,30	0,09	TWD YULON MOTOR	113.000,00	95.629,09	0,02
TWD TAIWAN FERTILIZER	101.000,00	134.159,41	0,03	USD YY -A- ADR	3.400,00	115.158,00	0,03
TWD TAIWAN MOBILE	206.000,00	718.403,89	0,16	INR ZEE TELEFILMS (demat. shares)	69.914,00	472.031,96	0,10
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2.939.000,00	14.804.777,40	3,25	HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	176.000,00	165.383,79	0,04
USD TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	5.100,00	316.506,00	0,07	TWD ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	49.250,00	88.090,89	0,02
INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	57.019,00	2.156.828,67	0,47	HKD ZHUSHOU CRR -H-	66.000,00	362.415,10	0,08
INR TATA IRON & STEEL (demat. shares)	19.120,00	91.202,04	0,02	HKD ZUIJIN MINING GROUP -H-	830.000,00	277.096,22	0,06
INR TATA MOTORS	189.203,00	1.287.375,99	0,28	HKD ZTE	97.040,00	122.332,65	0,03
INR TATA MOTORS -A-	50.000,00	216.201,11	0,05	HKD 3SBIO (reg. shares)	83.000,00	85.054,63	0,02
INR TATA POWER	138.004,00	149.975,40	0,03				
USD TATA STEEL (reg. -S-) GDR	14.983,00	69.895,70	0,02				
USD TATNEFT GDR	30.346,00	932.532,58	0,20				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD 58.COM ADR -A-	9.000,00	413.010,00	0,09
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		449.194.642,91	98,58
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		449.194.642,91	98,58
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
INR NTPC 8,49%15-25.03.2025	196.754,00	37.604,65	0,01
Anleihen		37.604,65	0,01
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
		37.604,65	0,01
Total des Wertpapierbestandes		449.232.247,56	98,59
Bankguthaben und sonstige		3.864.796,08	0,85
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-79.541,45	-0,02
Andere Nettovermögenswerte		2.648.224,05	0,58
Fondsvermögen		455.665.726,24	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	18194434	LU0760136324	0,00%	0,15%
EB -Thesaurierend	USD	18194437	LU0760136597	0,19%	0,34%
FB -Thesaurierend	USD	32729416	LU1419777252	0,24%	/
EB -Thesaurierend	EUR	23152839	LU1004511074	0,19%	/

Die Aktienklassen -DB- unterliegen einer pauschalen Verwaltungsgebühr von 0,16%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets -EB- EUR wurde am 19.04.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 20.04.2016 berechnet.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets -FB- USD wurde am 20.06.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 21.06.2016 berechnet.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2015	2014	2013
DB -Thesaurierend	USD	16,25%	/	-22,15%	-5,10%	-7,05%
EB -Thesaurierend	USD	16,14%	/	-22,30%	-5,32%	-7,27%
FB -Thesaurierend	USD	/	3,38%	/	/	/
EB -Thesaurierend	EUR	/	1,55%	/	/	/

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)
E-MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX -50- 09/16	USD	18,00	751.230,00	25.947,31
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				25.947,31

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2016
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	40.840.886,23
Bankguthaben und sonstige	388.534,89
Forderungen aus Erträgen	377.216,49
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	25.947,31
	41.632.584,92
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	3,29
Rückstellungen für Aufwendungen	17.739,17
Andere Passiva	120,21
	17.862,67
Nettovermögen	41.614.722,25

Fondsentwicklung		30.06.2016	31.12.2015	31.12.2014
Fondsvermögen	USD	41.614.722,25	25.844.690,30	93.341.747,76
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	831,81	715,54	919,18
EB -Thesaurierend	USD	826,95	712,03	916,40
FB -Thesaurierend	USD	103,38	/	/
EB -Thesaurierend	EUR	1.015,53	/	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	35.630,869	35.504,673	126,196	0,000
EB -Thesaurierend	USD	131,747	617,336	24,086	509,675
FB -Thesaurierend	USD	99,820	0,000	99,820	0,000
EB -Thesaurierend	EUR	10.509,982	0,000	14.509,982	4.000,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2016 bis zum
30.06.2016

Nettovermögen zu Beginn der Periode	25.844.690,30
Erträge	
Dividenden (Netto)	618.785,39
Bankzinsen	1.722,82
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	4.311,86
	624.820,07
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	29.935,81
Zinsen und Bankspesen	80,96
	30.016,77
Nettoerträge (-verluste)	594.803,30
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.923.651,88
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	17.795,90
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-28.060,82
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	40.999,40
	-1.892.917,40
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-1.298.114,10
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	5.371.807,77
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	17.455,59
	5.389.263,36
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	4.091.149,26
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	16.334.394,48
Rücknahmen	-4.655.511,79
	11.678.882,69
Nettovermögen am Ende der Periode	41.614.722,25

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Geographische Aufteilung

Brasilien	23,61
Volksrepublik China	15,38
Taiwan	11,91
Russland	9,89
Südafrika	7,81
Indien	6,37
Hongkong	5,83
Mexiko	3,62
Thailand	2,62
Malaysia	2,56
Türkei	2,13
Indonesien	1,76
Cayman-Inseln	1,63
Polen	1,41
Chile	0,85
Bermudas	0,38
Niederlande	0,18
Australien	0,12
Vereinigtes Königreich	0,08
Total	98,14

Gesundheits- und Sozialwesen	0,08
Diverse Handelsfirmen	0,08
Total	98,14

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	22,98
Erdöl	20,22
Telekommunikation	8,59
Holding- und Finanzgesellschaften	6,31
Bergbau, Kohle und Stahl	5,73
Elektronik und Halbleiter	4,83
Energie- und Wasserversorgung	3,12
Versicherungsgesellschaften	2,73
Chemie	2,15
Elektrische Geräte und Komponenten	2,14
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,91
Fahrzeuge	1,81
Immobilien	1,79
Baugewerbe und -material	1,75
Einzelhandel und Warenhäuser	1,61
Nichteisenmetalle	1,52
Computer und Netzwerkausrüster	1,40
Tabak und alkoholische Getränke	1,30
Edelmetalle und -steine	1,16
Verkehr und Transport	0,81
Maschinen und Apparate	0,62
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,60
Diverse Dienstleistungen	0,59
Landwirtschaft und Fischerei	0,48
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,29
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,29
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,28
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,27
Gummi und Reifen	0,16
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,16
Verpackungsindustrie	0,15
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,13
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,10

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	18.400,00	82.731,90	0,20	BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	9.357,00	20.736,58	0,05
TWD ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	100.000,00	113.611,66	0,27	BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	47.697,00	108.383,85	0,26
BRL AES TIETE ENERGIA	6.900,00	31.853,66	0,08	BRL CIA PARANAENSE DE ENERGIA (pref. shares) -B-	7.100,00	64.756,10	0,16
ZAR AFRICAN BANK INVESTMENTS	97.545,00	0,00	0,00	BRL CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	10.700,00	97.122,60	0,23
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	614.000,00	223.979,13	0,54	BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL	32.600,00	79.573,14	0,19
TRY AKBANK	38.203,00	109.335,64	0,26	BRL CIELO	7.134,00	75.398,41	0,18
MXN ALFA -A-	39.300,00	67.057,67	0,16	MYR CIMB GROUP HOLDINGS	76.572,00	83.001,18	0,20
BRL AMBEV	51.785,00	307.922,26	0,74	HKD CITIC PACIFIC	96.000,00	139.583,18	0,34
MXN AMERICA MOVIL -L-	566.500,00	344.519,60	0,83	HKD CITIC SECURITIES -H-	18.500,00	40.539,03	0,10
MYR AMMB HOLDINGS	23.900,00	26.321,69	0,06	HKD CN TAIPING INSURANCE	22.000,00	40.948,94	0,10
ZAR ANGGOLD ASHANTI (reg. shares)	9.260,00	169.196,78	0,41	HKD CNOOC	482.000,00	597.688,44	1,44
HKD ANHUI CONCH CEMENT -H-	20.000,00	48.002,34	0,12	MXN COCA-COLA FEMSA -L-	4.500,00	36.984,42	0,09
ZAR ASPEN PHARMACARE	1.413,00	34.954,07	0,08	TWD COMPAL ELECTRONICS	75.000,00	47.079,87	0,11
TWD ASUSTEK COMPUTER	8.000,00	65.842,07	0,16	BRL COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (pref. shares)	8.600,00	125.386,40	0,30
TWD AU OPTRONICS	438.000,00	148.674,73	0,36	BRL COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	1.300,00	8.131,73	0,02
MYR AXIATA GROUP	59.900,00	83.650,41	0,20	BRL COSAN	4.300,00	44.708,00	0,11
USD AXIS BANK (reg. -S-) GDR	3.526,00	136.808,80	0,33	HKD COSCO PACIFIC	31.539,00	31.344,05	0,08
BRL BANCO BRADESCO	22.032,00	185.746,50	0,45	HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS	129.000,00	54.207,59	0,13
BRL BANCO BRADESCO (pref. shares)	94.812,00	745.179,94	1,79	THB C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	34.600,00	49.477,78	0,12
CLP BANCO DE CHILE	366.640,00	39.279,79	0,09	HKD CPFL ENERGIA	11.912,00	76.556,09	0,18
BRL BANCO DO BRASIL	55.000,00	294.936,12	0,71	TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS	239.423,00	125.058,93	0,30
BRL BANCO SANTANDER BRASIL (units)	13.700,00	77.742,15	0,19	BRL CYRELA BRAZIL REALTY	11.000,00	35.330,53	0,08
CLP BANCO SANTANDER CHILE	942.666,00	45.448,55	0,11	HKD DALIAN PORT (Reg. -S-) 144A -H-	11.000,00	68.105,58	0,16
THB BANGKOK BANK PUBLIC (for. reg. shares)	7.500,00	34.575,97	0,08	TWD DELTA ELECTRONICS	23.000,00	111.224,73	0,27
IDR BANK CENTRAL ASIA PT	67.000,00	67.570,48	0,16	MYR DIGI.COM	42.200,00	50.034,92	0,12
HKD BANK OF CHINA -H-	1.840.000,00	732.873,56	1,76	HKD DIGITAL CHINA HOLDINGS	27.000,00	20.359,75	0,05
HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	187.000,00	117.869,98	0,28	BRL DONGFENG MOTOR -H-	38.000,00	39.577,44	0,10
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	1.545,00	53.451,58	0,13	HKD ELECTROBRAS	12.500,00	50.097,63	0,12
IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	110.500,00	90.323,55	0,22	BRL EMBRAER	9.800,00	53.531,11	0,13
PLN BANK ZACHODNI WBK	171,00	11.342,06	0,03	CLP ENDESA AMERICAS	45.407,00	20.907,80	0,05
THB BANPU PUBLIC (for. reg. shares)	71.400,00	29.868,51	0,07	CLP ENDESA (CHILE)	47.825,00	44.187,55	0,11
ZAR BARCLAYS AFRICA GROUP	9.361,00	92.095,24	0,22	BRL ENERGIAS DO BRASIL	10.700,00	45.488,65	0,11
ZAR BARLOWORLD	9.901,00	49.454,36	0,12	CLP ENERSIS	373.568,00	63.957,36	0,15
BRL BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	3.900,00	34.219,02	0,08	CLP ENERSIS CHILE	409.433,00	47.970,69	0,12
HKD BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	8.500,00	47.989,45	0,12	HKD ENN ENERGY HOLDINGS	8.000,00	39.340,26	0,09
HKD BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	99.000,00	57.935,37	0,14	BRL EQUATORIAL ENERGIA	2.900,00	44.037,53	0,11
ZAR BID CORPORATION	5.226,00	98.489,45	0,24	TRY EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	44.588,00	62.951,84	0,15
ZAR BIDVEST GROUP	4.967,00	47.038,18	0,11	TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	80.350,00	47.324,76	0,11
TRY BIM BIRLESIK MAGAZALAR	1.489,00	29.022,50	0,07	HKD EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	99.000,00	60.615,20	0,15
BRL BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	32.100,00	180.351,46	0,43	CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	3.655,00	27.868,57	0,07
BRL BR MALLS PARTICIPACOES	14.470,00	58.038,18	0,14	TWD FAR EASTERN NEW CENTURY	50.121,00	37.288,93	0,09
BRL BRASKEM (pref. shares)	5.800,00	34.469,66	0,08	BRL FAR EASTONE TELECOM	21.000,00	50.711,41	0,12
BRL BRF	11.500,00	161.996,37	0,39	MXN FIBRA UNO ADMINISTRACION	21.400,00	45.075,21	0,11
TWD CATCHER TECHNOLOGY	7.000,00	51.535,99	0,12	BRL FIBRIA CELULOSE	3.900,00	26.209,02	0,06
TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	144.746,00	157.044,79	0,38	TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	92.671,00	48.548,91	0,12
MXN CEMEX SAB DE CV -CPO-	411.585,00	252.092,05	0,61	ZAR FIRSTRAND	42.884,00	131.302,24	0,32
CLP CENCOSUD	13.115,00	37.415,68	0,09	MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	13.800,00	126.546,25	0,30
BRL CENTRAIS ELECTROBRAS BRASILEIRAS (pref. shares) -B-	9.800,00	53.867,59	0,13	TWD FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	26.980,00	67.744,79	0,16
THB CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for. reg.)	82.300,00	67.334,21	0,16	TWD FORMOSA PETROCHEM	27.000,00	73.235,35	0,18
TWD CHIENG SHIN RUBBER INDUSTRY	18.136,00	38.004,68	0,09	TWD FORMOSA PLASTICS	37.360,00	90.102,20	0,22
HKD CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT -H-	160.000,00	53.828,62	0,13	HKD FOSUN INTERNATIONAL	26.000,00	33.513,99	0,08
HKD CHINA CITIC BANK -H-	140.000,00	84.996,63	0,20	TWD FOXCONN TECHNOLOGY	18.571,00	43.405,58	0,10
HKD CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -H-	79.000,00	84.519,70	0,20	TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	139.488,00	162.798,63	0,39
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	1.843.000,00	1.216.320,55	2,91	USD GAIL INDIA (reg. -S-) GDR	3.176,00	102.108,40	0,25
TWD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	198.000,00	47.690,86	0,11	USD GAZPROM OAO (reg. shares) -S- ADR	226.643,00	976.831,33	2,34
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	59.000,00	26.922,04	0,06	HKD GCL-POLY ENERGY HOLDINGS	255.000,00	33.198,18	0,08
TWD CHINA LIFE INSURANCE	68.090,00	52.557,13	0,13	HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS	55.000,00	29.704,99	0,07
HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	72.000,00	154.246,84	0,37	MYR GENTING	20.000,00	40.679,60	0,10
HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	68.000,00	56.272,56	0,14	BRL GERDAU (pref. shares)	71.100,00	130.715,48	0,31
HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	79.572,00	177.853,38	0,43	ZAR GOLD FIELDS	28.342,00	137.926,74	0,33
HKD CHINA MERCHANT HOLDINGS INTERNATIONAL	16.410,00	43.574,11	0,10	HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	304.000,00	36.050,74	0,09
HKD CHINA MINSHENG BANKING -H-	96.400,00	92.946,14	0,22	HKD GREAT WALL MOTOR -H-	38.000,00	31.446,43	0,08
HKD CHINA MOBILE	74.500,00	851.310,05	2,05	HKD GREENTOWN CHINA	34.500,00	24.147,47	0,06
HKD CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL -H-	130.000,00	56.638,64	0,14	ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	38.246,00	67.064,44	0,16
HKD CHINA OILFIELD SERVICES -H-	36.000,00	27.610,37	0,07	MXN GRUPO BIMBO -A-	10.300,00	31.945,25	0,08
HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	34.000,00	107.373,66	0,26	MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE	18.800,00	104.469,04	0,25
HKD CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	26.800,00	90.162,94	0,22	MXN GRUPO FINANCIERO INBURSA -O-	22.700,00	38.142,46	0,09
HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	757.600,00	546.865,77	1,31	MXN GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO -B-	32.100,00	57.660,54	0,14
HKD CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	71.000,00	26.082,90	0,06	MXN GRUPO MEXICO -B-	65.400,00	152.747,96	0,37
HKD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	47.000,00	58.583,74	0,14	MXN GRUPO TELEVISIA -A+L+D-	17.900,00	92.588,94	0,22
HKD CHINA RAILWAY GROUP -H-	78.000,00	57.912,17	0,14	HKD GUANGDONG INVESTMENT	22.000,00	33.405,71	0,08
HKD CHINA RESOURCES BEER	36.000,00	78.422,73	0,19	HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H-	31.000,00	39.039,93	0,09
HKD CHINA RESOURCES LAND	28.222,00	65.844,44	0,16	TRY HACI OMER SABANCI HOLDING	21.787,00	71.369,52	0,17
HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	48.356,00	72.054,47	0,17	HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	15.000,00	22.892,63	0,06
HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	106.000,00	194.840,01	0,47	HKD HAITONG SECURITIES -H-	21.200,00	35.634,13	0,09
TWD CHINA STEEL	141.283,00	91.534,57	0,22	ZAR HARMONY GOLD MINING	11.454,00	41.037,37	0,10
HKD CHINA TELECOM -H-	348.000,00	155.205,85	0,37	HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	5.000,00	41.699,13	0,10
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	140.000,00	144.728,86	0,35	TWD HIGHWEALTH CONSTRUCTION	29.200,00	47.974,19	0,12
HKD CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK -H-	70.000,00	35.370,15	0,08	TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	175.164,00	447.968,76	1,08
TWD CHUNG-HWA TELECOM	51.000,00	184.181,09	0,44	USD HOUSING DEVELOPMENT FINANCE ADR	3.000,00	199.050,00	0,48
BRL CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	15.600,00	81.804,28	0,20	TWD HTC CORPORATION	49.000,00	157.211,88	0,38
				HKD HUANENG POWER INTERNATIONAL	92.000,00	56.685,04	0,14
				USD ICICI BANK ADR	35.500,00	254.890,00	0,61

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
MYR IJM	33.200,00	28.740,63	0,07	IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	545.500,00	164.320,90	0,39
ZAR IMPALA PLATINUM HOLDINGS	27.024,00	87.096,93	0,21	IDR PT UNITED TRACTORS	33.000,00	36.964,99	0,09
ZAR IMPERIAL HOLDINGS	7.840,00	80.022,18	0,19	THB PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. reg. shares)	49.500,00	117.974,48	0,28
HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	1.675.000,00	926.242,82	2,23	THB PTT (for. reg.)	17.200,00	153.204,26	0,37
USD INFOSYS ADR	18.800,00	335.580,00	0,81	THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	48.300,00	81.439,21	0,20
USD INNER MONGOLIA YITAI COAL -B-	54.700,00	41.079,70	0,10	THB PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (nvdr)	15.700,00	139.843,42	0,34
TWD INNOLUX	290.404,00	97.224,40	0,23	MYR PUBLIC BANK Bhd	29.900,00	143.881,77	0,35
TWD INOTERA MEMORIES	26.000,00	20.230,01	0,05	TWD QUANTA COMPUTER	37.000,00	69.964,94	0,17
TWD INVENTEC	93.000,00	65.874,61	0,16	TWD RADIANT OPTO-ELECTRONICS	17.000,00	26.454,62	0,06
ZAR INVESTEC	5.208,00	32.058,85	0,08	ZAR REDEFINE PROPERTIES	56.587,00	43.739,55	0,11
BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	65.285,00	154.666,87	0,37	USD RELIANCE INDUSTRIES -144A- GDR	16.528,00	471.874,40	1,13
USD INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	1.119,00	2.643,39	0,01	ZAR REMGRO	3.695,00	64.251,96	0,15
MYR IOI CORPORATION	33.000,00	35.525,20	0,09	USD ROSNEFT OIL COMPANY (reg. shares) GDR	48.894,00	250.337,28	0,60
THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	303.400,00	41.097,99	0,10	TWD RUENTEX INDUSTRIES	17.000,00	25.506,05	0,06
BRL ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	105.738,00	1.000.036,48	2,39	USD RUSHYDRO PJSC ADR	33.403,00	30.396,73	0,07
BRL JBS	24.200,00	75.536,61	0,18	ZAR SANLAM	30.496,00	125.690,76	0,30
HKD JIANGXI COPPER -H-	58.000,00	64.519,58	0,16	ZAR SAPPI	15.088,00	70.541,26	0,17
USD JSFC SISTEMA (reg. shares) -S- GDR	4.936,00	37.168,08	0,09	MYR SAPURAKENCANA PETROLEUM	74.100,00	27.018,95	0,06
THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	10.600,00	52.034,69	0,13	ZAR SASOL	13.147,00	356.544,98	0,86
PLN KGHM POLSKA MIEDZ	6.358,00	105.929,63	0,25	USD SBERBANK ADR	84.951,00	739.923,21	1,78
BRL KLABIN dac (pref. shares)	5.100,00	24.546,90	0,06	USD SEVERSTAL GDR (reg. -S-) S. OCT06	4.116,00	45.029,04	0,11
TRY KOC HOLDING	13.397,00	61.123,16	0,15	HKD SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	15.000,00	33.874,91	0,08
BRL KROTON EDUCACIONAL (conv. shares)	14.100,00	59.854,96	0,14	HKD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	41.500,00	52.209,64	0,13
THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	74.400,00	34.511,08	0,08	TWD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	237.487,00	46.453,47	0,11
MYR KUALA LUMPUR KEPONG	5.300,00	30.578,66	0,07	ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD	7.332,00	83.268,01	0,20
HKD KUNLUN ENERGY COMPANY	70.000,00	57.656,95	0,14	THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	2.800,00	37.928,27	0,09
USD LARSEN & TOUBRO GDR	7.548,00	167.188,20	0,40	THB SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	21.700,00	85.836,61	0,21
CLP LATAM AIR GROUP	4.073,00	26.949,91	0,06	ZAR SIBANYE GOLD	12.862,00	44.018,05	0,11
HKD LENOVO GROUP	138.000,00	83.070,86	0,20	TWD SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	32.000,00	48.556,97	0,12
ZAR LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS	13.957,00	34.499,43	0,08	MYR SIME DARBY BERHAD	24.800,00	46.690,26	0,11
TWD LITE-ON TECHNOLOGY	23.919,00	32.698,70	0,08	HKD SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	77.500,00	33.465,85	0,08
BRL LQJAS AMERICANAS	1.050,00	3.719,87	0,01	TWD SINOPAC HOLDINGS	144.039,00	42.462,89	0,10
BRL LQJAS AMERICANAS (pref. shares)	5.980,00	30.014,38	0,07	HKD SINOPHARM GROUP -H-	12.400,00	59.059,38	0,14
BRL LQJAS REINNER	6.600,00	48.803,52	0,12	HKD SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS	46.000,00	37.592,38	0,09
HKD LONGFOR PROPERTIES	23.000,00	29.824,87	0,07	HKD SOHO CHINA	65.000,00	31.168,01	0,07
USD LUKOIL ADR	23.007,00	961.002,39	2,31	ZAR SPAR GROUP	3.290,00	45.379,37	0,11
USD MAGNIT GDR	2.512,00	83.448,64	0,20	ZAR STANDARD BANK GROUP	30.070,00	262.407,06	0,63
USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR	8.108,00	171.889,60	0,41	USD STATE BANK OF INDIA (reg. shares) -S- GDR	7.402,00	234.643,40	0,56
MYR MALAYAN BANKING	53.973,00	108.976,74	0,26	ZAR STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS	12.676,00	72.940,12	0,18
MYR MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING	15.800,00	29.236,73	0,07	BRL SUL AMERICA (units)	7.900,00	38.566,12	0,09
MYR MAXIS BHD	26.400,00	38.570,22	0,09	HKD SUNAC CHINA	45.000,00	27.842,39	0,07
TWD MEDIATEK	24.000,00	181.530,66	0,44	USD SURGUTNEFTEGAZ ADR	28.541,00	145.416,40	0,35
USD MEFAFON (reg. shares) GDR	3.555,00	36.972,00	0,09	TWD TAIHIN FINANCIAL HOLDINGS	168.318,00	64.699,54	0,16
TWD MEGA FINANCIAL HOLDING	124.000,00	93.406,45	0,22	TWD TAIWAN CEMENT	43.000,00	42.721,39	0,10
MXN MEXICHEM SAB DE CV	17.500,00	36.661,37	0,09	TWD TAIWAN MOBILE	17.000,00	59.285,76	0,14
USD MMC NORILSK NICKEL PJSC adr	13.558,00	180.185,82	0,43	TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	173.000,00	871.461,89	2,09
ZAR MMI HOLDINGS	22.902,00	35.404,71	0,09	USD TATA MOTORS ADR	7.500,00	260.025,00	0,62
USD MOBILE TELESYSTEMS ADR	24.600,00	203.688,00	0,49	USD TATA STEEL (reg. -S-) GDR	27.176,00	126.776,04	0,30
ZAR MONDI	1.408,00	25.777,64	0,06	USD TATNEFT GDR	5.120,00	157.337,60	0,38
ZAR MR. PRICE GROUP	2.498,00	35.180,14	0,08	BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	10.400,00	142.832,86	0,34
ZAR MTN GROUP	50.222,00	490.115,28	1,18	MYR TELEKOM MALAYSIA	16.400,00	27.540,09	0,07
ZAR NAMPAK	27.767,00	36.156,87	0,09	ZAR TELKOM SA SOC	9.943,00	44.999,86	0,11
TWD NAN YA PLASTICS	38.730,00	73.236,28	0,18	MYR TENAGA NASIONAL	50.000,00	174.872,68	0,42
ZAR NASPERS -N-	756,00	115.632,28	0,28	HKD TENCENT HOLDINGS	5.400,00	122.576,12	0,29
BRL NATURA COSMETICOS	4.500,00	35.817,46	0,09	THB THAI OIL (for. reg. shares)	26.700,00	45.589,05	0,11
ZAR NEDBANK GROUP	5.709,00	72.663,65	0,17	ZAR THE FOSCHINI GROUP	3.620,00	34.358,53	0,08
ZAR NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS	19.234,00	40.950,29	0,10	ZAR TIGER BRANDS	2.359,00	58.396,00	0,14
HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE -H-	8.400,00	29.830,03	0,07	BRL TIM PARTICIPACOES	31.100,00	66.398,55	0,16
USD NOVATEK GDR	1.110,00	113.220,00	0,27	THB TOTAL ACCESS COMMUNICATION (for. reg. shares)	37.100,00	34.048,80	0,08
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	7.000,00	25.930,74	0,06	TWD TPK HOLDING	20.000,00	38.624,86	0,09
PLN ORANGE POLSKA	11.805,00	15.108,70	0,04	BRL TRACTEBEL ENERGIA	5.000,00	59.789,41	0,14
TWD PEGATRON	51.000,00	107.188,65	0,26	ZAR TRUWORTH INTERNATIONAL	5.573,00	32.650,33	0,08
HKD PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA	128.000,00	49.002,61	0,12	TRY TUPRAS	3.976,00	88.143,64	0,21
IDR PERUSAHAAN GAS NEGARA -B-	199.000,00	35.243,90	0,08	TRY TURK HAVA YOLLARI	13.346,00	26.546,76	0,06
HKD PETROCHINA -H-	474.000,00	323.211,47	0,78	TRY TURK TELEKOMUNIKASYON	17.361,00	36.525,36	0,09
BRL PETROLEO BRASILEIRO	422.800,00	1.518.981,28	3,64	TRY TURKCELL ILETISIM HIZMET	14.903,00	54.778,88	0,13
BRL PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	503.200,00	1.479.563,66	3,55	TRY TURKIYE GARANTI BANKASI (reg. shares)	42.390,00	111.737,01	0,27
MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	29.700,00	48.695,72	0,12	TRY TURKIYE HALK BANKASI	23.134,00	68.702,58	0,17
MYR PETRONAS GAS	7.700,00	42.019,05	0,10	TRY TURKIYE IS BANKASI -C-	53.368,00	84.627,24	0,20
PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	15.791,00	47.117,27	0,11	TRY TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	34.100,00	53.480,49	0,13
HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	47.500,00	209.091,83	0,50	BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES	8.100,00	179.786,81	0,43
PLN POLISH OIL AND GAS	32.459,00	45.885,57	0,11	TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	52.915,00	104.160,12	0,25
PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	7.292,00	127.105,21	0,31	TWD UNITED MICROELECTRONICS	204.000,00	79.680,06	0,19
BRL PORTO SEGURO	4.100,00	34.233,38	0,08	BRL VALE	136.900,00	695.237,39	1,67
TWD POU CHEN	46.000,00	61.387,50	0,15	BRL VALE (pref. shares) -A-	210.300,00	855.314,45	2,06
TWD POWERTECH TECHNOLOGY	12.000,00	26.597,22	0,06	ZAR VODACOM GROUP	5.057,00	57.976,89	0,14
PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	16.356,00	96.119,85	0,23	USD VTB BANK (reg. shares) -S- GDR	76.745,00	157.634,23	0,38
PLN POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	11.662,00	84.048,92	0,20	MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	48.800,00	116.146,04	0,28
TWD PRESIDENT CHAIN STORE	5.000,00	38.903,86	0,09	USD WIPRO ADR	15.907,00	196.610,52	0,47
HKD PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	39.800,00	62.178,24	0,15	TWD WISTRON	123.008,00	85.414,24	0,21
IDR PT ASTRA INTERNATIONAL	256.500,00	143.659,41	0,35	ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS	9.035,00	51.834,88	0,12
IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO)	109.500,00	78.939,45	0,19	TRY YAPI VE KREDI BANKASI	20.727,00	28.686,92	0,07
IDR PT BANK NEGARA INDONESIA	118.400,00	46.598,30	0,11				
IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	58.500,00	32.100,28	0,08				
IDR PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	50.000,00	35.383,16	0,09				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
TWD YUANTA FINANCIAL	174.718,00	56.327,43	0,14
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		40.840.886,23	98,14
Borsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		40.840.886,23	98,14
Total des Wertpapierbestandes		40.840.886,23	98,14
Bankguthaben und sonstige		388.534,89	0,93
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-3,29	/
Andere Nettovermögenswerte		385.304,42	0,93
Fondsvermögen		41.614.722,25	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	30538196	LU1326428775	0,00%	/
FB -Thesaurierend	USD	32729407	LU1419776528	0,24%	/
DB -Thesaurierend	CHF	30854936	LU1337015165	0,00%	/
EB -Thesaurierend	EUR	32093833	LU1390260120	0,19%	/

Die Aktienklassen -DB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,13%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility -DB- USD wurde am 14.01.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 20.01.2016 berechnet.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility -DB- CHF wurde am 31.03.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 01.04.2016 berechnet.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility -EB- EUR wurde am 19.04.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 20.04.2016 berechnet.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility -FB- USD wurde am 20.06.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 21.06.2016 berechnet.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	USD	/	16,60%
FB -Thesaurierend	USD	/	1,78%
DB -Thesaurierend	CHF	/	2,59%
EB -Thesaurierend	EUR	/	1,85%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)
E-MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX -50- 09/16	USD	29,00	1.210.315,00	33.764,78
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				33.764,78

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2016
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	278.678.373,59
Bankguthaben und sonstige	454.665,43
Forderungen aus Erträgen	1.186.672,42
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	33.764,78
	280.353.476,22
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	2.855.350,20
Rückstellungen für Aufwendungen	379.892,57
Andere Passiva	1.310,63
	3.236.553,40
Nettovermögen	277.116.922,82

Fondsentwicklung		30.06.2016
Fondsvermögen	USD	277.116.922,82
Nettoinventarwert pro Aktie		
DB -Thesaurierend	USD	1.166,02
FB -Thesaurierend	USD	101,78
DB -Thesaurierend	CHF	1.025,86
EB -Thesaurierend	EUR	1.018,46

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	232.182,610	0,000	232.182,610	0,000
FB -Thesaurierend	USD	99,800	0,000	99,800	0,000
DB -Thesaurierend	CHF	6.044,471	0,000	6.044,471	0,000
EB -Thesaurierend	EUR	9,980	0,000	9,980	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
14.01.2016 bis zum
30.06.2016

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Dividenden (Netto)	4.028.807,38
Bankzinsen	10.803,50
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	24.238,76
	4.063.849,64
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	146.967,50
Zinsen und Bankspesen	1.123,95
	148.091,45
Nettoerträge (-verluste)	3.915.758,19
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	3.040.820,21
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	281.789,89
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-512.465,60
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-490.066,80
	2.320.077,70
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	6.235.835,89
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	29.975.781,50
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	33.764,78
	30.009.546,28
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	36.245.382,17
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	240.871.540,65
Rücknahmen	0,00
	240.871.540,65
Nettovermögen am Ende der Periode	277.116.922,82

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Geographische Aufteilung

Taiwan	17,12
Südkorea	11,22
Cayman-Inseln	9,04
Malaysia	7,94
Volksrepublik China	7,17
Thailand	6,09
Philippinen	5,32
Hongkong	4,85
Indonesien	4,83
Indien	4,79
Chile	3,65
Mexiko	3,54
Vereinigte Arabische Emirate	2,73
Katar	2,72
Brasilien	1,90
Südafrika	1,69
Polen	1,57
Peru	1,22
Ungarn	0,90
Kolumbien	0,61
Tschechische Republik	0,49
Russland	0,38
Ägypten	0,38
Isle of Man	0,26
Bermudas	0,15
Total	100,56

Landwirtschaft und Fischerei	0,13
Immobilien	0,13
Biotechnologie	0,11
Edelmetalle und -steine	0,09
Bergbau, Kohle und Stahl	0,06
Diverse Handelsfirmen	0,05
Gummi und Reifen	0,05
Total	100,56

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	17,65
Telekommunikation	13,66
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	8,33
Energie- und Wasserversorgung	5,65
Nahrungsmittel und Softdrinks	5,45
Holding- und Finanzgesellschaften	5,22
Elektronik und Halbleiter	5,14
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,65
Verkehr und Transport	4,07
Versicherungsgesellschaften	3,69
Einzelhandel und Warenhäuser	3,66
Elektrische Geräte und Komponenten	3,63
Erdöl	2,71
Computer und Netzwerkausrüster	2,58
Tabak und alkoholische Getränke	2,40
Gesundheits- und Sozialwesen	2,20
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,52
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,47
Maschinen und Apparate	1,26
Chemie	1,18
Diverse Dienstleistungen	1,07
Verpackungsindustrie	0,79
Baugewerbe und -material	0,63
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,48
Anlagefonds	0,47
Fahrzeuge	0,24
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,14

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	198.000,00	1.680.636,22	0,61	KRW DAUM COMMUNICATIONS	2.771,00	223.970,21	0,08
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES	1.295.000,00	2.145.603,67	0,77	TWD DELTA ELECTRONICS	240.000,00	1.160.605,89	0,42
PHP ABOITIZ POWER	2.203.000,00	2.156.292,88	0,78	THB DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC (for. reg. shares)	757.000,00	1.470.268,29	0,53
AED ABU DHABI COMMERCIAL BANK	199.157,00	328.035,95	0,12	MYR DIGI.COM	261.600,00	310.169,06	0,11
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	148.000,00	665.452,19	0,24	INR DIVI'S LABORATORIES	56.479,00	928.541,33	0,34
TWD ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	213.000,00	241.992,84	0,09	QAR DOHA BANK	38.476,00	373.527,96	0,13
TWD ADVANTECH	221.000,00	1.675.020,27	0,60	KRW DONGBU INSURANCE	37.655,00	2.265.478,50	0,82
CLP AES GENER	837.107,00	409.307,64	0,15	USD DP WORLD	86.492,00	1.434.902,28	0,52
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	2.255.000,00	822.594,37	0,30	INR DR REDDY'S LABORATORIES (demat. shares)	11.372,00	569.770,75	0,21
CLP AGUAS ANDINAS -A-	3.245.016,00	1.860.848,57	0,67	AED DUBAI ISLAMIC BANK	307.985,00	428.470,53	0,15
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC (for. reg. shares)	120.900,00	1.341.803,63	0,48	MXN EL PUERTO LIVERPOOL -C1-	251.860,00	2.635.012,46	0,95
BRL AMBEV	190.900,00	1.135.123,28	0,41	THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg. shares)	212.000,00	1.131.189,04	0,41
MXN AMERICA MOVIL -L-	588.400,00	357.838,19	0,13	KRW E-MART	2.076,00	311.801,01	0,11
KRW AMOREG	4.890,00	711.095,17	0,26	AED EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	274.573,00	1.416.568,34	0,51
KRW AMOREPACIFIC (new)	2.971,00	1.112.980,39	0,40	CLP EMPRESAS COPEC	30.256,00	266.062,13	0,10
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	351.000,00	701.280,18	0,25	CLP ENDESA AMERICAS	869.830,00	400.516,05	0,14
MXN ARCA CONTINENTAL	308.500,00	2.191.358,12	0,79	CLP ENDESA (CHILE)	946.491,00	874.503,23	0,32
TWD ASIA CEMENT	1.482.000,00	1.281.744,13	0,46	THB ENERGY ABSOLUTE (for. reg. shares)	507.000,00	307.316,31	0,11
TWD ASUSTEK COMPUTER	128.000,00	1.053.473,04	0,38	HKD ENN ENERGY HOLDINGS	54.000,00	265.546,79	0,10
INR AUROBINDO PHARMA	32.740,00	360.166,54	0,13	PLN EUROCASH	11.946,00	139.019,73	0,05
MYR AXIATA GROUP	992.500,00	1.386.027,20	0,50	TWD EVA AIRWAYS	384.000,00	174.983,66	0,06
USD BAIDU.COM ADR	2.500,00	412.875,00	0,15	CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	42.952,00	327.499,54	0,12
CLP BANCO DE CHILE	31.744.079,00	3.400.885,72	1,23	TWD FAR EASTONE TELECOM	1.496.000,00	3.612.584,23	1,30
CLP BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	7.052,00	304.633,52	0,11	MXN FIBRA UNO ADMINISTRACION	110.800,00	233.380,05	0,08
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	3.081.122,00	2.095.582,91	0,76	TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	4.343.000,00	2.275.230,83	0,82
THB BANGKOK EXPRESS AND METRO PUBLIC (nvdr)	2.208.000,00	433.557,01	0,16	AED FIRST GULF BANK	514.636,00	1.765.392,17	0,64
IDR BANK CENTRAL ASIA PT	2.761.000,00	2.784.508,92	1,00	TWD FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	70.000,00	175.764,83	0,06
HKD BANK OF CHINA -H-	5.556.000,00	2.212.959,50	0,80	TWD FORMOSA PETROCHEMIC	532.000,00	1.443.007,59	0,52
HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	365.000,00	230.067,08	0,08	TWD FORMOSA PLASTICS	641.000,00	1.111.807,12	0,40
PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND	1.063.100,00	2.198.622,03	0,79	TWD FORMOSA TAFFETA	758.000,00	729.591,46	0,26
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	26.614,00	920.751,01	0,33	ZAR FORTRESS INCOME FUND -A-	545.272,00	587.904,19	0,21
PLN BANK ZACHODNI WBK	6.718,00	445.590,31	0,16	TWD FOXCONN TECHNOLOGY	378.000,00	883.511,23	0,32
PHP BDO UNIBANK	709.200,00	1.688.302,90	0,61	THN GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY (nvdr)	283.300,00	691.319,42	0,25
HKD BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT -H-	646.000,00	699.462,69	0,25	MXN GRUMA SA DE CV GRUMA	52.800,00	754.970,32	0,27
HKD BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	26.500,00	149.614,17	0,05	MXN GRUPO AEROPORTUARIO DE PACIFICO -B-	114.400,00	1.164.632,82	0,42
HKD BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	494.000,00	296.732,84	0,11	MXN GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE	35.300,00	555.734,36	0,20
MYR BERJAYA SPORTS TOTO	181.900,00	137.163,68	0,05	MXN GRUPO BIMBO -A-	65.100,00	201.906,36	0,07
ZAR BID CORPORATION	29.927,00	564.005,71	0,20	COP GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA (pref. shares)	95.835,00	1.238.047,14	0,45
ZAR BIDVEST GROUP	29.365,00	278.090,65	0,10	HKD GUANGDONG INVESTMENT	2.159.983,00	3.279.807,64	1,18
BRL BRF	25.300,00	356.392,02	0,13	HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	169.000,00	257.923,64	0,09
THB BTS GROUP for (for. reg. shares)	8.841.831,00	2.415.524,77	0,87	MYR HARTALEGA HOLDINGS	128.900,00	138.443,85	0,05
THB BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	245.700,00	1.276.045,26	0,46	INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	50.486,00	546.373,57	0,20
THB CENTRAL PATTANA (for. reg.)	124.800,00	212.202,53	0,08	HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	237.000,00	1.976.538,95	0,71
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	5.671,00	96.401,80	0,03	INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	36.807,00	490.005,43	0,18
KRW CHEIL WORLDWIDE	13.941,00	204.543,03	0,07	THB HOME PRODUCT CENTER (for. reg. shares)	563.100,00	158.642,22	0,06
TWD CHICONY ELECTRONICS	748.000,00	1.681.080,59	0,61	TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	922.000,00	2.357.945,70	0,85
TWD CHINA AIRLINES	2.802.000,00	841.668,04	0,30	MYR HONG LEONG BANK	701.000,00	2.291.744,89	0,83
HKD CHINA CITIC BANK -H-	603.000,00	366.092,62	0,13	TWD HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	3.713.000,00	1.922.163,61	0,69
HKD CHINA COMMUNICATIONS SERVICES -H-	1.878.000,00	977.979,39	0,35	KRW HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCE	74.260,00	1.885.753,29	0,68
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	3.071.000,00	2.026.760,94	0,73	MYR IHH HEALTHCARE	2.505.193,00	4.101.266,29	1,49
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	1.707.000,00	778.914,04	0,28	HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	2.767.000,00	1.530.097,83	0,55
HKD CHINA GAS HOLDINGS	138.000,00	210.256,44	0,08	INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	94.056,00	1.631.538,96	0,59
HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	677.000,00	1.029.730,14	0,37	PHP INTL CONTAINER TERMINAL SERV	94.500,00	123.529,46	0,04
HKD CHINA MENGNIU DAIRY	745.000,00	1.294.490,64	0,47	HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	1.698.000,00	2.359.441,40	0,85
HKD CHINA MERCHANT HOLDINGS INTERNATIONAL	78.000,00	207.116,44	0,07	PHP JOLLIBEE FOODS	351.400,00	1.807.510,13	0,65
HKD CHINA MINSHENG BANKING -H-	181.000,00	174.515,06	0,06	IDR KALBE FARMA	11.703.000,00	1.355.200,72	0,49
HKD CHINA MOBILE	304.500,00	3.479.515,59	1,26	KRW KANGWON LAND	57.290,00	2.074.048,64	0,75
HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	1.998.000,00	1.442.235,76	0,52	THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	119.100,00	584.653,98	0,21
HKD CHINA PHARMACEUTICAL	1.246.000,00	1.108.204,43	0,40	KRW KEPCO PLANT SERVICES & ENGINEERING	2.150,00	120.963,25	0,04
HKD CHINA RESOURCES BEER	306.000,00	666.593,20	0,24	KRW KIA MOTORS	17.570,00	658.960,78	0,24
HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP	430.000,00	1.302.534,00	0,47	CZK KOMERCNI BANKA	22.656,00	845.727,38	0,31
HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	222.000,00	330.798,52	0,12	KRW KOREA ELECTRIC POWER	27.542,00	1.444.230,36	0,52
TWD CHUNG-HWA TELECOM	1.184.000,00	4.275.890,33	1,55	KRW KT CORPORATION	24.575,00	632.589,94	0,23
USD CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR	21.700,00	259.315,00	0,09	KRW KT&G CORP	31.609,00	3.745.824,85	1,35
CLP CIE CERVECERIAS UNIDAS	44.556,00	521.105,94	0,19	HKD LENOVO GROUP	1.420.000,00	854.787,13	0,31
BRL CIELO	240.940,00	2.546.466,58	0,92	KRW LG DISPLAY	7.410,00	169.834,61	0,06
INR CIPLA (demat. shares)	22.067,00	163.798,24	0,06	TWD LITE-ON TECHNOLOGY	1.780.000,00	2.433.366,49	0,88
KRW CJ CHEILJEDANG	1.350,00	455.332,71	0,16	PLN LOTOS	24.137,00	185.655,90	0,07
KRW CJ KOREA EXPRESS	1.356,00	255.460,34	0,09	KRW LOTTE CONFECTIONERY	1.904,00	323.160,12	0,12
HKD CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	5.390.207,00	2.202.507,80	0,79	KRW LOTTE SHOPPING	1.476,00	259.486,90	0,09
INR COAL INDIA	37.980,00	176.127,64	0,06	HKD LUYE PHARMA GROUP	270.000,00	165.314,19	0,06
MXN COCA-COLA FEMSA -L-	47.600,00	391.212,98	0,14	MYR MALAYAN BANKING	1.603.600,00	3.237.824,43	1,17
CLP COLBUN	7.051.149,00	1.708.404,39	0,62	INR MARICO (demat. shares)	70.373,00	274.839,84	0,10
QAR COMMERCIAL BANK OF QATAR	142.421,00	1.447.169,94	0,52	OAR MASRAF AL RAYAN	14.093,00	311.590,99	0,05
USD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (reg. shares) -S- GDR	297.954,00	1.059.822,38	0,38	MYR MAXIS BHD	1.474.800,00	2.154.672,49	0,78
COP CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	33.732,00	442.493,32	0,16	PHP METROPOLITAN BANK & TRUST	480.900,00	923.520,52	0,33
HKD COSCO PACIFIC	404.000,00	401.502,72	0,14	THB MINOR INTERNATIONAL PUBLIC (for. reg.)	279.500,00	320.144,28	0,12
KRW COWAY	5.870,00	532.547,62	0,19	HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS -A-	16.423,00	950.474,99	0,34
THB C.P.ALL. PUBLIC (for. reg.)	1.238.000,00	1.770.332,18	0,64	AED NATIONAL BANK OF ABU DHABI	830.614,00	2.184.473,91	0,79
USD CREDICORP	20.300,00	3.132.899,00	1,13	KRW NCSOFT	3.103,00	635.766,79	0,23
PLN CYFROWY POLSAT	44.961,00	249.696,04	0,09	USD NETEASE ADR	5.900,00	1.139.998,00	0,41
INR DABUR INDIA	470.582,00	2.151.938,31	0,78	ZAR NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	62.551,00	717.554,30	0,26
				USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	10.900,00	456.492,00	0,16

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
KRW NHN	1.764,00	1.087.329,04	0,39	USD YY -A- ADR	16.500,00	558.855,00	0,20
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	42.000,00	155.584,43	0,06	HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	1.996.000,00	1.875.602,55	0,68
TWD OBI PHARMA	9.000,00	142.285,82	0,05	HKD ZTE	297.200,00	374.662,66	0,14
KRW ORION	443,00	362.291,95	0,13	HKD 3SBIO (reg. shares)	458.000,00	469.337,61	0,17
CZK O2 CZECH REPUBLIC AS	46.090,00	410.272,31	0,15	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)	278.678.373,59	100,56	
HKD PETROCHINA -H-	312.000,00	212.746,79	0,08	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:	278.678.373,59	100,56	
MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	524.000,00	859.143,27	0,31	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)	278.678.373,59	100,56	
MYR PETRONAS DAGANGAN	49.300,00	286.151,23	0,10	Total des Wertpapierbestandes	278.678.373,59	100,56	
MYR PETRONAS GAS	261.600,00	1.427.556,36	0,52	Bankguthaben und sonstige	454.665,43	0,16	
PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	437.718,00	1.306.065,31	0,47	Bankverbindlichkeiten und sonstige	-2.855.350,20	-1,03	
PHP PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE	54.220,00	2.477.773,42	0,89	Andere Nettovermögenswerte	839.234,00	0,31	
ZAR PICK'N PAY STORES	135.447,00	662.484,27	0,24	Fondsvermögen	277.116.922,82	100,00	
PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	34.017,00	592.942,67	0,21				
TWD POWERTECH TECHNOLOGY	210.000,00	465.451,32	0,17				
PLN POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	73.533,00	529.957,95	0,19				
TWD PRESIDENT CHAIN STORE	218.000,00	1.696.208,15	0,61				
IDR PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	1.587.500,00	456.575,20	0,16				
IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	329.200,00	429.174,63	0,15				
IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	2.585.500,00	1.418.722,76	0,51				
IDR PT JASA MARGA (PERSERO) -B-	361.000,00	144.126,77	0,05				
IDR PT PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM	59.000,00	308.117,31	0,11				
IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	11.110.500,00	3.346.814,67	1,21				
IDR PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	841.400,00	420.301,98	0,15				
IDR PT UNILEVER INDONESIA TBK	809.000,00	2.759.937,49	1,00				
THB PTT (for. reg.)	95.200,00	847.967,77	0,31				
MYR PUBLIC BANK Bhd	818.000,00	3.936.297,16	1,42				
QAR QATAR ELECTRICITY AND WATER	40.825,00	2.332.025,57	0,84				
QAR QATAR GAS TRANSPORT COMPANY	35.420,00	223.727,91	0,08				
QAR QATAR INSURANCE	34.691,00	702.147,07	0,25				
QAR QATAR ISLAMIC BANK	49.016,00	1.292.268,86	0,47				
QAR QATAR NATIONAL BANK	23.482,00	902.831,91	0,33				
USD QIHOO 360 TECHNOLOGY -A- ADR	21.200,00	1.548.660,00	0,56				
TWD QUANTA COMPUTER	225.000,00	425.462,50	0,15				
BRL RAIA DROGASIL	42.000,00	827.743,90	0,30				
HUF RICHTER GEDEON	78.220,00	1.555.322,96	0,56				
THB ROBINSON DEPARTMENT STORE (for. reg.)	293.046,00	564.993,11	0,20				
PHP ROBINSONS LAND	208.000,00	130.421,43	0,05				
USD ROSNEFT OIL COMPANY (reg. shares) GDR	203.707,00	1.042.979,84	0,38				
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	1.058,00	1.308.894,34	0,47				
KRW SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	195,00	200.273,47	0,07				
KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	7.377,00	1.687.580,36	0,61				
KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	22.015,00	1.920.829,47	0,69				
PHP SECURITY BANK	76.450,00	311.828,70	0,11				
HKD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	11.289.000,00	902.193,95	0,33				
HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	220.000,00	125.058,73	0,05				
USD SHANGHAI LILIJAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT	709.360,00	1.104.473,52	0,40				
HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	231.500,00	509.672,98	0,18				
HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	519.416,00	2.507.378,48	0,90				
THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	14.900,00	201.832,58	0,07				
HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL	2.629.000,00	1.711.333,74	0,62				
HKD SINOPHARM GROUP -H-	69.600,00	331.494,58	0,12				
KRW SK HYNIX	22.810,00	641.614,77	0,23				
KRW SK TELECOM	10.498,00	1.964.074,25	0,71				
ZAR SPAR GROUP	58.264,00	803.642,50	0,29				
TWD STANDARD FOOD	121.000,00	295.945,20	0,11				
HKD SUN ART RETAIL	1.973.000,00	1.380.955,44	0,50				
INR SUN PHARMACEUTICAL	104.369,00	1.179.997,81	0,43				
TWD SYNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	1.108.000,00	1.193.557,92	0,43				
KRW S-1 CORPORATION	23.916,00	2.242.416,91	0,81				
TWD TAIWAN BUSINESS BANK	1.105.000,00	280.197,67	0,10				
TWD TAIWAN CEMENT	153.000,00	152.008,68	0,05				
TWD TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	7.128.000,00	3.137.653,39	1,13				
TWD TAIWAN MOBILE	1.172.000,00	4.087.229,88	1,47				
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	883.000,00	4.447.981,78	1,62				
USD TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	24.439,00	1.516.684,34	0,55				
INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	54.643,00	2.066.952,92	0,75				
INR TECH MAHINDRA	72.412,00	542.593,59	0,20				
MYR TELEKOM MALAYSIA	574.400,00	964.574,87	0,35				
MYR TENAGA NASIONAL	204.200,00	714.180,02	0,26				
HKD TENCENT HOLDINGS	196.264,00	4.455.051,73	1,62				
THB THAI OIL (for. reg. shares)	206.700,00	352.930,99	0,13				
ZAR TIGER BRANDS	6.396,00	158.330,16	0,06				
BRL TOTVS	40.200,00	383.210,33	0,14				
TWD TRANSCEND INFORMATION	293.000,00	886.474,75	0,32				
HKD TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	520.000,00	998.716,81	0,36				
HKD TSINGTAO -H-	144.000,00	498.378,77	0,18				
TWD UNITED MICROELECTRONICS	599.000,00	233.962,52	0,08				
PHP UNIVERSAL ROBINA	186.800,00	825.855,04	0,30				
ZAR VODACOM GROUP	143.087,00	1.640.446,63	0,59				
QAR VODAFONE QATAR	44.135,00	128.236,77	0,05				
MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	575.300,00	1.369.238,10	0,49				
HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS	281.000,00	199.214,87	0,07				
INR WIPRO (demat. shares)	253.944,00	2.099.236,97	0,76				
TWD WPG HOLDINGS	485.000,00	563.044,20	0,20				
KRW YUHAN	6.420,00	1.705.534,52	0,62				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	30087489	LU1270843359	0,00%	0,02%
EB -Thesaurierend	EUR	32088219	LU1390074414	0,09%	/
FB -Thesaurierend	EUR	32727633	LU1419770166	0,14%	/
DB -Thesaurierend	CHF	30169215	LU1311100736	0,00%	0,02%

Die Aktienklassen -DB- unterliegen einer pauschalen Verwaltungsgebühr von 0,0225%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU -EB- EUR wurde am 18.04.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 19.04.2016 berechnet.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU -FB- EUR wurde am 17.06.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 20.06.2016 berechnet.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	EUR	-9,06%	-11,90%
EB -Thesaurierend	EUR	/	-4,36%
FB -Thesaurierend	EUR	/	0,45%
DB -Thesaurierend	CHF	-9,48%	-12,53%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in EUR)
EURO STOXX 50 INDEX -10- 09/16	EUR	23,00	656.650,00	-1.600,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-1.600,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2016
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	68.203.983,79
Bankguthaben und sonstige	66.006,43
Forderungen aus Erträgen	46.803,96
	68.316.794,18
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	3.827.408,22
Rückstellungen für Aufwendungen	1.113,43
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	1.600,00
	3.830.121,65
Nettovermögen	64.486.672,53

Fondsentwicklung		30.06.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	EUR	64.486.672,53	22.517.054,25
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	EUR	881,01	968,73
EB -Thesaurierend	EUR	956,42	/
FB -Thesaurierend	EUR	100,45	/
DB -Thesaurierend	CHF	874,72	966,36

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	65.105,429	23.234,692	41.878,201	7,464
EB -Thesaurierend	EUR	9,990	0,000	9,990	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	99,900	0,000	99,900	0,000
DB -Thesaurierend	CHF	8.795,113	10,000	8.785,113	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2016 bis zum
30.06.2016

Nettovermögen zu Beginn der Periode	22.517.054,25
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.238.200,81
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	12.137,63
	1.250.338,44
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	4.768,66
Zinsen und Bankspesen	1.102,74
	5.871,40
Nettoerträge (-verluste)	1.244.467,04
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-142,09
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-22.520,30
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-645,18
	-23.307,57
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.221.159,47
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-3.315.471,77
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-5.290,00
	-3.320.761,77
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.099.602,30
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	44.075.991,85
Rücknahmen	-6.771,27
	44.069.220,58
Nettovermögen am Ende der Periode	64.486.672,53

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Geographische Aufteilung

Frankreich	32,77
Deutschland	30,70
Niederlande	12,90
Spanien	10,53
Italien	6,24
Belgien	5,32
Finnland	3,50
Irland	1,65
Luxemburg	0,80
Österreich	0,59
Portugal	0,54
USA	0,22
Total	105,76

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	10,30
Chemie	7,89
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	7,26
Telekommunikation	6,88
Energie- und Wasserversorgung	6,10
Versicherungsgesellschaften	6,00
Erdöl	5,96
Elektrische Geräte und Komponenten	5,39
Tabak und alkoholische Getränke	4,89
Fahrzeuge	4,63
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,35
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,84
Baugewerbe und -material	3,68
Einzelhandel und Warenhäuser	3,60
Elektronik und Halbleiter	3,18
Verkehr und Transport	2,62
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	2,56
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,48
Holding- und Finanzgesellschaften	2,05
Immobilien	1,94
Maschinen und Apparate	1,91
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,88
Gummi und Reifen	1,44
Diverse Konsumgüter	1,12
Photo und Optik	1,08
Bergbau, Kohle und Stahl	0,95
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,41
Nichteisenmetalle	0,41
Computer und Netzwerkausrüster	0,22
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,21
Diverse Dienstleistungen	0,20
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,15
Biotechnologie	0,15
Landwirtschaft und Fischerei	0,03
Total	105,76

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS	12.094,00	159.640,80	0,25
EUR ABN AMRO GROUP GDR	5.260,00	78.347,70	0,12
EUR ACCOR	3.867,00	134.146,23	0,21
EUR ACS (rights) 11.07.2016	3.916,00	2.478,83	0,00
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	4.307,00	105.069,27	0,16
EUR ADIDAS (reg. shares)	4.122,00	529.470,90	0,82
EUR AEGON	40.142,00	141.701,26	0,22
EUR AENA	1.475,00	174.418,75	0,27
USD AERCAP HOLDINGS	3.476,00	104.910,46	0,16
EUR AEROPORTS DE PARIS	649,00	64.270,47	0,10
EUR AGEAS	4.417,00	136.860,75	0,21
EUR AIRBUS GROUP NV	12.898,00	667.213,54	1,03
EUR AKZO NOBEL	5.414,00	305.187,18	0,47
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	10.006,00	1.278.766,80	1,98
EUR ALSTOM	3.253,00	67.906,38	0,11
EUR ALTICE -A-	8.051,00	108.527,48	0,17
EUR ALTICE -B-	2.438,00	32.973,95	0,05
EUR AMADEUS IT HOLDING -A-	9.613,00	377.550,58	0,59
EUR ANDRITZ	1.650,00	70.075,50	0,11
EUR ANHEUSER BUSCH INBEV	17.612,00	2.071.171,20	3,21
EUR ARCELORMITTAL (new) (reg. shares)	40.196,00	164.441,84	0,26
EUR ARKEMA FRANCE	1.467,00	101.325,69	0,16
EUR ASML HOLDING	8.069,00	713.218,91	1,11
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	25.574,00	269.805,70	0,42
EUR ATLANTIA	9.034,00	202.090,58	0,31
EUR ATOS	1.931,00	143.917,43	0,22
EUR AXA	42.507,00	756.837,14	1,17
EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	932,00	43.920,50	0,07
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	142.425,00	721.240,20	1,12
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	116.431,00	137.272,15	0,21
EUR BANCO POPULAR ESPANOL	73.060,00	84.092,06	0,13
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	316.057,00	1.083.759,45	1,68
EUR BANK OF IRELAND	603.947,00	111.730,20	0,17
EUR BANKIA	97.092,00	62.721,43	0,10
EUR BANKINTER (reg. shares)	14.875,00	85.799,00	0,13
EUR BASF (reg. shares)	20.107,00	1.380.144,48	2,14
EUR BAYER (reg. shares)	18.107,00	1.629.630,00	2,53
EUR BEIERSDORF	2.208,00	187.437,12	0,29
EUR BMW	7.273,00	478.490,87	0,74
EUR BMW (pref. shares)	1.151,00	65.699,08	0,10
EUR BNP PARIBAS -A-	23.203,00	922.435,27	1,43
EUR BOLLORE	19.976,00	60.926,80	0,09
EUR BOUYGUES	4.534,00	117.566,62	0,18
EUR BRENNTAG (reg. shares)	3.377,00	146.663,11	0,23
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	5.825,00	110.704,13	0,17
EUR CAIXABANK	58.297,00	114.670,20	0,18
EUR CAP GEMINI	3.586,00	290.425,20	0,43
EUR CARREFOUR	12.138,00	269.584,98	0,42
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	1.179,00	59.209,38	0,09
EUR CHRISTIAN DIOR	1.194,00	172.891,20	0,27
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	22.250,00	144.180,00	0,22
EUR CNP ASSURANCES	4.002,00	53.286,63	0,08
USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	3.753,00	120.567,60	0,19
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	679,00	21.924,91	0,03
EUR COLRUYT	1.502,00	74.461,65	0,12
EUR COMMERZBANK	23.298,00	135.687,55	0,21
EUR CONTINENTAL	2.406,00	407.335,80	0,63
EUR COVESTRO	1.516,00	60.556,62	0,09
EUR CREDIT AGRICOLE	23.126,00	174.832,56	0,27
EUR CRH	18.038,00	468.988,00	0,73
EUR DAIMLER (reg. shares)	21.079,00	1.128.148,08	1,75
EUR DANONE	12.916,00	819.003,56	1,27
EUR DASSAULT SYSTEMES	2.817,00	192.344,76	0,30
EUR DELHAIZE GROUP	2.287,00	216.190,11	0,34
EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	30.206,00	372.288,95	0,58
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	4.230,00	311.074,20	0,48
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	5.385,00	56.704,05	0,09
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	21.229,00	534.440,08	0,83
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	70.599,00	1.078.752,72	1,67
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	7.391,00	225.610,28	0,35
EUR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION	14.009,00	72.874,82	0,11
EUR EDENRED	4.348,00	80.416,26	0,12
EUR EDF	5.476,00	60.071,72	0,09
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	50.926,00	140.250,20	0,22
EUR EIFFAGE	1.285,00	82.509,85	0,13
EUR ELISA -A-	3.105,00	106.812,00	0,17
EUR ENAGAS	4.965,00	135.569,33	0,21
EUR ENDESA	6.945,00	125.218,35	0,19
EUR ENEL	166.961,00	664.504,78	1,03
EUR ENGIE	31.997,00	464.276,47	0,72
EUR ENI	55.681,00	808.488,12	1,25

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR E.ON (reg. shares)	43.802,00	395.356,85	0,61	EUR OSRAM LICHT (reg. shares)	1.965,00	91.451,10	0,14
EUR ERSTE GROUP BANK	6.107,00	124.033,17	0,19	EUR PADDY POWER BETFAIR	1.744,00	164.808,00	0,26
EUR ESSILOR INTERNATIONAL	4.504,00	535.300,40	0,83	EUR PERNOD-RICARD	4.653,00	465.765,30	0,72
EUR EURAZEO	843,00	45.100,50	0,07	EUR PEUGEOT	10.605,00	114.693,08	0,18
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	3.752,00	63.877,80	0,10	EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	3.348,00	138.389,58	0,21
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	3.138,00	83.910,12	0,13	EUR POSTE ITALIANE	11.940,00	71.162,40	0,11
EUR EXOR	2.325,00	76.678,50	0,12	EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	4.805,00	188.428,08	0,29
EUR FERRARI N.V.	2.695,00	98.771,75	0,15	EUR PROXIMUS	3.339,00	95.078,03	0,15
EUR FERROVIAL	10.580,00	184.462,30	0,29	EUR PRYSMIAN	4.328,00	85.001,92	0,13
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	19.682,00	108.152,59	0,17	EUR PUBLICIS GROUPE	4.150,00	251.199,50	0,39
EUR FINMECCANICA	9.064,00	82.119,84	0,13	EUR QIAGEN (reg. shares)	4.861,00	94.765,20	0,15
EUR FONCIERE DES REGIONS	699,00	55.926,99	0,09	EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	2.427,00	27.364,43	0,04
EUR FORTUM	9.693,00	139.385,34	0,22	EUR RANDSTAD HOLDING	2.609,00	94.328,40	0,15
EUR FRAPORT	877,00	42.117,93	0,07	EUR RED ELECTRICA DE ESPANA	2.369,00	189.922,73	0,29
EUR FRESSENIUS	8.961,00	589.813,02	0,91	EUR RELX	21.845,00	341.000,45	0,53
EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE	4.794,00	374.075,82	0,58	EUR REMY COINTREAU	471,00	36.488,37	0,06
EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	1.508,00	53.209,78	0,08	EUR RENAULT	4.206,00	287.858,64	0,45
EUR GALP ENERGIA -B-	10.142,00	126.775,00	0,20	EUR REPSOL	24.257,00	276.772,37	0,43
EUR GAS NATURAL	7.658,00	135.278,57	0,21	EUR REPSOL (rights) 01.07.2016	22.035,00	6.456,26	0,01
EUR GEA GROUP	3.995,00	168.888,63	0,26	EUR REXEL	6.830,00	77.281,45	0,12
EUR GECINA	905,00	110.862,50	0,17	EUR ROYAL PHILIPS	20.371,00	456.208,55	0,71
EUR GEMALTO	1.758,00	96.320,82	0,15	EUR RTL GROUP	824,00	60.432,16	0,09
EUR GRIFOLS -A-	6.521,00	132.115,46	0,20	EUR RWE -A-	10.710,00	151.974,90	0,24
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1.776,00	130.464,96	0,20	EUR RYANAIR HOLDINGS	3.462,00	39.189,84	0,06
EUR GROUPE EUROTUNNEL (regroupement)	10.243,00	97.820,65	0,15	EUR SAFRAN	6.846,00	417.058,32	0,65
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	1.318,00	123.641,58	0,19	EUR SAIPEM	129.444,00	46.405,67	0,07
EUR HEIDELBERGCEMENT	3.081,00	207.875,07	0,32	EUR SAMPO -A-	9.762,00	356.605,86	0,55
EUR HEINEKEN	5.047,00	417.740,19	0,65	EUR SANOFI	25.732,00	1.927.841,44	2,99
EUR HEINEKEN HOLDING	2.210,00	161.683,60	0,25	EUR SAP SE	21.522,00	1.445.417,52	2,24
EUR HENKEL	2.275,00	220.379,26	0,34	EUR SCHAEFFLER	3.848,00	45.598,80	0,07
EUR HENKEL (pref. shares)	3.902,00	427.464,10	0,66	EUR SCHNEIDER ELECTRIC	12.219,00	648.340,14	1,01
EUR HERMES INTERNATIONAL	578,00	194.757,10	0,30	EUR SCOR REGPT	3.579,00	96.006,68	0,15
EUR HOCHTIEF	463,00	53.569,10	0,08	EUR SES	7.999,00	155.260,59	0,24
EUR HUGO BOSS (reg. shares)	1.519,00	77.317,10	0,12	EUR SIEMENS (reg. shares)	16.747,00	1.537.542,07	2,38
EUR IBERDROLA	119.043,00	724.614,74	1,12	EUR SNAM	53.670,00	287.671,20	0,45
EUR ICADE	786,00	50.044,62	0,08	EUR SOCIETE BIC	605,00	76.804,75	0,12
EUR ILIAD	578,00	105.485,00	0,16	EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	16.771,00	473.109,91	0,73
EUR IMERYS	763,00	43.895,39	0,07	EUR SODEXO	2.066,00	199.906,16	0,31
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	23.895,00	714.699,45	1,11	EUR SOLVAY	1.623,00	135.325,74	0,21
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	24.775,00	321.455,63	0,50	EUR ST GOBAIN	10.433,00	358.425,72	0,56
EUR ING GROEP (cert. shares)	84.731,00	777.745,85	1,21	EUR STMICROELECTRONICS	13.640,00	71.555,44	0,11
EUR INGENICO GROUP	1.203,00	126.435,30	0,20	EUR STORA ENSO -R-	12.195,00	87.560,10	0,14
EUR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	18.079,00	79.999,58	0,12	EUR SUEZ	7.146,00	100.615,88	0,16
EUR INTESA SANPAOLO	277.946,00	473.064,09	0,73	EUR SYMRISE	2.697,00	164.921,55	0,26
EUR INTESA SANPAOLO (risp)	20.335,00	32.515,67	0,05	EUR TECHNIP	2.346,00	114.519,99	0,18
EUR JC DECAUX	1.581,00	48.038,69	0,07	EUR TELECOM ITALIA	219.860,00	161.597,10	0,25
EUR JERONIMO MARTINS	5.281,00	74.778,96	0,12	EUR TELECOM ITALIA (sav. shares)	134.666,00	77.702,28	0,12
EUR K & S	4.280,00	78.516,60	0,12	EUR TELEFONICA	98.023,00	829.274,58	1,29
EUR KBC GROUP	5.496,00	241.384,32	0,37	EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	16.903,00	62.422,78	0,10
EUR KERING	1.659,00	241.301,55	0,37	EUR TELENET GROUP HOLDING	1.073,00	43.896,43	0,07
EUR KERRY GROUP -A-	3.475,00	277.513,50	0,43	EUR TENARIS	10.332,00	134.419,32	0,21
EUR KLEPIERRE	4.830,00	192.475,50	0,30	EUR TERNA	33.047,00	165.036,72	0,26
EUR KONE -B-	7.348,00	303.105,00	0,47	EUR THALES	2.307,00	173.048,07	0,27
EUR KONINKLIJKE AHOLD	18.285,00	363.871,50	0,56	EUR THYSSEN KRUPP	8.019,00	144.422,19	0,22
EUR KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER	1.871,00	57.795,19	0,09	EUR TOTAL	48.358,00	2.097.770,04	3,25
EUR KONINKLIJKE DSM	3.968,00	206.296,32	0,32	EUR UCB	2.769,00	186.076,80	0,29
EUR KONINKLIJKE KPN	74.729,00	243.242,90	0,38	EUR UMICORE	2.090,00	96.704,30	0,15
EUR KONINKLIJKE VOPAK	1.586,00	71.203,47	0,11	EUR UNIBAIL RODAMCO	2.162,00	505.151,30	0,78
EUR LAGARDERE (reg. shares)	2.559,00	50.284,35	0,08	EUR UNICREDIT	111.081,00	218.829,57	0,34
EUR L'AIR LIQUIDE	7.538,00	709.024,28	1,10	EUR UNILEVER (cert. shares)	35.675,00	1.495.139,25	2,32
EUR LANXESS	2.057,00	80.798,96	0,13	EUR UNIONE DI BANCHE ITALIANE	21.093,00	52.184,08	0,08
EUR LEGRAND	5.841,00	270.496,71	0,42	EUR UNIPOLSAI	24.249,00	32.663,40	0,05
EUR LINDE	4.066,00	509.673,10	0,79	EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	2.701,00	100.477,20	0,16
EUR L'OREAL	5.550,00	954.600,00	1,48	EUR UPM-KYMMENE	11.653,00	191.109,20	0,30
EUR LUXOTTICA	3.708,00	161.817,12	0,25	EUR VALEO	5.218,00	209.398,34	0,32
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	6.106,00	830.416,00	1,29	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	9.882,00	192.402,54	0,30
EUR MAN	746,00	68.549,94	0,11	EUR VINCI	10.967,00	698.488,23	1,08
EUR MAPFRE (reg. shares)	22.097,00	43.265,93	0,07	EUR VIVENDI	25.519,00	431.271,10	0,67
EUR MEDITOBANCA	11.861,00	61.143,46	0,09	EUR VOESTALPINE	2.555,00	76.701,10	0,12
EUR MERCK	2.827,00	257.398,35	0,40	EUR VONOVIA (reg. shares)	10.208,00	334.312,00	0,52
EUR METRO	3.904,00	107.242,88	0,17	EUR VW	7.118,00	86.447,20	0,13
EUR METSO	2.559,00	53.815,77	0,08	EUR VW (pref. shares)	4.057,00	439.373,10	0,68
EUR MICHELIN (reg. shares)	3.982,00	339.306,22	0,53	EUR WAERTSILAE -B-	3.214,00	117.471,70	0,18
EUR MUECHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	3.652,00	548.713,00	0,85	EUR WENDEL	609,00	56.710,08	0,09
EUR NATIXIS	21.367,00	72.840,10	0,11	EUR WOLTERS KLUWER	6.632,00	242.465,92	0,38
EUR NESTE OYJ	2.842,00	91.313,46	0,14	EUR ZALANDO	1.761,00	41.753,31	0,06
EUR NN GROUP	6.967,00	172.746,77	0,27	EUR ZARDOYA OTIS	4.317,00	36.305,97	0,06
EUR NOKIA	126.326,00	644.894,23	1,00	EUR ZODIAC AEROSPACE	4.461,00	94.171,71	0,15
EUR NOKIAN TYRES	2.587,00	82.861,61	0,13				
EUR NUMERICABLE SFR	2.528,00	57.170,72	0,09	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		68.203.983,79	105,76
USD NXP SEMICONDUCTORS	6.008,00	423.661,48	0,66	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		68.203.983,79	105,76
EUR OCI (reg. shares)	1.828,00	22.383,86	0,03	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		68.203.983,79	105,76
EUR OMV	3.306,00	83.360,79	0,13	Total des Wertpapierbestandes		68.203.983,79	105,76
EUR ORANGE	43.501,00	637.507,16	0,99	Bankguthaben und sonstige		66.006,43	0,10
EUR ORION CORPORATION (new) -B-	2.286,00	79.552,80	0,12	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-3.827.408,22	-5,94

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Andere Nettovermögenswerte		44.090,53	0,08
Fondsvermögen		64.486.672,53	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	21558172	LU0941628827	0,00%	0,03%
EB -Thesaurierend	EUR	23151120	LU1004505340	0,09%	0,13%
FB -Thesaurierend	EUR	32726100	LU1419768855	0,14%	/

Die Aktienklassen -DB- unterliegen einer pauschalen Verwaltungsgebühr von 0,0225%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe -FB- EUR wurde am 17.06.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 20.06.2016 berechnet.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2015	2014
DB -Thesaurierend	EUR	-7,16%	9,83%	8,47%	7,22%
EB -Thesaurierend	EUR	-7,22%	2,86%	8,40%	/
FB -Thesaurierend	EUR	/	1,73%	/	/

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
				(in EUR)
<i>Gegenpartei</i>				
EURO STOXX 50 INDEX -10- 09/16	EUR	2,00	57.100,00	-1.380,00
SLI SWISS LEADER INDEX -10- 09/16	CHF	6,00	70.512,00	196,81
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-1.183,19

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2016
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	13.843.086,54
Bankguthaben und sonstige	112.381,13
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	6.714,36
Forderungen aus Erträgen	25.012,12
	13.987.194,15
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	261,04
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	1.183,19
	1.444,23
Nettovermögen	13.985.749,92

Fondsentwicklung		30.06.2016	31.12.2015	31.12.2014
Fondsvermögen	EUR	13.985.749,92	13.179.527,12	11.804.017,33
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	1.098,28	1.182,98	1.090,59
EB -Thesaurierend	EUR	1.028,59	1.108,66	1.022,78
FB -Thesaurierend	EUR	101,73	/	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	12.716,563	11.118,363	1.598,200	0,000
EB -Thesaurierend	EUR	9,023	24,123	1,583	16,683
FB -Thesaurierend	EUR	99,770	0,000	99,770	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2016 bis zum
30.06.2016

Nettovermögen zu Beginn der Periode	13.179.527,12
Erträge	
Dividenden (Netto)	349.349,58
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	4.008,00
	353.357,58
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	1.549,76
Zinsen und Bankspesen	190,72
	1.740,48
Nettoerträge (-verluste)	351.617,10
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-11.482,50
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	4.286,38
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-4.410,98
	-11.607,10
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	340.010,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.274.235,21
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-5.019,74
	-1.279.254,95
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-939.244,95
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.762.610,76
Rücknahmen	-17.143,01
	1.745.467,75
Nettovermögen am Ende der Periode	13.985.749,92

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Geographische Aufteilung

Vereinigtes Königreich	28,14
Schweiz	14,35
Frankreich	14,23
Deutschland	13,43
Niederlande	5,64
Spanien	4,57
Schweden	4,20
Dänemark	3,07
Italien	2,72
Belgien	2,30
Jersey	2,01
Finnland	1,50
Norwegen	1,00
Irland	0,82
Luxemburg	0,39
Österreich	0,26
Portugal	0,22
USA	0,13
Total	98,98

Uhren und Schmuck	0,16
Verpackungsindustrie	0,12
Diverse Handelsfirmen	0,10
Edelmetalle und -steine	0,09
Gesundheits- und Sozialwesen	0,07
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,06
Total	98,98

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	12,97
Banken und andere Kreditinstitute	9,61
Erdöl	7,22
Nahrungsmittel und Softdrinks	6,64
Tabak und alkoholische Getränke	6,31
Telekommunikation	5,67
Versicherungsgesellschaften	5,31
Energie- und Wasserversorgung	4,43
Chemie	4,21
Elektrische Geräte und Komponenten	3,60
Holding- und Finanzgesellschaften	3,60
Einzelhandel und Warenhäuser	2,59
Maschinen und Apparate	2,41
Baugewerbe und -material	2,37
Fahrzeuge	2,23
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,91
Diverse Dienstleistungen	1,68
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,66
Verkehr und Transport	1,62
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,46
Elektronik und Halbleiter	1,41
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,35
Immobilien	1,31
Bergbau, Kohle und Stahl	1,08
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,00
Biotechnologie	0,93
Nichteisenmetalle	0,85
Diverse Konsumgüter	0,70
Gummi und Reifen	0,62
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,57
Photo und Optik	0,47
Computer und Netzwerkausrüster	0,22
Umwelt und Recycling	0,20
Landwirtschaft und Fischerei	0,17

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CHF ABB (reg. shares)	4.043,00	71.423,97	0,51	EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	542,00	10.300,71	0,07
GBP ABERDEEN ASSET MANAGEMENT	1.994,00	6.703,86	0,05	EUR CAIXABANK	5.186,00	10.200,86	0,07
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS	1.165,00	15.378,00	0,11	EUR CAP GEMINI	328,00	25.649,60	0,18
EUR ABN AMRO GROUP GDR	495,00	7.373,03	0,05	GBP CAPITA	1.328,00	15.372,55	0,11
EUR ACCOR	361,00	12.523,09	0,09	DKK CARLSBERG -B-	222,00	18.933,17	0,14
EUR ACS (rights) 11.07.2016	393,00	248,77	0,00	GBP CARNIVAL	390,00	15.533,36	0,11
CHF ACTELION (reg. shares)	211,00	31.816,69	0,23	EUR CARREFOUR	1.109,00	24.630,89	0,18
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	393,00	9.587,24	0,07	EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	126,00	6.277,50	0,04
CHF ADECCO (reg. shares)	353,00	15.945,83	0,11	GBP CENTRICA	11.106,00	30.135,41	0,22
EUR ADIDAS (reg. shares)	387,00	49.710,15	0,36	EUR CHRISTIAN DIOR	115,00	16.652,00	0,12
GBP ADMIRAL GROUP	436,00	10.650,14	0,08	DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING	207,00	12.183,84	0,09
EUR AEGON	3.957,00	13.968,21	0,10	CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	1.072,00	56.209,92	0,40
EUR AENA	136,00	16.082,00	0,11	EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	2.108,00	13.659,84	0,10
USD AERCAP HOLDINGS	350,00	10.563,48	0,08	EUR CNP ASSURANCES	384,00	5.112,96	0,04
EUR AÉROPORTS DE PARIS	55,00	5.446,65	0,04	GBP COBHAM	3.966,00	7.506,79	0,05
EUR AGEAS	405,00	12.548,93	0,09	USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	455,00	14.617,17	0,10
GBP AGGREKO	541,00	8.319,57	0,06	GBP COCA-COLA HBC (reg. shares)	349,00	6.341,26	0,05
EUR AIRBUS GROUP NV	1.216,00	62.903,68	0,45	DKK COLOPLAST -B-	242,00	16.189,06	0,12
EUR AKZO NOBEL	510,00	28.748,70	0,21	GBP COLRUYT	147,00	7.287,53	0,05
SEK ALFA LAVAL	562,00	7.881,22	0,06	EUR COMMERZBANK	2.120,00	12.346,88	0,09
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	944,00	120.643,20	0,86	GBP COMPASS GROUP	3.407,00	58.296,78	0,42
EUR ALSTOM	306,00	6.387,75	0,05	EUR CONTINENTAL	228,00	38.600,40	0,28
EUR ALTICE -A-	744,00	10.029,12	0,07	EUR COVESTRO	147,00	5.871,92	0,04
EUR ALTICE -B-	242,00	3.273,05	0,02	EUR CREDIT AGRICOLE	2.181,00	16.488,36	0,12
EUR AMADEUS IT HOLDING -A-	915,00	35.936,63	0,26	EUR CRH	1.666,00	43.316,00	0,31
EUR ANDRITZ	149,00	6.328,03	0,05	GBP CRODA INTERNATIONAL	266,00	10.047,22	0,07
GBP ANGLo AMERICAN	2.876,00	25.155,69	0,18	CHF CS GROUP (reg. shares)	4.033,00	38.418,40	0,27
EUR ANHEUSER BUSCH INBEV	1.657,00	194.863,20	1,39	EUR DAIMLER (reg. shares)	1.978,00	105.862,56	0,76
GBP ANTOFAGASTA	931,00	5.215,98	0,04	EUR DANONE	1.214,00	76.979,74	0,55
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -A-	8,00	9.021,75	0,06	DKK DANSKE BANK	1.438,00	33.902,15	0,24
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -B-	13,00	15.210,76	0,11	EUR DASSAULT SYSTEMES	270,00	18.436,60	0,13
EUR ARCELORMITTAL (new) (reg. shares)	3.775,00	15.443,53	0,11	GBP DCC	182,00	14.421,15	0,10
EUR ARKEMA FRANCE	138,00	9.531,66	0,07	DKK DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	408,00	15.366,22	0,11
GBP ARM HOLDINGS	2.909,00	39.589,42	0,28	EUR DELHAIZE GROUP	217,00	20.513,01	0,15
CHF ARYZTA	190,00	6.291,79	0,04	EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	2.862,00	35.274,15	0,25
GBP ASHTEAD GROUP	1.086,00	13.904,15	0,10	EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	404,00	29.710,16	0,21
EUR ASML HOLDING	758,00	66.999,62	0,48	EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	506,00	5.328,18	0,04
SEK ASSA ABLÖY -B-	2.088,00	38.176,39	0,27	EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	2.016,00	50.752,80	0,36
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	2.444,00	25.784,20	0,18	EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	6.609,00	100.985,52	0,72
GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	731,00	23.916,60	0,17	EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	673,00	20.543,33	0,15
GBP ASTRAZENECA	2.614,00	140.505,84	1,00	GBP DIAGEO	5.200,00	130.555,32	0,93
EUR ATLANTIA	828,00	18.522,36	0,13	GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2.818,00	11.691,79	0,08
SEK ATLAS COPCO -A-	1.362,00	31.442,73	0,22	GBP DIXONS CARPHONE	2.091,00	8.051,50	0,06
SEK ATLAS COPCO -B-	827,00	17.413,76	0,12	NOK DNB ASA	1.961,00	20.957,07	0,15
EUR ATOS	174,00	12.968,22	0,09	EUR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION	1.344,00	6.991,49	0,05
GBP AUTO TRADER GROUP	1.953,00	8.305,04	0,06	CHF DUFREY	95,00	10.208,35	0,07
GBP AVIVA	8.372,00	39.681,50	0,28	GBP EASYJET	345,00	4.508,39	0,03
EUR AXA	4.006,00	71.326,83	0,51	EUR EDENRED	439,00	8.119,31	0,06
EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	84,00	3.958,50	0,03	EUR EDF	531,00	5.825,07	0,04
GBP BABCOCK INTERNATIONAL GROUP	563,00	6.127,60	0,04	EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	4.633,00	12.759,28	0,09
GBP BAE SYSTEMS	6.593,00	41.570,69	0,30	EUR EIFFAGE	119,00	7.640,99	0,05
USD BALL	62,00	4.034,37	0,03	SEK ELECTROLUX -B-	514,00	12.477,65	0,09
CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	105,00	10.497,09	0,08	EUR ELISA -A-	271,00	9.322,40	0,07
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	13.469,00	68.207,02	0,49	CHF EMS-CHEMIE HOLDING	18,00	8.357,20	0,06
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	10.501,00	12.380,68	0,09	EUR ENAGAS	442,00	12.068,81	0,09
EUR BANCO ESPIRITO SANTO (reg. shares)	7.529,00	0,08	0,00	EUR ENDESA	655,00	11.809,65	0,08
EUR BANCO POPULAR ESPANOL	6.881,00	7.920,03	0,06	EUR ENEL	15.620,00	62.167,60	0,44
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	29.740,00	101.978,46	0,73	EUR ENGIE	3.023,00	43.863,73	0,31
EUR BANK OF IRELAND	58.456,00	10.814,36	0,08	EUR ENI	5.282,00	76.694,64	0,55
EUR BANKIA	9.704,00	6.268,78	0,04	EUR E.ON (reg. shares)	4.160,00	37.548,16	0,27
EUR BANKINTER (reg. shares)	1.427,00	8.230,94	0,06	EUR ERSTE GROUP BANK	594,00	12.064,14	0,09
GBP BARCLAYS	34.487,00	57.516,37	0,41	EUR ESSILOR INTERNATIONAL	426,00	50.630,10	0,36
GBP BARRATT DEVELOPMENTS	2.112,00	10.302,69	0,07	EUR EURAZEO	75,00	4.012,50	0,03
CHF BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	4,00	4.423,91	0,03	EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	353,00	6.009,83	0,04
EUR BASF (reg. shares)	1.891,00	129.798,24	0,93	EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	306,00	8.182,44	0,06
EUR BAYER (reg. shares)	1.711,00	153.990,00	1,10	EUR EXOR	226,00	7.453,48	0,05
EUR BEIERSDORF	213,00	18.081,57	0,13	GBP EXPERIAN	1.955,00	33.216,53	0,24
GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS	261,00	7.923,75	0,06	EUR FERRARI N.V.	236,00	8.649,40	0,06
GBP BHP BILLITON	4.283,00	48.589,28	0,35	EUR FERROVIAL	973,00	16.964,26	0,12
EUR BMW	679,00	44.671,41	0,32	EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	1.848,00	10.154,76	0,07
EUR BMW (pref. shares)	114,00	6.507,12	0,05	EUR FINMECCANICA	827,00	7.492,62	0,05
EUR BNP PARIBAS -A-	2.173,00	86.387,62	0,62	EUR FONCIERE DES REGIONS	69,00	5.520,69	0,04
SEK BOLIDEN	560,00	9.685,59	0,07	EUR FORTUM	908,00	13.057,04	0,09
EUR BOLLORÉ	1.940,00	5.917,00	0,04	EUR FRAPORT	86,00	4.130,15	0,03
EUR BOUYGUES	446,00	11.564,78	0,08	EUR FRESENIUS	844,00	55.552,08	0,40
GBP BP	38.037,00	200.540,42	1,43	EUR FRESENIUS MEDICAL CARE	455,00	35.503,65	0,25
EUR BRENTNAG (reg. shares)	329,00	14.288,47	0,10	GBP FRESNILLO	433,00	8.565,69	0,06
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	3.838,00	223.662,04	1,60	EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	157,00	5.539,75	0,04
GBP BRITISH LAND	2.074,00	15.148,52	0,11	CHF GALENICA	8,00	9.690,47	0,07
GBP BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	2.161,00	22.050,76	0,16	EUR GALP ENERGIA -B-	905,00	11.312,50	0,08
GBP BT GROUP	17.429,00	85.986,28	0,61	EUR GAS NATURAL	757,00	13.372,41	0,10
GBP BUNZL	667,00	18.475,83	0,13	EUR GEA GROUP	374,00	15.810,85	0,11
GBP BURBERRY GROUP	957,00	13.358,04	0,10	CHF GEBERIT	76,00	25.841,26	0,18
				EUR GECINA	87,00	10.657,50	0,08
				EUR GEMALTO	165,00	9.040,35	0,06

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
DKK GENMAB	117,00	19.028,74	0,14	EUR MAN	72,00	6.616,08	0,05
SEK GETINGE INDUSTRIER (fria) -B-	419,00	7.687,58	0,05	EUR MAPFRE (reg. shares)	2.010,00	3.935,58	0,03
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	19,00	34.337,98	0,25	NOK MARINE HARVEST	787,00	11.809,57	0,08
NOK GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	438,00	6.534,85	0,05	GBP MARKS & SPENCER	3.177,00	12.183,50	0,09
GBP GKN	3.336,00	10.826,29	0,08	GBP MEDICLINIC INTERNATIONAL	784,00	10.330,06	0,07
GBP GLAXOSMITHKLINE	10.043,00	193.899,21	1,39	EUR MEOBANCA	1.126,00	5.804,53	0,04
GBP GLENCORE	25.549,00	46.990,73	0,34	GBP MEGGITT	1.677,00	8.190,77	0,06
EUR GRIFOLS -A-	635,00	12.865,10	0,09	EUR MERCK	264,00	24.037,20	0,17
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	166,00	12.194,36	0,09	GBP MERLIN ENTERTAINMENTS	1.479,00	7.835,92	0,06
EUR GROUPE EURO-TUNNEL (regroupement)	964,00	9.206,20	0,07	EUR METRO	353,00	9.696,91	0,07
GBP G4S	3.251,00	7.154,90	0,05	EUR METSO	261,00	5.488,83	0,04
SEK HAKON INVEST AB	177,00	5.297,17	0,04	EUR MICHELIN (reg. shares)	376,00	32.038,96	0,23
GBP HAMMERSON	1.572,00	10.176,72	0,07	SEK MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SDR	141,00	7.714,54	0,06
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	125,00	11.726,25	0,08	GBP MONDI	722,00	12.119,49	0,09
EUR HEIDELBERGCEMENT	290,00	19.566,30	0,14	GBP MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	4.489,00	10.122,60	0,07
EUR HEINEKEN	472,00	39.067,44	0,28	EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	344,00	51.686,00	0,37
EUR HEINEKEN HOLDING	213,00	15.583,08	0,11	GBP NATIONAL GRID	7.736,00	102.023,42	0,73
EUR HENKEL	214,00	20.730,18	0,15	EUR NATIXIS	1.947,00	6.637,32	0,05
EUR HENKEL (pref. shares)	366,00	40.095,30	0,29	EUR NESTE OYJ	272,00	8.739,36	0,06
SEK HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	1.939,00	50.778,31	0,36	CHF NESTLE (reg. shares)	6.567,00	455.982,68	3,27
GBP HERGREAIVES LANSDOWN	563,00	8.420,78	0,06	GBP NEXT	301,00	17.856,09	0,13
EUR HERMES INTERNATIONAL	54,00	18.195,30	0,13	EUR NN GROUP	687,00	17.034,17	0,12
SEK HEXAGON	548,00	17.809,16	0,13	EUR NOKIA	11.889,00	60.693,35	0,43
GBP HIKMA PHARMACEUTICALS	293,00	8.690,75	0,06	EUR NOKIAN TYRES	239,00	7.655,17	0,05
EUR HOCHTIEF	43,00	4.975,10	0,04	SEK NORDEA BANK	2.255,00	47.114,76	0,34
GBP HSBC HOLDINGS	40.549,00	227.324,22	1,64	NOK NORSK HYDRO	2.711,00	8.841,87	0,06
EUR HUGO BOSS (reg. shares)	141,00	7.176,90	0,05	CHF NOVARTIS (reg. shares)	4.683,00	346.800,75	2,49
SEK HUSQVARNA -B-	792,00	5.263,03	0,04	DKK NOVO-NORDISK -B-	3.822,00	183.964,38	1,32
EUR IBERDROLA	11.341,00	69.032,67	0,49	DKK NOVOZYMES -B-	480,00	20.619,91	0,15
EUR ICADE	83,00	5.284,61	0,04	EUR NUMERICABLE SFR	225,00	5.088,38	0,04
GBP ICAP	1.222,00	6.171,39	0,04	USD NXP SEMICONDUCTORS	605,00	42.662,32	0,31
EUR ILIAD	55,00	10.037,50	0,07	EUR OCI (reg. shares)	144,00	1.763,28	0,01
EUR IMERYS	77,00	4.429,81	0,03	GBP OLD MUTUAL	9.818,00	23.663,38	0,17
GBP IMI	581,00	6.760,45	0,05	EUR OMV	296,00	7.463,64	0,05
GBP IMPERIAL BRANDS	1.986,00	96.868,43	0,69	EUR ORANGE	4.081,00	59.807,06	0,43
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	2.271,00	67.925,61	0,49	EUR ORION CORPORATION (new) -B-	216,00	7.516,80	0,05
SEK INDUSTRIVAERDEN -C-	318,00	4.598,00	0,03	NOK ORKLA	1.611,00	12.979,68	0,09
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	2.350,00	30.491,25	0,22	EUR OSRAM LICHT (reg. shares)	184,00	8.563,36	0,06
EUR ING GROEP (cert. shares)	7.944,00	72.917,98	0,52	EUR PADDY POWER BETFAIR	163,00	15.403,50	0,11
EUR INGENICO GROUP	113,00	11.876,30	0,08	DKK PANDORA	240,00	29.258,85	0,21
GBP INMARSAT	959,00	9.283,63	0,07	CHF PARGESA HOLDING	81,00	4.804,77	0,03
GBP INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	381,00	12.621,30	0,09	CHF PARTNERS GROUP	36,00	13.862,15	0,10
EUR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	1.561,00	6.907,43	0,05	GBP PEARSON	1.732,00	20.153,35	0,14
GBP INTERTEK GROUP	336,00	14.065,87	0,10	EUR PERNOD-RICARD	441,00	44.144,10	0,32
EUR INTESA SANPAOLO	26.360,00	44.864,72	0,32	GBP PERSIMMON	637,00	11.091,26	0,08
EUR INTESA SANPAOLO (risp)	2.187,00	3.497,01	0,03	GBP PETROFAC	592,00	5.527,85	0,04
GBP INTU PROPERTIES PLC	1.965,00	6.859,36	0,05	EUR PEUGEOT	997,00	10.782,56	0,08
GBP INVESTEC	1.260,00	7.021,31	0,05	EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	321,00	13.268,54	0,09
SEK INVESTOR -B-	958,00	28.589,12	0,20	EUR POSTE ITALIANE	1.087,00	6.478,52	0,05
DKK ISS	349,00	11.783,76	0,08	EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	453,00	17.764,40	0,13
GBP ITV	7.466,00	16.143,91	0,12	GBP PROVIDENT FINANCIAL	310,00	8.579,51	0,06
GBP J. SAINSBURY	2.733,00	7.639,44	0,05	EUR PROXIMUS	312,00	8.884,20	0,06
EUR JC DECAUX	173,00	5.256,61	0,04	GBP PRUDENTIAL	5.274,00	79.771,59	0,57
EUR JERONIMO MARTINS	523,00	7.405,68	0,05	EUR PRYSMIAN	402,00	7.895,28	0,06
GBP JOHNSON MATTHEY	386,00	13.009,88	0,09	EUR PUBLICIS GROUPE	384,00	23.243,52	0,17
CHF JULIUS BAER GRUPPE	475,00	17.032,94	0,12	EUR QIAGEN (reg. shares)	467,00	9.104,17	0,07
EUR K & S	404,00	7.411,38	0,05	EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	201,00	2.266,28	0,02
EUR KBC GROUP	523,00	22.970,16	0,16	GBP RANDGOLD RESOURCES	202,00	20.441,85	0,15
EUR KERING	158,00	22.981,10	0,16	EUR RANDSTAD HOLDING	244,00	8.821,82	0,06
EUR KERRY GROUP -A-	326,00	26.034,36	0,19	GBP RECKITT BENCKISER GROUP	1.317,00	118.697,19	0,85
GBP KINGFISHER	4.544,00	17.633,60	0,13	EUR RED ELECTRICA DE ESPANA	229,00	18.358,93	0,13
SEK KINNEVIK AB -B-	448,00	9.519,00	0,07	GBP RELX	2.258,00	37.386,54	0,27
EUR KLEPIERRE	437,00	17.414,45	0,12	EUR RELX	2.032,00	31.719,52	0,23
EUR KONE -B-	679,00	28.008,75	0,20	EUR REMY COINTREAU	36,00	2.788,92	0,02
EUR KONINKLIJKE AHOLD	1.729,00	34.407,10	0,25	EUR RENAULT	401,00	27.444,44	0,20
EUR KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER	203,00	6.270,67	0,04	EUR REPSOL	2.214,00	25.261,74	0,18
EUR KONINKLIJKE DSM	375,00	19.496,25	0,14	EUR REPSOL (rights) 01.07.2016	2.184,00	639,91	0,00
EUR KONINKLIJKE KPN	7.077,00	23.035,64	0,16	EUR REXEL	617,00	6.981,36	0,05
EUR KONINKLIJKE VOPAK	151,00	6.779,15	0,05	GBP RIO TINTO	2.533,00	69.920,00	0,50
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	116,00	14.597,80	0,10	CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	1.446,00	342.160,77	2,46
CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	936,00	35.060,00	0,25	GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS	3.823,00	32.730,46	0,23
EUR LAGARDERE (reg. shares)	267,00	5.246,55	0,04	GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS -C- 07/2016	271.433,00	326,61	0,00
EUR L'AIR LIQUIDE	711,00	66.876,66	0,48	GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	7.249,00	14.968,15	0,11
GBP LAND SECURITIES GROUP	1.664,00	20.803,75	0,15	GBP ROYAL DUTCH SHELL -A-	8.665,00	213.484,00	1,53
EUR LANXESS	191,00	7.502,48	0,05	GBP ROYAL DUTCH SHELL -B-	7.713,00	191.374,84	1,37
GBP LEGAL & GENERAL GROUP	12.330,00	28.293,50	0,20	GBP ROYAL MAIL	1.916,00	11.550,64	0,08
EUR LEGRAND	534,00	24.729,54	0,18	EUR ROYAL PHILIPS	1.986,00	44.476,47	0,32
EUR LINDE	378,00	47.382,30	0,34	GBP RSA INSURANCE GROUP	2.147,00	12.904,48	0,09
CHF LINDT & SPRUENGLI	2,00	10.717,92	0,08	EUR RTL GROUP	82,00	6.013,88	0,04
GBP LLOYDS BANKING GROUP	132.394,00	86.122,62	0,62	EUR RWE -A-	1.031,00	14.629,89	0,10
GBP LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	647,00	19.704,67	0,14	EUR RYANAIR HOLDINGS	389,00	4.403,48	0,03
CHF LONZA GROUP (reg. shares)	113,00	16.830,45	0,12	GBP SABMILLER	2.008,00	105.588,83	0,75
EUR L'OREAL	522,00	89.784,00	0,64	EUR SAFRAN	650,00	39.598,00	0,28
SEK LUNDIN PETROLEUM	378,00	6.132,17	0,04	GBP SAGE GROUP	2.310,00	17.942,42	0,13
EUR LUXOTTICA	356,00	15.535,84	0,11	EUR SAPEM	14.477,00	5.190,00	0,04
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	573,00	77.928,00	0,56	EUR SAMPO -A-	922,00	33.680,66	0,24

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
SEK SANDVIK	2.218,00	19.734,67	0,14	EUR VALEO	474,00	19.021,62	0,14
EUR SANOFI	2.416,00	181.006,72	1,29	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	942,00	18.340,74	0,13
EUR SAP SE	2.031,00	136.401,96	0,98	DKK VESTAS WIND SYSTEMS	469,00	28.525,30	0,20
EUR SCHAEFFLER	338,00	4.005,30	0,03	EUR VINCI	1.032,00	65.728,08	0,47
NOK SCHIBSTED -A-	137,00	3.665,06	0,03	EUR VIVENDI	2.420,00	40.898,00	0,29
NOK SCHIBSTED -B-	166,00	4.256,96	0,03	GBP VODAFONE GROUP	54.747,00	149.968,77	1,07
CHF SCHINDLER HOLDING	38,00	6.218,05	0,04	EUR VOESTALPINE	238,00	7.144,76	0,05
CHF SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	92,00	14.960,73	0,11	SEK VOLVO (fria) -B-	3.218,00	28.375,77	0,20
EUR SCHNEIDER ELECTRIC	1.137,00	60.329,22	0,43	EUR VONOVIA (reg. shares)	958,00	31.374,50	0,22
GBP SCHROEDERS	274,00	7.767,81	0,06	EUR VW	67,00	8.066,80	0,06
EUR SCOR REGPT	352,00	9.442,40	0,07	EUR VW (pref. shares)	382,00	41.370,60	0,30
SEK SECURITAS -B-	652,00	8.956,32	0,06	EUR WAERTSILAE -B-	297,00	10.855,35	0,08
GBP SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.543,00	7.699,68	0,06	GBP WEIR GROUP	463,00	8.028,19	0,06
EUR SES	638,00	12.383,58	0,09	EUR WENDEL	59,00	5.494,08	0,04
GBP SEVERN TRENT	466,00	13.653,93	0,10	GBP WHITBREAD	371,00	15.589,10	0,11
GBP SHIRE	1.815,00	101.358,70	0,72	DKK WILLIAM DEMANT HOLDING	261,00	4.560,61	0,03
EUR SIEMENS (reg. shares)	1.574,00	144.508,94	1,03	GBP WILLIAM HILL	1.858,00	5.760,10	0,04
CHF SIKA	4,00	15.064,22	0,11	GBP WOLSELEY	518,00	24.122,01	0,17
SEK SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	3.039,00	23.552,63	0,17	EUR WOLTERS KLUWER	630,00	23.032,80	0,16
SEK SKANSKA -B-	700,00	13.044,01	0,09	GBP WORLDPAY GROUP	2.892,00	9.454,98	0,07
GBP SMITH & NEPHEW	1.791,00	27.305,18	0,20	GBP WPP 2012	2.634,00	49.190,40	0,35
GBP SMITHS GROUP	800,00	11.099,21	0,08	NOK YARA INTERNATIONAL	381,00	10.811,48	0,08
EUR SNAM	5.007,00	26.837,52	0,19	EUR ZALANDO	160,00	3.793,60	0,03
EUR SOCIETE BIC	55,00	6.982,25	0,05	EUR ZARDOYA OTIS	366,00	3.078,06	0,02
CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	11,00	22.624,04	0,16	EUR ZODIAC AEROSPACE	420,00	8.866,20	0,06
EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	1.578,00	44.515,38	0,32	CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	308,00	68.128,25	0,49
EUR SODEXO	195,00	18.868,20	0,13	GBP 3I GROUP	1.967,00	12.958,70	0,09
EUR SOLVAY	150,00	12.507,00	0,09				
CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	106,00	12.634,20	0,09	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		13.843.086,54	98,98
GBP SSE	2.049,00	38.314,73	0,27	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
EUR ST GOBAIN	979,00	33.633,55	0,24	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		13.843.086,54	98,98
GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL	1.022,00	9.653,69	0,07	Total des Wertpapierbestandes		13.843.086,54	98,98
GBP STANDARD CHARTERED	6.763,00	45.946,57	0,33	Bankguthaben und sonstige		112.381,13	0,80
GBP STANDARD LIFE	3.905,00	13.795,90	0,10	Andere Nettovermögenswerte		30.282,25	0,22
NOK STATOIL ASA	2.346,00	36.364,46	0,26	Fondsvermögen		13.985.749,92	100,00
EUR STIMICROELECTRONICS	1.363,00	7.150,30	0,05				
EUR STORA ENSO -R-	1.221,00	8.766,78	0,06				
EUR SUEZ	669,00	9.419,52	0,07				
SEK SVENSKA CELLULOSA -B-	1.258,00	35.951,45	0,26				
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	3.105,00	33.580,94	0,24				
SEK SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	783,00	11.155,11	0,08				
SEK SWEDBANK -A-	1.888,00	35.241,73	0,25				
SEK SWEDISH MATCH	382,00	11.870,60	0,08				
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	63,00	13.033,08	0,09				
CHF SWISS PRIME SITE	138,00	11.246,05	0,08				
CHF SWISS REINSURANCE	686,00	53.717,55	0,38				
CHF SWISSCOM (reg. shares)	54,00	24.083,71	0,17				
EUR SYMRISE	244,00	14.920,60	0,11				
CHF SYNGENTA (reg. shares)	190,00	65.674,03	0,47				
GBP TATE & LYLE	986,00	7.931,42	0,06				
GBP TAYLOR WIMPEY	6.859,00	10.919,27	0,08				
DKK TDC	1.687,00	7.403,50	0,05				
EUR TECHNIP	213,00	10.397,60	0,07				
EUR TELECOM ITALIA	20.162,00	14.819,07	0,11				
EUR TELECOM ITALIA (sav. shares)	13.258,00	7.649,87	0,05				
SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	6.293,00	42.988,49	0,31				
EUR TELEFONICA	9.260,00	78.339,60	0,56				
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	1.688,00	6.233,78	0,04				
EUR TELENET GROUP HOLDING	99,00	4.050,09	0,03				
NOK TELENOR	1.576,00	23.327,05	0,17				
SEK TELE2 -B-	606,00	4.735,20	0,03				
SEK TELIA COMPANY	5.330,00	22.491,58	0,16				
EUR TENARIS	945,00	12.294,45	0,09				
EUR TERNA	3.064,00	15.301,62	0,11				
GBP TESCO	16.917,00	35.602,95	0,25				
EUR THALES	217,00	16.277,17	0,12				
CHF THE SWATCH GROUP	67,00	17.519,17	0,13				
CHF THE SWATCH GROUP (reg. shares)	90,00	4.627,64	0,03				
EUR THYSSEN KRUPP	745,00	13.417,45	0,10				
EUR TOTAL	4.610,00	199.981,80	1,43				
GBP TRAVIS PERKINS	504,00	8.939,25	0,06				
DKK TRYG A/S	211,00	3.374,96	0,02				
GBP TUI (reg. shares)	639,00	6.547,25	0,05				
EUR TUI (reg. shares)	436,00	4.434,12	0,03				
CHF UBS GROUP	7.589,00	88.139,82	0,63				
EUR UCB	266,00	17.875,20	0,13				
EUR UMICORE	196,00	9.068,92	0,06				
EUR UNIBAIL RODAMCO	204,00	47.664,60	0,34				
EUR UNICREDIT	10.424,00	20.535,28	0,15				
GBP UNILEVER	2.651,00	114.167,97	0,82				
EUR UNILEVER (cert. shares)	3.362,00	140.901,42	1,01				
EUR UNIONE DI BANCHE ITALIANE	1.912,00	4.730,29	0,03				
EUR UNIPOLSAI	2.634,00	3.548,00	0,03				
EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	241,00	8.965,20	0,06				
GBP UNITED UTILITIES GROUP	1.417,00	17.647,49	0,13				
EUR UPM-KYMMENE	1.103,00	18.089,20	0,13				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	29042352	LU1268048490	0,00%	0,10%
EB -Thesaurierend	EUR	32093785	LU1390246210	0,15%	/
FB -Thesaurierend	EUR	32726269	LU1419769408	0,20%	/

Die Aktienklassen -DB- unterliegen einer pauschalen Verwaltungsgebühr von 0,1025%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps -EB- EUR wurde am 18.04.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 19.04.2016 berechnet.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps -FB- EUR wurde am 17.06.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 20.06.2016 berechnet.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	EUR	-9,69%	-3,00%
EB -Thesaurierend	EUR	/	-4,87%
FB -Thesaurierend	EUR	/	-2,48%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in EUR)
XETRA DAX MIDCAP INDEX -5- 09/16	EUR	9,00	890.595,00	-4.470,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-4.470,00

Counterparty: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2016
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	134.510.245,74
Bankguthaben und sonstige	739.283,18
Forderungen aus Erträgen	253.888,13
	135.503.417,05
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	402,46
Rückstellungen für Aufwendungen	11.901,70
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	4.470,00
	16.774,16
Nettovermögen	135.486.642,89

Fondsentwicklung		30.06.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	EUR	135.486.642,89	149.478.417,83
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	EUR	969,97	1.074,09
EB -Thesaurierend	EUR	951,29	/
FB -Thesaurierend	EUR	97,52	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	139.660,998	139.166,922	494,076	0,000
EB -Thesaurierend	EUR	9,968	0,000	9,968	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	99,681	0,000	99,681	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2016 bis zum
30.06.2016

Nettovermögen zu Beginn der Periode	149.478.417,83
Erträge	
Dividenden (Netto)	2.333.619,12
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	149.607,50
	2.483.226,62
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	71.072,30
Zinsen und Bankspesen	1.005,55
	72.077,85
Nettoerträge (-verluste)	2.411.148,77
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	837.443,44
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-25.825,58
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-61.008,29
	750.609,57
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.161.758,34
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-17.655.430,39
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-8.468,71
	-17.663.899,10
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-14.502.140,76
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	510.365,82
Rücknahmen	0,00
	510.365,82
Nettovermögen am Ende der Periode	135.486.642,89

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Geographische Aufteilung

Vereinigtes Königreich	28,07
Deutschland	10,63
Schweden	9,62
Schweiz	8,20
Frankreich	7,53
Italien	6,47
Spanien	4,63
Belgien	3,61
Niederlande	3,60
Dänemark	2,72
Finnland	2,65
Norwegen	2,29
Irland	2,21
Österreich	1,68
Jersey	1,18
Luxemburg	1,06
Bermudas	0,86
Isle of Man	0,76
Portugal	0,60
Guernsey	0,25
Malta	0,24
Cayman-Inseln	0,21
Kanada	0,07
Israel	0,06
Marshall Inseln	0,04
Gibraltar	0,04
Total	99,28

Diverse Handelsfirmen	1,20
Tabak und alkoholische Getränke	1,01
Verpackungsindustrie	0,95
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,95
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,90
Computer und Netzwerkausrüster	0,81
Landwirtschaft und Fischerei	0,80
Nichteisenmetalle	0,73
Diverse Investitionsgüter	0,56
Biotechnologie	0,53
Gummi und Reifen	0,48
Edelmetalle und -steine	0,44
Länder und Zentralregierungen	0,29
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,24
Photo und Optik	0,13
Umwelt und Recycling	0,10
Total	99,28

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	10,25
Immobilien	10,04
Maschinen und Apparate	5,91
Diverse Dienstleistungen	5,81
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	5,73
Baugewerbe und -material	5,14
Banken und andere Kreditinstitute	3,98
Telekommunikation	3,44
Einzelhandel und Warenhäuser	3,38
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,35
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,20
Elektronik und Halbleiter	2,91
Verkehr und Transport	2,89
Elektrische Geräte und Komponenten	2,72
Erdöl	2,61
Versicherungsgesellschaften	2,23
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,10
Energie- und Wasserversorgung	2,01
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,77
Chemie	1,53
Gesundheits- und Sozialwesen	1,51
Diverse Konsumgüter	1,51
Bergbau, Kohle und Stahl	1,35
Forstwirtschaft, Holz und Papier	1,29
Anlagefonds	1,26
Fahrzeuge	1,24

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
GBP AA PUBLIC LIMITED COMPANY	90.835,00	262.104,96	0,19	EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	393.193,00	149.098,79	0,11
EUR AALBERTS INDUSTRIES	14.872,00	402.287,60	0,30	EUR BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	72.702,00	238.317,16	0,18
EUR AAREAL BANK	8.915,00	251.982,48	0,19	EUR BANCA POPOLARE DI MILANO	674.139,00	248.265,39	0,18
SEK AARHUSKARLSHAMN	4.389,00	279.536,32	0,21	EUR BANCO BPI (reg. shares)	59.015,00	65.388,62	0,05
EUR AB SCIENCE	2.116,00	29.031,52	0,02	EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES (reg. shares)	6.509.943,00	118.480,96	0,09
GBP ABCAM	26.971,00	249.896,76	0,18	EUR BANCO POPOLARE DI SONDRIO	71.773,00	165.508,54	0,12
EUR ABLYNX	8.402,00	98.471,44	0,07	EUR BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA	122.784,00	263.248,90	0,19
EUR ACCCELL GROUP NV	3.673,00	68.299,44	0,05	DKK BANG & OLUFSEN	7.498,00	58.957,63	0,04
EUR ACCIONA	3.856,00	251.526,88	0,19	CHF BANQUE CANTONALE VAUDOISE	4.16,00	250.799,22	0,19
EUR ACEA	7.385,00	80.718,05	0,06	EUR BARCO (new)	1.970,00	115.796,60	0,09
EUR ACERINOX (reg. shares)	22.612,00	224.559,77	0,17	CHF BASILEA PHARMACEUTICA (reg. shares)	1.656,00	103.203,55	0,08
EUR ACERINOX (rights) 06.07.2016	22.594,00	10.257,68	0,01	DKK BAVARIAN NORDIC	4.690,00	146.881,64	0,11
EUR ACKERMANS V HAAREN	3.455,00	380.741,00	0,28	EUR BAYWA (reg. shares)	2.497,00	67.306,64	0,05
EUR ADLER REAL ESTATE	3.771,00	42.989,40	0,03	SEK B&B TOOLS AB	4.268,00	77.082,68	0,06
EUR ADLER REAL ESTATE (rights) 27.06.2016	3.771,00	0,00	0,00	GBP BBA AVIATION	151.656,00	402.931,77	0,30
EUR ADO PROPERTIES	3.560,00	123.069,20	0,09	EUR BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	4.995,00	122.202,68	0,09
EUR ADVA OPTICAL NETWORKING	5.880,00	45.146,64	0,03	GBP BEAZLEY	73.615,00	322.433,79	0,24
GBP ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP	39.135,00	91.827,51	0,07	EUR BECHTLE	2.329,00	219.904,18	0,16
EUR AEDIFICA	2.242,00	156.222,56	0,12	EUR BEFIMMO SICAFI	3.183,00	184.295,70	0,14
SEK AF-AB	9.999,00	148.985,13	0,11	EUR BEKAERT	5.411,00	210.839,62	0,16
CHF AFG ARBONIA-FORSTER-HOLDING (reg. shares)	6.594,00	84.686,87	0,06	GBP BELLWAY	17.867,00	408.056,87	0,30
GBP AFRICAN BARRICK GOLD	27.930,00	151.606,08	0,11	EUR BELVEDERE	3.733,00	64.954,20	0,05
EUR AGFA-GEVAERT	25.458,00	74.388,28	0,05	EUR BENETEAU	5.817,00	49.781,89	0,04
EUR AIR FRANCE - KLM	20.986,00	120.060,91	0,09	EUR BENI STABILI	168.177,00	93.590,50	0,07
EUR AIXTRON SE	17.200,00	93.929,20	0,07	GBP BERENDSEN	25.319,00	371.079,26	0,27
NOK AKER -A-	4.592,00	105.212,34	0,08	EUR BERTRANDT	978,00	86.064,00	0,06
NOK AKER SOLUTIONS HOLDING	25.373,00	96.891,43	0,07	SEK BETSSON -B-	17.111,00	127.431,53	0,09
EUR AKKA TECHNOLOGIES	2.531,00	70.387,11	0,05	GBP BGEO GROUP	5.915,00	186.620,90	0,14
EUR ALBIOMA	4.310,00	59.693,50	0,04	GBP BIG YELLOW GROUP	21.751,00	204.410,46	0,15
GBP ALDERMORE GROUP	30.499,00	43.635,53	0,03	EUR BILFINGER	5.203,00	137.021,01	0,10
SEK ALIMAK GROUP	1.674,00	14.227,51	0,01	SEK BILIA -A-	6.105,00	134.582,08	0,10
DKK ALIK-ABELLO -B-	1.023,00	160.741,82	0,12	SEK BILLERUD KORSNAS AB	26.291,00	349.978,73	0,26
GBP ALLIED MINDS	27.028,00	119.065,65	0,09	EUR BINCKBANK	10.441,00	46.984,50	0,03
CHF ALLREAL HOLDING (reg. shares)	2.079,00	259.322,74	0,19	SEK BIOGIA -B-	2.240,00	54.377,01	0,04
DKK ALM BRAND	13.131,00	78.717,52	0,06	EUR BIOTEST	601,00	10.060,74	0,01
EUR ALSTRIA OFFICE REIT	17.092,00	207.496,88	0,15	EUR BIOTEST (pref. shares)	4.461,00	61.182,62	0,05
EUR ALTAMIR	4.487,00	45.139,22	0,03	CHF BKW	1.871,00	74.853,83	0,06
EUR ALTEN	4.341,00	230.724,15	0,17	GBP B&M EUROPEAN VALUE RETAIL (reg. shares)	101.297,00	310.942,36	0,23
EUR ALTRAN TECHNOLOGIES	20.081,00	240.369,57	0,18	CHF BOBST GROUP	1.593,00	71.385,48	0,05
EUR AMADEUS FIRE	1.109,00	63.224,09	0,05	GBP BODYCOTE	29.110,00	180.394,08	0,13
DKK AMBU A/S -B-	4.222,00	156.626,79	0,12	EUR BOIRON	1.220,00	86.022,20	0,06
GBP AMEC	57.575,00	339.471,15	0,25	EUR BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLAS SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS	10.885,00	272.560,40	0,20
EUR AMER GROUP -A-	16.509,00	405.461,04	0,30	SEK BONAVA -B-	12.381,00	134.165,04	0,10
GBP AMERISUR RESOURCES	138.554,00	44.181,23	0,03	EUR BONDUELLE	2.450,00	53.116,00	0,04
EUR AMPLIFON	15.466,00	130.069,06	0,10	GBP BOOHOO.COM	11.417,00	77.424,13	0,06
CHF AMS	10.273,00	255.804,63	0,19	GBP BOOKER GROUP	236.277,00	492.995,99	0,36
EUR AMSTERDAM COMMODITIES	3.262,00	71.731,38	0,05	NOK BORREGAARD	16.932,00	113.834,39	0,08
EUR ANIMA HOLDING	33.052,00	139.148,92	0,10	EUR BORUSSIA DORTMUND	15.582,00	62.717,55	0,05
EUR ANSALDO STS	14.406,00	147.517,44	0,11	CHF BOSSARD HOLDING (reg. shares)	1.028,00	98.212,33	0,07
CHF ANTONIUM HOLDING (reg. shares)	461,00	97.115,40	0,07	EUR BOURBON CORPORATION	3.986,00	41.693,56	0,03
GBP AO WORLD	31.708,00	53.415,80	0,04	GBP BOVIS HOMES GROUP	19.919,00	174.730,17	0,13
EUR APERAM (reg. shares)	6.875,00	216.940,63	0,16	EUR BPOST	14.882,00	340.574,57	0,25
CHF APG SGA (reg. shares)	151,00	55.737,32	0,04	EUR BRAAS MONIER BUILDING GROUP	3.543,00	74.651,01	0,06
EUR APPLUS SERVICES	16.167,00	141.622,92	0,10	GBP BRAMMER	19.453,00	14.044,64	0,01
EUR ARCADIS	10.586,00	143.704,95	0,11	SEK BRAVIDA HOLDING	7.576,00	40.645,72	0,03
SEK ARCAM	3.303,00	75.971,37	0,06	EUR BREMBO	4.638,00	229.163,58	0,17
GBP ARROW GLOBAL GROUP	27.506,00	65.947,55	0,05	GBP BREWIN DOLPHIN HOLDINGS	44.230,00	128.158,16	0,09
CHF ASCOM HOLDING (reg. shares)	6.324,00	90.568,23	0,07	GBP BRITVIC	36.755,00	258.729,02	0,19
GBP ASHMORE GROUP	54.331,00	194.298,45	0,14	EUR BRUNEL INTERNATIONAL	3.918,00	64.725,36	0,05
EUR ASM INTERNATIONAL	7.456,00	259.804,32	0,19	EUR BRUNELLO CUCINELLI	4.893,00	79.070,88	0,06
GBP ASOS	7.950,00	381.404,85	0,28	GBP BTG	56.248,00	488.671,63	0,36
EUR AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM TECHNIK	4.701,00	50.723,79	0,04	CHF BUCHER INDUSTRIES	995,00	209.517,23	0,15
NOK ATEA	13.212,00	113.340,33	0,08	CHF BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	466,00	130.030,49	0,10
EUR ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION	12.648,00	110.290,56	0,08	SEK BURE EQUITY	8.704,00	66.116,28	0,05
SEK ATTENDO	9.327,00	81.252,98	0,06	CHF BURKHALTER HOLDING (reg. shares)	811,00	89.844,68	0,07
EUR AURELIUS	3.433,00	180.953,43	0,13	EUR BUWOG	9.243,00	192.115,76	0,14
EUR AURUBIL	5.016,00	204.803,28	0,15	EUR BUZZI UNICEM	10.641,00	166.850,88	0,12
NOK AUSTEVOLL SEAFOOD	15.444,00	115.874,85	0,09	EUR BUZZI UNICEM (sav. shares)	6.063,00	54.567,00	0,04
EUR AUTOGRILL	19.546,00	141.708,50	0,10	NOK BW LPG	12.290,00	41.881,50	0,03
EUR AUTOSTRADA TORINO-MILANO	4.590,00	44.890,20	0,03	SEK BYGGMAX GROUP	9.324,00	63.644,21	0,05
SEK AVANZA BANK HOLDING	3.619,00	124.186,56	0,09	EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN	11.101,00	166.626,01	0,12
GBP AVEVA GROUP	9.451,00	192.647,78	0,14	GBP CAIRN ENERGY	87.756,00	219.218,41	0,16
SEK AXFOOD	10.864,00	186.284,52	0,14	EUR CAMPARI	41.317,00	366.894,96	0,27
EUR AXIA REAL ESTATE SOCIMI	11.712,00	134.453,76	0,10	EUR CANCOM IT SYSTEME	2.552,00	113.232,24	0,08
EUR AZIMUT HOLDING	17.548,00	256.025,32	0,19	CHF CANTONAL BANK OF SAINT GALL	368,00	128.526,29	0,09
EUR A2A	220.025,00	259.189,45	0,19	GBP CAPE	22.484,00	52.216,02	0,04
NOK BAKKAFROST	5.862,00	198.376,27	0,15	SEK CAPIO	11.481,00	56.717,38	0,04
GBP BALFOUR BEATTY	101.134,00	261.642,62	0,19	GBP CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	104.442,00	373.254,00	0,28
EUR BANCA CARIGE	108.061,00	39.539,52	0,03	EUR CAPITALSTAGE	7.812,00	46.168,92	0,03
EUR BANCA GENERALI	8.845,00	158.679,30	0,12	GBP CARD FACTORY	44.563,00	171.002,24	0,13
EUR BANCA IFIS	3.124,00	56.700,60	0,04	EUR CARGOTEC -B-	5.182,00	188.728,44	0,14
EUR BANCA MEDIOLANUM	37.160,00	227.976,60	0,17	GBP CARILLION	61.851,00	174.005,94	0,13
				EUR CARL ZEISS MEDITEC	5.376,00	195.874,56	0,14
				SEK CASTELLUM	34.165,00	435.195,19	0,32
				EUR CAVERION	14.820,00	85.215,00	0,06
				EUR C&C GROUP	51.458,00	181.492,37	0,13

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR CEGID GROUP	625,00	37.837,50	0,03	SEK DUNI AB	6.780,00	77.792,36	0,06
EUR COLLECTIS	3.712,00	89.941,76	0,07	SEK DUSTIN GROUP AB	5.192,00	31.027,06	0,02
EUR CELLNEX TELECOM	23.761,00	333.366,83	0,25	EUR EBRO FOODS	10.093,00	207.713,94	0,15
EUR CELYAD (reg. shares)	776,00	17.072,00	0,01	EUR ECONOCOM GROUP	10.136,00	104.502,16	0,08
CHF CEMBRA MONEY (reg. shares)	4.196,00	264.212,70	0,20	CHF EFG INTERNATIONAL	12.542,00	42.876,65	0,03
GBP CENTAMIN	176.028,00	279.382,62	0,21	EUR EI TOWERS	2.644,00	120.725,04	0,09
EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS	29.351,00	207.658,33	0,15	GBP ELECTROCOMPONENTS	65.722,00	205.774,19	0,15
EUR CEWE STIFTUNG	933,00	61.214,13	0,05	SEK ELEKTA (fria) -B-	54.835,00	397.597,81	0,29
EUR CGG	99.144,00	63.452,16	0,05	GBP ELEMENTIS	74.469,00	178.947,83	0,13
GBP CHEMRING GROUP	46.935,00	71.725,47	0,05	EUR ELIA SYSTEM OPERATOR	4.694,00	236.202,08	0,17
GBP CHESNARA	23.829,00	78.851,75	0,06	EUR ELIOR PARTICIPATIONS	14.476,00	284.091,50	0,21
EUR CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS	6.147,00	116.147,57	0,09	EUR ELIS	12.033,00	189.880,74	0,14
EUR CIE AUTOMOTIVE	8.028,00	120.540,42	0,09	EUR ELRINGKLINGER	4.989,00	88.005,96	0,06
GBP CINEWORLD GROUP	26.938,00	176.982,71	0,13	SEK ELTEL AB	7.223,00	70.021,91	0,05
EUR CIR CIE INDUSTRIALI RIUNITE	60.334,00	58.493,81	0,04	GBP EMIS GROUP	7.868,00	87.338,07	0,06
EUR CITYCON OYJ	59.785,00	122.320,11	0,09	CHF EMMI (reg. shares)	322,00	176.574,89	0,13
CHF CLARIANT (reg. shares)	43.394,00	658.748,42	0,49	GBP EMPIRIC STUDENT	46.482,00	60.266,36	0,04
SEK CLAS OHLSON	5.705,00	87.428,89	0,06	GBP ENQUEST	125.493,00	48.321,71	0,04
GBP CLINIGEN GROUP	14.796,00	107.714,10	0,08	GBP ENTERPRISE INNS	79.293,00	76.807,50	0,06
SEK CLOETTA AB -B-	37.607,00	115.864,44	0,09	GBP ENTERTAINMENT ONE	48.706,00	101.098,43	0,07
GBP CLOSE BROTHERS GROUP	22.110,00	301.433,49	0,22	NOK ENTRA ASA	13.186,00	111.344,28	0,08
GBP CMC MARKETS	12.035,00	39.766,69	0,03	GBP EQUINITI GROUP	26.339,00	49.442,08	0,04
EUR COFACE	14.741,00	90.067,51	0,07	EUR ERG	9.549,00	97.781,76	0,07
EUR COFINIMMO SICAFI	2.926,00	309.424,50	0,23	GBP ESSENTRA	38.228,00	235.978,15	0,17
SEK COLLECTOR	3.446,00	39.630,24	0,03	GBP ESURE GROUP	43.798,00	150.780,43	0,11
SEK COM HEM HOLDING	20.621,00	156.310,15	0,12	EUR ETABLISSEMENTS MAUREL & PROM	21.978,00	63.955,98	0,05
EUR COMDIRECT BANK	5.448,00	49.903,68	0,04	EUR EULER HERMES GROUP	2.179,00	163.991,54	0,12
CHF COMET HOLDING (reg. shares)	132,00	90.008,32	0,07	EUR EUROCOMMERCIAL (cert. shares)	7.177,00	275.955,65	0,20
EUR COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE	1.257,00	102.797,46	0,08	EUR EUROFINS SCIENTIFIC	1.368,00	456.364,80	0,34
EUR COMPUGROUP HOLDING	3.814,00	142.986,86	0,11	EUR EURONAV	18.471,00	152.274,92	0,11
SEK CONCENTRIC	7.982,00	81.831,88	0,06	EUR EURONEXT NV	8.780,00	290.969,20	0,21
EUR CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES	350,00	106.995,00	0,08	EUR EUROPCAR GROUPE	12.377,00	96.045,52	0,07
EUR CONWERT IMMOBILIEN INVEST	10.082,00	145.936,95	0,11	NOK EUROPPIS	19.200,00	73.938,30	0,05
CHF CONZETA (reg. shares)	171,00	98.511,04	0,07	EUR EUSKATEL	14.550,00	117.855,00	0,09
EUR CORBION	8.976,00	193.926,48	0,14	EUR EVN	6.087,00	62.452,62	0,05
EUR CORPORACION FINANCIERA ALBA	2.482,00	90.096,60	0,07	SEK EVOLUTION GAMING GROUP	2.595,00	69.887,39	0,05
CHF COSMO PHARMACEUTICALS	822,00	120.911,39	0,09	EUR EVOTEC OAI	18.571,00	70.569,80	0,05
GBP COSTAIN GROUP	15.310,00	58.168,98	0,04	GBP EVRAZ	52.552,00	86.759,33	0,06
GBP COUNTRYWIDE	19.967,00	59.008,42	0,04	EUR EVS BROADCAST EQUIPMENT	2.508,00	72.895,02	0,05
EUR CRAMO	5.590,00	103.470,90	0,08	SEK FABEGE	19.598,00	297.319,53	0,22
EUR CREDITO EMILIANO	14.321,00	77.834,64	0,06	EUR FAES FARMA	46.160,00	135.479,60	0,10
EUR CREDITO VALTELLINESE	184.139,00	75.662,72	0,06	EUR FAIVELEY TRANSPORT	1.134,00	99.848,70	0,07
GBP CREST NICHOLSON HOLDINGS	38.980,00	166.980,09	0,12	SEK FASTIGHETS BALDER -B-	12.495,00	282.615,12	0,21
EUR CTS EVENTIM	6.840,00	187.587,00	0,14	EUR FAURECIA	9.586,00	275.453,71	0,20
EUR CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	22.938,00	163.180,93	0,12	GBP FENNER	36.484,00	68.924,71	0,05
GBP CVS GROUP	9.161,00	86.203,02	0,06	GBP FEVERTREE DRINK	12.392,00	107.510,16	0,08
GBP CYBG	130.371,00	363.950,09	0,27	EUR FFP	1.145,00	72.020,50	0,05
SEK D CARNEGIE & CO -B-	2.874,00	29.540,73	0,02	EUR FINECOBANK	32.162,00	188.147,70	0,14
GBP D S SMITH PLC	138.294,00	642.837,04	0,47	SEK FINGERPRINT CARDS -B-	46.015,00	397.441,71	0,29
CHF DAETWYLER HOLDING	1.241,00	149.062,18	0,11	GBP FIRSTGROUP	176.371,00	212.863,38	0,16
GBP DAILY MAIL & GENERAL TRUST -A-	39.306,00	282.125,37	0,21	EUR FLOW TRADERS	4.095,00	126.801,68	0,09
GBP DAIRY CREST GROUP	20.407,00	131.986,80	0,10	DKK FLSMIDT & CO	4.747,00	151.793,23	0,11
DKK DAMPSKIJSSELSKABET NORDEN	4.003,00	50.092,65	0,04	CHF FLUGHAFEN ZUERICH	2.945,00	468.566,02	0,35
EUR DANIELE & C.OFFICINE MECCANICHE (sav. shares)	8.056,00	100.619,44	0,07	EUR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS	26.572,00	201.681,48	0,15
GBP DART GROUP	15.301,00	97.029,38	0,07	EUR FONCIERE DE PARIS	228,00	32.036,28	0,02
EUR DATALOGIC	3.766,00	54.494,02	0,04	CHF FORBO HOLDING (reg. shares)	170,00	181.733,35	0,13
EUR DBV TECHNOLOGIES	3.091,00	181.998,08	0,13	GBP FOXTONS GROUP	40.879,00	54.846,39	0,04
GBP DE LA RUE	16.368,00	100.644,34	0,07	EUR FREENET (reg. shares)	19.258,00	444.378,35	0,33
EUR DE LONGHI	9.131,00	195.220,78	0,14	NOK FRONTLINE	10.313,00	71.165,07	0,05
GBP DEBENHAMS	170.587,00	113.512,56	0,08	EUR FUGRO CERT.	10.067,00	159.662,62	0,12
EUR DELTA LLOYD	70.134,00	223.026,12	0,16	EUR GALAPAGOS	5.609,00	277.393,10	0,20
GBP DERWENT LONDON	15.164,00	476.788,79	0,35	GBP GALLIFORD TRY	12.391,00	136.054,24	0,10
NOK DET NORSKE OLJESELSKAP	16.658,00	181.696,27	0,13	CHF GAM HOLDING (reg. shares)	25.360,00	242.516,86	0,18
EUR DEUTSCHE BETEILIGUNGS (reg. shares)	1.388,00	35.229,54	0,03	EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	31.137,00	550.969,22	0,41
EUR DEUTSCHE EUROSHOP (reg. shares)	6.771,00	278.254,25	0,21	CHF GATEGROUP HOLDING (reg. shares)	3.984,00	189.205,95	0,14
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	16.130,00	142.750,50	0,11	EUR GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	3.512,00	96.246,36	0,07
EUR DEUTZ	13.851,00	51.221,00	0,04	EUR GENFIT	3.210,00	79.463,55	0,06
DKK DFDS A/S	4.395,00	173.146,39	0,13	GBP GENUS	9.274,00	174.644,25	0,13
EUR DIALOG SEMICONDUCTOR	11.351,00	304.320,31	0,22	CHF GEORG FISCHER (reg. shares)	593,00	425.723,92	0,31
EUR DIASORIN	3.734,00	205.370,00	0,15	EUR GERRESHEIMER	4.645,00	320.458,55	0,24
EUR DIC ASSET (pref. shares)	7.139,00	60.774,31	0,04	EUR GERRY WEBER INTERNATIONAL	3.937,00	41.299,13	0,03
EUR D'ITEREN	3.811,00	147.981,13	0,11	EUR GFT TECHNOLOGIES	2.593,00	46.388,77	0,03
GBP DIGNITY	6.889,00	213.040,49	0,16	EUR GIMV	3.412,00	173.466,08	0,13
SEK DIOS FASTIGHETER	7.635,00	48.668,03	0,04	EUR GLANBIA	27.391,00	463.729,63	0,34
GBP DIPLOMA	17.556,00	176.077,56	0,13	DKK GN GREAT NORDIC	22.882,00	369.997,12	0,27
EUR DMG MORI SEIKI	5.922,00	250.530,21	0,18	GBP GO-AHEAD	6.118,00	143.996,25	0,11
NOK DNO ASA	104.052,00	104.204,22	0,08	GBP GRAFTON GROUP UNITS	32.665,00	194.484,59	0,14
EUR DO & CO	960,00	75.744,00	0,06	GBP GRAINGER	60.166,00	153.265,65	0,11
SEK DOMOTIC GROUP AB	16.710,00	98.970,28	0,07	EUR GRAMMER	1.739,00	62.951,80	0,05
GBP DOMINO'S PIZZA GROUP	72.333,00	289.227,56	0,21	EUR GRAND CITY PROPERTIES	15.743,00	290.694,50	0,21
EUR DRAEGERWERK (pref. shares)	1.458,00	79.825,50	0,06	SEK GRANGES AB (reg. shares)	9.388,00	72.808,05	0,05
GBP DRAX GROUP	59.635,00	232.282,65	0,17	GBP GREAT PORTLAND ESTATES	49.134,00	370.404,32	0,27
EUR DRILLISCH	7.271,00	250.413,24	0,18	EUR GREEN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	80.423,00	111.707,55	0,08
EUR DUERR	3.915,00	266.180,85	0,20	GBP GREENCORE GROUP	58.854,00	217.767,94	0,16
GBP DUNELM GROUP	14.383,00	136.465,87	0,10	GBP GREENE KING	45.166,00	423.915,29	0,31
				GBP GREGGS	14.541,00	169.722,28	0,13

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR GRENKE	1.319,00	207.083,00	0,15	GBP JOHN WOOD GROUP	53.727,00	444.788,83	0,33
EUR GROUPE FNAC	1.745,00	84.859,35	0,06	EUR JUNGHEINRICH (pref. shares)	7.626,00	206.016,39	0,15
EUR GRUPO CATALANA OCCIDENTE	6.392,00	158.138,08	0,12	GBP JUPITER	61.041,00	268.534,87	0,20
EUR GRUPO EMPRESARIAL ENCE	23.373,00	50.251,95	0,04	GBP JUST EAT	67.210,00	344.602,38	0,25
EUR GUERBET	927,00	50.975,73	0,04	GBP JUST RETIREMENT	68.884,00	91.176,70	0,07
GBP GVC HOLDINGS	39.387,00	266.829,69	0,20	DKK JYSKE BANK	10.322,00	350.735,45	0,26
GBP GW PHARMACEUTICALS	36.562,00	252.970,94	0,19	CHF KABA	469,00	294.452,09	0,22
SEK HALDEX	8.222,00	70.098,06	0,05	SEK KAMBI GROUP -B-	3.085,00	40.149,00	0,03
GBP HALDFORDS GROUP	33.148,00	128.236,35	0,09	CHF KARDEX (reg. shares)	1.145,00	91.934,31	0,07
GBP HALMA	55.266,00	676.319,38	0,50	GBP KAZAKHMYS	40.929,00	65.305,16	0,05
EUR HAMBORNER	9.890,00	96.219,81	0,07	EUR KBC ANCORA	4.812,00	141.015,66	0,10
EUR HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (reg. shares)	4.257,00	57.235,37	0,04	GBP KELLER GROUP	11.494,00	125.167,80	0,09
GBP HANSTEEN HOLDINGS	107.222,00	131.600,31	0,10	EUR KEMIRA OYJ	15.020,00	160.113,20	0,12
GBP HASTINGS GROUP HOLDINGS	14.251,00	29.546,32	0,02	EUR KENDRION NV	1.522,00	35.333,23	0,03
EUR HAVAS	25.529,00	178.039,25	0,13	EUR KESKO -B-	9.656,00	368.086,72	0,27
GBP HAYS	210.467,00	247.302,65	0,18	GBP KIER GROUP	13.826,00	175.185,34	0,13
EUR HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN	41.003,00	101.728,44	0,08	EUR KINEPOLIS GROUP	2.289,00	91.811,79	0,07
GBP HELICAL BAR	17.258,00	59.080,69	0,04	EUR KINGSPAN GROUP	22.360,00	436.020,00	0,32
CHF HELVETIA HOLDING	917,00	429.142,10	0,32	GBP KINGSTON COMMUNICATIONS	88.543,00	112.403,43	0,08
SEK HEMFOSA FASTIGHETER	21.594,00	198.441,58	0,15	EUR KION GROUP	9.633,00	418.409,36	0,31
GBP HENDERSON GROUP	169.641,00	430.711,16	0,32	EUR KLOECKNER & CO	8.930,00	88.603,46	0,07
EUR HERA	99.274,00	244.015,49	0,18	SEK KLOVERN -B-	64.915,00	67.033,95	0,05
SEK HEXPOL -B-	36.636,00	334.726,41	0,25	EUR KOENIG & BAUER	1.622,00	74.117,29	0,05
EUR HIBERNIA REIT -144A- (reg. shares)	106.859,00	143.191,06	0,11	CHF KOMAX HOLDING (reg. shares)	530,00	98.576,18	0,07
GBP HISCOX	38.979,00	484.042,21	0,36	EUR KONECRANES	7.385,00	167.344,10	0,12
EUR HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS	16.536,00	173.628,00	0,13	NOK KONGSBERG AUTOMOTIVE	47.179,00	27.658,62	0,02
GBP HOCHSCHILD MINING	28.501,00	61.731,30	0,05	EUR KONINKLIJKE BAM GROEP	34.456,00	112.981,22	0,08
NOK HOEGH LNG	7.760,00	68.448,00	0,05	EUR KORIAN-MEDICA SA	6.203,00	180.507,30	0,13
SEK HOIST FINANCE AB	9.373,00	74.185,39	0,05	EUR KRONES	2.114,00	200.407,20	0,15
SEK HOLMEN -B-	7.663,00	219.646,48	0,16	CHF KUDELSKI	6.201,00	110.865,15	0,08
GBP HOME RETAIL GROUP	118.470,00	217.965,98	0,16	EUR KUKA	3.482,00	370.833,00	0,27
GBP HOMESERVE	41.660,00	264.181,70	0,19	SEK KUNGSLEDEN	24.782,00	144.146,45	0,11
GBP HOWDEN JOINERY GROUP	94.753,00	437.935,47	0,32	EUR KWS SAAT	363,00	108.101,40	0,08
CHF HUBER + SUHNER (reg. shares)	2.405,00	116.661,28	0,09	EUR LABORATORIOS ALMIRALL	8.862,00	118.839,42	0,09
SEK HUJVUOSTADEN -A-	17.332,00	243.239,99	0,18	GBP LADBROKES	127.454,00	171.155,36	0,13
EUR HUHTAMAKI OY	13.440,00	499.699,20	0,37	GBP LAIRD	29.507,00	156.212,02	0,12
GBP HUNTING	19.354,00	111.785,33	0,08	GBP LANCASHIRE HOLDINGS	28.847,00	203.756,56	0,15
EUR HYPOPORT (reg. shares)	393,00	33.636,87	0,02	EUR LAR ESPANA	11.349,00	91.393,50	0,07
GBP IBSTOCK	22.194,00	34.717,77	0,03	EUR LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	9.293,00	779.589,77	0,58
EUR ID LOGISTICS	412,00	51.471,16	0,04	EUR LENZING	1.284,00	106.572,00	0,08
NOK IDEX	61.537,00	52.095,03	0,04	EUR LEONI (reg. shares)	4.897,00	120.490,69	0,09
GBP IG GROUP HOLDINGS	52.815,00	514.454,52	0,38	CHF LEONTEQ	1.335,00	66.299,78	0,05
GBP IMAGINATION TECHNOLOGIES GROUP	39.100,00	91.392,52	0,07	NOK LEROY SEAFOOD GROUP	3.464,00	146.438,62	0,11
EUR IMCD	7.442,00	264.749,15	0,20	EUR LIBERBANK	71.887,00	42.700,88	0,03
EUR IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	76.049,00	55.819,97	0,04	SEK LIFCO AB -B-	6.553,00	168.824,47	0,12
EUR IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGEN	106.859,00	205.383,00	0,15	SEK LINDAB INTERNATIONAL	10.725,00	73.662,98	0,05
CHF IMPLenia	2.512,00	149.007,11	0,11	EUR LISI	3.043,00	69.517,34	0,05
GBP INCHCAPE	57.120,00	431.639,01	0,32	CHF LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	22.839,00	333.416,06	0,25
GBP INDIWOR	101.855,00	307.752,73	0,23	GBP LONDONMETRIC PROPERTY	86.267,00	155.499,63	0,11
EUR INDRA SISTEMAS	17.233,00	163.610,10	0,12	GBP LONMIN	55.402,00	127.663,59	0,09
EUR INDURTRIA MACCHINE AUTOMATICHE	2.426,00	131.125,30	0,10	GBP LOOKERS	50.591,00	65.137,32	0,05
EUR INDUS HOLDING	3.635,00	151.943,00	0,11	SEK LUMIS -B-	9.738,00	212.807,80	0,16
SEK INDUTRADE	20.085,00	354.425,49	0,26	SEK LUNDBERGFOERETAGEN -B-	5.643,00	286.983,52	0,21
CHF INFICON HOLDING (reg. shares)	314,00	95.740,55	0,07	EUR MAIRE TECNIMONT	13.172,00	29.795,06	0,02
GBP INFORMA	94.661,00	829.800,12	0,60	GBP MAJESTIC WINE	12.055,00	57.479,02	0,04
EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	36.710,00	145.518,44	0,11	GBP MAN GROUP	237.356,00	330.450,50	0,24
EUR INMOBILIARIA COLONIAL	307.707,00	200.317,26	0,15	EUR MARR	5.021,00	85.407,21	0,06
EUR INNATE PHARMA	7.031,00	73.403,64	0,05	GBP MARSTON'S	87.182,00	141.308,16	0,10
GBP INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	44.253,00	261.082,32	0,19	DKK MATAS A/S	6.739,00	102.808,74	0,08
GBP INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE	34.448,00	118.052,95	0,09	SEK MEDA	38.023,00	617.642,74	0,46
EUR INTERPUMP GROUP	11.377,00	159.960,62	0,12	EUR MEDIASET	113.168,00	354.442,18	0,26
GBP INTERSERVE	22.082,00	69.151,57	0,05	EUR MEDIASET ESPANA COMUNICACION	28.580,00	287.657,70	0,21
CHF INTERSHOP HOLDING (reg. shares)	205,00	85.045,74	0,06	SEK MEKONOMEN AB	4.140,00	80.048,87	0,06
EUR INTERTRUST	5.788,00	115.760,00	0,09	EUR MELEXIS	3.032,00	170.701,60	0,13
EUR INTERVEST OFFICES	2.908,00	74.154,00	0,05	GBP MELROSE INDUSTRIES	23.276,00	119.243,81	0,09
USD INTERXION	9.627,00	319.585,72	0,24	EUR MERCIALYS	7.970,00	153.063,85	0,11
SEK INTRUM JUSTITIA	11.246,00	314.461,47	0,23	EUR MERLIN PROPERTIES	45.349,00	426.870,14	0,32
SEK INVESTMENT AB OERESUND	6.060,00	76.613,10	0,06	CHF MEYER BURGER TECHNOLOGY (reg. shares)	14.782,00	47.529,67	0,04
SEK INWIDO	9.497,00	94.841,36	0,07	GBP MICHAEL PAGE INTERNATIONAL	45.534,00	162.783,84	0,12
GBP IOMART GROUP	16.343,00	52.162,70	0,04	SEK MICRO FOCUS INTERNATIONAL	28.657,00	556.208,90	0,41
EUR ION BEAM APPLICATIONS	3.198,00	135.371,34	0,10	SEK MICRONIC LASER SYSTEMS	9.976,00	66.504,90	0,05
EUR IPSEN	5.562,00	308.301,66	0,23	EUR MIOQUEL Y COSTAS Y MIOQUEL	1.025,00	36.592,50	0,03
EUR IPSOS	5.571,00	142.394,76	0,11	GBP MITCHELLS & BUTLERS	31.652,00	88.208,93	0,07
EUR IREN SPA	91.726,00	127.499,14	0,09	GBP MITIE GROUP	53.807,00	160.569,59	0,12
EUR IRISH CONTINENTAL GROUP (units)	25.812,00	108.410,40	0,08	CHF MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	4.310,00	50.176,48	0,04
EUR IRISH RESIDENT	39.787,00	44.163,57	0,03	CHF MOBIMO HOLDING	996,00	204.022,18	0,15
SEK ITAB SHOP CONCEPT -B-	4.905,00	36.086,29	0,03	EUR MOBISTAR	4.578,00	94.970,61	0,07
EUR ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO	28.829,00	304.434,24	0,22	SEK MODERN TIMES GROUP -B-	8.293,00	196.119,29	0,14
EUR ITALMOBILIARE (sav. shares)	3.286,00	84.285,90	0,06	EUR MONCLER	20.332,00	287.494,48	0,21
GBP ITE GROUP	45.370,00	78.068,83	0,06	GBP MONEYSUPER	72.721,00	237.138,45	0,18
GBP J D WETHERSPOON	12.983,00	110.294,18	0,08	GBP MORGAN CURCIBLE	44.694,00	124.823,74	0,09
GBP JD SPORTS FASHION	9.040,00	125.421,09	0,09	EUR MORPHOSYS	3.798,00	141.779,34	0,10
EUR JENOPTIK	7.691,00	113.788,35	0,08	EUR M-REAL -B-	28.723,00	130.689,65	0,10
SEK J.M. AB	11.122,00	249.197,08	0,18	EUR MTU AERO ENGINES	7.777,00	651.634,83	0,48
GBP JOHN LAING GROUP	38.249,00	103.556,04	0,08	EUR M6 METROPOLE TELEVISION	9.138,00	137.070,00	0,10
GBP JOHN MENZIES	9.905,00	65.016,28	0,05	GBP N BROWN GROUP	23.721,00	49.722,62	0,04
				GBP NATIONAL EXPRESS GROUP	64.353,00	228.512,97	0,17

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR NATUREX	1,115,00	79.945,50	0,06	EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	15.082,00	407.214,00	0,30
SEK NCC -B-	12.381,00	256.491,99	0,19	GBP REDCENTRIC	24.580,00	50.280,97	0,04
EUR NEMETSCHKE	1.876,00	90.986,00	0,07	GBP REDDE	45.253,00	85.490,90	0,06
EUR NEOPOST	5.315,00	110.445,70	0,08	GBP REDEFINE INTERNATIONAL	195.908,00	107.212,51	0,08
SEK NETENT AB -B-	25.677,00	226.415,34	0,17	EUR REDES ENERGETICAS NACIONAIS	22.266,00	56.399,78	0,04
GBP NEWRIVER RETAIL	33.469,00	120.819,45	0,09	GBP REDROW	31.675,00	119.831,78	0,09
EUR NEXANS	4.239,00	160.001,06	0,12	EUR REFRESCO GROUP	7.493,00	100.256,34	0,07
EUR NEXITY -A-	5.511,00	251.825,15	0,19	GBP REGUS	85.114,00	295.986,35	0,22
EUR NH HOTEL GROUP	30.866,00	116.673,48	0,09	GBP RENISHAW	5.539,00	145.498,31	0,11
SEK NIBE INDUSTRIER -B-	49.060,00	363.803,14	0,27	GBP RENTOKIL INITIAL	263.052,00	611.535,36	0,45
DKK NKT	3.740,00	169.561,28	0,13	EUR REPLY	728,00	83.720,00	0,06
DKK NNIT A/S	1.567,00	48.443,51	0,04	GBP RESTORE	10.898,00	37.373,56	0,03
SEK NOBIA	16.900,00	131.066,90	0,10	SEK REZIDOR HOTEL GROUP	15.888,00	58.908,52	0,04
SEK NOBINA	7.685,00	36.658,42	0,03	EUR RHEINMETALL	6.015,00	319.998,00	0,24
SEK NOLATO -B-	3.319,00	78.102,41	0,06	EUR RHI	4.521,00	77.987,25	0,06
SEK NORDAX GROUP	10.963,00	42.162,02	0,03	EUR RHOEN KLINIKUM	3.773,00	99.343,09	0,07
EUR NORDEX	9.443,00	240.088,28	0,18	EUR RIB SOFTWARE	6.050,00	52.762,05	0,04
NOK NORDIC SEMICONDUCTOR	20.045,00	73.526,80	0,05	CHF RIETTER HOLDING (reg. shares)	492,00	90.644,74	0,07
EUR NORMA GROUP (reg. shares)	4.783,00	203.349,25	0,15	GBP RIGHTMOVE	14.044,00	616.479,30	0,46
GBP NORTHGATE	21.811,00	85.624,68	0,06	DKK ROCKWOOL INTERNATIONAL -B-	1.122,00	182.179,09	0,13
NOK NORWEGIAN AIR SHUTTLE	4.119,00	127.472,60	0,09	GBP ROTORK	127.739,00	332.777,74	0,25
GBP NOSTRUM OIL & GAS	10.558,00	38.621,41	0,03	DKK ROYAL UNIBREW A/S	6.611,00	264.802,55	0,20
EUR NSI NV	24.047,00	86.761,58	0,06	GBP RPC GROUP	43.893,00	413.815,85	0,31
EUR NYRSTAR	12.544,00	106.373,12	0,08	GBP RPS GROUP	34.855,00	72.977,20	0,05
EUR OBRASCON HUARTE LAIN	20.118,00	62.969,34	0,05	EUR RUBIS	5.987,00	412.683,91	0,30
CHF OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	30.801,00	243.038,47	0,18	SEK SAAB -B-	9.580,00	266.757,11	0,20
GBP OCADO GROUP	75.231,00	208.841,73	0,15	EUR SACYR	55.390,00	80.814,01	0,06
EUR OESTERREICHISCHE POST	5.311,00	154.045,56	0,11	EUR SAETA YIELD	7.996,00	71.860,05	0,05
GBP ONESAVINGS BANK	15.894,00	40.488,06	0,03	EUR SAF HOLLAND	7.548,00	75.027,12	0,06
EUR ONTEX GROUP	10.455,00	295.458,30	0,22	GBP SAFESTORE HOLDINGS	31.752,00	141.060,56	0,10
NOK OPERA SOFTWARE	18.847,00	135.832,04	0,10	EUR SAFT BATTERIES	4.283,00	156.500,82	0,12
GBP OPHIR ENERGY	108.816,00	103.113,65	0,08	GBP SAGA	105.168,00	243.732,11	0,18
GBP OPTIMAL PAYMENTS	70.144,00	328.247,42	0,24	EUR SALINI IMPREGILO	34.130,00	86.621,94	0,06
SEK ORIFLAME HOLDING (reg. shares)	6.104,00	138.904,87	0,10	NOK SALMAR	7.943,00	211.126,38	0,16
EUR ORIGIN ENTERPRISES	20.207,00	109.744,22	0,08	EUR SALVATORE FERRAGAMO	8.009,00	146.164,25	0,11
EUR ORIOLA-KD -B-	18.073,00	73.737,84	0,05	EUR SALZGITTER	5.883,00	139.338,86	0,10
CHF ORIOR (reg. shares)	533,00	32.453,76	0,02	EUR SANOMA OYJ	10.466,00	54.998,83	0,04
EUR ORPEA	6.349,00	470.333,92	0,35	CHF SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING	799,00	56.770,86	0,04
EUR OUTOKUMPU	42.590,00	159.968,04	0,12	EUR SARAS RAFFINERIE SARDE	46.282,00	72.153,64	0,05
EUR OUTOTEC	24.861,00	100.537,88	0,07	EUR SARTORIUS (pref. shares)	5.228,00	346.877,80	0,26
EUR OVS	17.007,00	89.031,65	0,07	EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.742,00	228.187,16	0,17
GBP OXFORD INSTRUMENTS	9.097,00	77.828,86	0,06	GBP SAVILLS	19.003,00	140.170,13	0,10
EUR PALFINGER	2.808,00	72.713,16	0,05	EUR SBM OFFSHORE	27.059,00	283.713,62	0,21
CHF PANALPINA WELTTRANSPORT	1.827,00	196.491,55	0,15	SEK SCANDI STANDARD	2.449,00	15.675,79	0,01
SEK PANDOX -B-	9.258,00	130.321,64	0,10	SEK SCANDIC HOTELS GROUP AB	4.522,00	30.265,97	0,02
GBP PANTHEON RESOURCES	28.381,00	49.689,38	0,04	DKK SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP	4.392,00	64.642,06	0,05
GBP PARAGON GROUP OF COMPANIES	44.113,00	128.721,53	0,10	GBP SCAPA GROUP	24.357,00	77.374,98	0,06
EUR PARROT	2.766,00	34.740,96	0,03	NOK SCATEC SOLAR ASA	6.214,00	24.397,72	0,02
EUR PATRIZIA IMMOBILIEN	5.692,00	122.833,36	0,09	CHF SCHMOLZ + BICKENBACH	95.106,00	59.754,30	0,04
SEK PEAB -B-	27.615,00	187.028,90	0,14	EUR SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT	1.876,00	101.941,84	0,08
GBP PENNON GROUP	56.902,00	647.383,92	0,48	DKK SCHOUW & CO	2.118,00	105.475,82	0,08
DKK PER AARSLEFF -B-	3.180,00	62.191,19	0,05	GBP SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LIMITED	100.354,00	60.981,61	0,05
EUR PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS	21.162,00	35.488,67	0,03	CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES	163,00	139.987,53	0,10
GBP PETRA DIAMONDS	85.475,00	119.308,10	0,09	NOK SEADRILL	50.956,00	146.678,56	0,11
NOK PETROLEUM GEO-SERVICES ASA	32.731,00	69.430,67	0,05	EUR SEB	3.309,00	360.350,10	0,27
GBP PETS AT HOME GROUP	52.870,00	148.230,67	0,11	EUR SEMPETIT	2.109,00	62.827,11	0,05
EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	823,00	69.263,68	0,05	GBP SENIOR	62.097,00	153.551,94	0,11
EUR PHARMA MAR (reg. shares)	26.378,00	56.317,03	0,04	GBP SERCO GROUP	162.864,00	218.314,78	0,16
GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS	29.785,00	287.259,23	0,21	CHF SFS GROUP (reg. shares)	2.550,00	161.510,21	0,12
EUR PIAGGIO & C.	31.222,00	49.268,32	0,04	EUR SGL CARBON	7.212,00	70.893,96	0,05
EUR PKC GROUP	3.760,00	63.656,80	0,05	GBP SHAFTESBURY	37.969,00	401.597,39	0,30
EUR PLASTIC OMNIUM	9.165,00	231.828,68	0,17	GBP SHANKS GROUP	75.489,00	73.122,74	0,05
GBP PLAYTECH	33.348,00	319.615,93	0,24	GBP SHAWBROOK GROUP	19.261,00	39.539,46	0,03
CHF PLAZZA -A-	127,00	26.671,99	0,02	EUR SHOWROOMPRIVE GROUPE	2.490,00	46.089,90	0,03
GBP PLUS500	11.180,00	87.914,45	0,06	EUR SIAS	11.524,00	89.253,38	0,07
GBP POLYPIPE GROUP	22.665,00	71.018,18	0,05	CHF SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	580,00	100.534,05	0,07
EUR PONSSE OYJ	578,00	13.236,20	0,01	GBP SIG	91.044,00	123.247,10	0,09
EUR POSTNL	65.902,00	242.585,26	0,18	DKK SIMCORP	6.245,00	274.988,84	0,20
GBP POLYNLAND GROUP	35.247,00	87.582,05	0,06	GBP SIRIUS MINERALS	332.497,00	77.017,83	0,06
GBP PREMIER FARNELL	58.013,00	115.006,82	0,08	EUR SIXT	1.963,00	90.248,93	0,07
GBP PREMIER FOODS	134.183,00	66.603,08	0,05	EUR SIXT (pref. shares)	2.935,00	103.664,20	0,08
GBP PREMIER OIL	86.153,00	78.787,41	0,06	NOK SKANDIABANKEN ASA	7.990,00	45.552,04	0,03
GBP PRIMARY HEALTH PROPERTIES	86.332,00	110.895,14	0,08	SEK SKISTAR -B-	3.779,00	49.381,64	0,04
EUR PROMOTORA DE INFORMACIONES	9.480,00	48.016,20	0,04	EUR SLM SOLUTIONS GROUP	1.398,00	32.713,20	0,02
EUR PROSEGUR	43.554,00	235.191,60	0,17	EUR SMA SOLAR TECHNOLOGY	1.776,00	78.499,20	0,06
NOK PROTECTOR FORSIKRING ASA	10.474,00	83.937,12	0,06	EUR SMURFIT KAPPA	35.539,00	703.672,20	0,52
CHF PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	5.928,00	517.597,71	0,38	EUR SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS	4.688,00	46.415,89	0,03
GBP PZ CUSSONS	40.773,00	161.266,89	0,12	EUR SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI	23.405,00	132.706,35	0,10
GBP QINETIQ	86.616,00	231.795,90	0,17	EUR SOCO INTERNATIONAL	34.109,00	58.384,03	0,04
EUR RAI WAY	17.215,00	69.720,75	0,05	EUR SOFINA	2.184,00	259.350,00	0,19
EUR RALLYE	3.785,00	58.948,02	0,04	GBP SOFTCAT	9.717,00	38.818,89	0,03
EUR RAMIRENT	11.266,00	77.622,74	0,06	EUR SOFTWARE	7.772,00	237.395,74	0,18
EUR RATIONAL	521,00	216.814,15	0,16	EUR SOL MELIA	13.951,00	134.836,42	0,10
SEK RATOS	33.656,00	146.634,36	0,11	DKK SOLAR A/S -B-	1.147,00	47.792,95	0,04
SEK RAYSEARCH LABORATORIES	2.076,00	26.245,68	0,02	EUR SONAE INVESTIMENTOS SGPS	124.782,00	87.971,31	0,06
NOK REC SILICON	329.028,00	52.523,29	0,04				
SEK RECIPHARM -B-	5.922,00	74.396,59	0,05				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
GBP SOPHOS GROUP	42.100,00	106.332,83	0,08	EUR UNIOA VERSICHERUNGEN	18.867,00	101.391,26	0,07
EUR SOPRA GROUP	2.321,00	216.015,47	0,16	GBP UNITE GROUP	31.342,00	233.825,16	0,17
DKK SPAR NORD BANK	15.737,00	113.165,61	0,08	EUR UPONOR OYJ -A-	8.571,00	121.536,78	0,09
NOK SPAREBANK 1 NORD-NORGE	22.038,00	93.638,51	0,07	CHF VALIANT HOLDING (reg. shares)	2.343,00	202.736,72	0,15
NOK SPAREBANK 1 SMN	19.967,00	100.303,22	0,07	EUR VALLOUREC	42.742,00	137.372,79	0,10
EUR SPARKASSEN IMMOBILIEN	8.225,00	69.090,00	0,05	EUR VALMET CORPORATION	17.537,00	209.567,15	0,15
GBP SPECTRIS	17.495,00	384.193,19	0,28	CHF VALORA HOLDING (reg. shares)	526,00	131.706,55	0,10
GBP SPEEDY HIRE	102.524,00	41.019,47	0,03	EUR VAN DE VELDE	967,00	58.039,34	0,04
EUR SPIE	10.167,00	164.349,56	0,12	EUR VASTNED RETAIL N.V	3.185,00	116.268,43	0,09
GBP SPIRAX-SARCO ENGINEERING	10.915,00	491.211,12	0,36	GBP VECTURA GROUP	103.327,00	200.797,92	0,15
GBP SPIRE HEALTHCARE GROUP	40.402,00	162.376,13	0,12	GBP VEDANTA RESOURCES	12.165,00	60.997,00	0,05
GBP SPIRENT COMMUNICATIONS	98.068,00	95.879,01	0,07	GBP VESUVIUS	34.331,00	118.519,51	0,09
EUR SPONDA	31.350,00	122.265,00	0,09	EUR VICAT-CIMENTS	2.992,00	152.292,80	0,11
GBP SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	37.853,00	145.527,15	0,11	GBP VICTREX	12.912,00	234.763,64	0,17
SEK SSAB -B- -1-16	54.124,00	91.426,16	0,07	EUR VILMORIN ET CIE	1.149,00	66.917,76	0,05
SEK SSAB SWEDISH STEEL -A-	32.432,00	67.119,11	0,05	GBP VIRGIN MONEY HOLDINGS UK	35.307,00	106.636,87	0,08
SEK SSAB SWEDISH STEEL -B-	33.125,00	56.236,22	0,04	EUR VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE	6.375,00	316.391,25	0,23
GBP SSP GROUP	69.947,00	236.509,32	0,17	ENVOLTURAS			
GBP ST. MODWEN PROPERTIES	29.587,00	95.555,63	0,07	SEK VITROLIFE AB	1.861,00	91.935,41	0,07
EUR STADA-ARZNEIMITTEL (reg. shares) (restricted)	9.176,00	426.133,44	0,31	CHF VONTOBEL HOLDING	3.789,00	147.211,91	0,11
GBP STAGECOACH GROUP	63.162,00	175.642,12	0,13	EUR VOSSLOH	1.918,00	106.564,08	0,08
GBP STANDARD LIFE INVESTMENTS PROPERTY	48.089,00	45.858,29	0,03	EUR VTG	1.561,00	40.586,00	0,03
INCOME FUND				USD VTTI ENERGY PARTNERS	2.649,00	48.404,25	0,04
SEK STARBREEZE -B-	18.924,00	39.807,20	0,03	CHF VZ HOLDING	331,00	88.614,29	0,07
EUR STE VIRBAC	672,00	109.872,00	0,08	EUR WACKER CHEMIE	2.326,00	182.497,96	0,13
EUR STO (pref. shares)	439,00	45.217,00	0,03	EUR WACKER CONSTRUCTION EQUIPMENT (reg. shares)	4.845,00	67.466,63	0,05
GBP STOBART GROUP	55.360,00	106.583,24	0,08	SEK WALLENSTAM BYGGNADS -B-	28.181,00	205.233,07	0,15
GBP STOCK SPIRITS GROUP	34.244,00	66.444,20	0,05	EUR WAREHOUSE DE PALUW	2.123,00	178.862,75	0,13
NOK STOLT NIELSEN	2.508,00	27.382,86	0,02	EUR WCM BETEILIGUNGS- UND GRUNDBESITZ	13.128,00	42.534,72	0,03
NOK STOREBRAND	67.082,00	226.290,99	0,17	EUR WERELDHAVE	5.848,00	238.306,00	0,18
CHF STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	1.491,00	528.662,34	0,39	EUR WESSANEN	12.011,00	114.104,50	0,08
EUR STROER OUT-OF-HOME MEDIA	3.915,00	161.474,18	0,12	GBP WH SMITH	16.454,00	311.637,04	0,23
NOK SUBSEA 7	39.162,00	342.484,25	0,25	EUR WIENER STAETISCHE VERSICHERUNG AG	5.381,00	91.503,91	0,07
EUR SUEDZUCKER	12.003,00	237.359,33	0,18	VIENNA INSURANCE GROUP			
CHF SULZER (reg. shares)	1.336,00	104.184,05	0,08	EUR WIENERBERGER	17.322,00	218.257,20	0,16
CHF SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	4.950,00	284.477,50	0,21	SEK WHILBORG FASTIGHETER	9.953,00	182.083,51	0,13
GBP SUPERGROUP	6.823,00	103.939,81	0,08	NOK WILH. WILHELMSEN ASA	4.704,00	10.626,05	0,01
GBP SVG CAPITAL	26.987,00	167.887,36	0,12	EUR WINCOR NIXDORF	4.524,00	236.424,24	0,17
SEK SWECO -B-	11.252,00	174.647,92	0,13	EUR WIRE CARD	16.912,00	667.347,52	0,49
SEK SWEDISH ORPHAN BIVOTRUM	22.414,00	244.791,29	0,18	GBP WORKSPACE GROUP	17.444,00	144.728,21	0,11
DKK SYDBANK	11.309,00	254.155,33	0,19	EUR WORLDLINE	5.369,00	141.070,48	0,10
GBP SYNTHOMER	40.007,00	156.263,43	0,12	GBP WS ATKINS	11.094,00	176.879,25	0,13
EUR TAG IMMOBILIEN	16.552,00	195.148,08	0,14	EUR WUESTENROT & WUERTEMBERGISCHE	2.674,00	43.485,00	0,03
EUR TAKKT	5.697,00	100.836,90	0,07	GBP XAAR	11.996,00	60.373,35	0,04
EUR TALGO	15.639,00	64.886,21	0,05	EUR XING	456,00	77.862,00	0,06
GBP TALK TALK TELECOM GROUP	76.593,00	202.023,78	0,15	NOK XXL	14.585,00	149.044,25	0,11
EUR TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	14.593,00	49.032,48	0,04	EUR YIT	16.528,00	106.605,60	0,08
EUR TARKETT	3.234,00	95.257,47	0,07	EUR YOOX NET-A-PORTER GROUP	8.092,00	168.232,68	0,12
CHF TECAN GROUP (reg. shares)	1.514,00	212.348,89	0,16	CHF YPSOMED	445,00	75.571,47	0,06
EUR TECHNICOLOR	53.267,00	298.774,60	0,22	EUR ZEAL NETWORK	1.160,00	36.882,20	0,03
EUR TECHNOLPOLIS	16.636,00	59.057,80	0,04	DKK ZEALAND PHARMA A/S	2.020,00	32.445,76	0,02
EUR TECNICAS REUNIDAS	5.358,00	143.380,08	0,11	CHF ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	2.036,00	71.108,57	0,05
GBP TED BAKER	4.162,00	121.697,37	0,09	EUR ZON OPTIMUS SGPS (reg. shares)	35.159,00	191.616,55	0,14
GBP TELECOM PLUS	9.484,00	118.913,76	0,09	GBP ZOOPLA PROPERTY GROUP	33.552,00	107.392,24	0,08
EUR TELEPERFORMANCE	8.775,00	675.411,75	0,50	EUR ZOOPLUS	852,00	108.715,20	0,08
GBP TELFORD HOMES	12.784,00	46.148,85	0,03	EUR ZUMTOBEL	4.441,00	48.362,49	0,04
CHF TEMENOS GROUP	8.137,00	364.635,04	0,27	GBP 888 HOLDINGS	24.444,00	60.223,92	0,04
EUR TESSENDERLO CHEMIE	4.396,00	134.803,34	0,10				
EUR TF1	17.411,00	166.431,75	0,12	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		134.389.176,61	99,19
NOK TGS NOPEC GEOPHYSIC	15.608,00	228.670,19	0,17	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
EUR THE NAVIGATOR COMPANY	37.092,00	93.249,29	0,07	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		134.389.176,61	99,19
GBP THE RESTAURANT GROUP	29.160,00	100.913,50	0,07				
NOK THIN FILM ELECTRONICS ASA	71.034,00	29.876,40	0,02	Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
GBP THOMAS COOK GROUP	214.145,00	161.951,90	0,12				
SEK THULE GROUP	12.011,00	153.443,23	0,11	Fondsanteile (Open-End)			
EUR TIETO OYS	8.063,00	197.866,02	0,15	GBP P2P GLOBAL INVESTMENTS -C- GBP	11.837,00	121.069,13	0,09
EUR TKH GROUP	5.924,00	180.089,60	0,13				
EUR TLG IMMOBILIEN	9.962,00	188.082,56	0,14	Fondsanteile (Open-End)		121.069,13	0,09
SEK TOBII	5.958,00	40.510,16	0,03	Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere:			
EUR TOD'S GROUP	2.047,00	98.726,81	0,07	Investmentfonds		121.069,13	0,09
EUR TOMTOM	14.862,00	102.681,56	0,08				
DKK TOPDANMARK	10.606,00	225.953,79	0,17	Total des Wertpapierbestandes		134.510.245,74	99,28
GBP TOPPS TILES	31.686,00	40.415,33	0,03	Bankguthaben und sonstige		739.283,18	0,55
DKK TORM -A-	3.749,00	34.014,02	0,03	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-402,46	/
NOK TREASURE	4.704,00	8.045,44	0,01	Andere Nettovermögenswerte		237.516,43	0,17
SEK TRELLEBORG -B-	36.060,00	569.665,83	0,42				
EUR TRIGANO	1.525,00	79.300,00	0,06	Fondsvermögen		135.486.642,89	100,00
GBP TRITAX BIG BOX REAL ESTATE INVESTMENT	115.873,00	182.234,53	0,13				
TRUST							
GBP TULLETT PREBON	35.970,00	131.665,65	0,10				
GBP TULLOW OIL	135.325,00	426.956,44	0,32				
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT	12.717,00	419.788,17	0,31				
CHF U-BLOX HOLDING	955,00	184.770,40	0,14				
GBP UBM	58.153,00	448.541,88	0,33				
GBP UDG HEALTHCARE	35.934,00	255.976,51	0,19				
GBP ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS	10.394,00	217.623,01	0,16				
SEK UNIBET GROUP SDR	33.832,00	277.837,36	0,21				
EUR UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	65.135,00	137.174,31	0,10				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
FB -Thesaurierend	JPY	32729225	LU1419779118	0,16%	/
DB -Thesaurierend	CHF	23150990	LU1004508443	0,00%	0,03%
DB -Thesaurierend	EUR	22660991	LU0985871796	0,00%	0,03%
EB -Thesaurierend	EUR	23151119	LU1004509508	0,11%	0,16%

Die Aktienklassen -DB- unterliegen einer pauschalen Verwaltungsgebühr von 0,0325%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan -FB- JPY wurde am 20.06.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 21.06.2016 berechnet.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2015	2014
FB -Thesaurierend	JPY	/	-2,73%	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	-8,08%	-6,82%	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	-7,64%	24,08%	21,85%	9,18%
EB -Thesaurierend	EUR	-7,70%	-0,60%	2,92%	/

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in JPY)
TOPIX SEC1 INDEX -10000- 09/16	JPY	15,00	186.825.000,00	-11.887.000,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-11.887.000,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in JPY und Fondsentwicklung

	30.06.2016
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	11.123.848.872,00
Bankguthaben und sonstige	190.592.388,12
Forderungen aus Erträgen	15.857.812,41
	11.330.299.072,53
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Erträgen	2.743,00
Rückstellungen für Aufwendungen	1.033.257,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	11.887.000,00
	12.923.000,00
Nettovermögen	11.317.376.072,53

Fondsentwicklung		30.06.2016	31.12.2015	31.12.2014
Fondsvermögen	JPY	11.317.376.072,53	13.782.090.221,47	2.294.606.903,02
Nettoinventarwert pro Aktie				
FB -Thesaurierend	JPY	9.727,00	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	931,83	1.013,70	/
DB -Thesaurierend	EUR	1.240,78	1.343,46	1.102,51
EB -Thesaurierend	EUR	993,99	1.076,96	1.046,37

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
FB -Thesaurierend	JPY	109,967	0,000	109,967	0,000
DB -Thesaurierend	CHF	98.886,615	98.886,615	0,000	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	11.397,082	9.870,612	1.526,470	0,000
EB -Thesaurierend	EUR	9,949	20,853	0,000	10,904

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in JPY

	Für die Periode vom 01.01.2016 bis zum 30.06.2016
Nettovermögen zu Beginn der Periode	13.782.090.221,47
Erträge	
Dividenden (Netto)	119.879.772,18
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	724.553,00
	120.604.325,18
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	1.963.240,00
Zinsen und Bankspesen	19.770,00
	1.983.010,00
Nettoerträge (-verluste)	118.621.315,18
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-32.640.752,12
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-14.032.000,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-956.856,00
	-47.629.608,12
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	70.991.707,06
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-2.753.718.101,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-10.822.000,00
	-2.764.540.101,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-2.693.548.393,94
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	230.216.390,00
Rücknahmen	-1.382.145,00
	228.834.245,00
Nettovermögen am Ende der Periode	11.317.376.072,53

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Geographische Aufteilung

Japan	98,29
Total	98,29

Wirtschaftliche Aufteilung

Fahrzeuge	11,09
Holding- und Finanzgesellschaften	8,81
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	8,76
Elektrische Geräte und Komponenten	8,30
Banken und andere Kreditinstitute	6,14
Verkehr und Transport	5,89
Telekommunikation	4,89
Elektronik und Halbleiter	4,75
Maschinen und Apparate	4,19
Immobilien	3,46
Baugewerbe und -material	3,37
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,35
Diverse Handelsfirmen	3,19
Tabak und alkoholische Getränke	2,54
Chemie	2,54
Energie- und Wasserversorgung	2,22
Einzelhandel und Warenhäuser	1,83
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,82
Photo und Optik	1,80
Diverse Dienstleistungen	1,41
Computer und Netzwerkusrüster	1,18
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,11
Gummi und Reifen	0,97
Diverse Konsumgüter	0,76
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,75
Bergbau, Kohle und Stahl	0,72
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,68
Versicherungsgesellschaften	0,50
Nichteisenmetalle	0,46
Anlagefonds	0,37
Erdöl	0,22
Verpackungsindustrie	0,11
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,11
Total	98,29

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
JPY ABC-MART	1.191,00	8.158.350,00	0,07
JPY ACOM	15.707,00	7.727.844,00	0,07
JPY AEON	25.764,00	40.861.704,00	0,36
JPY AEON FINANCIAL SERVICE	4.060,00	8.911.700,00	0,08
JPY AEON MALL	4.530,00	6.043.020,00	0,05
JPY AIR WATER	6.157,00	9.217.029,00	0,08
JPY AISIN SEIKI	7.796,00	32.236.460,00	0,28
JPY AJINOMOTO	22.115,00	53.208.690,00	0,47
JPY ALFRESA HOLDINGS	7.484,00	15.910.984,00	0,14
JPY ALPS ELECTRIC	7.657,00	14.617.213,00	0,13
JPY AMADA HOLDINGS	13.733,00	14.172.456,00	0,13
JPY ANA HOLDINGS	45.456,00	13.236.787,00	0,12
JPY AOZORA BANK	46.411,00	16.429.494,00	0,15
JPY ASahi GLASS	38.916,00	21.481.632,00	0,19
JPY ASahi GROUP HOLDINGS	15.519,00	51.305.814,00	0,45
JPY ASahi KASEI	51.200,00	36.249.600,00	0,32
JPY ASICS CORP	6.265,00	10.760.740,00	0,09
JPY ASTELLAS PHARMA	84.083,00	134.532.800,00	1,19
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS	7.893,00	20.782.269,00	0,18
JPY BANK OF KYOTO	12.485,00	7.778.155,00	0,07
JPY BENESSE HOLDING	2.584,00	6.204.184,00	0,05
JPY BRIDGESTONE	25.940,00	84.797.860,00	0,75
JPY BROTHER INDUSTRIES	9.318,00	10.137.984,00	0,09
JPY CALBEE	3.135,00	13.355.100,00	0,12
JPY CANON	42.575,00	123.999.688,00	1,10
JPY CASIO COMPUTER	9.069,00	13.277.016,00	0,12
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	5.751,00	104.236.875,00	0,92
JPY CHIBA BANK	29.102,00	13.998.062,00	0,12
JPY CHUBU ELECTRIC POWER	25.395,00	36.784.658,00	0,33
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	8.831,00	32.100.685,00	0,28
JPY CHUGOKU BANK	6.266,00	6.504.108,00	0,06
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	11.663,00	15.150.237,00	0,13
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	46.222,00	18.433.334,00	0,16
JPY CREDIT SAISON	5.881,00	10.074.153,00	0,09
JPY CYBERDYNE	4.000,00	9.176.000,00	0,08
JPY DAI NIPPON PRINTING	21.963,00	24.928.005,00	0,22
JPY DAICEL CORP	11.527,00	12.137.931,00	0,11
JPY DAIHATSU MOTOR	7.599,00	10.053.477,00	0,09
JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	43.358,00	48.864.466,00	0,43
JPY DAIICHI SANKYO	23.850,00	58.992.975,00	0,52
JPY DAIKIN INDUSTRIES	9.409,00	80.108.226,00	0,71
JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	2.820,00	46.924.800,00	0,41
JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	22.469,00	67.002.558,00	0,59
JPY DAIWA SECURITIES GROUP	67.112,00	36.072.700,00	0,32
JPY DENSO	19.443,00	69.547.611,00	0,61
JPY DENTSU	8.676,00	41.384.520,00	0,37
JPY DON QUIJOTE	4.662,00	17.622.360,00	0,16
JPY EAST JAPAN RAILWAY	13.337,00	125.807.921,00	1,11
JPY EISAI	10.137,00	57.659.256,00	0,51
JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	5.767,00	13.719.693,00	0,12
JPY FAMILYMART	2.126,00	13.287.500,00	0,12
JPY FANUC	7.784,00	128.708.440,00	1,14
JPY FAST RETAILING	2.086,00	56.947.800,00	0,50
JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS	22.076,00	9.316.072,00	0,08
JPY FUJI HEAVY INDUSTRIES	23.379,00	81.312.162,00	0,72
JPY FUJIFILM HOLDINGS	17.375,00	68.527.000,00	0,61
JPY FUJITSU	73.577,00	27.517.798,00	0,24
JPY FUKUOKA FINANCIAL	30.637,00	10.263.395,00	0,09
JPY GUNGHU ONLINE ENTERTAINMENT	16.684,00	4.604.784,00	0,04
JPY HACHIJUNI BANK	15.976,00	7.093.344,00	0,06
JPY HAKUHODO DY	8.396,00	10.259.912,00	0,09
JPY HAMAMATSU PHOTONICS	5.637,00	16.093.635,00	0,14
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	48.332,00	36.828.984,00	0,33
JPY HIKARI TSUSHIN	751,00	6.436.070,00	0,06
JPY HINO MOTORS	10.184,00	10.296.024,00	0,09
JPY HIROSE ELECTRIC	1.219,00	15.249.690,00	0,13
JPY HIROSHIMA BANK	19.641,00	6.677.940,00	0,06
JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL	2.416,00	14.206.080,00	0,13
JPY HITACHI	193.225,00	81.908.078,00	0,72
JPY HITACHI CHEMICAL	4.059,00	7.683.687,00	0,07
JPY HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	4.330,00	6.412.730,00	0,06
JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	2.701,00	7.511.481,00	0,07
JPY HITACHI METALS	8.462,00	8.707.398,00	0,08
JPY HOKURIKU ELECTRIC POWER	6.625,00	8.380.625,00	0,07
JPY HONDA MOTOR	64.981,00	167.163.623,00	1,48
JPY HOSHIZAKI ELECTRIC	2.000,00	19.980.000,00	0,18
JPY HOYA	16.103,00	58.518.302,00	0,52
JPY HULIC	11.772,00	12.619.584,00	0,11
JPY IDEMITSU KOSAN	3.440,00	7.609.280,00	0,07
JPY IHI	55.144,00	14.999.168,00	0,13
JPY IIDA GROUP HOLDINGS	5.772,00	12.023.076,00	0,11
JPY INPEX	37.426,00	29.693.788,00	0,26
JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	13.988,00	12.673.128,00	0,11
JPY ISUZU MOTORS	23.327,00	29.123.760,00	0,26

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
JPY ITOCHU	59.412,00	73.641.174,00	0,65	JPY NIH FOODS	7.263,00	18.106.659,00	0,16
JPY IYO BANK	9.568,00	5.960.864,00	0,05	JPY NHK SPRING	8.154,00	6.735.204,00	0,06
JPY J FRONT RETAILING	9.456,00	9.976.080,00	0,09	JPY NIDEC	9.510,00	73.436.220,00	0,65
JPY JAPAN AIRLINES	4.672,00	15.380.224,00	0,14	JPY NIKON	13.382,00	18.547.452,00	0,16
JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL	1.708,00	6.285.440,00	0,06	JPY NINTENDO	4.474,00	65.253.290,00	0,58
JPY JAPAN POST BANK	16.000,00	19.184.000,00	0,17	JPY NIPPON BUILDING FUND	57,00	36.081.000,00	0,32
JPY JAPAN POST HOLDINGS	18.100,00	22.462.100,00	0,20	JPY NIPPON ELECTRIC GLASS	15.898,00	6.756.650,00	0,06
JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	33,00	14.553.000,00	0,13	JPY NIPPON EXPRESS	33.048,00	15.400.368,00	0,14
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	52,00	32.968.000,00	0,29	JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO	6.467,00	16.180.434,00	0,14
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	102,00	26.734.200,00	0,24	JPY NIPPON PROLOGIS REIT	62,00	15.562.000,00	0,14
JPY JAPAN TOBACCO	43.816,00	179.777.048,00	1,59	JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	32.141,00	62.932.078,00	0,56
JPY JFE HOLDINGS	20.783,00	27.329.645,00	0,24	JPY NIPPON YUSEN	63.770,00	11.414.830,00	0,10
JPY JGC	8.510,00	12.365.030,00	0,11	JPY NISSAN MOTOR	99.020,00	90.890.458,00	0,80
JPY JOYO BANK	24.463,00	9.320.403,00	0,08	JPY NISSHIN SEIFUN GROUP	7.851,00	12.859.938,00	0,11
JPY JSR	7.487,00	10.077.502,00	0,09	JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	2.370,00	13.248.300,00	0,12
JPY JTEKT	8.900,00	10.208.300,00	0,09	JPY NITORI HOLDINGS	3.142,00	38.772.280,00	0,34
JPY JX HOLDINGS	84.466,00	33.676.594,00	0,30	JPY NITTO DENKO	6.503,00	41.853.308,00	0,37
JPY KAJIMA	35.161,00	24.893.988,00	0,22	JPY NOK	3.793,00	6.535.339,00	0,06
JPY KAKAKU.COM	5.650,00	11.441.250,00	0,10	JPY NOMURA HOLDINGS	145.966,00	53.087.663,00	0,47
JPY KAMIGUMI	9.696,00	9.133.632,00	0,08	JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	4.905,00	8.725.995,00	0,08
JPY KANEKA	11.039,00	7.484.442,00	0,07	JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	139,00	22.615.300,00	0,20
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	27.731,00	27.492.513,00	0,24	JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	4.901,00	18.329.740,00	0,16
JPY KANSAI PAINT	8.988,00	18.470.340,00	0,16	JPY NSK	18.414,00	13.847.328,00	0,12
JPY KAO	20.073,00	119.012.817,00	1,05	JPY NTT	27.567,00	132.321.600,00	1,17
JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	56.347,00	16.058.895,00	0,14	JPY NTT DATA	5.120,00	24.729.600,00	0,22
JPY KDDI	74.846,00	232.995.598,00	2,05	JPY NTT DOCOMO	57.021,00	157.748.597,00	1,39
JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	20.706,00	14.680.554,00	0,13	JPY NTT URBAN DEVELOPMENT	4.556,00	4.975.152,00	0,04
JPY KEIKYU CORP	18.411,00	18.944.919,00	0,17	JPY OBAYASHI	25.730,00	27.917.050,00	0,25
JPY KEIO CORP	23.212,00	22.353.156,00	0,20	JPY OBIC	2.700,00	15.147.000,00	0,13
JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY	11.009,00	14.465.826,00	0,13	JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	23.562,00	28.180.152,00	0,25
JPY KEYENCE	1.832,00	126.664.480,00	1,12	JPY OJI HOLDINGS	31.814,00	12.471.088,00	0,11
JPY KIKKOMAN	6.073,00	22.773.750,00	0,20	JPY OLYMPUS	11.598,00	44.014.410,00	0,39
JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	73.191,00	32.057.658,00	0,28	JPY OMRON	7.726,00	25.573.060,00	0,23
JPY KIRIN HOLDINGS	32.694,00	56.331.762,00	0,50	JPY ONO PHARMACEUTICAL	16.505,00	73.150.160,00	0,65
JPY KOBE STEEL	121.570,00	10.090.310,00	0,09	JPY ORACLE CORP JAPAN	1.478,00	8.065.100,00	0,07
JPY KOITO MANUFACTURING	4.461,00	20.855.175,00	0,18	JPY ORIENTAL LAND	8.658,00	57.350.592,00	0,51
JPY KOMATSU	37.029,00	65.522.816,00	0,58	JPY ORIX	52.947,00	69.254.676,00	0,61
JPY KONAMI	3.679,00	14.329.705,00	0,13	JPY OSAKA GAS	76.664,00	30.082.954,00	0,27
JPY KONICA MINOLTA	18.155,00	13.434.700,00	0,12	JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE	20.601,00	24.061.968,00	0,21
JPY KOSE	1.221,00	10.488.390,00	0,09	JPY OTSUKA	2.080,00	9.932.000,00	0,09
JPY KUBOTA	42.073,00	57.534.828,00	0,51	JPY OTSUKA HOLDINGS	15.645,00	73.828.755,00	0,65
JPY KURARAY	14.511,00	17.630.865,00	0,16	JPY PANASONIC	88.188,00	77.693.628,00	0,69
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	4.180,00	9.522.040,00	0,08	JPY PARK24	4.087,00	14.365.805,00	0,13
JPY KYOCERA	12.839,00	62.166.438,00	0,55	JPY POLA ORBIS HOLDINGS	900,00	8.595.000,00	0,08
JPY KYOWA HAKKO KIRIN	10.280,00	17.846.080,00	0,16	JPY RAKUTEN	37.672,00	41.533.380,00	0,37
JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	16.810,00	17.179.820,00	0,15	JPY RECRUIT HOLDINGS	11.229,00	41.940.315,00	0,37
JPY KYUSHU FINANCIAL GROUP	13.535,00	6.848.710,00	0,06	JPY RESONA HOLDINGS	89.789,00	33.401.508,00	0,30
JPY LAWSON	2.575,00	21.037.750,00	0,19	JPY RICOH	26.556,00	23.475.504,00	0,21
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	10.439,00	17.589.715,00	0,16	JPY RINNAI CORP	1.266,00	12.294.000,00	0,11
JPY MABUCHI MOTOR	1.961,00	8.393.080,00	0,07	JPY ROHM	3.602,00	14.426.010,00	0,13
JPY MAKITA	4.467,00	30.196.920,00	0,27	JPY RYOHI KEIKAKU	974,00	24.233.120,00	0,21
JPY MARUBENI	67.032,00	30.801.204,00	0,27	JPY SANKYO	1.958,00	7.499.140,00	0,07
JPY MARUI	8.823,00	12.105.156,00	0,11	JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	14.610,00	23.376.000,00	0,21
JPY MARUICHI STEEL TUBE	2.242,00	7.992.730,00	0,07	JPY SBI HOLDINGS	8.354,00	8.429.186,00	0,07
JPY MAZDA MOTOR	22.635,00	30.760.965,00	0,27	JPY SECOM	8.330,00	62.916.490,00	0,56
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	2.582,00	7.216.690,00	0,06	JPY SEGA SAMMY HOLDINGS	7.356,00	8.084.244,00	0,07
JPY MEDIPAL HOLDINGS	6.779,00	11.361.604,00	0,10	JPY SEIBU HOLDINGS	6.772,00	11.708.788,00	0,10
JPY MELI HOLDINGS	4.590,00	47.873.700,00	0,42	JPY SEIKO EPSON	11.038,00	18.025.054,00	0,16
JPY MINEBEA	13.526,00	9.265.310,00	0,08	JPY SEKISUI CHEMICAL	16.132,00	20.229.528,00	0,18
JPY MIRACA HOLDINGS	2.095,00	9.259.900,00	0,08	JPY SEKISUI HOUSE	24.289,00	43.222.276,00	0,38
JPY MITSUBISHI	60.060,00	107.387.280,00	0,95	JPY SEVEN & I HOLDINGS	29.991,00	128.391.471,00	1,13
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	53.379,00	24.805.221,00	0,22	JPY SEVEN BANK	23.435,00	7.405.460,00	0,07
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	77.083,00	93.116.264,00	0,82	JPY SHIKOKU ELECTRIC POWER	7.000,00	8.442.000,00	0,07
JPY MITSUBISHI ESTATE	50.120,00	93.874.760,00	0,83	JPY SHIMADZU	9.833,00	14.985.492,00	0,13
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	14.817,00	7.867.827,00	0,07	JPY SHIMAMURA	861,00	13.069.980,00	0,12
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	127.127,00	51.791.540,00	0,46	JPY SHIMANO	2.974,00	46.186.220,00	0,41
JPY MITSUBISHI LOGISTICS	4.940,00	7.024.680,00	0,06	JPY SHIMIZU	22.307,00	21.325.492,00	0,19
JPY MITSUBISHI MATERIALS	44.146,00	10.727.478,00	0,09	JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	15.392,00	91.767.104,00	0,81
JPY MITSUBISHI MOTORS	27.358,00	12.830.902,00	0,11	JPY SHINSEI BANK	70.025,00	10.363.700,00	0,09
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	8.836,00	16.284.748,00	0,14	JPY SHIONOGI & CO	11.975,00	66.676.800,00	0,59
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	507.934,00	231.567.111,00	2,04	JPY SHISEIDO	15.123,00	39.879.351,00	0,35
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	19.388,00	7.561.320,00	0,07	JPY SHIZUOKA BANK	20.876,00	14.968.092,00	0,13
JPY MITSUI & CO	68.037,00	82.562.900,00	0,73	JPY SHOWA SHELL SEKIYU	7.372,00	7.018.144,00	0,06
JPY MITSUI CHEMICALS	35.957,00	13.376.004,00	0,12	JPY SMC	2.293,00	57.107.165,00	0,50
JPY MITSUI FUDOSAN	35.864,00	83.616.916,00	0,74	JPY SOFTBANK	38.300,00	221.718.700,00	1,96
JPY MITSUI O.S.K. LINES	45.349,00	9.795.384,00	0,09	JPY SOHGO SECURITY SERVICES	2.800,00	14.140.000,00	0,12
JPY MIXI	1.603,00	6.724.585,00	0,06	JPY SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS	14.022,00	37.838.367,00	0,33
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	940.606,00	139.491.870,00	1,23	JPY SONY	50.262,00	150.182.856,00	1,33
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	20.292,00	53.195.478,00	0,47	JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS	6.867,00	7.855.848,00	0,07
JPY MURATA MANUFACTURING	7.577,00	86.226.260,00	0,76	JPY STANLEY ELECTRIC	5.636,00	12.213.212,00	0,11
JPY M3	7.614,00	27.029.700,00	0,24	JPY START TODAY	2.300,00	12.374.000,00	0,11
JPY NABTESCO	4.787,00	11.622.836,00	0,10	JPY SUMITOMO	47.101,00	48.254.975,00	0,43
JPY NAGOYA RAILROAD	36.358,00	20.978.566,00	0,19	JPY SUMITOMO CHEMICAL	62.858,00	26.274.644,00	0,23
JPY NEC	102.979,00	24.406.023,00	0,22	JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	6.259,00	11.059.653,00	0,10
JPY NEXON	6.831,00	10.294.317,00	0,09	JPY SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	29.896,00	40.075.588,00	0,35
JPY NGK INSULATORS	9.909,00	20.283.723,00	0,18	JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	22.028,00	9.780.432,00	0,09
JPY NGK SPARK PLUG	7.003,00	10.707.587,00	0,09				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
JPY SUMITOMO METAL MINING	19.604,00	20.162.714,00	0,18
JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	53.375,00	156.175.250,00	1,38
JPY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	131.181,00	43.263.494,00	0,38
JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	14.602,00	40.221.209,00	0,36
JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	6.745,00	9.193.435,00	0,08
JPY SUNDRUG	1.500,00	14.340.000,00	0,13
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	5.513,00	25.470.060,00	0,23
JPY SURUGA BANK	7.116,00	16.402.380,00	0,14
JPY SUZUKEN	3.064,00	9.835.440,00	0,09
JPY SUZUKI MOTOR	14.757,00	40.633.400,00	0,36
JPY SYSMEX	6.160,00	43.058.400,00	0,38
JPY TAIHEIYO CEMENT	46.564,00	11.221.924,00	0,10
JPY TAISEI	41.679,00	34.927.002,00	0,31
JPY TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	1.430,00	15.386.800,00	0,14
JPY TAIYO NIPPON SANJO	6.004,00	5.607.736,00	0,05
JPY TAKASHIMAYA	11.068,00	8.090.708,00	0,07
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	28.257,00	125.008.968,00	1,10
JPY T&D HOLDINGS	22.821,00	19.600.957,00	0,17
JPY TDK	4.997,00	28.332.990,00	0,25
JPY TEIJIN	36.814,00	12.406.318,00	0,11
JPY TERUMO	13.614,00	59.152.830,00	0,52
JPY THK	4.777,00	8.278.541,00	0,07
JPY TOBU RAILWAY	38.439,00	21.564.279,00	0,19
JPY TOHO	4.425,00	12.496.200,00	0,11
JPY TOHO GAS	15.982,00	13.344.970,00	0,12
JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	17.798,00	22.906.026,00	0,20
JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	27.168,00	91.474.656,00	0,81
JPY TOKYO ELECTRIC POWER	56.941,00	24.598.512,00	0,22
JPY TOKYO ELECTRON	6.250,00	53.593.750,00	0,47
JPY TOKYO GAS	80.941,00	34.027.596,00	0,30
JPY TOKYO TATEMONO	8.102,00	9.900.644,00	0,09
JPY TOKYU	42.193,00	37.847.121,00	0,33
JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	20.135,00	12.765.590,00	0,11
JPY TONEN GENERAL SEKIYU	11.057,00	10.283.010,00	0,09
JPY TOPPAN PRINTING	20.817,00	18.277.326,00	0,16
JPY TORAY INDUSTRIES	58.700,00	51.033.780,00	0,45
JPY TOSHIBA	158.338,00	43.764.623,00	0,39
JPY TOTO	5.531,00	22.455.860,00	0,20
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	6.390,00	12.409.380,00	0,11
JPY TOYO SUISEN KAISHA	3.446,00	14.266.440,00	0,13
JPY TOYODA GOSEI	2.572,00	4.657.892,00	0,04
JPY TOYOTA INDUSTRIES	6.587,00	26.578.545,00	0,23
JPY TOYOTA MOTOR	106.227,00	536.658.804,00	4,73
JPY TOYOTA TSUSHO	8.348,00	18.248.728,00	0,16
JPY TREND MICRO	4.466,00	16.278.570,00	0,14
JPY TSURUHA HOLDINGS	1.400,00	17.318.000,00	0,15
JPY UNI-CHARM	16.014,00	36.591.990,00	0,32
JPY UNITED URBAN INVESTMENT	110,00	20.361.000,00	0,18
JPY USS CO	8.596,00	14.467.068,00	0,13
JPY WEST JAPAN RAILWAY	6.500,00	42.035.500,00	0,37
JPY YAHOO JAPAN	56.075,00	25.345.900,00	0,22
JPY YAKULT HONSHA	3.441,00	18.168.480,00	0,16
JPY YAMADA DENKI	26.623,00	14.376.420,00	0,13
JPY YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	8.443,00	8.147.495,00	0,07
JPY YAMAHA	6.620,00	18.118.940,00	0,16
JPY YAMAHA MOTOR	11.112,00	17.123.592,00	0,15
JPY YAMATO HOLDINGS	14.339,00	33.560.430,00	0,30
JPY YAMAZAKI BAKING	4.801,00	13.682.850,00	0,12
JPY YASKAWA ELECTRIC	10.018,00	13.253.814,00	0,12
JPY YOKOGAWA ELECTRIC	8.963,00	10.271.598,00	0,09
JPY YOKOHAMA RUBBER	4.040,00	5.138.880,00	0,05
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		11.123.848.872,00	98,29
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		11.123.848.872,00	98,29
Total des Wertpapierbestandes		11.123.848.872,00	98,29
Bankguthaben und sonstige		190.592.388,12	1,68
Andere Nettovermögenswerte		2.934.812,41	0,03
Fondsvermögen		11.317.376.072,53	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	21558170	LU0941628231	0,00%	0,02%
FB -Thesaurierend	USD	32727641	LU1419770752	0,14%	/
DB -Thesaurierend	EUR	22660943	LU0985871366	0,00%	0,02%
EB -Thesaurierend	EUR	23153304	LU1004506827	0,09%	0,15%

Die Aktienklassen -DB- unterliegen einer pauschalen Verwaltungsgebühr von 0,0225%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America -FB- USD wurde am 17.06.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 20.06.2016 berechnet.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2015	2014
DB -Thesaurierend	USD	3,80%	19,25%	-0,99%	11,81%
FB -Thesaurierend	USD	/	1,25%	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	1,50%	45,98%	10,28%	27,33%
EB -Thesaurierend	EUR	1,43%	30,67%	10,18%	/

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
				(in USD)
S&P E-MINI 500 STOCK INDEX -50- 09/16	USD	5,00	522.550,00	1.220,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				1.220,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2016
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	42.018.569,75
Bankguthaben und sonstige	524.779,23
Forderungen aus Erträgen	36.331,22
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	1.220,00
	42.580.900,20
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	782,93
	782,93
Nettovermögen	42.580.117,27

Fondsentwicklung		30.06.2016	31.12.2015	31.12.2014
Fondsvermögen	USD	42.580.117,27	35.993.777,84	34.143.303,81
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.192,50	1.148,87	1.160,41
FB -Thesaurierend	USD	101,25	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	1.459,78	1.438,27	1.304,22
EB -Thesaurierend	EUR	1.306,73	1.288,30	1.169,22

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	44,682	44,682	0,000	0,000
FB -Thesaurierend	USD	99,970	0,000	99,970	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	26.209,484	22.970,253	3.239,231	0,000
EB -Thesaurierend	EUR	8,081	38,496	3,021	33,436

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2016 bis zum
30.06.2016

Nettovermögen zu Beginn der Periode	35.993.777,84
Erträge	
Dividenden (Netto)	328.381,58
Bankzinsen	292,44
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.603,57
	330.277,59
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	4.490,99
Zinsen und Bankspesen	8,96
	4.499,95
Nettoerträge (-verluste)	325.777,64
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	10.564,20
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	21.396,70
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	3.767,41
	35.728,31
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	361.505,95
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.538.108,83
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	3.385,00
	1.541.493,83
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.902.999,78
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	4.727.750,28
Rücknahmen	-44.410,63
	4.683.339,65
Nettovermögen am Ende der Periode	42.580.117,27

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Geographische Aufteilung

USA	88,63
Kanada	5,50
Irland	2,01
Curacao	0,54
Schweiz	0,40
Vereinigtes Königreich	0,39
Singapur	0,34
Bermudas	0,32
Niederlande	0,27
Panama	0,09
Jersey	0,09
Liberia	0,06
Britische Jungferninseln	0,04
Total	98,68

Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,03
Total	98,68

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	10,40
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	9,31
Banken und andere Kreditinstitute	8,46
Erdöl	7,28
Holding- und Finanzgesellschaften	7,06
Computer und Netzwerkausrüster	5,69
Einzelhandel und Warenhäuser	4,55
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,25
Telekommunikation	4,00
Energie- und Wasserversorgung	3,18
Elektrische Geräte und Komponenten	3,12
Immobilien	3,12
Elektronik und Halbleiter	2,12
Versicherungsgesellschaften	2,12
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,11
Chemie	2,04
Biotechnologie	1,99
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,96
Tabak und alkoholische Getränke	1,93
Diverse Konsumgüter	1,82
Maschinen und Apparate	1,74
Verkehr und Transport	1,62
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,54
Baugewerbe und -material	1,24
Fahrzeuge	1,20
Gesundheits- und Sozialwesen	0,83
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,76
Diverse Dienstleistungen	0,74
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,50
Edelmetalle und -steine	0,46
Bergbau, Kohle und Stahl	0,32
Nichteisenmetalle	0,31
Umwelt und Recycling	0,30
Anlagefonds	0,19
Verpackungsindustrie	0,18
Diverse Handelsfirmen	0,13
Diverse Investitionsgüter	0,05
Gummi und Reifen	0,03

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
USD A O SMITH	160,00	14.097,60	0,03	USD BANK OF AMERICA	21.324,00	282.969,48	0,66
USD ABBOTT LABORATORIES	3.046,00	119.738,26	0,28	CAD BANK OF MONTREAL	1.300,00	82.031,51	0,19
USD ABBVIE	3.381,00	209.317,71	0,49	USD BANK OF NEW YORK MELLON	2.254,00	87.567,90	0,21
USD ACCENTURE -A-	1.321,00	149.656,09	0,35	CAD BANK OF NOVA SCOTIA	2.567,00	125.137,24	0,29
USD ACTIVISION BLIZZARD	1.220,00	48.348,60	0,11	CAD BARRICK GOLD	2.378,00	50.500,36	0,12
USD ACUITY BRANDS	95,00	23.556,20	0,06	USD BAXTER INTERNATIONAL	986,00	44.586,92	0,10
USD ADOBE SYSTEMS	1.014,00	97.131,06	0,23	USD BB&T	1.601,00	57.011,61	0,13
USD ADVANCE AUTO PARTS	139,00	22.466,57	0,05	CAD BCE	331,00	15.582,67	0,04
USD AES	1.615,00	20.155,20	0,05	USD BE AEROSPACE	259,00	11.959,33	0,03
USD AETNA	713,00	87.078,69	0,20	USD BECTON DICKINSON	426,00	72.245,34	0,17
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP	123,00	17.314,71	0,04	USD BED BATH & BEYOND	299,00	12.922,78	0,03
USD AFLAC	871,00	62.851,36	0,15	USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.438,00	352.998,02	0,84
USD AGCO	144,00	6.786,72	0,02	USD BEST BUY	578,00	17.686,80	0,04
USD AGILENT TECHNOLOGIES	764,00	33.891,04	0,08	USD BIOGEN	456,00	110.269,92	0,26
USD AGL RESOURCES	221,00	14.579,37	0,03	USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL	329,00	25.596,20	0,06
CAD AGNICO EAGLE MINES	423,00	22.519,47	0,05	CAD BLACKBERRY	807,00	5.387,42	0,01
CAD AGRIUM	258,00	23.221,24	0,05	USD BLACKROCK	251,00	85.975,03	0,20
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	422,00	59.940,88	0,14	USD BOEING	1.318,00	171.168,66	0,40
USD AKAMAI TECHNOLOGIES	352,00	19.687,36	0,05	CAD BOMBARDIER -B-	3.182,00	4.753,25	0,01
USD ALBEMARBLE CORPORATION	264,00	20.937,84	0,05	USD BORG WARNER	453,00	13.372,56	0,03
USD ALCOA	2.869,00	26.595,63	0,06	USD BOSTON PROPERTIES	318,00	41.944,20	0,10
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	158,00	16.356,16	0,04	USD BOSTON SCIENTIFIC	2.752,00	64.314,24	0,15
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	461,00	53.826,36	0,13	USD BRISTOL MYERS SQUIBB	3.484,00	256.248,20	0,60
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	870,00	37.165,85	0,09	USD BRIXMOR PROPERTY GROUP	323,00	8.546,58	0,02
USD ALKERMES	268,00	11.582,96	0,03	USD BROADCOM	832,00	129.292,80	0,30
USD ALLEGHANY (DEL)	36,00	19.784,88	0,05	USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	234,00	15.256,80	0,04
USD ALLERGAN	815,00	188.338,35	0,44	CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	1.871,00	61.573,90	0,14
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS	133,00	26.057,36	0,06	USD BROWN-FORMAN (non voting) -B-	232,00	23.144,32	0,05
USD ALLIANT ENERGY	508,00	20.167,60	0,05	USD BUNGE	313,00	18.513,95	0,04
USD ALLSTATE	811,00	56.729,45	0,13	USD CA	725,00	23.801,75	0,06
USD ALLY FINANCIAL	970,00	16.557,90	0,04	USD CABOT OIL & GAS	861,00	22.162,14	0,05
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS	187,00	10.376,63	0,02	USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	610,00	14.823,00	0,03
USD ALPHABET -A-	606,00	426.339,18	1,01	CAD CAE	427,00	5.132,38	0,01
USD ALPHABET -C-	648,00	448.480,80	1,06	USD CALPINE	551,00	8.127,25	0,02
CAD ALTAGAS	214,00	5.174,06	0,01	USD CAMDEN PROPERTY TRUST	204,00	18.037,68	0,04
USD ALTRIA GROUP	4.037,00	278.391,52	0,65	CAD CAMECO	962,00	10.511,04	0,02
USD AMAZON.COM	830,00	593.964,60	1,40	USD CAMPBELL SOUP	414,00	27.543,42	0,06
USD AMERCO	17,00	6.367,35	0,01	CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	848,00	63.362,90	0,15
USD AMEREN	476,00	25.504,08	0,06	CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	1.660,00	97.513,35	0,23
USD AMERICAN AIRLINES GROUP	290,00	8.209,90	0,02	CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	2.362,00	72.494,58	0,17
USD AMERICAN CAPITAL AGENCY	642,00	12.724,44	0,03	CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	294,00	37.653,58	0,09
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	977,00	68.477,93	0,16	CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	162,00	17.557,06	0,04
USD AMERICAN EXPRESS	1.710,00	103.899,60	0,24	CAD CANADIAN UTILITIES (nv)	197,00	5.677,73	0,01
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2.379,00	125.825,31	0,30	USD CAPITAL ONE FINANCIAL	1.116,00	70.877,16	0,17
USD AMERICAN TOWER	865,00	98.272,65	0,23	USD CARDINAL HEALTH	670,00	52.266,70	0,12
USD AMERICAN WATER WORKS	365,00	30.846,15	0,07	USD CARMAX	454,00	22.259,62	0,05
USD AMERIPRISE FINANCIAL	338,00	30.369,30	0,07	USD CARNIVAL (paired)	851,00	37.614,20	0,09
USD AMERISOURCEBERGEN	421,00	33.393,72	0,08	USD CATERPILLAR	1.194,00	90.517,14	0,21
USD AMETEK	461,00	21.312,03	0,05	USD CBRE GROUP	580,00	15.358,40	0,04
USD AMGEN	1.547,00	235.376,05	0,55	USD CBS -B-	819,00	44.586,36	0,10
USD AMPHENOL -A-	670,00	38.411,10	0,09	CAD CCL INDUSTRIES -B-	45,00	7.790,66	0,02
USD ANADARKO PETROLEUM	1.099,00	58.521,75	0,14	USD CDK GLOBAL - WHEN ISSUED	311,00	17.257,39	0,04
USD ANALOG DEVICES	658,00	37.269,12	0,09	USD CDW	405,00	16.232,40	0,04
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	2.054,00	22.737,78	0,05	USD CELANESE -A-	301,00	19.700,45	0,05
USD ANSYS	202,00	18.331,50	0,04	USD CELGENE	1.613,00	159.090,19	0,37
USD ANTERO RESOURCES CORPORATION	257,00	6.676,86	0,02	CAD CENOVUS ENERGY	1.615,00	22.222,12	0,05
USD ANTIHEM	536,00	70.398,24	0,17	USD CENTENE	366,00	26.121,42	0,06
USD AON	563,00	61.496,49	0,14	USD CENTERPOINT ENERGY	923,00	22.152,00	0,05
USD APACHE	820,00	45.649,40	0,11	USD CENTURYLINK	1.051,00	30.489,51	0,07
USD APPLE	11.520,00	1.101.312,00	2,60	USD CERNER	643,00	37.679,80	0,09
USD APPLIED MATERIALS	2.246,00	53.836,62	0,13	USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	517,00	12.459,70	0,03
USD ARAMARK HOLDINGS	430,00	14.370,60	0,03	CAD CGI (v) -A-	505,00	21.460,52	0,05
CAD ARC RESOURCES	778,00	13.245,15	0,03	USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	309,00	22.943,25	0,05
USD ARCH CAPITAL GROUP	273,00	19.656,00	0,05	USD CHARLES SCHWAB	2.429,00	61.477,99	0,14
USD ARCHER-DANIELS-MIDLAND	1.284,00	55.070,76	0,13	USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	446,00	101.973,44	0,24
USD ARROW ELECTRONICS	159,00	9.842,10	0,02	USD CHENIERE ENERGY	364,00	13.668,20	0,03
USD ARTHUR J.GALLAGHER	346,00	16.469,60	0,04	USD CHEVRON	3.914,00	410.304,62	0,97
USD ASHLAND	119,00	13.657,63	0,03	USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	66,00	26.582,16	0,06
USD ASSURANT	115,00	9.925,65	0,02	USD CHUIBB N	977,00	127.703,67	0,30
CAD ATCO (nv)	124,00	4.327,13	0,01	USD CHURCH & DWIGHT	273,00	28.088,97	0,07
USD ATMOS ENERGY	211,00	17.158,52	0,04	CAD CI FINANCIAL	522,00	10.832,22	0,03
USD AT&T	12.802,00	553.174,42	1,31	USD CIGNA	525,00	67.194,75	0,16
USD AUTODESK	394,00	21.331,16	0,05	USD CIMAREX ENERGY	217,00	25.892,44	0,06
USD AUTOLIV	192,00	20.630,40	0,05	USD CINCINNATI FINANCIAL	336,00	25.163,04	0,06
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	950,00	87.276,50	0,20	USD CINTAS	151,00	14.817,63	0,03
USD AUTONATION	124,00	5.825,52	0,01	USD CISCO SYSTEMS	10.389,00	298.060,41	0,70
USD AUTOZONE	63,00	50.011,92	0,12	USD CIT GROUP	299,00	9.541,09	0,02
USD AVALONBAY COMMUNITIES	303,00	54.658,17	0,13	USD CITIGROUP	6.166,00	261.376,74	0,61
USD AVERY DENNISON	151,00	11.287,25	0,03	USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	1.154,00	23.056,92	0,05
USD AVNET	223,00	9.033,73	0,02	USD CITRIX SYSTEMS	313,00	25.068,17	0,06
USD AXALTA COATING SYSTEMS	316,00	8.383,48	0,02	USD CLOROX	273,00	37.780,47	0,09
USD AXIS CAPITAL HOLDINGS	176,00	9.680,00	0,02	USD CME GROUP -A-	709,00	69.056,60	0,16
USD BAKER HUGHES	920,00	41.519,60	0,10	USD CMS ENERGY	573,00	26.277,78	0,06
USD BALL	281,00	20.313,49	0,05	USD COACH	556,00	22.651,44	0,05
				USD COCA-COLA	8.484,00	384.579,72	0,91
				USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	1.248,00	71.435,52	0,17
				USD COLGATE-PALMOLIVE	1.732,00	126.782,40	0,30

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD COLUMBIA PIPELINE GROUP	840,00	21.411,60	0,05	CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	48,00	25.717,74	0,06
USD COMCAST -A-	5.065,00	330.187,35	0,78	USD FASTENAL	586,00	26.012,54	0,06
USD COMERICA	317,00	13.038,21	0,03	USD FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	134,00	22.183,70	0,05
USD CONAGRA FOODS	889,00	42.503,09	0,10	USD FEDEX	547,00	83.023,66	0,19
USD CONCHO RESOURCES	276,00	32.918,52	0,08	USD FIDELITY NATIONAL	680,00	50.102,40	0,12
USD CONOCOPHILLIPS	2.582,00	112.575,20	0,26	USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	548,00	20.550,00	0,05
USD CONSOLIDATED EDISON	598,00	48.103,12	0,11	USD FIFTH THIRD BANCORP	1.520,00	26.736,80	0,06
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	387,00	64.009,80	0,15	CAD FINNING INTERNATIONAL	278,00	4.503,80	0,01
CAD CONSTELLATION SOFTWARE	38,00	14.630,21	0,03	CAD FIRST CAPITAL REALTY	179,00	3.054,30	0,01
USD CONTINENTAL RESOURCES	151,00	6.835,77	0,02	CAD FIRST QUANTUM MINERALS	1.890,00	13.199,50	0,03
USD COOPER COMPANIES	115,00	19.730,55	0,05	USD FIRST REPUBLIC BANK	264,00	18.477,36	0,04
USD CORE LABORATORIES	71,00	8.796,19	0,02	USD FIRSTENERGY	908,00	31.698,28	0,07
USD CORNING	2.355,00	48.230,40	0,11	USD FISERV	477,00	51.864,21	0,12
USD COSTCO WHOLESALE	931,00	146.204,24	0,34	USD FLEETCOR TECHNOLOGIES	194,00	27.767,22	0,07
USD CR BARD	160,00	37.625,60	0,09	USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	1.453,00	17.145,40	0,04
CAD CRESCENT POINT ENERGY CORP	1.132,00	17.790,08	0,04	USD FLIR SYSTEMS	228,00	7.056,60	0,02
USD CROWN CASTLE REIT	682,00	69.175,26	0,16	USD FLOWSERVE	220,00	9.937,40	0,02
USD CROWN HOLDINGS	326,00	16.518,42	0,04	USD FLUOR (new)	254,00	12.517,12	0,03
USD CSX	2.036,00	53.098,88	0,12	USD FMC	215,00	9.956,65	0,02
USD CUMMINS	364,00	40.928,16	0,10	USD FMC TECHNOLOGIES	485,00	12.934,95	0,03
USD CVS HEALTH	2.269,00	217.234,06	0,51	USD FOOT LOCKER	303,00	16.622,58	0,04
USD DANAHER	1.310,00	132.310,00	0,31	USD FORD MOTOR	7.619,00	95.770,83	0,22
USD DARDEN RESTAURANTS	259,00	16.405,06	0,04	USD FORTINET	260,00	8.213,40	0,02
USD DAVITA HEALTHCARE PARTNERS	326,00	25.206,32	0,06	CAD FORTIS	574,00	19.301,16	0,05
USD DEERE & CO	555,00	44.977,20	0,11	USD FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	321,00	18.608,37	0,04
USD DELPHI AUTOMOTIVE	582,00	36.433,20	0,09	CAD FRANCO-NEVADA	406,00	30.711,62	0,07
USD DELTA AIR LINES	439,00	15.992,77	0,04	USD FRANKLIN RESOURCES	773,00	25.795,01	0,06
USD DENTSPLY SIRONA	500,00	31.020,00	0,07	USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	2.658,00	29.610,12	0,07
USD DEVON ENERGY	903,00	32.733,75	0,08	USD FRONTIER COMMUNICATIONS	2.359,00	11.653,46	0,03
USD DICK'S SPORTING GOODS	155,00	6.984,30	0,02	USD F5 NETWORKS	131,00	14.913,04	0,04
USD DIGITAL REALTY	316,00	34.440,84	0,08	USD GAP	515,00	10.928,30	0,03
USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	797,00	42.711,23	0,10	USD GARMIN (reg. shares)	282,00	11.962,44	0,03
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	239,00	6.029,97	0,01	USD GARTNER	208,00	20.261,28	0,05
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	573,00	13.666,05	0,03	USD GENERAL DYNAMICS	555,00	77.278,20	0,18
USD DISH NETWORK -A-	498,00	26.095,20	0,06	USD GENERAL ELECTRIC	19.413,00	611.121,24	1,45
USD DOLLAR GENERAL	609,00	57.246,00	0,13	USD GENERAL GROWTH PROPERTIES	1.235,00	36.827,70	0,09
USD DOLLAR TREE	480,00	45.235,20	0,11	USD GENERAL MILLS	1.202,00	85.726,64	0,20
CAD DOLLARAMA	270,00	18.752,48	0,04	USD GENERAL MOTORS	2.922,00	82.692,60	0,19
USD DOMINION RESOURCES	1.245,00	97.022,85	0,23	USD GENUINE PARTS	323,00	32.703,75	0,08
USD DOMINO'S PIZZA	105,00	13.794,90	0,03	CAD GEORGE WESTON	130,00	11.192,12	0,03
USD DOVER	292,00	20.241,44	0,05	CAD GILDAN ACTIVEWEAR	553,00	16.112,56	0,04
USD DOW CHEMICAL	2.308,00	114.730,68	0,27	USD GILEAD SCIENCES	2.831,00	236.162,02	0,55
USD DR HORTON	847,00	26.663,56	0,06	USD GLOBAL PAYMENTS	323,00	23.055,74	0,05
USD DR PEPPER SNAPPLE GROUP	406,00	39.231,78	0,09	CAD GLOBECORP	1.620,00	30.835,56	0,07
USD DTE ENERGY	389,00	38.557,68	0,09	USD GOLDMAN SACHS GROUP	776,00	115.298,08	0,27
USD DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	1.789,00	115.927,20	0,27	USD GOODYEAR TIRE & RUBBER	533,00	13.676,78	0,03
USD DUKE ENERGY	1.468,00	125.939,72	0,30	CAD GREAT WEST LIFE CO	619,00	16.243,46	0,04
USD DUKE REALTY	793,00	21.141,38	0,05	USD H & R BLOCK	442,00	10.166,00	0,02
USD DUN & BRADSTREET	109,00	13.280,56	0,03	USD HALLIBURTON	1.797,00	81.386,13	0,19
USD E TRADE FINANCIAL	657,00	15.432,93	0,04	USD HANNESSBRANDS	756,00	18.998,28	0,04
USD EASTMAN CHEMICAL	291,00	19.758,90	0,05	USD HARLEY-DAVIDSON	374,00	16.942,20	0,04
USD EATON	986,00	58.883,92	0,14	USD HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES	173,00	12.424,86	0,03
USD EATON VANCE	191,00	6.749,94	0,02	USD HARRIS	243,00	20.275,92	0,05
USD EBAY	2.237,00	52.368,17	0,12	USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	843,00	37.412,34	0,09
USD ECOLAB	545,00	64.637,00	0,15	USD HASBRO	248,00	20.829,52	0,05
USD EDGELL PERSONAL CARE	149,00	12.577,09	0,03	USD HCA HOLDINGS	690,00	53.136,90	0,12
USD EDISON INTERNATIONAL	689,00	53.514,63	0,13	USD HCP	972,00	34.389,36	0,08
USD EDWARDS LIFESCIENCES	448,00	44.679,04	0,10	USD HELMERIC & PAYNE	249,00	16.715,37	0,04
CAD ELDERORADO GOLD	1.161,00	5.193,94	0,01	USD HENRY SCHEIN	183,00	32.354,40	0,08
USD ELECTRONIC ARTS	635,00	48.107,60	0,11	USD HESS	577,00	34.677,70	0,08
CAD ELEMENT FINANCIAL	953,00	10.053,14	0,02	USD HEWLETT-PACKARD	3.403,00	62.172,81	0,15
USD ELI LILLY & CO	2.112,00	166.320,00	0,39	USD HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	943,00	21.245,79	0,05
USD EMC	3.950,00	107.321,50	0,25	USD HOLLYFRONTIER	303,00	7.202,31	0,02
USD EMERSON ELECTRIC	1.371,00	71.511,36	0,17	USD HOLOGIC	633,00	21.901,80	0,05
CAD EMPIRE (nv) -A-	267,00	3.949,36	0,01	USD HOME DEPOT	2.616,00	334.037,04	0,79
CAD ENBRIDGE	1.929,00	81.291,67	0,19	USD HONEYWELL INTERNATIONAL	1.516,00	176.341,12	0,41
CAD ENCANA	2.218,00	17.163,90	0,04	USD HORMEL FOODS	568,00	20.788,80	0,05
USD ENDO INTERNATIONAL	447,00	6.968,73	0,02	USD HOST HOTELS AND RESORTS	1.442,00	23.374,82	0,05
USD ENTERGY	344,00	27.984,40	0,07	USD HP	3.311,00	41.553,05	0,10
USD ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	306,00	7.763,22	0,02	CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	215,00	3.726,51	0,01
USD EOG RESOURCES	1.150,00	95.933,00	0,23	USD HUMANA	303,00	54.503,64	0,13
USD EQT CORP	391,00	30.275,13	0,07	USD HUNTINGTON BANCSHARES	1.830,00	16.360,20	0,04
USD EQUIFAX	229,00	29.403,60	0,07	CAD HUSKY ENERGY	566,00	6.872,84	0,02
USD EQUINIX	136,00	52.731,28	0,12	CAD HYDRO ONE	387,00	7.735,78	0,02
USD EQUITY RESIDENTIAL	734,00	50.557,92	0,12	USD IBM	1.868,00	283.525,04	0,67
USD ESSEX PROPERTY TRUST	138,00	31.476,42	0,07	USD IDEXX LABORATORIES	179,00	16.621,94	0,04
USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	473,00	43.052,46	0,10	CAD IGM FINANCIAL	163,00	4.414,16	0,01
USD EVEREST REINSURANCE GROUP	100,00	18.267,00	0,04	USD IHS -A-	140,00	16.185,40	0,04
USD EVERSOURCE ENERGY	673,00	40.312,70	0,09	USD ILLINOIS TOOL WORKS	678,00	70.620,48	0,17
USD EXELON	1.884,00	68.502,24	0,16	USD ILLUMINA	297,00	41.692,86	0,10
USD EXPEDIA	254,00	27.000,20	0,06	CAD IMPERIAL OIL	589,00	18.540,21	0,04
USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	421,00	20.645,84	0,05	USD IMS HEALTH HOLDINGS	289,00	7.329,04	0,02
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	1.376,00	104.300,80	0,24	USD INCYTE	357,00	28.552,86	0,07
USD EXTRA SPACE STORAGE	244,00	22.579,76	0,05	CAD INDUSTRIAL-ALLIANCE LIFE INSURANCE	162,00	5.065,66	0,01
USD EXXON MOBIL	8.630,00	808.976,20	1,91	USD INGERSOLL-RAND	560,00	35.660,80	0,08
USD FACEBOOK -A-	4.767,00	544.772,76	1,29	USD INGREDION	148,00	19.152,68	0,04
				CAD INTACT FINANCIAL	266,00	18.902,74	0,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD INTEL	9.705,00	318.324,00	0,75	USD METLIFE	1.952,00	77.748,16	0,18
CAD INTER PIPELINE	730,00	15.401,46	0,04	CAD METRO	454,00	15.734,51	0,04
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	239,00	61.174,44	0,14	USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	62,00	22.625,04	0,05
USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	172,00	21.684,04	0,05	USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	889,00	20.118,07	0,05
USD INTERNATIONAL PAPER	759,00	32.166,42	0,08	USD MICHAEL KORS	379,00	18.752,92	0,04
USD INTERPUBLIC GROUP	892,00	20.605,20	0,05	USD MICROCHIP TECHNOLOGY	399,00	20.253,24	0,05
USD INTUIT	504,00	56.251,44	0,13	USD MICRON TECHNOLOGY	2.380,00	32.748,80	0,08
USD INTUITIVE SURGICAL	76,00	50.267,16	0,12	USD MICROSOFT	15.593,00	797.893,81	1,88
USD INVESCO	804,00	20.534,16	0,05	USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	162,00	17.236,80	0,04
USD IONIS PHARMACEUTICALS	228,00	5.310,12	0,01	USD MOHAWK INDUSTRIES	1.119,00	22.581,44	0,05
USD IRON MOUNTAIN REIT	456,00	18.162,48	0,04	USD MOLSON COORS -B-	384,00	38.833,92	0,09
USD JACOBS ENGINEERING GROUP	214,00	10.659,34	0,03	USD MONDELEZ INTERNATIONAL	3.264,00	148.544,64	0,35
USD JAZZ PHARMACEUTICALS	122,00	17.239,82	0,04	USD MONSANTO	901,00	93.172,41	0,22
USD J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	169,00	13.677,17	0,03	USD MONSTER BEVERAGE	301,00	48.373,71	0,11
CAD JEAN COUTU GROUP S. -A- (subord. voting)	149,00	2.294,59	0,01	USD MOODY'S	385,00	36.078,35	0,08
USD JM SMUCKER	239,00	36.425,99	0,09	USD MORGAN STANLEY	3.034,00	78.823,32	0,19
USD JOHNSON & JOHNSON	5.733,00	695.412,90	1,64	USD MOSAIC	636,00	16.650,48	0,04
USD JOHNSON CONTROLS	1.351,00	59.795,26	0,14	USD MOTOROLA SOLUTIONS	337,00	22.231,89	0,05
USD JONES LANG LASALLE	108,00	10.524,60	0,02	USD MSCI -A-	207,00	15.963,84	0,04
USD JP MORGAN CHASE	7.646,00	475.122,44	1,13	USD M&T BANK	300,00	35.469,00	0,08
USD JUNIPER NETWORKS	692,00	15.563,08	0,04	USD MURPHY OIL	272,00	8.636,00	0,02
USD KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	218,00	19.639,62	0,05	USD MYLAN	863,00	37.316,12	0,09
USD KELLOGG	554,00	45.234,10	0,11	USD NASDAQ OMX GROUP	213,00	13.774,71	0,03
USD KEYCORP	1.823,00	20.144,15	0,05	CAD NATIONAL BANK OF CANADA	642,00	21.844,77	0,05
CAD KEYERA	270,00	8.216,16	0,02	USD NATIONAL OILWELL VARCO	707,00	23.790,55	0,06
USD KIMBERLY-CLARK	735,00	101.047,80	0,24	USD NAVIENT	674,00	8.054,30	0,02
USD KIMCO REALTY	801,00	25.135,38	0,06	USD NETAPP	662,00	16.278,58	0,04
USD KINDER MORGAN	3.895,00	72.914,40	0,17	USD NETFLIX	891,00	81.508,68	0,19
CAD KINROSS GOLD	3.357,00	16.388,11	0,04	USD NETSUITE	52,00	3.785,60	0,01
USD KLA-TENCOR	338,00	24.758,50	0,06	USD NEW YORK COMMUNITY BANCORP	941,00	14.105,59	0,03
USD KOHL'S	432,00	16.381,44	0,04	USD NEWELL BRANDS	906,00	44.004,42	0,10
USD KROGER	1.890,00	69.533,10	0,16	USD NEWFIELD EXPLORATION	399,00	17.627,82	0,04
USD L BRANDS	507,00	34.034,91	0,08	USD NEWMONT MINING	1.069,00	41.819,28	0,10
USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	243,00	31.655,61	0,07	USD NEWS NEWS CORP -A-	968,00	10.986,80	0,03
USD LAM RESEARCH	308,00	25.890,48	0,06	USD NEXTERA ENERGY	941,00	122.706,40	0,29
USD LAS VEGAS SANDS	852,00	37.053,48	0,09	USD NIELSEN	750,00	38.977,50	0,09
USD LEAR	149,00	15.162,24	0,04	USD NIKE -B-	2.761,00	152.407,20	0,36
USD LEGGETT & PLATT	308,00	15.741,88	0,04	USD NISOURCE	612,00	16.230,24	0,04
USD LENNAR -A-	350,00	16.135,00	0,04	USD NOBLE ENERGY	938,00	33.646,06	0,08
USD LEUCADIA NATIONAL	708,00	12.269,64	0,03	USD NORDESTROM	250,00	9.512,50	0,02
USD LEVEL 3 COMMUNICATIONS	664,00	34.189,36	0,08	USD NORFOLK SOUTHERN	621,00	52.865,73	0,12
USD LIBERTY GLOBAL -A-	656,00	19.063,36	0,04	USD NORTHERN TRUST	422,00	27.961,72	0,07
USD LIBERTY GLOBAL -A-	81,00	2.613,06	0,01	USD NORTHROP GRUMMAN	361,00	80.243,08	0,19
USD LIBERTY GLOBAL -C-	1.303,00	37.330,95	0,09	USD NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	362,00	14.422,08	0,03
USD LIBERTY GLOBAL -C-	162,00	5.263,38	0,01	USD NRG ENERGY	544,00	8.154,56	0,02
USD LIBERTY INTERACTIVE -A-	867,00	21.995,79	0,05	USD NUANCE COMMUNICATIONS	412,00	6.439,56	0,02
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	152,00	4.766,72	0,01	USD NUCOR	698,00	34.488,18	0,08
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C-	424,00	13.088,88	0,03	USD NVIDIA	1.156,00	54.343,56	0,13
USD LIBERTY PROPERTY TRUST	239,00	9.493,08	0,02	USD O REILLY AUTOMOTIVE	202,00	54.762,20	0,13
CAD LINAMAR	132,00	4.677,45	0,01	USD OCCIDENTAL PETROLEUM	1.564,00	118.175,84	0,28
USD LINCOLN NATIONAL	487,00	18.880,99	0,04	USD OGE ENERGY	465,00	15.228,75	0,04
USD LINEAR TECHNOLOGY	465,00	21.636,45	0,05	USD OMNICOM GROUP	521,00	42.456,29	0,10
USD LINKEDLN -A-	237,00	44.852,25	0,11	USD ONEOK (new)	369,00	17.509,05	0,04
USD LKQ	610,00	19.337,00	0,05	CAD ONEX (subord. voting)	206,00	12.530,91	0,03
CAD LOBLAW COMPANIES	436,00	23.201,48	0,05	CAD OPEN TEXT	219,00	12.881,58	0,03
USD LOCKHEED MARTIN	565,00	140.216,05	0,33	USD ORACLE	6.577,00	269.196,61	0,63
USD LOEWS	552,00	22.681,68	0,05	USD PACCAR	760,00	39.421,20	0,09
USD LOWE'S COMPANIES	1.885,00	149.235,45	0,35	USD PACKAGING CORP OF AMERICA	240,00	16.063,20	0,04
USD LULULEMON ATHLETICA	257,00	18.982,02	0,04	USD PALO ALTO NET	210,00	25.754,40	0,06
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	768,00	57.154,56	0,13	USD PARKER-HANNIFIN	264,00	28.525,20	0,07
USD L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	149,00	21.856,81	0,05	USD PATTERSON	133,00	6.369,37	0,01
USD MACERICH	287,00	24.506,93	0,06	USD PAYCHEX	673,00	40.043,50	0,09
USD MACY'S	609,00	20.468,49	0,05	USD PAYPAL HOLDINGS	2.261,00	82.549,11	0,19
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	791,00	27.621,18	0,06	CAD PEMBINA PIPELINE	835,00	25.242,08	0,06
USD MALLINCKRODT	269,00	16.349,82	0,04	USD PENTAIR	336,00	19.585,44	0,05
USD MANPOWER	129,00	8.299,86	0,02	USD PEOPLES UNITED FINANCIAL	499,00	7.315,34	0,02
CAD MANULIFE FINANCIAL	4.230,00	57.552,65	0,14	USD PEPSICO	2.976,00	315.277,44	0,74
USD MARATHON OIL	1.774,00	26.627,74	0,06	USD PERRIGO	301,00	27.291,67	0,06
USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	1.102,00	41.831,92	0,10	CAD PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT	235,00	6.275,31	0,01
USD MARKEL	31,00	29.536,18	0,07	USD PFIZER	12.884,00	453.645,64	1,08
USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	404,00	26.849,84	0,06	USD PG&E	1.081,00	69.097,52	0,16
USD MARSH & MCLENNAN	1.066,00	72.978,36	0,17	USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3.197,00	325.198,84	0,76
USD MARTIN MARIETTA MATERIALS	137,00	26.304,00	0,06	USD PHILLIPS 66	980,00	77.753,20	0,18
USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP	1.020,00	9.720,60	0,02	USD PINNACLE WEST CAPITAL	251,00	20.346,06	0,05
USD MASCO	626,00	19.368,44	0,05	USD PIONEER NATURAL RESOURCES	344,00	52.016,24	0,12
USD MASTERCARD	2.036,00	179.290,16	0,42	USD PLAINS GP HOLDINGS -A-	614,00	6.404,02	0,02
USD MATTEL	723,00	22.622,67	0,05	USD PNC FINANCIAL SERVICES	1.048,00	85.296,72	0,20
USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	551,00	19.665,19	0,05	USD POLARIS INDUSTRIES	144,00	11.773,44	0,03
USD MC CORMICK (non voting)	247,00	26.347,49	0,06	CAD POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	1.823,00	29.477,75	0,07
USD MCDONALD'S	1.881,00	226.359,54	0,53	CAD POWER CORP OF CANADA	755,00	15.987,04	0,04
USD MCKESSON	478,00	89.218,70	0,21	CAD POWER FINANCIAL	476,00	10.867,26	0,03
USD MEAD JOHNSON NUTRITION -A-	385,00	34.938,75	0,08	USD PPG INDUSTRIES	561,00	58.428,15	0,14
USD MEDIVATION	369,00	22.250,70	0,05	USD PPL	1.339,00	50.547,25	0,12
USD MEDNAX	168,00	12.168,24	0,03	CAD PRAIRIESKY ROYALTY	513,00	9.685,59	0,02
USD MEDTRONIC	2.891,00	250.852,07	0,59	USD PRAXAIR	596,00	66.984,44	0,16
USD MERCK & CO	5.742,00	330.796,62	0,79	USD PRINCIPAL FINANCIAL	687,00	28.242,57	0,07
CAD METHANEX	152,00	4.399,51	0,01	USD PROCTER & GAMBLE	5.584,00	472.797,28	1,12

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD PROGRESSIVE	1.199,00	40.166,50	0,09	USD TD AMERITRADE HOLDING	606,00	17.255,85	0,04
USD PROLOGIS	1.067,00	52.325,68	0,12	USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	765,00	43.689,15	0,10
USD PRUDENTIAL FINANCIAL	929,00	66.274,86	0,16	CAD TECK RESOURCES -B-	914,00	11.971,23	0,03
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	1.025,00	47.775,25	0,11	USD TECO ENERGY	483,00	13.350,12	0,03
USD PUBLIC STORAGE	293,00	74.887,87	0,18	USD TEGNA	339,00	7.854,63	0,02
USD PULTE GROUP	545,00	10.622,05	0,02	CAD TELUS	134,00	4.292,26	0,01
USD PVH	152,00	14.322,96	0,03	CAD TELUS NON-CANADIAN	327,00	10.474,41	0,02
USD QORVO	302,00	16.688,52	0,04	USD TESLA MOTORS	199,00	42.243,72	0,10
USD QUALCOMM	3.097,00	165.906,29	0,39	USD TESORO	237,00	17.756,04	0,04
USD QUEST DIAGNOSTICS	286,00	23.283,26	0,05	USD TEXAS INSTRUMENTS	2.101,00	131.627,65	0,31
USD QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS	187,00	12.214,84	0,03	USD TEXTRON	588,00	21.497,28	0,05
USD RALPH LAUREN -A-	142,00	12.726,04	0,03	USD THE HERSHEY COMPANY	288,00	32.685,12	0,08
USD RANGE RESOURCES	425,00	18.334,50	0,04	USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	1.234,00	109.184,32	0,26
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL	268,00	13.212,40	0,03	USD THE PRICELINE GROUP	1.06,00	132.331,46	0,31
USD RAYTHEON	617,00	83.881,15	0,20	USD THE WHITEWAVE FOODS	321,00	15.067,74	0,04
USD REALOGY HOLDINGS	357,00	10.360,14	0,02	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	810,00	119.685,60	0,28
USD REALTY INCOME	520,00	36.067,20	0,08	CAD THOMSON REUTERS	674,00	27.126,94	0,06
USD RED HAT	349,00	25.337,40	0,06	USD TIFFANY & CO	254,00	15.402,56	0,04
USD REGENCY CENTERS	217,00	18.169,41	0,04	USD TIME WARNER	1.615,00	118.767,10	0,28
USD REGENERON PHARMACEUTICALS	155,00	54.130,65	0,13	USD TJX COS	1.375,00	106.191,25	0,25
USD REGIONS FINANCIAL	2.581,00	21.964,31	0,05	USD T-MOBILE US	594,00	25.702,38	0,06
USD RENAISSANCE HOLDINGS	74,00	8.690,56	0,02	USD TOLL BROTHERS	412,00	11.086,92	0,03
USD REPUBLIC SERVICES	457,00	23.448,67	0,06	USD TORCHMARK	224,00	13.847,68	0,03
USD RESMED	312,00	19.727,76	0,05	CAD TORONTO DOMINION BANK	3.861,00	164.939,48	0,39
CAD RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	473,00	19.587,11	0,05	USD TOTAL SYSTEM SERVICES	371,00	19.703,81	0,05
USD REYNOLDS AMERICAN	1.846,00	99.554,78	0,23	CAD TOURMALINE OIL	542,00	14.193,66	0,03
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	242,00	5.465,32	0,01	USD TRACTOR SUPPLY	262,00	23.889,16	0,06
USD RITE AID	2.225,00	16.665,25	0,04	CAD TRANSCANADA	1.420,00	63.919,82	0,15
USD ROBERT HALF INTERNATIONAL	221,00	8.433,36	0,02	USD TRANSDIGM GROUP	117,00	30.851,73	0,07
USD ROCKWELL AUTOMATION	257,00	29.508,74	0,07	USD TRAVELERS COMPANIES	621,00	73.923,84	0,17
USD ROCKWELL COLLINS	253,00	21.540,42	0,05	USD TRIMBLE NAVIGATION	587,00	14.299,32	0,03
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	783,00	31.532,02	0,07	USD TRIPADVISOR	232,00	14.917,60	0,04
USD ROPER TECHNOLOGIES	194,00	33.088,64	0,08	CAD TURQUOISE HILL	1.725,00	5.804,42	0,01
USD ROSS STORES	850,00	48.186,50	0,11	USD TWITTER	1.210,00	20.461,10	0,05
CAD ROYAL BANK OF CANADA	3.082,00	181.164,53	0,43	USD TYCO INTERNATIONAL	818,00	34.846,80	0,08
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	385,00	25.852,75	0,06	USD TYSON FOODS -A-	598,00	39.940,42	0,09
USD SABRE	541,00	14.493,39	0,03	USD UDR	504,00	18.607,68	0,04
USD SALESFORCE.COM	1.277,00	101.406,57	0,24	USD UGI	342,00	15.475,50	0,04
CAD SAPUTO	481,00	14.211,02	0,03	USD ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	124,00	30.211,36	0,07
USD SBA COMMUNICATIONS	242,00	26.121,48	0,06	USD UNDER ARMOUR -A-	350,00	14.045,50	0,03
USD SCANA	294,00	22.244,04	0,05	USD UNDER ARMOUR (when issued)	352,00	12.812,80	0,03
USD SCHLUMBERGER	2.894,00	228.857,52	0,54	USD UNION PACIFIC	1.777,00	155.043,25	0,36
USD SCRIPPS NETWORK INTERACTIVE	128,00	7.970,56	0,02	USD UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	218,00	8.946,72	0,02
USD SEAGATE TECHNOLOGY	570,00	13.885,20	0,03	USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	1.418,00	152.746,96	0,36
USD SEALED AIR	405,00	18.617,85	0,04	USD UNITED RENTALS	201,00	13.487,10	0,03
USD SEI INVESTMENTS	358,00	17.223,38	0,04	USD UNITED TECHNOLOGIES	1.648,00	169.002,40	0,40
USD SEMPRA ENERGY	482,00	54.957,64	0,13	USD UNITED THERAPEUTICS	106,00	11.227,52	0,03
USD SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	337,00	11.757,93	0,03	USD UNITEDHEALTH GROUP	1.975,00	278.870,00	0,65
USD SERVICENOW	348,00	23.107,20	0,05	USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	177,00	23.735,70	0,06
CAD SEVEN GENERATIONS ENERGY	237,00	4.500,18	0,01	USD UNUM GROUP	440,00	13.987,60	0,03
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	957,00	18.274,77	0,04	USD US BANCORP	3.586,00	144.623,38	0,34
USD SHERWIN-WILLIAMS	166,00	48.749,22	0,11	CAD VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	670,00	13.439,12	0,03
USD SHIRE ADR	22,00	4.049,76	0,01	USD VALERO ENERGY	1.018,00	51.918,00	0,12
USD SIGNATURE BANK	118,00	14.740,56	0,03	USD VALSPAR	158,00	17.068,74	0,04
USD SIGNET JEWELERS	162,00	13.350,42	0,03	USD VANTIV -A-	342,00	19.357,20	0,05
CAD SILVER WHEATON	951,00	22.268,21	0,05	USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	228,00	18.748,44	0,04
USD SIMON PROPERTY GROUP	630,00	136.647,00	0,32	USD VENTAS	701,00	51.046,82	0,12
USD SIRIUS XM HOLDINGS	4.297,00	16.973,15	0,04	USD VEREIT	1.628,00	16.507,92	0,04
USD SKYWORKS SOLUTIONS	364,00	23.033,92	0,05	CAD VERESEN	491,00	4.139,84	0,01
USD SL GREEN REALTY	248,00	26.404,56	0,06	USD VERISIGN	191,00	16.513,86	0,04
CAD SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	185,00	5.441,56	0,01	USD VERISK ANALYTICS -A-	357,00	28.945,56	0,07
USD SNAP-ON	115,00	18.149,30	0,04	USD VERIZON COMMUNICATIONS	8.512,00	475.310,08	1,13
CAD SNC-LAVALIN GROUP	369,00	15.416,81	0,04	CAD VERMILION ENERGY INC	172,00	5.448,55	0,01
USD SOUTHERN	1.887,00	101.199,81	0,24	USD VERTEX PHARMACEUTICALS	499,00	42.923,98	0,10
USD SOUTHWEST AIRLINES	301,00	11.802,21	0,03	USD VF	703,00	43.227,47	0,10
USD SOUTHWESTERN ENERGY	698,00	8.780,84	0,02	USD VIACOM -B-	735,00	30.480,45	0,07
USD S&P GLOBAL	559,00	59.958,34	0,14	USD VISA -A-	3.942,00	292.378,14	0,69
USD SPECTRA ENERGY	1.433,00	52.490,79	0,12	USD VMWARE	136,00	7.781,92	0,02
USD SPLUNK	300,00	16.254,00	0,04	USD VORNADO REALTY TRUST	362,00	36.243,44	0,09
USD SPRINT S. -1-	1.271,00	5.757,63	0,01	USD VOYA FINANCIAL	457,00	11.315,32	0,03
USD ST JUDE MEDICAL	602,00	46.956,00	0,11	USD VULCAN MATERIALS	286,00	34.422,96	0,08
USD STANLEY BLACK & DECKER	323,00	35.924,06	0,08	USD WABCO	89,00	8.149,73	0,02
USD STAPLES	1.141,00	9.835,42	0,02	USD WABTEC	147,00	10.323,81	0,02
USD STARBUCKS	3.131,00	178.842,72	0,42	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	1.899,00	158.129,73	0,37
USD STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE	328,00	24.255,60	0,06	USD WAL-MART STORES	3.294,00	240.527,88	0,56
USD STATE STREET	848,00	45.724,16	0,11	USD WALT DISNEY	3.223,00	315.273,86	0,74
USD STERICYCLE INCORPORATED	166,00	17.283,92	0,04	CAD WASTE CONNECTIONS	379,00	27.239,27	0,06
USD STRYKER	688,00	82.443,04	0,19	USD WASTE MANAGEMENT	916,00	60.703,32	0,14
CAD SUN LIFE FINANCIAL	1.310,00	42.809,00	0,10	USD WATERS	163,00	22.925,95	0,05
CAD SUNCOR ENERGY	3.199,00	88.281,69	0,21	USD WEATHERFORD INTERNATIONAL	1.575,00	8.741,25	0,02
USD SUNTRUST BANKS	1.062,00	43.626,96	0,10	USD WEC ENERGY GROUP	670,00	43.751,00	0,10
USD SYMANTEC	1.296,00	26.619,84	0,06	USD WELLS FARGO	10.060,00	476.139,80	1,13
USD SYNCHRONY FINANCIAL	1.711,00	43.254,08	0,10	USD WELLTOWER	724,00	55.147,08	0,13
USD SYNOPSIS	365,00	19.739,20	0,05	CAD WEST FRASER TIMBER	169,00	4.914,98	0,01
USD SYSCO	1.068,00	54.190,32	0,13	USD WESTAR ENERGY	285,00	15.985,65	0,04
USD T ROWE PRICE GROUP	531,00	38.747,07	0,09	USD WESTERN DIGITAL	537,00	25.378,62	0,06
USD TARGET	1.222,00	85.320,04	0,20	USD WESTERN UNION	1.127,00	21.615,86	0,05

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD WESTROCK	569,00	22.117,03	0,05
USD WEYERHAEUSER	1.688,00	50.251,76	0,12
USD WHIRLPOOL	174,00	28.995,36	0,07
USD WHOLE FOODS MARKET	705,00	22.574,10	0,05
USD WILLIAMS COMPANIES	1.563,00	33.807,69	0,08
USD WILLIS TOWERS WATSON	259,00	32.196,29	0,08
USD WORKDAY -A-	243,00	18.144,81	0,04
USD WR BERKLEY	174,00	10.426,08	0,02
USD W.R. GRACE (new)	145,00	10.615,45	0,02
USD WW GRAINGER	137,00	31.133,25	0,07
USD WYNDHAM WORLDWIDE	217,00	15.456,91	0,04
USD WYNN RESORTS	178,00	16.133,92	0,04
USD XCEL ENERGY	1.043,00	46.705,54	0,11
USD XEROX	1.873,00	17.774,77	0,04
USD XILINX	537,00	24.771,81	0,06
USD XL GROUP	573,00	19.086,63	0,04
USD XYLEM	330,00	14.734,50	0,03
USD YAHOO	1.861,00	69.899,16	0,16
CAD YAMANA GOLD	1.428,00	7.389,00	0,02
USD YUM BRANDS	887,00	73.550,04	0,17
USD ZILLOW GROUP -C-	168,00	6.095,04	0,01
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	396,00	47.670,48	0,11
USD ZOETIS -A-	992,00	47.080,32	0,11
USD 21st CENTURY -A-	2.337,00	63.215,85	0,15
USD 21st CENTURY -B-	969,00	26.405,25	0,06
USD 3M	1.250,00	218.900,00	0,51
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		42.018.569,75	98,68
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		42.018.569,75	98,68
Total des Wertpapierbestandes		42.018.569,75	98,68
Bankguthaben und sonstige		524.779,23	1,23
Andere Nettovermögenswerte		36.768,29	0,09
Fondsvermögen		42.580.117,27	100,00

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	21558173	LU0941629049	0,00%	0,04%
FB -Thesaurierend	USD	32729210	LU1419772022	0,16%	/
DB -Thesaurierend	CHF	23150898	LU1004507395	0,00%	0,03%
DB -Thesaurierend	EUR	22660985	LU0985871440	0,00%	0,04%
EB -Thesaurierend	EUR	23151144	LU1004508104	0,11%	0,17%

Die Aktienklassen -DB- unterliegen einer pauschalen Verwaltungsgebühr von 0,0325%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan -FB- USD wurde am 20.06.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 21.06.2016 berechnet.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2015	2014
DB -Thesaurierend	USD	2,43%	-2,89%	-8,58%	-0,47%
FB -Thesaurierend	USD	/	0,43%	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	-0,31%	-0,64%	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	0,16%	8,53%	1,83%	13,34%
EB -Thesaurierend	EUR	0,10%	6,03%	7,12%	/

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
				(in USD)
MINI HANG SENG INDEX -10- 07/16	HKD	2,00	418.940,00	505,29
SGX MSCI SINGAPORE INDEX -100- 07/16	SGD	6,00	190.380,00	1.359,66
S&P / ASX 200 INDEX -25- 09/16	AUD	1,00	129.400,00	-2.177,97
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-313,02

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2016
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	13.639.686,25
Bankguthaben und sonstige	235.498,71
Forderungen aus Erträgen	84.549,39
	13.959.734,35
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	393,07
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	313,02
	706,09
Nettovermögen	13.959.028,26

Fondsentwicklung		30.06.2016	31.12.2015	31.12.2014
Fondsvermögen	USD	13.959.028,26	9.651.390,54	2.513.279,65
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	971,15	948,09	1.037,06
FB -Thesaurierend	USD	100,43	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	993,56	996,61	/
DB -Thesaurierend	EUR	1.085,31	1.083,54	1.064,10
EB -Thesaurierend	EUR	1.060,28	1.059,27	988,83

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	9,008	9,008	0,000	0,000
FB -Thesaurierend	USD	99,940	0,000	99,940	0,000
DB -Thesaurierend	CHF	10.542,500	6.942,500	3.600,000	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	2.461,632	2.202,699	258,933	0,000
EB -Thesaurierend	EUR	187,082	120,082	67,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2016 bis zum
30.06.2016

Nettovermögen zu Beginn der Periode	9.651.390,54
Erträge	
Dividenden (Netto)	268.325,12
Bankzinsen	717,83
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	305,08
	269.348,03
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	2.083,36
Zinsen und Bankspesen	93,05
	2.176,41
Nettoerträge (-verluste)	267.171,62
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	12.058,59
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-430,96
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.461,16
	10.166,47
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	277.338,09
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	411.966,65
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-4.683,68
	407.282,97
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	684.621,06
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.623.016,66
Rücknahmen	0,00
	3.623.016,66
Nettovermögen am Ende der Periode	13.959.028,26

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Geographische Aufteilung

Australien	55,60
Hongkong	21,36
Singapur	10,50
Cayman-Inseln	4,46
Vereinigtes Königreich	1,99
Neuseeland	1,51
Bermudas	0,84
Niederlande	0,48
Papua-Neuguinea	0,46
Isle of Man	0,22
USA	0,17
Mauritius	0,12
Total	97,71

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	28,29
Holding- und Finanzgesellschaften	9,11
Immobilien	8,92
Versicherungsgesellschaften	7,59
Anlagefonds	4,95
Verkehr und Transport	4,47
Energie- und Wasserversorgung	4,31
Telekommunikation	4,17
Bergbau, Kohle und Stahl	3,53
Erdöl	2,83
Biotechnologie	2,66
Baugewerbe und -material	2,57
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,95
Verpackungsindustrie	1,89
Einzelhandel und Warenhäuser	1,36
Edelmetalle und -steine	1,18
Nichteisenmetalle	1,16
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,12
Gesundheits- und Sozialwesen	0,95
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,77
Elektrische Geräte und Komponenten	0,49
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,48
Chemie	0,48
Maschinen und Apparate	0,48
Tabak und alkoholische Getränke	0,34
Diverse Dienstleistungen	0,31
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,26
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,25
Fahrzeuge	0,21
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,20
Diverse Handelsfirmen	0,19
Elektronik und Halbleiter	0,12
Landwirtschaft und Fischerei	0,12
Total	97,71

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
AUD AGL ENERGY LTD	6.575,00	94.439,50	0,68
HKD AIA GROUP	115.784,00	691.752,98	4,96
AUD ALUMINA	24.483,00	23.608,05	0,17
AUD AMCOR	11.168,00	124.154,05	0,89
AUD AMP	28.604,00	109.901,13	0,79
AUD APA GROUP	10.951,00	75.344,48	0,54
AUD ARISTOCRAT LEISURE	5.416,00	55.652,34	0,40
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19.900,00	36.667,85	0,26
AUD ASCIANO	5.558,00	36.708,60	0,26
HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY	2.304,00	16.467,85	0,12
AUD ASX	1.914,00	65.215,92	0,47
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	8.999,00	41.660,27	0,30
AUD AURIZON HOLDINGS	19.829,00	71.166,16	0,51
AUD AUSNET SERVICES	16.571,00	20.235,70	0,14
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	28.036,00	503.522,69	3,61
HKD BANK OF EAST ASIA	11.226,00	43.121,52	0,31
AUD BANK OF QUEENSLAND	3.550,00	27.993,04	0,20
AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	4.314,00	30.837,35	0,22
AUD BHP BILLITON	30.853,00	428.451,75	3,07
HKD BOC HONG KONG	35.899,00	107.355,20	0,77
AUD BORAL	7.024,00	32.531,24	0,23
AUD BRAMBLES	15.201,00	140.239,11	1,00
AUD CALTEX AUSTRALIA	2.550,00	60.569,86	0,43
SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	19.759,00	21.653,98	0,16
SGD CAPITALAND	24.965,00	56.944,35	0,41
SGD CAPITAMALL TRUST	23.451,00	37.112,62	0,27
HKD CATHAY PACIFIC AIRWAYS	10.841,00	15.818,62	0,11
AUD CHALLENGER FINANCIAL SERVICES GROUP	5.390,00	34.635,80	0,25
HKD CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS	6.438,00	55.351,52	0,40
AUD CIMIC GROUP	959,00	25.528,21	0,18
SGD CITY DEVELOPMENTS	3.723,00	32.516,36	0,16
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	25.927,00	282.565,17	2,02
HKD CK PROPERTY HOLDINGS	25.928,00	161.758,51	1,16
HKD CLP HOLDINGS	15.815,00	161.045,66	1,15
AUD COCA-COLA AMATIL	5.410,00	33.153,00	0,24
AUD COCHLEAR	540,00	48.752,98	0,35
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	20.204,00	41.281,05	0,30
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	16.398,00	908.059,60	6,51
AUD COMPUTERSHARE	4.432,00	30.261,80	0,22
NZD CONTACT ENERGY	6.870,00	25.345,51	0,18
AUD CROWN RESORTS	3.440,00	32.299,75	0,23
AUD CSL	4.443,00	371.122,63	2,66
SGD DBS GROUP HOLDINGS	17.311,00	202.702,48	1,45
AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	9.575,00	64.308,89	0,46
AUD DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	592,00	30.032,11	0,22
AUD DUET GROUP	21.926,00	40.815,50	0,29
HKD FIRST PACIFIC	21.500,00	15.574,98	0,11
NZD FLETCHER BUILDING	6.524,00	39.867,20	0,29
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	524,00	12.321,66	0,09
AUD FORTESCUE METALS GROUP	14.706,00	38.325,54	0,27
HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	22.371,00	66.323,28	0,48
SGD GENTING INTERNATIONAL	56.785,00	30.588,09	0,22
SGD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES	25.430,00	34.103,92	0,24
SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES	66.922,00	17.402,74	0,12
AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	17.249,00	91.318,59	0,65
AUD GPT GROUP (stapled security)	17.647,00	71.087,60	0,51
HKD HANG LUNG PROPERTIES	21.827,00	43.946,86	0,31
HKD HANG SENG BANK	7.454,00	127.116,52	0,91
AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS	5.249,00	18.017,86	0,13
AUD HEALTHSCOPE	16.390,00	34.903,64	0,25
HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	10.035,00	56.332,40	0,40
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	25.212,00	23.496,24	0,17
HKD HK EX & CLEARING	11.067,00	267.618,11	1,92
HKD HKT (stapled security)	25.019,00	36.054,92	0,26
HKD HONG KONG & CHINA GAS	73.416,00	133.811,33	0,96
USD HONGKONG LAND HOLDINGS	11.207,00	68.250,63	0,49
USD HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	53.444,00	24.317,02	0,17
HKD HYSAN DEVELOPMENT	6.255,00	27.775,97	0,20
AUD INCITEC PIVOT	15.937,00	35.244,29	0,25
AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	23.599,00	95.766,98	0,69
AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES	4.385,00	66.771,11	0,48
SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE	1.062,00	28.800,37	0,21
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	2.400,00	139.944,00	1,00
SGD KEPPEL	14.185,00	57.965,92	0,42
HKD KERRY PROPERTIES	6.323,00	15.550,86	0,11
AUD LENDLEASE GROUP	5.216,00	48.936,60	0,35
HKD LI & FUNG	56.264,00	27.124,08	0,19
AUD MACQUARIE GROUP	2.951,00	151.395,90	1,08
AUD MEDIBANK PRIVATE	26.014,00	57.141,92	0,41
USD MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) ADR	1.837,00	23.109,46	0,17
NZD MERIDIAN ENERGY	12.106,00	22.719,34	0,16
HKD MGM CHINA HOLDINGS	8.873,00	11.505,92	0,08
NZD MIGHTY RIVER POWER	6.612,00	14.174,70	0,10

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
AUD MIRVAC GROUP	34.961,00	52.584,88	0,38
HKD MTR	14.243,00	71.968,14	0,52
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	25.347,00	479.952,89	3,44
HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	53.967,00	54.607,30	0,39
AUD NEWCREST MINING	7.434,00	127.313,98	0,91
SGD NOBLE GROUP	44.361,00	6.591,92	0,05
SGD NOBLE GROUP (rights) 20.07.2016	44.361,00	2.966,36	0,02
HKD NWS HOLDINGS LIMITED	14.031,00	22.101,03	0,16
AUD OIL SEARCH	12.945,00	64.291,50	0,46
AUD ORICA	3.496,00	32.096,69	0,23
AUD ORIGIN ENERGY	16.526,00	70.755,68	0,51
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	29.289,00	189.105,88	1,35
HKD PCCW	39.657,00	26.581,28	0,19
AUD PLATINUM ASSET MANAGEMENT	2.217,00	9.508,54	0,07
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	13.245,00	121.302,23	0,87
AUD QANTAS AIRWAYS	4.870,00	10.225,95	0,07
AUD QBE INSURANCE GROUP	13.255,00	102.941,32	0,74
AUD RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	1.388,00	74.164,76	0,53
AUD REA GROUP	498,00	22.059,67	0,16
AUD RIO TINTO	4.089,00	138.533,31	0,99
NZD RYMAN HEALTHCARE	3.542,00	23.536,65	0,17
HKD SANDS CHINA	23.738,00	79.402,51	0,57
AUD SANTOS	15.011,00	51.862,48	0,37
AUD SCENTRE GROUP	51.100,00	187.202,52	1,34
AUD SEEK	3.091,00	35.006,92	0,25
SGD SEMBCORP INDUSTRIES	9.520,00	19.946,50	0,14
SGD SEMBCORP MARINE	7.463,00	8.594,60	0,06
HKD SHANGRI-LA ASIA	11.384,00	11.372,33	0,08
SGD SINGAPORE AIRLINES	4.832,00	38.270,56	0,27
SGD SINGAPORE EXCHANGE	7.725,00	43.735,51	0,31
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	15.372,00	45.113,67	0,32
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	15.210,00	35.597,58	0,26
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	75.861,00	232.781,96	1,67
HKD SINO LAND	29.650,00	48.385,05	0,35
HKD SJM HOLDINGS	18.368,00	11.151,56	0,08
AUD SONIC HEALTHCARE	3.880,00	62.259,37	0,45
AUD SOUTH32	50.289,00	57.665,94	0,41
NZD SPARK NEW ZEALAND	17.283,00	43.698,04	0,31
SGD STARHUB	6.023,00	16.960,27	0,12
AUD STOCKLAND TRUST	23.277,00	81.634,48	0,58
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	14.104,00	169.165,36	1,21
AUD SUNCORP-METWAY	12.447,00	112.885,37	0,81
SGD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22.909,00	30.127,29	0,22
HKD SWIRE PACIFIC -A-	5.141,00	58.050,30	0,42
HKD SWIRE PROPERTIES	11.077,00	29.341,80	0,21
AUD SYDNEY AIRPORT (stapled security)	10.319,00	53.324,01	0,38
AUD TABCORP HOLDINGS	7.854,00	26.725,93	0,19
AUD TATTS GROUP	13.834,00	39.349,28	0,28
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES	13.117,00	54.527,68	0,39
AUD TELSTRA	41.080,00	170.071,26	1,22
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21.835,00	148.607,21	1,06
HKD THE WHARF HOLDINGS	13.570,00	82.123,64	0,59
AUD TPG TELECOM	3.255,00	28.841,89	0,21
AUD TRANSURBAN GROUP	19.475,00	173.869,07	1,25
AUD TREASURY WINE ESTATES	6.972,00	47.916,46	0,34
SGD UNITED OVERSEAS BANK	12.037,00	164.736,03	1,18
SGD UOL GROUP	5.182,00	21.021,84	0,15
AUD VICINITY CENTRES	32.927,00	81.398,41	0,58
AUD VOCUS COMMUNICATIONS	4.269,00	27.082,67	0,19
AUD WESFARMERS	10.785,00	322.025,46	2,31
AUD WESTFIELD CORPORATION	19.001,00	150.678,66	1,08
AUD WESTPAC BANKING	32.042,00	701.443,41	5,03
HKD WH GROUP	55.145,00	43.217,78	0,31
HKD WHEELOCK & CO	7.542,00	35.240,92	0,25
SGD WILMAR INTERNATIONAL	18.700,00	45.293,92	0,32
AUD WOODSIDE PETROLEUM	7.174,00	143.373,73	1,03
AUD WOOLWORTHS	12.192,00	189.643,99	1,36
HKD WYNN MACAU	14.740,00	21.165,84	0,15
SGD YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	17.712,00	11.777,99	0,08
HKD YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	6.950,00	27.457,95	0,20
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		13.639.686,25	97,71
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		13.639.686,25	97,71
Total des Wertpapierbestandes		13.639.686,25	97,71
Bankguthaben und sonstige		235.498,71	1,69
Andere Nettovermögenswerte		83.843,30	0,60
Fondsvermögen		13.959.028,26	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DA -Ausschüttend	USD	30880129	LU1339033992	0,00%	/
DB -Thesaurierend	USD	18194344	LU0760136753	0,00%	0,12%
EB -Thesaurierend	USD	18194347	LU0760136910	0,13%	0,25%
FB -Thesaurierend	USD	32729232	LU1419773343	0,18%	/
EB -Thesaurierend	EUR	23151503	LU1004510183	0,13%	/

Die Aktienklassen -DA- und -DB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,12%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental -DA- USD wurde am 29.01.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 01.02.2016 berechnet.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental -EB- EUR wurde am 19.04.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 20.04.2016 berechnet.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental -FB- USD wurde am 20.06.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 21.06.2016 berechnet.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2015	2014	2013
DA -Ausschüttend	USD	/	6,07%	/	/	/
DB -Thesaurierend	USD	-0,62%	/	-4,77%	2,51%	29,23%
EB -Thesaurierend	USD	-0,68%	/	-34,00%	2,34%	29,00%
FB -Thesaurierend	USD	/	-1,80%	/	/	/
EB -Thesaurierend	EUR	/	-1,08%	/	/	/

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				
				(in USD)
EURO STOXX 50 INDEX -10- 09/16	EUR	12,00	342.600,00	-4.266,04
FTSE 100 INDEX -10- 09/16	GBP	5,00	321.125,00	23.126,69
SLI SWISS LEADER INDEX -10- 09/16	CHF	8,00	94.016,00	608,71
S&P / ASX 200 INDEX -25- 09/16	AUD	2,00	258.800,00	-4.355,94
S&P E-MINI 500 STOCK INDEX -50- 09/16	USD	13,00	1.358.630,00	-12.317,50
TOPIX SEC1 INDEX -10000- 09/16	JPY	4,00	49.820.000,00	-34.087,13
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-31.291,21

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2016
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	151.564.252,73
Bankguthaben und sonstige	2.850.309,64
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	22.693,53
Forderungen aus Erträgen	265.284,03
	154.702.539,93
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	15.292,84
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	31.291,21
	46.584,05
Nettovermögen	154.655.955,88

Fondsentwicklung		30.06.2016	31.12.2015	31.12.2014
Fondsvermögen	USD	154.655.955,88	155.603.961,37	314.906.671,76
Nettoinventarwert pro Aktie				
DA -Ausschüttend	USD	1.060,70	/	/
DB -Thesaurierend	USD	1.372,03	1.380,56	1.449,66
EB -Thesaurierend	USD	1.016,36	1.023,27	1.550,50
FB -Thesaurierend	USD	98,20	/	/
EB -Thesaurierend	EUR	989,22	/	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DA -Ausschüttend	USD	120.359,523	0,000	120.359,523	0,000
DB -Thesaurierend	USD	19.649,481	112.696,100	0,000	93.046,619
EB -Thesaurierend	USD	9,524	19,513	0,000	9,989
FB -Thesaurierend	USD	99,890	0,000	99,890	0,000
EB -Thesaurierend	EUR	9,989	0,000	9,989	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2016 bis zum
30.06.2016

Nettovermögen zu Beginn der Periode	155.603.961,37
Erträge	
Dividenden (Netto)	2.517.595,30
Bankzinsen	1.664,06
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	32.121,75
	2.551.381,11
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	90.247,51
Zinsen und Bankspesen	716,09
	90.963,60
Nettoerträge (-verluste)	2.460.417,51
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.221.406,16
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-29.214,08
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	10.924,32
	2.203.116,40
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	4.663.533,91
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-5.590.824,32
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-32.975,34
	-5.623.799,66
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-960.265,75
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	120.380.874,99
Rücknahmen	-120.368.614,73
	12.260,26
Nettovermögen am Ende der Periode	154.655.955,88

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Geographische Aufteilung

USA	43,59
Japan	10,64
Vereinigtes Königreich	9,97
Frankreich	5,00
Deutschland	4,85
Kanada	4,13
Schweiz	3,04
Australien	2,87
Spanien	2,32
Südkorea	1,73
Italien	1,64
Niederlande	1,62
Schweden	1,07
Irland	0,85
Hongkong	0,65
Jersey	0,58
Singapur	0,51
Norwegen	0,44
Belgien	0,44
Dänemark	0,37
Finnland	0,31
Bermudas	0,28
Curacao	0,27
Luxemburg	0,26
Israel	0,16
Österreich	0,14
Cayman-Inseln	0,11
Portugal	0,09
Panama	0,05
Liberia	0,02
Total	98,00

Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,34
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,02
Diverse Konsumgüter	0,91
Diverse Handelsfirmen	0,89
Nichteisenmetalle	0,77
Edelmetalle und -steine	0,61
Diverse Dienstleistungen	0,60
Gesundheits- und Sozialwesen	0,47
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,46
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,40
Biotechnologie	0,40
Anlagefonds	0,28
Gummi und Reifen	0,26
Photo und Optik	0,18
Umwelt und Recycling	0,13
Verpackungsindustrie	0,12
Landwirtschaft und Fischerei	0,05
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,04
Uhren und Schmuck	0,03
Diverse Investitionsgüter	0,02
Total	98,00

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	13,96
Erdöl	12,40
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,65
Holding- und Finanzgesellschaften	6,16
Energie- und Wasserversorgung	5,42
Telekommunikation	5,34
Versicherungsgesellschaften	4,75
Elektrische Geräte und Komponenten	4,04
Fahrzeuge	3,59
Einzelhandel und Warenhäuser	3,22
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,76
Computer und Netzwerkausrüster	2,72
Chemie	2,71
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,08
Tabak und alkoholische Getränke	1,91
Elektronik und Halbleiter	1,85
Maschinen und Apparate	1,78
Verkehr und Transport	1,78
Bergbau, Kohle und Stahl	1,62
Immobilien	1,47
Baugewerbe und -material	1,43
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,38

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CHF ABB (reg. shares)	12.259,00	240.596,67	0,16	GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	810,00	29.441,62	0,02
USD ABBOTT LABORATORIES	4.949,00	194.545,19	0,13	USD ASSURANT	574,00	49.541,94	0,03
USD ABBVIE	2.936,00	181.767,76	0,12	JPY ASTELLAS PHARMA	7.300,00	113.851,21	0,07
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS	2.896,00	42.468,51	0,03	GBP ASTRAZENECA	6.907,00	412.451,44	0,27
USD ACCENTURE -A-	1.530,00	173.333,70	0,11	EUR ATLANTIA	2.401,00	59.669,54	0,04
EUR ACCOR	1.070,00	41.236,58	0,03	SEK ATLAS COPCO -A-	2.756,00	70.683,32	0,05
EUR ACS (rights) 11.07.2016	3.276,00	2.303,79	0,00	SEK ATLAS COPCO -B-	1.767,00	41.335,02	0,03
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	3.276,00	88.784,92	0,06	EUR ATOS	476,00	39.412,37	0,03
USD ACTIVISION BLIZZARD	1.498,00	59.365,74	0,04	USD AT&T	36.146,00	1.561.868,66	1,02
CHF ADECCO (reg. shares)	1.333,00	66.895,49	0,04	AUD AURIZON HOLDINGS	12.235,00	43.911,34	0,03
EUR ADIDAS (reg. shares)	764,00	109.023,97	0,07	EUR AURUBI	839,00	38.057,11	0,02
USD ADOBE SYSTEMS	538,00	51.535,02	0,03	AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	24.383,00	437.915,31	0,28
EUR AEGON	41.231,00	161.693,70	0,10	USD AUTOLIV	315,00	33.846,75	0,02
JPY AEGON	10.600,00	163.871,67	0,11	USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	926,00	85.071,62	0,06
USD AERCAP HOLDINGS	1.009,00	33.831,77	0,02	USD AUTONATION	662,00	31.100,76	0,02
USD AES	8.944,00	111.621,12	0,07	USD AUTOZONE	57,00	45.248,88	0,03
USD AETNA	1.427,00	174.279,51	0,11	USD AVALONBAY COMMUNITIES	315,00	56.822,85	0,04
USD AFLAC	2.431,00	175.420,96	0,11	USD AVIS BUDGET GROUP	1.526,00	49.182,98	0,03
USD AGCO	633,00	29.833,29	0,02	GBP AVIVA	36.299,00	191.138,45	0,12
EUR AGEAS	2.537,00	87.330,61	0,06	USD AVNET	1.373,00	55.620,23	0,04
AUD AGL ENERGY LTD	4.334,00	62.251,07	0,04	USD AVON PRODUCTS	11.325,00	42.808,50	0,03
USD AGL RESOURCES	518,00	34.172,46	0,02	EUR AXA	22.028,00	435.724,08	0,28
CAD AGRUM	853,00	76.774,11	0,05	GBP BAE SYSTEMS	20.262,00	141.932,22	0,09
HKD AIA GROUP	33.200,00	198.353,82	0,13	USD BAKER HUGHES	2.957,00	133.449,41	0,09
EUR AIR FRANCE - KLM	5.633,00	35.801,91	0,02	USD BALL	190,00	13.735,10	0,01
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	626,00	88.917,04	0,06	CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	357,00	39.649,91	0,03
EUR AIRBUS GROUP NV	2.562,00	147.236,71	0,10	EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	101.408,00	42.720,37	0,03
JPY AISIN SEIKI	1.900,00	76.581,51	0,05	EUR BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	5.848,00	21.296,62	0,01
JPY AJINOMOTO	2.000,00	46.905,14	0,03	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	63.725,00	358.507,34	0,23
EUR AKZO NOBEL	1.589,00	99.509,94	0,06	EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	50.791,00	66.526,56	0,04
USD ALCOA	10.028,00	92.959,56	0,06	EUR BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA	14.257,00	33.958,42	0,02
JPY ALFRESA HOLDINGS	2.000,00	41.446,52	0,03	EUR BANCO POPOLARE ESPANOL	60.511,00	77.375,62	0,05
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	1.115,00	47.632,10	0,03	EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	294.150,00	1.120.549,00	0,72
USD ALLEGHANY (DEL)	95,00	52.210,10	0,03	ILS BANK HAPOLIM	5.817,00	29.303,47	0,02
USD ALLERGAN	412,00	95.209,08	0,06	USD BANK OF AMERICA	74.622,00	990.233,94	0,64
USD ALLIANT ENERGY	926,00	36.762,20	0,02	EUR BANK OF IRELAND	200.524,00	41.212,85	0,03
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	4.608,00	654.241,12	0,42	CAD BANK OF MONTREAL	4.870,00	307.302,65	0,20
USD ALLSTATE	2.555,00	178.722,25	0,12	USD BANK OF NEW YORK MELLON	5.330,00	207.070,50	0,13
USD ALLY FINANCIAL	6.793,00	115.956,51	0,07	CAD BANK OF NOVA SCOTIA	9.094,00	443.318,28	0,29
USD ALPHABET -A-	382,00	268.748,46	0,17	EUR BANKIA	38.124,00	27.360,59	0,02
USD ALPHABET -C-	385,00	266.458,50	0,17	GBP BARCLAYS	229.911,00	425.981,17	0,28
EUR ALSTOM	2.043,00	47.379,38	0,03	CAD BARRICK GOLD	6.763,00	143.622,35	0,09
USD ALTRIA GROUP	5.024,00	346.455,04	0,22	EUR BASF (reg. shares)	8.185,00	624.152,15	0,40
EUR AMADEUS IT HOLDING -A-	933,00	40.709,19	0,03	USD BAXTER INTERNATIONAL	1.797,00	81.260,34	0,05
USD AMAZON.COM	296,00	211.823,52	0,14	EUR BAYER (reg. shares)	3.205,00	320.453,53	0,21
AUD AMCOR	5.083,00	56.507,44	0,04	USD BB&T	4.261,00	151.734,21	0,10
GBP AMEC	6.169,00	40.409,01	0,03	CAD BCE	1.569,00	73.864,67	0,05
USD AMEREN	1.475,00	79.030,50	0,05	USD BECTON DICKINSON	433,00	73.432,47	0,05
USD AMERICAN CAPITAL AGENCY	3.030,00	60.054,60	0,04	USD BED BATH & BEYOND	1.149,00	49.659,78	0,03
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	2.617,00	183.425,53	0,12	AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	4.317,00	30.858,80	0,02
USD AMERICAN EXPRESS	3.975,00	241.521,00	0,16	USD BERKSHIRE HATHAWAY -A-	2,00	433.950,00	0,28
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	10.482,00	554.392,98	0,36	USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	5.313,00	769.269,27	0,50
USD AMERICAN TOWER	500,00	56.805,00	0,04	USD BEST BUY	2.929,00	89.627,40	0,06
USD AMERICAN WATER WORKS	613,00	51.804,63	0,03	ILS BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION	16.778,00	33.263,46	0,02
USD AMERIPRISE FINANCIAL	865,00	77.720,25	0,05	AUD BHP BILLITON	43.527,00	604.454,01	0,39
USD AMERISOURCEBERGEN	1.921,00	152.373,72	0,10	GBP BHP BILLITON	27.923,00	351.924,14	0,23
USD AMGEN	1.448,00	220.313,20	0,14	USD BIOGEN	308,00	74.480,56	0,05
AUD AMP	18.921,00	72.697,50	0,05	CAD BLACKBERRY	5.895,00	39.354,22	0,03
USD ANADARKO PETROLEUM	3.942,00	209.911,50	0,14	USD BLACKROCK	427,00	146.260,31	0,09
USD ANALOG DEVICES	937,00	53.071,68	0,03	EUR BMW	3.507,00	256.324,53	0,17
GBP ANGLO AMERICAN	31.485,00	305.946,71	0,20	EUR BMW (pref. shares)	590,00	37.413,69	0,02
EUR ANHEUSER BUSCH INBEV	2.235,00	291.997,65	0,19	EUR BNP PARIBAS -A-	12.231,00	540.192,12	0,35
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	7.814,00	86.500,98	0,06	HKD BOC HONG KONG	25.000,00	74.761,97	0,05
USD ANTHEM	1.761,00	231.289,74	0,15	USD BOEING	2.421,00	314.415,27	0,20
GBP ANTOFAGASTA	5.646,00	35.141,58	0,02	SEK BOLIDEN	2.309,00	44.366,62	0,03
USD AON	779,00	85.090,17	0,06	USD BORG WARNER	996,00	29.401,92	0,02
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -A-	64,00	80.181,69	0,05	USD BOSTON PROPERTIES	501,00	66.081,90	0,04
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -B-	89,00	115.688,99	0,07	USD BOSTON SCIENTIFIC	2.507,00	58.588,59	0,04
USD APACHE	4.455,00	248.009,85	0,16	EUR BOUYGUES	2.539,00	73.140,80	0,05
USD APPL	12.519,00	1.196.816,40	0,77	GBP BP	294.493,00	1.724.905,09	1,13
USD APPLIED MATERIALS	3.862,00	92.572,14	0,06	AUD BRAMBLES	5.266,00	48.582,28	0,03
USD ARAMARK HOLDINGS	1.099,00	36.728,58	0,02	EUR BRENNTAG (reg. shares)	796,00	38.405,85	0,02
CAD ARC RESOURCES	2.368,00	40.314,27	0,03	JPY BRIDGESTONE	4.000,00	127.458,77	0,08
EUR ARCELORMITTAL (new) (reg. shares)	60.711,00	275.925,21	0,18	USD BRISTOL MYERS SQUIBB	3.816,00	280.666,80	0,18
USD ARCH CAPITAL GROUP	528,00	38.016,00	0,02	GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	6.962,00	450.729,41	0,29
USD ARCHER-DANIELS-MIDLAND	6.898,00	295.855,22	0,19	GBP BRITISH LAND	5.226,00	42.405,82	0,03
EUR ARKEMA FRANCE	565,00	43.354,32	0,03	GBP BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	3.089,00	35.017,18	0,02
USD ARROW ELECTRONICS	1.124,00	69.575,60	0,04	CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	4.213,00	138.648,24	0,09
JPY ASAHI GLASS	15.000,00	80.709,59	0,05	GBP BT GROUP	26.742,00	146.570,02	0,09
JPY ASAHI GROUP HOLDINGS	1.900,00	61.228,17	0,04	USD BUNGE	2.656,00	157.102,40	0,10
JPY ASAHI KASEI	14.000,00	96.617,57	0,06	GBP BUNZL	1.422,00	43.759,50	0,03
EUR ASML HOLDING	670,00	65.791,90	0,04	USD CA	1.194,00	39.199,02	0,03
SEK ASSA ABLDY -B-	2.442,00	49.602,61	0,03	EUR CAIXABANK	31.635,00	69.130,03	0,04
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	20.190,00	236.637,35	0,15	USD CALPINE	3.464,00	51.094,00	0,03
				AUD CALTEX AUSTRALIA	1.953,00	46.389,39	0,03
				CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	3.006,00	224.609,51	0,15

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	1.867,00	109.673,15	0,07	JPY DAIWA SECURITIES GROUP	10.665,00	55.877,14	0,04
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	8.843,00	271.409,66	0,18	USD DANAHER	1.137,00	114.837,00	0,07
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	410,00	52.510,10	0,03	EUR DANONE	2.404,00	169.350,60	0,11
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	491,00	53.213,07	0,03	DKK DANSKE BANK	3.735,00	97.825,81	0,06
JPY CANON	7.800,00	221.439,63	0,14	USD DARDEN RESTAURANTS	565,00	35.787,10	0,02
EUR CAP GEMINI	672,00	58.380,87	0,04	USD DAVITA HEALTHCARE PARTNERS	867,00	67.036,44	0,04
GBP CAPITA	2.456,00	31.584,27	0,02	SGD DBS GROUP HOLDINGS	13.000,00	152.223,00	0,10
USD CAPITAL ONE FINANCIAL	3.420,00	217.204,20	0,14	GBP DCC	471,00	41.461,41	0,03
SGD CAPITALAND	20.000,00	45.619,35	0,03	USD DEERE & CO	2.073,00	167.995,92	0,11
USD CARDINAL HEALTH	2.568,00	200.329,68	0,13	EUR DELHAIZE GROUP	884,00	92.836,00	0,06
DKK CARLSBERG -B-	563,00	53.342,49	0,03	USD DELPHI AUTOMOTIVE	871,00	54.524,60	0,04
USD CARMAX	847,00	41.528,41	0,03	EUR DELTA LLOYD	19.156,00	67.674,72	0,04
GBP CARNIVAL	720,00	31.858,69	0,02	JPY DENSO	3.300,00	115.060,88	0,07
USD CARNIVAL (paired)	1.769,00	78.189,80	0,05	JPY DENTSU	1.000,00	46.495,74	0,03
EUR CARREFOUR	7.580,00	187.030,43	0,12	EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	26.732,00	366.026,81	0,24
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	1.870,00	104.330,87	0,07	EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	705,00	57.597,98	0,04
USD CATERPILLAR	4.370,00	331.289,70	0,21	EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	3.673,00	42.967,87	0,03
USD CBS -B-	1.638,00	89.172,72	0,06	EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	8.601,00	240.554,20	0,16
USD CELGENE	619,00	61.051,97	0,04	EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	25.664,00	435.654,51	0,28
CAD CENOVUS ENERGY	10.576,00	145.523,92	0,09	USD DEVON ENERGY	6.840,00	247.950,00	0,16
USD CENTERPOINT ENERGY	3.756,00	90.144,00	0,06	GBP DIAGEO	8.022,00	223.752,79	0,14
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	800,00	141.339,26	0,09	GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	10.155,00	46.807,41	0,03
GBP CENTRICA	64.036,00	193.035,93	0,12	USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2.074,00	111.145,66	0,07
USD CENTURYLINK	6.591,00	191.204,91	0,12	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	403,00	10.167,69	0,01
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	1.523,00	36.704,30	0,02	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	1.003,00	23.921,55	0,02
CAD CGI (v) -A-	772,00	32.806,97	0,02	USD DISH NETWORK -A-	653,00	34.217,20	0,02
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	498,00	36.976,50	0,02	NOK DNB ASA	8.827,00	104.799,86	0,07
USD CHARLES SCHWAB	2.156,00	54.568,36	0,04	USD DOLLAR GENERAL	951,00	89.394,00	0,06
USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	584,00	133.525,76	0,09	USD DOLLAR TREE	415,00	39.109,60	0,03
USD CHESAPEAKE ENERGY	43.772,00	187.344,16	0,12	USD DOMINION RESOURCES	2.334,00	181.888,62	0,12
USD CHEVRON	17.141,00	1.796.891,03	1,17	USD DOVER	640,00	44.364,80	0,03
EUR CHRISTIAN DIOR	255,00	41.020,72	0,03	USD DOW CHEMICAL	5.703,00	283.496,13	0,18
USD CHUBB N	1.467,00	191.751,57	0,12	USD DR PEPPER SNAPPLE GROUP	447,00	43.193,61	0,03
JPY CHUBU ELECTRIC POWER	5.511,00	77.811,49	0,05	EUR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION	8.182,00	47.285,10	0,03
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	3.600,00	45.583,37	0,03	USD DTE ENERGY	958,00	94.956,96	0,06
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	1.816,00	105.786,05	0,07	USD DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	3.526,00	228.484,80	0,15
USD CIGNA	711,00	91.000,89	0,06	USD DUKE ENERGY	3.908,00	335.267,32	0,22
USD CINCINNATI FINANCIAL	623,00	46.656,47	0,03	USD E TRADE FINANCIAL	1.434,00	33.684,66	0,02
USD CISCO SYSTEMS	16.398,00	470.458,62	0,30	JPY EAST JAPAN RAILWAY	2.200,00	202.286,70	0,13
USD CIT GROUP	1.638,00	52.268,58	0,03	USD EASTMAN CHEMICAL	607,00	41.215,30	0,03
USD CITIGROUP	23.509,00	996.546,51	0,64	USD EATON	2.198,00	131.264,56	0,08
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	4.825,00	96.403,50	0,06	USD EBAY	2.037,00	47.686,17	0,03
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	6.850,00	74.654,66	0,05	USD ECOLAB	576,00	68.313,60	0,04
HKD CK PROPERTY HOLDINGS	6.850,00	42.735,49	0,03	EUR EDF	7.634,00	93.036,49	0,06
USD CLOROX	306,00	42.347,34	0,03	USD EDISON INTERNATIONAL	1.633,00	126.835,11	0,08
HKD CLP HOLDINGS	6.500,00	66.190,12	0,04	EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	24.942,00	76.311,46	0,05
USD CME GROUP -A-	1.339,00	130.418,60	0,08	EUR EIFFAGE	613,00	43.727,80	0,03
USD CMS ENERGY	1.249,00	57.279,14	0,04	JPY EISAI	1.000,00	55.443,98	0,04
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	11.135,00	80.160,38	0,05	JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	1.466,00	33.995,64	0,02
USD COACH	1.128,00	45.954,72	0,03	SEK ELECTROLUX -B-	1.771,00	47.762,03	0,03
USD COCA-COLA	11.417,00	517.532,61	0,33	USD ELI LILLY & CO	3.152,00	248.220,00	0,16
USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	724,00	25.839,56	0,02	USD EMC	6.241,00	169.567,97	0,11
USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	1.065,00	60.960,60	0,04	USD EMERSON ELECTRIC	3.532,00	184.229,12	0,12
USD COLGATE-PALMOLIVE	2.107,00	154.232,40	0,10	EUR ENAGAS	1.145,00	34.733,00	0,02
USD COMCAST -A-	8.709,00	567.739,71	0,37	CAD ENBRIDGE	4.537,00	191.197,68	0,12
USD COMERICA	992,00	40.800,96	0,03	CAD ENCANNA	26.253,00	203.157,74	0,13
EUR COMMERZBANK	24.651,00	159.496,23	0,10	EUR ENDESA	6.800,00	136.206,91	0,09
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	9.032,00	500.158,21	0,32	EUR ENEL	107.424,00	474.983,92	0,31
USD COMMUNITY HEALTH SYSTEMS	3.392,00	40.873,60	0,03	EUR ENGIE	24.932,00	401.900,96	0,26
GBP COMPASS GROUP	5.923,00	112.592,31	0,07	EUR ENI	49.467,00	797.951,88	0,52
USD CONAGRA FOODS	1.693,00	80.942,33	0,05	USD ENSCO -A-	6.537,00	63.474,27	0,04
USD CONCHO RESOURCES	351,00	41.863,77	0,03	USD ENTERGY	1.456,00	118.445,60	0,08
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	9.000,00	34.985,85	0,02	USD EOG RESOURCES	1.765,00	147.236,30	0,10
USD CONOCOPHILLIPS	16.972,00	739.979,20	0,48	EUR E.ON (reg. shares)	57.781,00	579.395,21	0,37
USD CONSOL ENERGY	4.026,00	64.778,34	0,04	USD EQUITY RESIDENTIAL	1.116,00	76.870,08	0,05
USD CONSOLIDATED EDISON	1.721,00	138.437,24	0,09	EUR ERSTE GROUP BANK	2.617,00	59.048,40	0,04
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	257,00	42.507,80	0,03	EUR ESSILOR INTERNATIONAL	389,00	51.362,16	0,03
EUR CONTINENTAL	501,00	94.230,00	0,06	USD EVEREST REINSURANCE GROUP	173,00	31.601,91	0,02
USD CORNING	5.995,00	122.777,60	0,08	USD EVERSOURCE ENERGY	1.186,00	71.041,40	0,05
USD COSTCO WHOLESALE	1.861,00	292.251,44	0,19	USD EXELON	7.526,00	273.645,36	0,18
EUR CREDIT AGRICOLE	13.631,00	114.483,80	0,07	GBP EXPERIAN	2.993,00	56.494,85	0,04
CAD CRESCENT POINT ENERGY CORP	6.060,00	95.236,63	0,06	USD EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	4.110,00	311.538,00	0,20
EUR CRH	4.803,00	138.733,21	0,09	USD EXXON MOBIL	26.866,00	2.518.418,84	1,64
USD CROWN CASTLE REIT	495,00	50.207,85	0,03	USD FACEBOOK -A-	1.174,00	134.164,72	0,09
CHF CS GROUP (reg. shares)	22.890,00	242.242,95	0,16	CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	74,00	39.648,18	0,03
AUD CSL	723,00	60.392,00	0,04	JPY FANUC	600,00	96.705,30	0,06
USD CSX	4.739,00	123.593,12	0,08	JPY FAST RETAILING	100,00	26.610,77	0,02
USD CUMMINS	923,00	103.782,12	0,07	USD FEDEX	1.177,00	178.645,06	0,12
USD CVS HEALTH	4.279,00	409.671,46	0,26	EUR FERROVIAL	3.071,00	59.483,47	0,04
JPY DAI NIPPON PRINTING	5.318,00	58.835,44	0,04	EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	31.718,00	193.627,93	0,13
JPY DAIHATSU MOTOR	2.900,00	37.398,37	0,02	USD FIDELITY NATIONAL	916,00	67.490,88	0,04
JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	16.700,00	183.457,39	0,12	USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	1.041,00	39.037,50	0,03
JPY DAIICHI SANKYO	4.300,00	103.675,27	0,07	USD FIFTH THIRD BANCORP	5.632,00	99.066,88	0,06
JPY DAIKIN INDUSTRIES	1.011,00	83.903,41	0,05	EUR FINMECCANICA	3.413,00	34.352,55	0,02
EUR DAIMLER (reg. shares)	8.963,00	532.922,45	0,34	CAD FIRST QUANTUM MINERALS	12.926,00	90.273,40	0,06
JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	400,00	64.879,60	0,04	USD FIRSTENERGY	3.998,00	139.570,18	0,09
JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	3.300,00	95.921,60	0,06				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD FISERV	403,00	43.818,19	0,03	USD ILLINOIS TOOL WORKS	1.049,00	109.263,84	0,07
USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	7.541,00	88.983,80	0,06	GBP IMPERIAL BRANDS	3.830,00	207.537,40	0,13
USD FLUOR (new)	1.233,00	60.762,24	0,04	CAD IMPERIAL OIL	1.777,00	55.935,39	0,04
USD FMC TECHNOLOGIES	1.267,00	33.790,89	0,02	EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	2.173,00	72.205,56	0,05
USD FORD MOTOR	35.931,00	451.652,67	0,29	KRW INDUSTRIAL BANK OF KOREA	3.601,00	34.857,97	0,02
AUD FORTESCUE METALS GROUP	25.626,00	66.784,33	0,04	SEK INDUSTRIVAERDEN -A-	1.214,00	21.077,03	0,01
CAD FORTIS	1.583,00	53.229,51	0,03	SEK INDUSTRIVAERDEN -C-	952,00	15.292,31	0,01
EUR FORTUM	5.759,00	92.002,68	0,06	EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	3.264,00	47.049,18	0,03
USD FRANKLIN RESOURCES	1.884,00	62.869,08	0,04	EUR ING GROEP (cert. shares)	33.079,00	337.320,13	0,22
USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	29.750,00	331.415,00	0,21	USD INGERSOLL-RAND	1.153,00	73.423,04	0,05
EUR FRESENIUS	1.447,00	105.808,59	0,07	USD INGEVITY	150,00	5.106,00	0,00
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE	690,00	59.814,33	0,04	USD INGRAM MICRO -A-	2.822,00	98.149,16	0,06
USD FRONTIER COMMUNICATIONS	14.491,00	71.585,54	0,05	JPY INPEX	14.000,00	108.271,72	0,07
JPY FUJI HEAVY INDUSTRIES	2.504,00	84.890,43	0,05	AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	18.153,00	73.666,60	0,05
JPY FUJIFILM HOLDINGS	2.707,00	104.068,66	0,07	CAD INTACT FINANCIAL	635,00	45.124,95	0,03
JPY FUJITSU	33.064,00	120.537,40	0,08	USD INTEL	23.145,00	759.156,00	0,49
JPY FUKUOKA FINANCIAL	9.000,00	29.388,82	0,02	USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	200,00	51.192,00	0,03
EUR GALP ENERGIA -B-	3.965,00	55.061,46	0,04	GBP INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	914,00	33.637,20	0,02
USD GAP	1.321,00	28.031,62	0,02	GBP INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	6.108,00	30.211,21	0,02
EUR GAS NATURAL	3.785,00	74.290,37	0,05	USD INTERNATIONAL PAPER	3.175,00	134.556,50	0,09
USD GENERAL DYNAMICS	1.122,00	156.227,28	0,10	EUR INTESA SANPAOLO	95.989,00	180.365,04	0,12
USD GENERAL ELECTRIC	40.736,00	1.282.369,28	0,83	EUR INTESA SANPAOLO (risp)	7.858,00	13.959,02	0,01
USD GENERAL GROWTH PROPERTIES	1.395,00	41.598,90	0,03	USD INVESCO	2.146,00	54.808,84	0,04
USD GENERAL MILLS	2.119,00	151.127,08	0,10	USD IRON MOUNTAIN REIT	1.277,00	50.862,91	0,03
USD GENERAL MOTORS	12.095,00	342.288,50	0,22	JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	3.600,00	31.792,56	0,02
USD GENUINE PARTS	629,00	63.686,25	0,04	DKK ISS	1.031,00	38.673,33	0,03
USD GENWORTH FINANCIAL -A-	26.960,00	69.556,80	0,04	JPY ISUZU MOTORS	4.200,00	51.113,15	0,03
CAD GEORGE WESTON	499,00	42.960,52	0,03	JPY ITOCHU	14.800,00	178.814,64	0,12
USD GILEAD SCIENCES	1.726,00	143.982,92	0,09	GBP ITV	10.280,00	24.694,98	0,02
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	19,00	38.147,77	0,02	JPY J FRONT RETAILING	2.600,00	26.737,49	0,02
GBP GKN	9.173,00	33.071,94	0,02	GBP J. SAINSBURY	27.263,00	84.662,34	0,05
GBP GLAXOSMITHKLINE	27.045,00	580.088,32	0,38	USD JABIL CIRCUIT	1.559,00	28.794,73	0,02
GBP GLENCORE	246.134,00	502.926,44	0,33	USD JACOBS ENGINEERING GROUP	1.026,00	51.105,06	0,03
CAD GOLDCORP	5.573,00	106.078,14	0,07	JPY JAPAN POST BANK	3.700,00	43.242,99	0,03
USD GOLDMAN SACHS GROUP	2.602,00	386.605,16	0,25	JPY JAPAN POST HOLDINGS	6.800,00	82.257,50	0,05
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER	1.977,00	50.729,82	0,03	JPY JAPAN POST INSURANCE	1.600,00	32.611,35	0,02
CAD GREAT WEST LIFE CO	2.362,00	61.982,32	0,04	JPY JAPAN TOBACCO	3.000,00	119.982,41	0,08
GBP G4S	12.341,00	30.173,90	0,02	USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	800,00	46.648,00	0,03
USD HALLIBURTON	4.851,00	219.701,79	0,14	USD JC PENNEY	4.338,00	38.521,44	0,02
GBP HAMMERSON	4.120,00	29.631,04	0,02	JPY JFE HOLDINGS	10.700,00	137.152,70	0,09
KRW HANA FINANCIAL GROUP	2.477,00	49.998,05	0,03	USD JM SMUCKER	416,00	63.402,56	0,04
HKD HANG SENG BANK	3.400,00	57.981,78	0,04	USD JOHNSON & JOHNSON	8.296,00	1.006.304,80	0,65
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	7.360,00	54.667,30	0,04	USD JOHNSON CONTROLS	3.975,00	175.933,50	0,11
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	394,00	41.061,98	0,03	GBP JOHNSON MATTHEY	1.630,00	61.033,48	0,04
USD HARLEY-DAVIDSON	876,00	39.682,80	0,03	USD JP MORGAN CHASE	22.308,00	1.386.219,12	0,90
USD HARRIS	419,00	34.961,36	0,02	CHF JULIUS BAER GRUPPE	781,00	31.112,96	0,02
USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	3.198,00	141.927,24	0,09	JPY JX HOLDINGS	32.100,00	124.751,59	0,08
USD HCA HOLDINGS	2.161,00	166.418,61	0,11	EUR K & S	2.337,00	47.628,95	0,03
USD HCP	2.387,00	84.452,06	0,05	JPY KAJIMA	6.000,00	41.407,53	0,03
EUR HEIDELBERGCEMENT	1.049,00	78.628,63	0,05	JPY KANSAI ELECTRIC POWER	7.749,00	74.884,07	0,05
EUR HEINEKEN	722,00	66.390,31	0,04	JPY KAO	1.507,00	87.094,26	0,06
EUR HEINEKEN HOLDING	532,00	43.239,42	0,03	JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	16.000,00	44.448,76	0,03
USD HELMERICH & PAYNE	586,00	39.338,18	0,03	JPY KAWASAKI KISEN KAISHA	25.000,00	58.485,21	0,04
HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	5.170,00	29.022,27	0,02	KRW KB FINANCIAL GROUP	2.851,00	80.689,84	0,05
EUR HENKEL	328,00	35.298,61	0,02	EUR KBC GROUP	1.555,00	75.873,00	0,05
EUR HENKEL (pref. shares)	578,00	70.345,24	0,05	JPY KDDI	7.689,00	233.315,61	0,15
SEK HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	3.856,00	112.184,26	0,07	USD KELLOGG	817,00	66.704,05	0,04
USD HENRY SCHEIN	226,00	39.956,80	0,03	SGD KEPPEL	20.000,00	81.728,47	0,05
USD HERTZ GLOBAL HOLDINGS	8.286,00	91.726,02	0,06	EUR KERING	322,00	52.031,23	0,03
USD HESS	3.338,00	200.613,80	0,13	USD KEYCORP	5.631,00	62.222,55	0,04
USD HEWLETT-PACKARD	18.722,00	342.050,94	0,22	KRW KIA MOTORS	2.390,00	89.636,67	0,06
JPY HITACHI	81.319,00	336.008,50	0,22	USD KIMBERLY-CLARK	1.005,00	138.167,40	0,09
USD HOLLYFRONTIER	2.538,00	60.328,26	0,04	USD KINDER MORGAN	10.207,00	191.075,04	0,12
USD HOME DEPOT	2.840,00	362.639,60	0,23	GBP KINGFISHER	18.963,00	81.753,10	0,05
GBP HOME RETAIL GROUP	14.413,00	29.459,77	0,02	JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	7.000,00	29.885,94	0,02
JPY HONDA MOTOR	19.700,00	493.988,03	0,32	JPY KIRIN HOLDINGS	7.800,00	131.001,03	0,08
USD HONEYWELL INTERNATIONAL	2.110,00	245.435,20	0,16	USD KLA-TENCOR	507,00	37.137,75	0,02
HKD HONG KONG & CHINA GAS	19.800,00	36.088,38	0,02	JPY KOBE STEEL	78.000,00	63.105,54	0,04
USD HONGKONG LAND HOLDINGS	7.000,00	42.630,00	0,03	USD KOHL'S	1.705,00	64.653,60	0,04
USD HOST HOTELS AND RESORTS	3.361,00	54.481,81	0,04	JPY KOMATSU	8.400,00	144.885,42	0,09
JPY HOYA	1.689,00	59.828,68	0,04	EUR KONE -B-	879,00	40.281,66	0,03
USD HP	17.113,00	214.768,15	0,14	JPY KONICA MINOLTA	4.705,00	33.937,99	0,02
GBP HSBC HOLDINGS	216.778,00	1.350.129,19	0,87	EUR KONINKLIJKE AHOLD	6.446,00	142.507,56	0,09
USD HUMANA	676,00	121.598,88	0,08	EUR KONINKLIJKE DSM	1.356,00	78.320,24	0,05
USD HUNTINGTON BANCSHARES	4.108,00	36.725,52	0,02	EUR KONINKLIJKE KPN	25.751,00	93.119,28	0,06
CAD HUSKY ENERGY	5.580,00	67.757,02	0,04	KRW KOREA ELECTRIC POWER	2.420,00	126.898,46	0,08
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	628,00	57.519,64	0,04	USD KROGER	5.469,00	201.204,51	0,13
KRW HYUNDAI MOBIS	422,00	92.324,52	0,06	KRW KT CORPORATION	1.560,00	40.156,27	0,03
KRW HYUNDAI MOTOR	1.164,00	136.929,28	0,09	KRW KT & G CORP	473,00	56.052,87	0,04
KRW HYUNDAI MOTOR	191,00	15.670,01	0,01	JPY KUBOTA	6.000,00	79.978,53	0,05
KRW HYUNDAI MOTOR E. 1999	300,00	25.081,39	0,02	CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	260,00	36.349,39	0,02
KRW HYUNDAI STEEL	834,00	33.197,81	0,02	JPY KYOCERA	2.100,00	99.114,89	0,06
EUR IBERDROLA	37.129,00	251.079,39	0,16	JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	5.569,00	55.478,27	0,04
USD IBM	4.771,00	724.142,38	0,47	USD L BRANDS	860,00	57.731,80	0,04
JPY IDEMITSU KOSAN	2.100,00	45.279,25	0,03	USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	293,00	38.169,11	0,02
JPY IHI	25.583,00	67.828,97	0,04	CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	2.433,00	101.244,76	0,07

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
EUR LAGARDERE (reg. shares)	989,00	21.590,04	0,01	USD MOLSON COORS -B-	372,00	37.620,36	0,02
EUR L'AIR LIQUIDE	1.550,00	161.968,73	0,10	USD MONDELEZ INTERNATIONAL	5.913,00	269.100,63	0,17
GBP LAND SECURITIES GROUP	4.660,00	64.724,53	0,04	GBP MONDI	1.498,00	27.935,31	0,02
EUR LANXESS	998,00	43.550,84	0,03	USD MONSANTO	1.357,00	140.327,37	0,09
USD LAS VEGAS SANDS	1.484,00	64.539,16	0,04	USD MORGAN STANLEY	8.453,00	219.608,94	0,14
USD LEAR	345,00	35.107,20	0,02	GBP MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	33.749,00	84.546,95	0,05
GBP LEGAL & GENERAL GROUP	55.546,00	141.602,49	0,09	USD MOSAIC	3.310,00	86.655,80	0,06
EUR LEGRAND	928,00	47.743,83	0,03	USD MOTOROLA SOLUTIONS	533,00	35.162,01	0,02
AUD LENDLEASE GROUP	3.899,00	36.580,49	0,02	JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	4.700,00	120.099,87	0,08
USD LEUCADIA NATIONAL	3.139,00	54.398,87	0,04	USD M&T BANK	599,00	70.819,77	0,05
USD LEVEL 3 COMMUNICATIONS	806,00	41.500,94	0,03	EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	1.620,00	270.410,78	0,17
KRW LG	536,00	29.642,05	0,02	JPY MURATA MANUFACTURING	467,00	51.802,89	0,03
KRW LG CHEM (pref. shares)	83,00	13.763,08	0,01	USD MURPHY	563,00	41.752,08	0,03
KRW LG CHEMICAL	231,00	52.142,20	0,03	USD MURPHY OIL	4.506,00	143.065,50	0,09
KRW LG DISPLAY	3.610,00	82.739,94	0,05	USD MYLAN	842,00	36.408,08	0,02
KRW LG ELECTRONICS	1.502,00	70.285,02	0,05	USD NABORS INDUSTRIES	4.802,00	48.260,10	0,03
KRW LG ELECTRONICS (non-voting)	545,00	13.674,09	0,01	AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	17.836,00	337.729,90	0,22
USD LIBERTY GLOBAL -A-	851,00	24.730,06	0,02	CAD NATIONAL BANK OF CANADA	2.885,00	98.165,35	0,06
USD LIBERTY GLOBAL -A-	106,00	3.419,56	0,00	GBP NATIONAL GRID	21.153,00	309.920,24	0,20
USD LIBERTY GLOBAL -C-	2.712,00	77.698,80	0,05	USD NATIONAL OILWELL VARCO	4.352,00	146.444,80	0,09
USD LIBERTY GLOBAL -C-	338,00	10.981,62	0,01	EUR NATIXIS	9.293,00	35.194,72	0,02
USD LIBERTY INTERACTIVE -A-	1.829,00	46.401,73	0,03	USD NAVIENT	5.778,00	69.047,10	0,04
USD LIBERTY MEDIA BRAVES -A-	50,00	752,00	0,00	JPY NEC	40.473,00	93.499,34	0,06
USD LIBERTY MEDIA BRAVES -C-	69,00	1.011,54	0,00	CHF NESTLE (reg. shares)	12.057,00	930.068,49	0,60
USD LIBERTY MEDIA GROUP -A-	125,00	2.392,50	0,00	USD NETAPP	1.312,00	32.262,08	0,02
USD LIBERTY MEDIA GROUP -C-	172,00	3.262,84	0,00	USD NEW NEWS CORP -B-	1.030,00	12.020,10	0,01
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	500,00	15.680,00	0,01	HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	57.000,00	57.676,28	0,04
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C-	690,00	21.300,30	0,01	USD NEW YORK COMMUNITY BANCORP	3.529,00	52.899,71	0,03
USD LINCOLN NATIONAL	2.125,00	82.386,25	0,05	AUD NEWCREST MINING	2.931,00	50.196,03	0,03
EUR LINDE	1.089,00	151.651,51	0,10	USD NEWMONT MINING	3.423,00	133.907,76	0,09
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	2.000,00	32.849,19	0,02	USD NEWS NEWS CORP -A-	3.897,00	44.230,95	0,03
GBP LLOYD'S BANKING GROUP	430.656,00	311.224,62	0,20	GBP NEXT	424,00	27.943,46	0,02
CAD LOBLAW COMPANIES	1.209,00	64.336,22	0,04	USD NEXTERA ENERGY	1.620,00	211.248,00	0,14
USD LOCKHEED MARTIN	991,00	245.936,47	0,16	JPY NH FOODS	1.000,00	24.300,61	0,02
USD LOEWS	2.474,00	101.656,66	0,07	JPY NIDEC	602,00	45.312,82	0,03
EUR L'OREAL	652,00	124.586,38	0,08	USD NIELSEN	705,00	36.638,85	0,02
USD LOWE'S COMPANIES	2.907,00	230.147,19	0,15	USD NIKE -B-	1.656,00	91.411,20	0,06
EUR LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	845,00	127.670,37	0,08	JPY NIKON	2.800,00	37.828,24	0,02
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	2.423,00	180.319,66	0,12	JPY NINTENDO	284,00	40.375,66	0,03
USD L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	511,00	74.968,59	0,05	JPY NIPPON EXPRESS	8.180,00	37.156,44	0,02
USD MACERICH	429,00	36.632,31	0,02	JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	11.200,00	213.759,55	0,14
AUD MACQUARIE GROUP	2.092,00	107.326,41	0,07	JPY NIPPON YUSEN	37.424,00	65.297,73	0,04
USD MACY'S	2.588,00	86.982,68	0,06	JPY NISSAN MOTOR	26.500,00	237.102,46	0,15
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	2.917,00	101.859,63	0,07	JPY NITTO DENKO	900,00	56.461,62	0,04
USD MANPOWER	681,00	43.815,54	0,03	EUR NN GROUP	3.859,00	106.300,04	0,07
CAD MANULIFE FINANCIAL	15.517,00	211.121,61	0,14	USD NOBLE	5.464,00	45.023,36	0,03
EUR MAPFRE (reg. shares)	20.825,00	45.299,38	0,03	USD NOBLE ENERGY	1.940,00	69.587,80	0,04
USD MARATHON OIL	20.407,00	306.309,07	0,20	EUR NOKIA	22.962,00	130.226,68	0,08
USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	6.326,00	240.134,96	0,16	JPY NOMURA HOLDINGS	29.600,00	105.370,08	0,07
NOK MARINE HARVEST	2.123,00	35.391,90	0,02	SEK NORDEA BANK	23.731,00	198.582,18	0,13
USD MARKEL	43,00	40.969,54	0,03	USD NORDSTROM	832,00	31.657,60	0,02
GBP MARKS & SPENCER	12.479,00	53.165,42	0,03	USD NORFOLK SOUTHERN	1.612,00	137.229,56	0,09
USD MARSH & MCLENNAN	1.500,00	102.690,00	0,07	NOK NORSK HYDRO	11.190,00	40.545,16	0,03
JPY MARUBENI	30.900,00	138.400,87	0,09	USD NORTHERN TRUST	866,00	57.381,16	0,04
USD MASTERCARD	798,00	70.271,88	0,05	USD NORTHROP GRUMMAN	645,00	143.370,60	0,09
USD MATTEL	1.625,00	50.846,25	0,03	CHF NOVARTIS (reg. shares)	8.038,00	661.299,53	0,43
USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	896,00	31.978,24	0,02	DKK NOVO-NORDISK -B-	2.582,00	138.068,25	0,09
JPY MAZDA MOTOR	5.075,00	67.228,02	0,04	USD NRG ENERGY	6.113,00	91.633,87	0,06
USD MCDONALD'S	2.831,00	340.682,54	0,22	JPY NSK	3.600,00	26.388,53	0,02
USD MCKESSON	1.738,00	324.397,70	0,21	JPY NTT	4.194,00	196.229,58	0,13
EUR MEDIOBANCA	4.852,00	27.787,15	0,02	JPY NTT DATA	700,00	32.956,42	0,02
JPY MEDIPAL HOLDINGS	2.200,00	35.941,11	0,02	JPY NTT DOCOMO	7.100,00	191.462,55	0,12
USD MEDTRONIC	3.500,00	303.695,00	0,20	USD NUCOR	2.491,00	123.080,31	0,08
JPY MEIJI HOLDINGS	400,00	40.686,72	0,03	USD O'REILLY AUTOMOTIVE	138,00	37.411,80	0,02
USD MERCK & CO	12.122,00	698.348,42	0,45	JPY OBAYASHI	4.800,00	50.765,16	0,03
USD METLIFE	8.337,00	332.062,71	0,21	USD OCCIDENTAL PETROLEUM	4.415,00	333.597,40	0,22
EUR METRO	4.369,00	133.332,25	0,09	USD OFFICE DEPOT	4.700,00	15.557,00	0,01
CAD METRO	1.156,00	40.064,08	0,03	JPY OJI HOLDINGS	13.000,00	49.673,44	0,03
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	2.653,00	60.037,39	0,04	GBP OLD MUTUAL	46.971,00	125.770,32	0,08
EUR MICHELIN (reg. shares)	1.519,00	143.794,69	0,09	USD OMNICO GROUP	850,00	69.266,50	0,04
USD MICRON TECHNOLOGY	8.636,00	118.831,36	0,08	JPY OMRON	1.000,00	32.264,34	0,02
USD MICROSOFT	17.197,00	879.970,49	0,57	EUR OMV	2.784,00	77.987,09	0,05
AUD MIRVAC GROUP	27.881,00	41.935,85	0,03	USD ONEOK (new)	2.238,00	106.193,10	0,07
JPY MITSUBISHI	17.334,00	302.107,24	0,20	CAD ONEX (subord. voting)	511,00	31.083,96	0,02
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	16.800,00	76.098,62	0,05	USD ORACLE	9.109,00	372.831,37	0,24
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	14.479,00	170.490,55	0,11	EUR ORANGE	20.681,00	336.706,79	0,22
JPY MITSUBISHI ESTATE	4.000,00	73.028,54	0,05	AUD ORICA	4.851,00	44.536,91	0,03
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	36.000,00	142.961,25	0,09	AUD ORIGIN ENERGY	30.354,00	129.959,93	0,08
JPY MITSUBISHI MATERIALS	17.000,00	40.267,07	0,03	JPY ORIX	8.000,00	101.998,21	0,07
JPY MITSUBISHI MOTORS	5.700,00	26.058,09	0,02	NOK ORKLA	4.553,00	40.181,66	0,03
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	162.700,00	723.022,75	0,47	JPY OSAKA GAS	18.075,00	69.135,66	0,04
JPY MITSUI & CO	23.700,00	280.338,63	0,18	JPY OTSUKA HOLDINGS	1.700,00	78.197,65	0,05
JPY MITSUI CHEMICALS	12.000,00	43.513,00	0,03	SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	17.000,00	109.761,34	0,07
JPY MITSUI FUDOSAN	4.654,00	105.768,57	0,07	USD OWENS-ILLINOIS	1.863,00	33.552,63	0,02
JPY MITSUI O.S.K. LINES	30.498,00	64.212,55	0,04	USD PACCAR	1.786,00	92.639,82	0,06
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	271.200,00	392.035,74	0,25	JPY PANASONIC	29.052,00	249.486,34	0,16
USD MOHAWK INDUSTRIES	201,00	38.141,76	0,02				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD PARKER-HANNIFIN	581,00	62.777,05	0,04	EUR SAMPO -A-	2.254,00	91.474,09	0,06
USD PAYCHEX	880,00	52.360,00	0,03	KRW SAMSUNG ELECTRONICS	644,00	796.718,30	0,52
USD PAYPAL HOLDINGS	1.518,00	55.422,18	0,04	KRW SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	124,00	127.353,38	0,08
USD PBF ENERGY -A-	1.122,00	26.681,16	0,02	KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	210,00	48.040,11	0,03
GBP PEARSON	7.185,00	92.879,67	0,06	KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE (non-voting)	3,00	453,18	0,00
CAD PEMBINA PIPELINE	1.676,00	50.665,54	0,03	KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	527,00	45.981,25	0,03
USD PENTAIR	632,00	36.839,28	0,02	KRW SAMSUNG SDI	419,00	39.286,36	0,03
USD PEPSICO	4.554,00	482.450,76	0,31	HKD SANDS CHINA	12.400,00	41.477,43	0,03
EUR FERNOD-RICARD	803,00	89.298,49	0,06	SEK SANDVIK	8.028,00	79.354,25	0,05
USD PERRIGO	283,00	25.659,61	0,02	EUR SANOFI	7.267,00	604.849,66	0,39
EUR PEUGEOT	5.635,00	67.704,10	0,04	AUD SANTOS	19.848,00	68.574,15	0,04
USD PFIZER	28.241,00	994.365,61	0,64	EUR SAP SE	2.351,00	175.411,41	0,11
USD PG&E	2.635,00	168.429,20	0,11	USD SCANA	657,00	49.708,62	0,03
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5.313,00	540.438,36	0,35	AUD SCENTRE GROUP	23.374,00	85.629,58	0,06
USD PHILLIPS 66	4.431,00	351.555,54	0,23	USD SCHLUMBERGER	5.200,00	411.216,00	0,27
USD PINNACLE WEST CAPITAL	662,00	53.661,72	0,03	EUR SCHNEIDER ELECTRIC	3.740,00	220.461,81	0,14
USD PIONEER NATURAL RESOURCES	289,00	43.699,69	0,03	EUR SCOR REGPT	1.508,00	44.940,26	0,03
USD PNC FINANCIAL SERVICES	2.727,00	221.950,53	0,14	NOK SEADRILL	50.560,00	161.686,17	0,10
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	1.237,00	56.804,43	0,04	USD SEAGATE TECHNOLOGY	2.139,00	52.106,04	0,03
KRW POSCO	1.185,00	207.299,12	0,13	JPY SECOM	700,00	51.536,19	0,03
CAD POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	6.533,00	105.638,04	0,07	JPY SEKISUI CHEMICAL	2.700,00	33.003,21	0,02
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	4.500,00	41.212,54	0,03	JPY SEKISUI HOUSE	4.200,00	72.852,10	0,05
CAD POWER CORP OF CANADA	3.198,00	67.717,28	0,04	USD SEMPRA ENERGY	1.022,00	116.528,44	0,08
CAD POWER FINANCIAL	2.194,00	50.089,85	0,03	EUR SES	1.256,00	27.083,81	0,02
USD PPG INDUSTRIES	716,00	74.571,40	0,05	JPY SEVEN & I HOLDINGS	4.601,00	191.996,04	0,12
USD PPL	3.527,00	133.144,25	0,09	GBP SEVERN TRENT	951,00	30.956,15	0,02
USD PRAXAIR	1.058,00	118.908,62	0,08	JPY SHARP	34.030,00	36.487,95	0,02
USD PRINCIPAL FINANCIAL	1.839,00	75.601,29	0,05	CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	3.178,00	60.686,76	0,04
USD PROCTER & GAMBLE	9.881,00	836.624,27	0,54	USD SHERWIN-WILLIAMS	131,00	38.470,77	0,02
USD PROGRESSIVE	2.888,00	96.748,00	0,06	JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	2.200,00	127.852,57	0,08
USD PROLOGIS	1.933,00	94.794,32	0,06	KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP	2.370,00	78.187,26	0,05
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	988,00	43.043,11	0,03	GBP SHIRE	951,00	59.001,02	0,04
EUR PROXIMUS	1.074,00	33.975,24	0,02	JPY SHISEIDO	1.808,00	46.473,29	0,03
GBP PRUDENTIAL	15.491,00	260.304,78	0,17	JPY SHOWA DENKO	3.490,00	32.692,16	0,02
USD PRUDENTIAL FINANCIAL	4.028,00	287.357,52	0,19	JPY SHOWA SHELL SEKIYU	4.816,00	44.690,81	0,03
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	2.867,00	133.630,87	0,09	EUR SIEMENS (reg. shares)	5.558,00	566.895,54	0,37
USD PUBLIC STORAGE	183,00	46.772,97	0,03	USD SIMON PROPERTY GROUP	547,00	118.644,30	0,08
EUR PUBLICIS GROUPE	913,00	61.395,42	0,04	SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	44.000,00	135.015,44	0,09
AUD QBE INSURANCE GROUP	12.568,00	97.605,92	0,06	KRW SK HYNIX	3.463,00	97.409,56	0,06
USD QUALCOMM	5.728,00	306.848,96	0,20	KRW SK INNOVATION	801,00	97.704,12	0,06
USD QUANTA SERVICES	1.780,00	41.153,60	0,03	KRW SK TELECOM	201,00	37.605,16	0,02
USD QUEST DIAGNOSTICS	650,00	52.916,50	0,03	SEK SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	10.179,00	87.641,22	0,06
USD QUORUM HEALTH CORPORATION	848,00	9.082,08	0,01	SEK SKANSKA -B-	2.656,00	54.983,91	0,04
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	2.832,00	35.473,52	0,02	USD SLM	6.722,00	41.541,96	0,03
EUR RANDSTAD HOLDING	744,00	29.883,80	0,02	JPY SMC	100,00	24.276,24	0,02
USD RAYTHEON	1.059,00	143.971,05	0,09	GBP SMITH & NEPHEW	2.445,00	41.411,68	0,03
GBP RECKITT BENCKISER GROUP	1.616,00	161.804,50	0,10	GBP SMITHS GROUP	2.892,00	44.575,38	0,03
JPY RECRUIT HOLDINGS	1.300,00	47.329,16	0,03	EUR SMURFIT KAPPA	1.431,00	31.477,44	0,02
EUR RED ELECTRICA DE ESPANA	427,00	38.030,70	0,02	EUR SNAM	13.398,00	79.780,96	0,05
USD REGIONS FINANCIAL	8.984,00	76.453,84	0,05	CAD SNC-LAVALIN GROUP	1.145,00	47.838,07	0,03
USD REINSURANCE GROUP AMERICA	422,00	40.929,78	0,03	CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	17,00	38.843,72	0,03
USD RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM	533,00	40.987,70	0,03	EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	12.720,00	398.643,52	0,26
GBP RELX	2.271,00	41.773,70	0,03	EUR SODEXO	500,00	53.747,76	0,03
EUR RELX	2.280,00	39.539,60	0,03	JPY SOFTBANK	5.483,00	309.397,37	0,20
EUR RENAULT	1.562,00	118.764,20	0,08	JPY SQUIZ	30.225,00	71.003,24	0,05
EUR REPSOL	26.083,00	330.626,53	0,21	EUR SOLVAY	508,00	47.056,55	0,03
EUR REPSOL (rights) 01.07.2016	26.052,00	8.480,15	0,01	JPY SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS	4.000,00	105.214,90	0,07
USD REPUBLIC SERVICES	1.366,00	70.089,46	0,05	JPY SONY	10.300,00	299.994,05	0,19
JPY RESONA HOLDINGS	28.100,00	101.892,94	0,07	USD SOUTHERN	4.727,00	253.509,01	0,16
EUR REXEL	5.540,00	69.640,01	0,05	USD SOUTHWESTERN ENERGY	5.665,00	71.265,70	0,05
USD REYNOLDS AMERICAN	1.462,00	78.845,66	0,05	USD S&P GLOBAL	586,00	62.854,36	0,04
JPY RICOH	8.402,00	72.398,53	0,05	USD SPECTRA ENERGY	3.154,00	115.531,02	0,07
GBP RIO TINTO	11.516,00	353.152,66	0,23	GBP SSE	9.679,00	201.070,76	0,13
AUD RIO TINTO	4.165,00	141.108,15	0,09	EUR ST GOBAIN	4.892,00	186.711,43	0,12
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2.347,00	53.004,60	0,03	USD ST JUDE MEDICAL	937,00	73.086,00	0,05
USD RITE AID	5.745,00	43.030,05	0,03	GBP STANDARD CHARTERED	45.444,00	342.992,66	0,22
CHF ROCHE HOLDING	102,00	27.038,79	0,02	GBP STANDARD LIFE	19.781,00	77.637,53	0,05
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	2.072,00	544.685,75	0,35	USD STANLEY BLACK & DECKER	677,00	75.295,94	0,05
USD ROCKWELL AUTOMATION	334,00	38.349,88	0,02	USD STAPLES	8.711,00	75.088,82	0,05
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	2.328,00	93.750,38	0,06	USD STARBUCKS	1.408,00	80.424,96	0,05
GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS	12.539,00	119.262,87	0,08	USD STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE	605,00	44.739,75	0,03
GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS -C- 07/2016	890.269,00	1.190,12	0,00	USD STATE STREET	1.932,00	104.173,44	0,07
USD ROSS STORES	786,00	44.558,34	0,03	NOK STATOIL ASA	18.145,00	312.464,49	0,20
CAD ROYAL BANK OF CANADA	9.051,00	532.031,20	0,34	EUR STMICROELECTRONICS	6.152,00	35.854,12	0,02
GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	45.248,00	103.796,83	0,07	AUD STOCKLAND TRUST	17.935,00	62.899,61	0,04
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	562,00	37.738,30	0,02	EUR STORA ENSO -R-	5.821,00	46.431,91	0,03
GBP ROYAL DUTCH SHELL -A-	57.213,00	1.565.979,40	1,02	USD STRYKER	524,00	62.790,92	0,04
EUR ROYAL DUTCH SHELL -A-	2.588,00	70.929,67	0,05	NOK SUBSEA 7	5.316,00	51.648,20	0,03
GBP ROYAL DUTCH SHELL -B-	36.907,00	1.017.336,95	0,66	EUR SUEZ	3.127,00	48.913,08	0,03
GBP ROYAL MAIL	7.911,00	52.983,00	0,03	JPY SUMITOMO	14.200,00	141.806,17	0,09
EUR ROYAL PHILIPS	6.724,00	167.291,27	0,11	JPY SUMITOMO CHEMICAL	18.973,00	77.304,92	0,05
USD R.R. DONNELLEY & SONS	2.836,00	47.985,12	0,03	JPY SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	8.737,00	114.162,64	0,07
GBP RSA INSURANCE GROUP	9.154,00	61.124,29	0,04	JPY SUMITOMO METAL MINING	5.000,00	50.126,70	0,03
EUR RWE -A-	21.541,00	339.580,52	0,22	JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	16.800,00	479.157,65	0,31
EUR RWE (pref. shares)	1.660,00	18.829,05	0,01	JPY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	38.000,00	122.160,01	0,08
GBP SABMILLER	2.260,00	132.025,34	0,09	JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	2.000,00	53.699,17	0,03
EUR SAFFRAN	1.044,00	70.656,95	0,05				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	12,000,00	143,929,68	0,09	USD TYCO INTERNATIONAL	1,446,00	61,599,60	0,04
CAD SUN LIFE FINANCIAL	4,427,00	144,668,27	0,09	USD TYSON FOODS -A-	1,170,00	78,144,30	0,05
CAD SUNCOR ENERGY	12,084,00	333,477,93	0,22	CHF UBS GROUP	15,819,00	204,108,45	0,13
AUD SUNCORP-METWAY	12,370,00	112,187,04	0,07	USD UGI	754,00	34,118,50	0,02
USD SUNTRUST BANKS	3,078,00	126,444,24	0,08	EUR UMICORE	849,00	43,641,70	0,03
USD SUPERVALU	5,813,00	27,437,36	0,02	EUR UNIBAIL RODAMCO	421,00	109,280,43	0,07
JPY SUZUKEN	1,200,00	37,547,51	0,02	EUR UNICREDIT	96,518,00	211,236,54	0,14
JPY SUZUKI MOTOR	3,100,00	83,203,50	0,05	GBP UNILEVER	4,239,00	202,811,48	0,13
SEK SVENSKA CELLULOSA -B-	2,345,00	74,451,44	0,05	EUR UNILEVER (cert. shares)	5,521,00	257,057,29	0,17
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	8,920,00	107,174,29	0,07	USD UNION PACIFIC	2,871,00	250,494,75	0,16
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -B-	34,00	424,16	0,00	EUR UNIONE DI BANCHE ITALIANE	17,071,00	46,919,47	0,03
SEK SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -A-	30,00	481,90	0,00	EUR UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	10,291,00	24,077,45	0,02
SEK SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	3,060,00	48,431,53	0,03	SGD UNITED OVERSEAS BANK	9,000,00	123,172,24	0,08
SEK SWEDBANK -A-	6,758,00	140,141,88	0,09	USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	2,290,00	246,678,80	0,16
HKD SWIRE PACIFIC -A-	4,500,00	50,812,36	0,03	USD UNITED STATES STEEL	5,184,00	87,402,24	0,06
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	352,00	80,899,05	0,05	USD UNITED TECHNOLOGIES	3,810,00	390,715,50	0,25
CHF SWISS REINSURANCE	2,900,00	252,280,91	0,16	GBP UNITED UTILITIES GROUP	3,970,00	54,928,57	0,04
CHF SWISSCOM (reg. shares)	121,00	59,952,78	0,04	USD UNITEDHEALTH GROUP	3,341,00	471,749,20	0,31
USD SYMANTEC	3,582,00	73,574,28	0,05	USD UNUM GROUP	2,224,00	70,700,96	0,05
USD SYNCHRONY FINANCIAL	4,702,00	118,866,56	0,08	EUR UPM-KYMMENE	4,357,00	79,382,71	0,05
CHF SYNGENTA (reg. shares)	291,00	111,744,82	0,07	USD US BANCORP	7,151,00	288,399,83	0,19
USD SYSCO	3,011,00	152,778,14	0,10	CAD VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	646,00	12,957,72	0,01
USD T ROWE PRICE GROUP	811,00	59,178,67	0,04	EUR VALEO	1,335,00	59,517,54	0,04
JPY TAISEI	7,140,00	58,322,62	0,04	USD VALERO ENERGY	5,142,00	262,242,00	0,17
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	4,100,00	176,804,70	0,11	EUR VALLOUREC	19,100,00	68,198,33	0,04
USD TARGET	3,743,00	261,336,26	0,17	USD VENTAS	1,092,00	79,519,44	0,05
JPY T&D HOLDINGS	7,600,00	63,628,40	0,04	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	5,183,00	112,109,31	0,07
DKK TDC	12,416,00	60,533,83	0,04	USD VERIZON COMMUNICATIONS	17,962,00	1,002,998,08	0,65
JPY TDK	800,00	44,214,82	0,03	USD VF	841,00	51,713,09	0,03
USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	1,318,00	75,270,98	0,05	USD VIACOM -B-	2,224,00	92,229,28	0,06
USD TECH DATA	823,00	59,132,55	0,04	EUR VINCI	3,125,00	221,113,77	0,14
EUR TECHNIP	1,230,00	66,704,16	0,04	USD VISA -A-	1,894,00	140,477,98	0,09
CAD TECK RESOURCES -B-	14,222,00	186,274,48	0,12	EUR VIVENDI	11,981,00	224,943,93	0,15
EUR TELECOM ITALIA	149,701,00	122,238,10	0,08	GBP VODAFONE GROUP	265,756,00	808,757,17	0,52
EUR TELECOM ITALIA (sav. shares)	100,660,00	64,524,89	0,04	EUR VOESTALPINE	1,346,00	44,890,07	0,03
SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	20,803,00	157,875,57	0,10	SEK VOLVO (fria) -B-	12,855,00	125,929,70	0,08
EUR TELEFONICA	61,432,00	577,377,07	0,37	EUR VONOVIA (reg. shares)	1,105,00	40,203,89	0,03
NOK TELENOR	6,112,00	100,503,57	0,06	USD VORNADO REALTY TRUST	550,00	55,066,00	0,04
SEK TELE2 -B-	5,679,00	49,298,37	0,03	USD VOYA FINANCIAL	2,371,00	58,705,96	0,04
SEK TELIA COMPANY	27,620,00	129,482,45	0,08	EUR VW	493,00	65,942,88	0,04
AUD TELSTRA	33,712,00	139,567,73	0,09	EUR VW (pref. shares)	3,102,00	373,219,88	0,24
CAD TELUS NON-CANADIAN	1,146,00	36,708,47	0,02	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	2,689,00	223,913,03	0,14
EUR TENARIS	3,669,00	53,029,74	0,03	USD WAL-MART STORES	12,037,00	878,941,74	0,57
USD TENET HEALTHCARE	1,670,00	46,158,80	0,03	USD WALT DISNEY	3,571,00	349,315,22	0,23
EUR TERNA	7,139,00	39,607,78	0,03	USD WASTE MANAGEMENT	1,891,00	125,316,57	0,08
GBP TESCO	121,328,00	283,673,17	0,18	USD WEATHERFORD INTERNATIONAL	11,312,00	62,781,60	0,04
USD TESORO	983,00	73,646,36	0,05	USD WEC ENERGY GROUP	826,00	53,937,80	0,03
ILS TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (units)	3,632,00	182,492,50	0,12	USD WELLS FARGO	23,403,00	1,107,663,99	0,72
USD TEXAS INSTRUMENTS	2,752,00	172,412,80	0,11	USD WELL TOWER	1,266,00	96,431,22	0,06
USD TEXTRON	1,400,00	51,184,00	0,03	AUD WESFARMERS	6,686,00	199,634,89	0,13
EUR THALES	397,00	33,082,95	0,02	JPY WEST JAPAN RAILWAY	1,300,00	81,948,50	0,05
USD THE HERSHEY COMPANY	400,00	45,396,00	0,03	USD WESTERN DIGITAL	1,599,00	75,568,74	0,05
USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	791,00	69,987,68	0,05	USD WESTERN UNION	2,384,00	45,725,12	0,03
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,500,00	71,462,13	0,05	AUD WESTFIELD CORPORATION	6,011,00	47,667,46	0,03
USD THE PRICELINE GROUP	51,00	63,668,91	0,04	AUD WESTPAC BANKING	20,873,00	456,938,65	0,30
CHF THE SWATCH GROUP	149,00	43,283,20	0,03	USD WESTROCK	902,00	35,060,74	0,02
CHF THE SWATCH GROUP (reg. shares)	130,00	7,426,00	0,00	USD WEYERHAEUSER	4,089,00	121,729,53	0,08
HKD THE WHARF HOLDINGS	13,000,00	78,674,08	0,05	USD WHIRLPOOL	480,00	79,987,20	0,05
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	770,00	113,775,20	0,07	USD WHITING PETROLEUM	8,165,00	75,607,90	0,05
CAD THOMSON REUTERS	1,971,00	79,328,18	0,05	USD WHOLE FOODS MARKET	1,506,00	48,222,12	0,03
EUR THYSSEN KRUPP	5,873,00	117,508,21	0,08	USD WILLIAMS COMPANIES	6,166,00	133,370,58	0,09
USD TIME WARNER	4,191,00	308,206,14	0,20	SGD WILMAR INTERNATIONAL	18,000,00	43,598,43	0,03
USD TJX COS	1,457,00	112,524,11	0,07	GBP WOLSELEY	1,695,00	87,689,60	0,06
USD T-MOBILE US	1,045,00	45,217,15	0,03	EUR WOLTERS KLUWER	1,020,00	41,428,66	0,03
JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	5,204,00	65,284,59	0,04	AUD WOODSIDE PETROLEUM	6,784,00	135,579,50	0,09
JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	5,300,00	173,945,74	0,11	AUD WOOLWORTHS	11,652,00	181,244,40	0,12
JPY TOKYO ELECTRIC POWER	41,151,00	173,284,20	0,11	USD WORLD FUEL SERVICES	1,041,00	49,437,09	0,03
JPY TOKYO ELECTRON	620,00	51,822,77	0,03	GBP WPP 2012	5,382,00	111,661,34	0,07
JPY TOKYO GAS	19,000,00	77,859,41	0,05	USD WW GRAINGER	190,00	43,177,50	0,03
JPY TOKYU	6,000,00	52,461,24	0,03	USD WYNN RESORTS	713,00	64,626,32	0,04
JPY TONENGENERAL SEKIYU	5,302,00	48,063,73	0,03	USD XCEL ENERGY	2,543,00	113,875,54	0,07
JPY TOPPAN PRINTING	4,541,00	38,863,40	0,03	USD XEROX	10,524,00	99,872,76	0,06
JPY TORAY INDUSTRIES	10,000,00	84,745,07	0,05	USD XL GROUP	1,594,00	53,096,14	0,03
CAD TORONTO DOMINION BANK	10,703,00	457,225,41	0,30	USD YAHOO	4,511,00	169,433,16	0,11
JPY TOSHIBA	105,000,00	282,892,97	0,18	JPY YAMADA DENKI	9,100,00	47,899,39	0,03
EUR TOTAL	26,009,00	1,253,452,02	0,81	JPY YAMAHA MOTOR	1,998,00	30,011,86	0,02
JPY TOYOTA INDUSTRIES	1,200,00	47,197,57	0,03	CAD YAMANA GOLD	14,537,00	75,219,85	0,05
JPY TOYOTA MOTOR	19,200,00	945,495,33	0,61	JPY YAMATO HOLDINGS	2,000,00	45,628,21	0,03
JPY TOYOTA TSUSHO	2,400,00	51,139,47	0,03	NOK YARA INTERNATIONAL	1,633,00	51,480,25	0,03
CAD TRANSCANADA	4,354,00	195,990,77	0,13	USD YUM BRANDS	1,044,00	86,568,48	0,06
USD TRANSNIGM GROUP	168,00	44,299,92	0,03	USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	359,00	43,216,42	0,03
USD TRANSOCEAN (reg. shares)	9,618,00	114,358,02	0,07	CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	1,887,00	463,706,02	0,30
AUD TRANSURBAN GROUP	4,872,00	43,496,28	0,03	USD 21st CENTURY -A-	3,705,00	100,220,25	0,06
USD TRAVELERS COMPANIES	2,089,00	248,674,56	0,16	USD 21st CENTURY -B-	1,056,00	28,776,00	0,02
GBP TRAVIS PERKINS	1,388,00	27,349,81	0,02				
GBP TUI (reg. shares)	1,897,00	21,593,33	0,01				
EUR TUI (reg. shares)	1,464,00	16,540,80	0,01				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD 3M	1.619,00	283.519,28	0,18
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		151.564.252,73	98,00
Borsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		151.564.252,73	98,00
Total des Wertpapierbestandes		151.564.252,73	98,00
Bankguthaben und sonstige		2.850.309,64	1,84
Andere Nettovermögenswerte		241.393,51	0,16
Fondsvermögen		154.655.955,88	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
FB -Thesaurierend	USD	32729252	LU1419774580	0,19%	/
DB -Thesaurierend	CHF	30561442	LU1327429954	0,00%	0,09%
EB -Thesaurierend	EUR	28569547	LU1248309152	0,14%	/

Die Aktienklassen -DB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,09%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility -EB- EUR wurde am 19.04.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 20.04.2016 berechnet.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility -FB- USD wurde am 13.06.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 14.06.2016 berechnet.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
FB -Thesaurierend	USD	/	3,40%
DB -Thesaurierend	CHF	8,26%	10,81%
EB -Thesaurierend	EUR	/	5,34%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)
S&P E-MINI 500 STOCK INDEX -50- 09/16	USD	1,00	104.510,00	1.022,50
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				1.022,50

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2016
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	31.114.878,89
Bankguthaben und sonstige	133.038,49
Forderungen aus Erträgen	52.083,53
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	1.022,50
	31.301.023,41
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	17.239,24
Verbindlichkeiten aus Erträgen	51,37
Rückstellungen für Aufwendungen	2.093,70
	19.384,31
Nettovermögen	31.281.639,10

Fondsentwicklung		30.06.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	USD	31.281.639,10	21.898.460,79
Nettoinventarwert pro Aktie			
FB -Thesaurierend	USD	103,40	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.108,07	1.023,50
EB -Thesaurierend	EUR	1.053,36	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
FB -Thesaurierend	USD	9.594,834	0,000	9.594,834	0,000
DB -Thesaurierend	CHF	26.620,104	21.417,356	5.234,363	31,615
EB -Thesaurierend	EUR	9,993	0,000	9,993	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2016 bis zum
30.06.2016

Nettovermögen zu Beginn der Periode	21.898.460,79
Erträge	
Dividenden (Netto)	275.161,02
Bankzinsen	185,00
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	459,17
	275.805,19
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	10.492,32
Zinsen und Bankspesen	140,82
	10.633,14
Nettoerträge (-verluste)	265.172,05
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	290.309,01
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-10.785,08
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-2.815,21
	276.708,72
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	541.880,77
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.166.661,68
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	2.194,51
	2.168.856,19
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.710.736,96
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	6.706.710,74
Rücknahmen	-34.269,39
	6.672.441,35
Nettovermögen am Ende der Periode	31.281.639,10

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Geographische Aufteilung

USA	61,08
Japan	13,44
Kanada	5,75
Schweiz	5,40
Vereinigtes Königreich	3,36
Hongkong	3,17
Bermudas	1,71
Singapur	1,45
Israel	0,80
Irland	0,73
Jersey	0,57
Belgien	0,48
Deutschland	0,43
Australien	0,33
Dänemark	0,29
Neuseeland	0,20
Cayman-Inseln	0,13
Luxemburg	0,08
Frankreich	0,07
Total	99,47

Chemie	0,09
Total	99,47

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	16,61
Nahrungsmittel und Softdrinks	9,87
Telekommunikation	9,71
Immobilien	7,70
Energie- und Wasserversorgung	5,77
Einzelhandel und Warenhäuser	5,29
Holding- und Finanzgesellschaften	5,25
Verkehr und Transport	4,32
Diverse Konsumgüter	3,68
Versicherungsgesellschaften	3,48
Banken und andere Kreditinstitute	3,32
Computer und Netzwerkausrüster	2,44
Diverse Dienstleistungen	2,29
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,14
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,10
Elektrische Geräte und Komponenten	1,96
Erdöl	1,66
Umwelt und Recycling	1,56
Bergbau, Kohle und Stahl	1,51
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,26
Edelmetalle und -steine	1,18
Elektronik und Halbleiter	0,99
Tabak und alkoholische Getränke	0,98
Anlagefonds	0,97
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,70
Baugewerbe und -material	0,59
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,43
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,42
Maschinen und Apparate	0,41
Fahrzeuge	0,32
Gesundheits- und Sozialwesen	0,20
Diverse Handelsfirmen	0,14
Photo und Optik	0,13

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ABBOTT LABORATORIES	3.827,00	150.439,37	0,48	USD EQUITY RESIDENTIAL	1.384,00	95.329,92	0,30
JPY ABC-MART	599,00	39.995,60	0,13	USD ESSEX PROPERTY TRUST	131,00	29.879,79	0,10
USD ACCENTURE -A-	869,00	98.449,01	0,31	USD EVEREST REINSURANCE GROUP	730,00	133.349,10	0,43
USD ADOBE SYSTEMS	247,00	23.660,13	0,08	USD EVERSOURCE ENERGY	732,00	43.846,80	0,14
USD ADVANCE AUTO PARTS	169,00	27.315,47	0,09	USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	2.404,00	117.892,16	0,38
USD AGL RESOURCES	391,00	25.794,27	0,08	USD EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	1.668,00	126.434,40	0,40
CAD AGNICO EAGLE MINES	2.973,00	158.275,12	0,51	USD EXXON MOBIL	3.703,00	347.119,22	1,11
JPY AJINOMOTO	1.772,00	41.557,95	0,13	CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	156,00	83.582,65	0,27
USD ALLEGHANY (DEL)	214,00	117.610,12	0,38	JPY FAMILYMART	1.307,00	18.703,08	0,06
USD ALLSTATE	300,00	20.985,00	0,07	USD FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	1.057,00	191.541,35	0,61
USD ALTRIA GROUP	3.064,00	211.293,44	0,68	USD FIDELITY NATIONAL	1.263,00	93.057,84	0,30
USD AMERICAN CAPITAL AGENCY	6.708,00	132.952,56	0,43	USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	786,00	29.475,00	0,09
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	390,00	27.335,10	0,09	CAD FIRST CAPITAL REALTY	1.622,00	27.676,36	0,09
USD AMERICAN TOWER	1.075,00	122.130,75	0,39	USD FOOT LOCKER	919,00	50.416,34	0,16
USD AMERICAN WATER WORKS	404,00	34.142,04	0,11	CAD FRANCO-NEVADA	2.763,00	209.005,45	0,67
USD AMERISOURCEBERGEN	2.425,00	192.351,00	0,61	GBP FRESNILLO	3.776,00	82.965,31	0,27
JPY ANA HOLDINGS	19.380,00	55.009,79	0,18	JPY FUJIFILM HOLDINGS	1.098,00	42.211,82	0,13
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	17.930,00	198.485,10	0,63	USD F5 NETWORKS	259,00	29.484,56	0,09
USD ANSYS	1.488,00	135.036,00	0,43	USD GARTNER	1.121,00	109.196,61	0,35
USD ANTHEM	159,00	20.883,06	0,07	USD GENERAL MILLS	6.458,00	460.584,56	1,46
USD APPLE	161,00	15.391,60	0,05	USD GENUINE PARTS	354,00	35.842,50	0,11
USD ARCH CAPITAL GROUP	2.266,00	163.152,00	0,52	CHF GIVAUDAN (reg. shares)	16,00	32.124,44	0,10
JPY ASTELLAS PHARMA	7.715,00	120.323,58	0,38	GBP GLAXOSMITHKLINE	6.924,00	148.512,90	0,47
GBP ASTRAZENECA	985,00	58.819,27	0,19	CAD GOLDCORP	8.121,00	154.577,53	0,49
USD AT&T	11.343,00	490.131,03	1,56	HKD HANG SENG BANK	12.236,00	208.666,18	0,67
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	4.811,00	22.272,20	0,07	USD HCP	440,00	15.567,20	0,05
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	3.920,00	360.130,40	1,15	USD HENRY SCHEIN	674,00	119.163,20	0,38
USD AUTOZONE	386,00	306.422,24	0,98	HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	44.590,00	41.555,50	0,13
USD AVALONBAY COMMUNITIES	1.418,00	255.793,02	0,82	HKD HKT (stapled security)	48.867,00	70.422,30	0,23
USD AXIS CAPITAL HOLDINGS	1.754,00	96.470,00	0,31	USD HOME DEPOT	707,00	90.276,83	0,29
ILS AZRIELI GROUP	777,00	33.008,25	0,11	HKD HONG KONG & CHINA GAS	38.523,00	70.213,76	0,22
ILS BANK HAPAOALIM	11.933,00	60.113,16	0,19	USD IBM	747,00	113.379,66	0,36
ILS BANK LEUMI LE-ISRAEL	9.105,00	31.988,65	0,10	GBP INMARSAT	7.168,00	77.088,83	0,25
CAD BANK OF MONTREAL	664,00	41.899,17	0,13	CAD INTACT FINANCIAL	2.361,00	167.779,55	0,54
USD BAXTER INTERNATIONAL	2.395,00	108.301,90	0,35	USD INTEL	1.196,00	39.228,80	0,13
CAD BCE	2.901,00	136.571,96	0,44	JPY JAPAN AIRLINES	2.066,00	66.295,64	0,21
USD BECTON DICKINSON	1.615,00	273.887,85	0,88	JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	14,00	60.181,28	0,19
USD BED BATH & BEYOND	738,00	31.896,36	0,10	JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	13,00	80.339,19	0,26
JPY BENESSE HOLDING	1.217,00	28.482,46	0,09	JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	47,00	120.076,96	0,38
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.779,00	257.581,41	0,82	USD JM SMUCKER	632,00	96.323,12	0,31
ILS BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION	11.591,00	22.979,90	0,07	USD JOHNSON & JOHNSON	3.871,00	469.552,30	1,49
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	2.664,00	195.937,20	0,63	JPY KAKAKU.COM	1.913,00	37.760,25	0,12
GBP BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	4.480,00	50.785,68	0,16	JPY KDDI	805,00	24.426,98	0,08
USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	506,00	32.991,20	0,11	JPY KEIKYU CORP	7.893,00	79.168,48	0,25
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	200,00	17.684,00	0,06	USD KELLOGG	3.699,00	302.023,35	0,97
USD CAMPBELL SOUP	1.233,00	82.031,49	0,26	EUR KERRY GROUP -A-	914,00	81.090,51	0,26
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	348,00	26.002,70	0,08	USD KIMBERLY-CLARK	945,00	129.918,60	0,42
JPY CANON	8.874,00	251.930,17	0,81	GBP KINGFISHER	20.228,00	87.206,74	0,28
GBP CAPITA	1.490,00	19.161,47	0,06	CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	998,00	139.525,74	0,45
USD CARDINAL HEALTH	791,00	61.705,91	0,20	JPY KYOWA HAKKO KIRIN	927,00	15.686,44	0,05
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	1.461,00	108.479,25	0,35	USD L BRANDS	396,00	26.583,48	0,08
HKD CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS	10.749,00	92.415,89	0,30	USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	863,00	112.423,01	0,36
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	216,00	86.996,16	0,28	JPY LAWSON	1.105,00	87.999,29	0,28
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI	2,00	142.884,76	0,46	CHF LINDT & SPRUENGLI	3,00	17.860,60	0,06
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	875,00	31.003,25	0,10	CAD LOBLAW COMPANIES	309,00	16.443,25	0,05
USD CHURCH & DWIGHT	2.287,00	235.309,43	0,75	USD LOWE'S COMPANIES	829,00	65.631,93	0,21
USD CINTAS	963,00	94.499,19	0,30	USD MACERICH	1.011,00	86.329,29	0,28
USD CISCO SYSTEMS	2.554,00	73.274,26	0,23	EUR MAN	652,00	66.559,55	0,21
USD CLOROX	1.898,00	262.664,22	0,84	USD MARKEL	40,00	38.111,20	0,12
HKD CLP HOLDINGS	25.052,00	255.106,92	0,82	USD MARSH & MCLENNAN	1.775,00	121.516,50	0,39
USD COCA-COLA	4.900,00	222.117,00	0,71	USD MC CORMICK (non voting)	1.807,00	192.752,69	0,62
USD COLGATE-PALMOLIVE	2.804,00	205.252,80	0,66	USD MCDONALD'S	2.683,00	322.872,22	1,03
USD COMCAST -A-	695,00	45.307,05	0,14	JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	1.218,00	33.183,63	0,11
GBP COMPASS GROUP	5.595,00	106.357,25	0,34	USD MCKESSON	539,00	100.604,35	0,32
USD CONSOLIDATED EDISON	4.902,00	394.316,88	1,26	USD MEDTRONIC	207,00	17.961,39	0,06
USD COSTCO WHOLESALE	366,00	57.476,64	0,18	USD MERCK & CO	3.688,00	212.465,68	0,68
USD CR BARD	853,00	200.591,48	0,64	GBP MERLIN ENTERTAINMENTS	3.996,00	23.520,23	0,08
USD CROWN CASTLE REIT	1.531,00	155.289,33	0,50	JPY MIRACA HOLDINGS	895,00	38.560,28	0,12
USD CVS HEALTH	645,00	61.752,30	0,20	JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	4.122,00	74.050,53	0,24
USD DARDEN RESTAURANTS	200,00	12.668,00	0,04	ILS MIZRAHI TEFAHOT BANK	2.542,00	29.307,36	0,09
EUR DASSAULT SYSTEMES	308,00	23.363,55	0,07	USD MONDELEZ INTERNATIONAL	433,00	19.705,83	0,06
USD DAVITA HEALTHCARE PARTNERS	1.982,00	153.248,24	0,49	USD MOTOROLA SOLUTIONS	1.617,00	106.673,49	0,34
USD DICK'S SPORTING GOODS	543,00	24.467,58	0,08	HKD MTR	25.897,00	130.854,38	0,42
USD DOLLAR GENERAL	1.012,00	95.128,00	0,30	JPY M3	584,00	20.208,59	0,06
USD DOLLAR TREE	466,00	43.915,84	0,14	JPY NAGOYA RAILROAD	10.145,00	57.058,81	0,18
USD DOMINION RESOURCES	3.246,00	252.960,78	0,81	GBP NATIONAL GRID	4.965,00	72.744,01	0,23
USD DUKE ENERGY	2.766,00	237.295,14	0,76	CHF NESTLE (reg. shares)	4.405,00	339.798,60	1,09
JPY EAST JAPAN RAILWAY	166,00	15.263,45	0,05	AUD NEWCREST MINING	1.024,00	17.536,93	0,06
GBP EASYJET	2.952,00	42.856,19	0,14	USD NEWMONT MINING	1.540,00	60.244,80	0,19
USD EBAY	1.320,00	30.901,20	0,10	GBP NEXT	701,00	46.198,98	0,15
USD ECOLAB	100,00	11.860,00	0,04	USD NEXTERA ENERGY	884,00	115.273,60	0,37
JPY EISAI	958,00	53.115,33	0,17	JPY NH FOODS	1.000,00	24.300,61	0,08
USD ELI LILLY & CO	2.424,00	190.890,00	0,61	ILS NICE	259,00	16.147,68	0,05
USD EMC	2.235,00	60.724,95	0,19	JPY NIPPON BUILDING FUND	7,00	43.191,33	0,14
				JPY NIPPON PROLOGIS REIT	26,00	63.612,42	0,20
				JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	1.016,00	55.360,54	0,18

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
JPY NITORI HOLDINGS	719,00	86.484,62	0,28	USD TJX COS	3.172,00	244.973,56	0,78
JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	60,00	95.155,44	0,30	JPY TOBU RAILWAY	11.752,00	64.264,25	0,21
JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	2.055,00	74.916,63	0,24	JPY TOHO	723,00	19.902,05	0,06
USD NORDSTROM	693,00	26.368,65	0,08	JPY TONENGENERAL SEKIYU	6.000,00	54.391,25	0,17
CHF NOVARTIS (reg. shares)	2.713,00	223.202,99	0,71	JPY TORAY INDUSTRIES	2.692,00	22.813,38	0,07
DKK NOVO-NORDISK -B-	942,00	50.371,92	0,16	CAD TORONTO DOMINION BANK	1.732,00	73.989,95	0,24
JPY NTT	4.594,00	214.944,85	0,69	JPY TOYO SUISAN KAISHA	1.520,00	61.339,29	0,20
JPY NTT DATA	2.318,00	109.132,82	0,35	USD TRAVELERS COMPANIES	1.228,00	146.181,12	0,47
JPY NTT DOCOMO	5.919,00	159.615,05	0,51	GBP TUI (reg. shares)	5.961,00	67.853,34	0,22
USD O REILLY AUTOMOTIVE	243,00	65.877,30	0,21	EUR UCB	826,00	61.665,72	0,20
USD OCCIDENTAL PETROLEUM	1.276,00	96.414,56	0,31	USD UDR	2.251,00	83.106,92	0,27
CAD OPEN TEXT	300,00	17.645,99	0,06	USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	1.841,00	198.312,52	0,63
USD ORACLE	855,00	34.995,15	0,11	JPY UNITED URBAN INVESTMENT	51,00	92.017,71	0,29
JPY ORACLE CORP JAPAN	642,00	34.105,65	0,11	USD UNITEDHEALTH GROUP	1.131,00	159.697,20	0,51
JPY ORIENTAL LAND	1.054,00	68.054,33	0,22	USD US BANCORP	817,00	32.949,61	0,11
JPY OTSUKA	955,00	44.449,98	0,14	JPY USS CO	1.760,00	28.872,98	0,09
JPY OTSUKA HOLDINGS	4.589,00	211.087,66	0,67	USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	1.868,00	153.605,64	0,49
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	3.034,00	19.589,17	0,06	USD VENTAS	1.614,00	117.531,48	0,38
JPY PARK24	1.600,00	54.820,14	0,18	USD VERIZON COMMUNICATIONS	7.996,00	446.496,64	1,42
USD PATTERSON	1.395,00	66.806,55	0,21	USD VF	763,00	46.916,87	0,15
USD PAYCHEX	5.540,00	329.630,00	1,05	USD VISA -A-	1.582,00	117.336,94	0,38
USD PEOPLES UNITED FINANCIAL	5.044,00	73.945,04	0,24	USD VMWARE	1.293,00	73.965,46	0,24
USD PEPSICO	3.298,00	349.390,12	1,12	GBP VODAFONE GROUP	14.683,00	44.683,78	0,14
USD PFIZER	5.823,00	205.027,83	0,66	USD WAL-MART STORES	2.846,00	207.814,92	0,66
USD PG&E	3.459,00	221.099,28	0,71	USD WASTE MANAGEMENT	3.995,00	264.748,65	0,85
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	296,00	30.109,12	0,10	USD WATERS	226,00	31.786,90	0,10
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	8.498,00	77.827,59	0,25	USD WEC ENERGY GROUP	2.213,00	144.508,90	0,46
USD PROCTER & GAMBLE	4.925,00	416.999,75	1,33	USD WELLS FARGO	1.994,00	94.376,02	0,30
EUR PROXIMUS	2.806,00	88.765,85	0,28	USD WELLTOWER	2.497,00	190.196,49	0,61
USD PUBLIC STORAGE	698,00	178.401,82	0,57	USD WHOLE FOODS MARKET	400,00	12.808,00	0,04
USD QUALCOMM	611,00	32.731,27	0,10	DKK WILLIAM DEMANT HOLDING	2.075,00	40.280,49	0,13
GBP RANDGOLD RESOURCES	1.594,00	179.205,66	0,57	USD WILLIS TOWERS WATSON	1.133,00	14.047,03	0,04
USD REALTY INCOME	1.282,00	88.919,52	0,28	USD WR BERKLEY	1.673,00	100.246,16	0,32
GBP RECKITT BENCKISER GROUP	856,00	85.708,32	0,27	USD XCEL ENERGY	4.109,00	184.001,02	0,59
JPY RECRUIT HOLDINGS	5.491,00	199.911,08	0,64	JPY YAMATO HOLDINGS	2.563,00	58.472,56	0,19
USD RENAISSANCE HOLDINGS	742,00	87.140,48	0,28	HKD YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	13.662,00	53.975,60	0,17
USD REPUBLIC SERVICES	3.659,00	187.743,29	0,60				
USD RESMED	300,00	18.969,00	0,06	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		31.114.878,89	99,47
USD REYNOLDS AMERICAN	537,00	28.960,41	0,09	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.921,00	43.383,82	0,14	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		31.114.878,89	99,47
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	1.133,00	297.842,16	0,95	Total des Wertpapierbestandes		31.114.878,89	99,47
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	2.585,00	104.140,24	0,33	Bankguthaben und sonstige		133.038,49	0,43
USD ROSS STORES	665,00	37.698,85	0,12	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-17.239,24	-0,06
CAD ROYAL BANK OF CANADA	1.352,00	79.472,56	0,25	Andere Nettovermögenswerte		50.960,96	0,16
GBP ROYAL MAIL	10.060,00	67.375,67	0,22				
EUR RTL GROUP	315,00	25.665,28	0,08	Fondsvermögen		31.281.639,10	100,00
EUR RYANAIR HOLDINGS	1.426,00	17.933,31	0,06				
NZD RYMAN HEALTHCARE	6.135,00	40.767,18	0,13				
GBP SABMILLER	574,00	33.532,10	0,11				
JPY SANKYO	856,00	31.957,10	0,10				
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	5.600,00	87.337,92	0,28				
USD SBA COMMUNICATIONS	1.242,00	134.061,48	0,43				
CHF SCHINDLER HOLDING	341,00	61.989,71	0,20				
JPY SECOM	1.963,00	144.522,21	0,46				
USD SEMPRA ENERGY	155,00	17.673,10	0,06				
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	4.692,00	89.597,95	0,29				
JPY SHIMAMURA	361,00	53.416,30	0,17				
JPY SHOWA SHELL SEKIYU	2.401,00	22.280,45	0,07				
CAD SILVER WHEATON	5.639,00	132.040,42	0,42				
USD SIMON PROPERTY GROUP	297,00	64.419,30	0,21				
SGD SINGAPORE AIRLINES	10.046,00	79.566,65	0,25				
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	29.526,00	86.652,76	0,28				
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	77.626,00	238.197,92	0,76				
CAD SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	713,00	20.972,07	0,07				
CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	980,00	129.766,46	0,41				
USD SOUTHERN	8.297,00	444.968,11	1,41				
USD STARBUCKS	1.425,00	81.396,00	0,26				
SGD STARHUB	11.000,00	30.975,09	0,10				
USD STERICYCLE INCORPORATED	320,00	33.318,40	0,11				
USD STRYKER	1.265,00	151.584,95	0,48				
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	2.363,00	106.414,43	0,34				
HKD SWIRE PACIFIC -A-	2.034,00	22.967,19	0,07				
CHF SWISS PRIME SITE	631,00	57.127,42	0,18				
CHF SWISSCOM (reg. shares)	496,00	245.756,87	0,79				
USD SYNOPSYS	2.717,00	146.935,36	0,47				
USD SYSCO	839,00	42.570,86	0,14				
JPY TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	524,00	54.958,94	0,18				
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	6.319,00	272.494,85	0,87				
USD TARGET	2.361,00	164.845,02	0,53				
AUD TELSTRA	20.040,00	82.965,63	0,27				
CAD TELUS	1.273,00	40.776,52	0,13				
CAD TELUS NON-CANADIAN	2.650,00	84.884,34	0,27				
ILS TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (units)	1.163,00	58.435,79	0,19				
USD THE HERSHEY COMPANY	2.703,00	306.763,47	0,98				
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8.538,00	58.108,92	0,19				
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	100,00	14.776,00	0,05				
CAD THOMSON REUTERS	2.192,00	88.222,92	0,28				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	30086543	LU1307751369	0,00%	0,02%
EB -Thesaurierend	EUR	32093813	LU1390247028	0,09%	/
FB -Thesaurierend	EUR	32729435	LU1419778060	0,14%	/
DB -Thesaurierend	CHF	30169127	LU1311100579	0,00%	0,02%

Die Aktienklassen -DB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,0225%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR -EB- EUR wurde am 18.04.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 19.04.2016 berechnet.

- Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR -FB- EUR wurde am 17.06.2016 lanciert, der erste NIW wurde am 20.06.2016 berechnet.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	EUR	5,72%	5,40%
EB -Thesaurierend	EUR	/	2,42%
FB -Thesaurierend	EUR	/	1,69%
DB -Thesaurierend	CHF	5,23%	5,69%

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2016
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	704.323.556,69
Bankguthaben und sonstige	229.615,06
Forderungen aus Erträgen	8.414.418,71
	712.967.590,46
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	17.034,34
	17.034,34
Nettovermögen	712.950.556,12

Fondsentwicklung		30.06.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	EUR	712.950.556,12	686.602.124,14
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	EUR	1.054,04	997,04
EB -Thesaurierend	EUR	1.024,21	/
FB -Thesaurierend	EUR	101,69	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.056,87	1.004,39

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	9,990	9,990	0,000	0,000
EB -Thesaurierend	EUR	9,990	0,000	9,990	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	99,900	0,000	99,900	0,000
DB -Thesaurierend	CHF	730.072,820	743.334,080	44.336,645	57.597,905

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2016 bis zum
30.06.2016

Nettovermögen zu Beginn der Periode	686.602.124,14
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	9.366.406,28
	9.366.406,28
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	78.790,63
Zinsen und Bankspesen	2.777,18
	81.567,81
Nettoerträge (-verluste)	9.284.838,47
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	102.607,17
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-15.418,16
	87.189,01
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	9.372.027,48
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	29.632.576,98
	29.632.576,98
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	39.004.604,46
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	41.972.861,16
Rücknahmen	-54.629.033,64
	-12.656.172,48
Nettovermögen am Ende der Periode	712.950.556,12

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Geographische Aufteilung

Frankreich	24,17
Italien	23,41
Deutschland	18,40
Spanien	13,06
Belgien	6,39
Niederlande	5,99
Österreich	3,84
Irland	1,99
Finnland	1,54
Total	98,79

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	98,79
Total	98,79

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	449.000,00	747.524,39	0,10
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14-21.10.2024	1.338.000,00	1.532.010,00	0,21
EUR AUSTRIA S. 2 4.65%/03-15.01.2018	2.697.000,00	2.913.623,04	0,41
EUR AUSTRIA 0.25%/14-18.10.2019	2.389.000,00	2.448.366,65	0,34
EUR AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	490.000,00	517.356,70	0,07
EUR AUSTRIA 1.15%/13-19.10.2018	441.000,00	458.302,64	0,06
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025	705.000,00	780.967,28	0,11
EUR AUSTRIA -144A- 3.4%/12-22.11.2022	1.619.000,00	2.006.855,74	0,28
EUR AUSTRIA -144A- 3.65%/11-20.04.2022	992.000,00	1.223.448,48	0,17
EUR AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	626.000,00	1.256.929,81	0,18
EUR AUSTRIA -144A- 4.85%/09-15.03.2026	860.000,00	1.260.041,99	0,18
EUR AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	606.000,00	796.281,03	0,11
EUR AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	697.000,00	1.115.416,14	0,16
EUR AUSTRIA 3.5%/05-15.09.2021	2.508.000,00	3.018.114,66	0,42
EUR AUSTRIA 3.9%/04-15.07.2020	1.925.000,00	2.267.794,38	0,32
EUR AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	1.643.000,00	2.772.817,17	0,39
EUR AUSTRIA 4.35%/07-15.03.2019	497.000,00	562.927,05	0,08
EUR BELGIUM OLO S. 66 4%/12-28.03.2032	760.000,00	1.160.972,28	0,16
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	270.000,00	329.683,50	0,05
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 74 0.8%/15-22.06.2025	1.977.000,00	2.102.579,24	0,29
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	1.226.000,00	1.305.996,50	0,18
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -78-1.6%/16-22.06.2047	540.000,00	620.592,25	0,09
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -80-2.14%/16-22.06.2066	260.000,00	326.908,43	0,05
EUR BELGIUM OLO S. -40- 5.5%/02-28.09.2017	607.000,00	652.795,12	0,09
EUR BELGIUM OLO S. 44 5%/04-28.03.2035	2.397.000,00	4.252.745,18	0,60
EUR BELGIUM OLO S. 48 4%/06-28.03.2022	2.240.000,00	2.807.649,60	0,39
EUR BELGIUM OLO S. 52 4%/08-28.03.2018	2.900.000,00	3.131.681,00	0,44
EUR BELGIUM OLO S. 55 4%/09-28.03.2019	607.000,00	683.909,94	0,10
EUR BELGIUM OLO S. 60 4.25%/10-28.03.2041	1.685.000,00	2.985.541,98	0,42
EUR BELGIUM OLO S. 61 4.25%/11-28.09.2021	2.178.000,00	2.715.312,60	0,38
EUR BELGIUM OLO S. 63 3.5%/11-28.06.2017	1.430.000,00	1.486.863,95	0,21
EUR BELGIUM OLO S. 64 4.5%/11-28.03.2026	1.076.000,00	1.535.963,10	0,22
EUR BELGIUM OLO S. 65 4.25%/12-28.09.2022	2.301.000,00	2.963.699,74	0,42
EUR BELGIUM OLO S. 67 3%/12-28.09.2019	1.263.000,00	1.410.076,35	0,20
EUR BELGIUM OLO S. 68 (reg. -S-) 2.25%/13-22.06.2023	1.862.000,00	2.185.690,08	0,31
EUR BELGIUM OLO S. 73 3%/14-22.06.2034	856.000,00	1.203.035,24	0,17
EUR BELGIUM OLO 3.75%/10-28.09.2020	1.886.000,00	2.230.666,50	0,31
EUR BELGIUM OLO 5.5%/98-28.03.2028	2.641.000,00	4.234.420,94	0,59
EUR BELGIUM (reg. -S-) 2.6%/14-22.06.2024	1.770.000,00	2.146.894,95	0,30
EUR BELGIUM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	1.051.000,00	1.808.492,49	0,25
EUR BELGIUM S. 69 1.25%/13-22.06.2018	1.157.000,00	1.199.247,86	0,17
EUR BRD S. 00 6.25%/00-04.01.2030	1.574.000,00	2.931.165,76	0,41
EUR BRD S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	2.708.000,00	4.951.524,11	0,69
EUR BRD S. 05 4%/05-04.01.2037	2.829.000,00	4.996.707,11	0,70
EUR BRD S. 09 3.25%/09-04.01.2020	2.664.000,00	3.033.163,80	0,43
EUR BRD 0.5%/12-13.10.2017	2.635.000,00	2.674.011,18	0,38
EUR BRD 1.75%/12-04.07.2022	2.841.000,00	3.232.901,75	0,45
EUR BRD 2%/11-04.01.2022	2.899.000,00	3.310.324,62	0,46
EUR BRD 2.25%/10-04.09.2020	908.000,00	1.019.266,32	0,14
EUR BRD 2.25%/11-04.09.2021	1.974.000,00	2.266.300,05	0,32
EUR BRD 2.5%/12-04.07.2044	2.189.000,00	3.456.748,62	0,48
EUR BRD 3%/10-04.07.2020	3.185.000,00	3.653.179,08	0,51
EUR BRD 3.25%/10-04.07.2042	1.203.000,00	2.089.776,89	0,29
EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021	2.536.000,00	3.028.221,37	0,42
EUR BRD 3.5%/09-04.07.2019	2.214.000,00	2.492.997,21	0,35
EUR BRD 3.75%/08-04.01.2019	2.296.000,00	2.552.107,32	0,36
EUR BRD 4%/07-04.01.2018	6.699.000,00	7.175.064,44	1,02
EUR BRD 4.25%/07-04.07.2017	1.067.000,00	1.119.715,14	0,16
EUR BRD 4.25%/07-04.07.2039	1.705.000,00	3.231.801,75	0,45
EUR BRD 4.25%/08-04.07.2018	2.025.000,00	2.225.475,00	0,31
EUR BRD 4.75%/08-04.07.2040	2.125.000,00	4.341.321,88	0,61
EUR BRD 4.75%/98-04.07.2028	1.343.000,00	2.136.719,58	0,30
EUR BRD 5.5%/00-04.01.2031	2.254.000,00	4.052.444,06	0,57
EUR BRD 5.625%/98-04.01.2028	1.681.000,00	2.810.321,02	0,39
EUR BRD 6.25%/94-04.01.2024	984.000,00	1.484.359,08	0,21
EUR BRD 6.5%/97-04.07.2027	1.274.000,00	2.220.996,05	0,31
EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5%/14-12.04.2019	1.676.000,00	1.730.436,48	0,24
EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.5%/14-15.05.2024	2.381.000,00	2.733.935,63	0,38
EUR FINLAND (reg. -S-) -144A- 2%/14-15.04.2024	576.000,00	670.458,24	0,09
EUR FINLAND 0.375%/14-15.09.2020	1.000.000,00	1.035.900,00	0,15
EUR FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	851.000,00	898.711,32	0,14
EUR FINLAND 0.875%/15-15.09.2025	275.000,00	294.778,00	0,03
EUR FINLAND 1.125%/13-15.09.2018	72.000,00	74.732,76	0,01
EUR FINLAND 1.5%/13-15.04.2023	492.000,00	550.056,00	0,08
EUR FINLAND 1.625%/12-15.09.2022	823.000,00	922.278,49	0,13
EUR FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	188.000,00	283.696,66	0,04
EUR FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	150.000,00	195.647,25	0,03
EUR FINLAND 3.375%/10-15.04.2020	1.263.000,00	1.450.530,24	0,20
EUR FINLAND 3.5%/11-15.04.2021	1.440.000,00	1.713.110,40	0,24

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR FINLAND 3.875%/06-15.09.2017	1.587.000,00	1.672.851,30	0,23	EUR ITALY BTP 2.5%/14-01.05.2019	2.709.000,00	2.889.358,72	0,41
EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025	871.000,00	1.185.557,30	0,17	EUR ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	900.000,00	1.067.155,65	0,15
EUR FRANCE OAT 0%/15-25.02.2018	1.142.000,00	1.152.630,08	0,16	EUR ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	1.734.000,00	2.089.946,85	0,29
EUR FRANCE OAT 0.25%/15-25.11.2020	480.000,00	493.996,80	0,07	EUR ITALY BTP 3.5%/12-01.11.2017	1.250.000,00	1.310.250,00	0,18
EUR FRANCE OAT 0.5%/14-25.11.2019	6.522.000,00	6.740.813,10	0,95	EUR ITALY BTP 3.5%/13-01.06.2018	3.001.000,00	3.205.285,57	0,45
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2025	4.878.000,00	5.065.973,73	0,71	EUR ITALY BTP 3.5%/13-01.12.2018	2.213.000,00	2.402.043,53	0,34
EUR FRANCE OAT 1%/11-25.07.2017	1.100.000,00	1.118.100,50	0,16	EUR ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	4.008.000,00	4.930.080,48	0,69
EUR FRANCE OAT 1%/13-25.05.2018	5.305.000,00	5.462.399,35	0,77	EUR ITALY BTP 3.75%/10-01.03.2021	3.040.000,00	3.527.283,12	0,49
EUR FRANCE OAT 1%/13-25.11.2018	1.914.000,00	1.985.038,11	0,28	EUR ITALY BTP 3.75%/13-01.05.2021	2.431.000,00	2.827.386,71	0,40
EUR FRANCE OAT 1%/14-25.05.2019	2.929.000,00	3.058.710,77	0,43	EUR ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	2.664.000,00	3.222.845,93	0,45
EUR FRANCE OAT 1%/14-25.11.2025	2.100.000,00	2.270.572,50	0,32	EUR ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	3.052.000,00	4.055.741,76	0,57
EUR FRANCE OAT 1.5%/15-25.05.2031	3.200.000,00	3.656.704,00	0,51	EUR ITALY BTP 4%/10-01.09.2020	3.125.000,00	3.622.131,25	0,51
EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.05.2023	4.543.000,00	5.154.942,10	0,72	EUR ITALY BTP 4.25%/03-01.02.2019	3.199.000,00	3.552.132,81	0,50
EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.11.2024	3.942.000,00	4.521.158,64	0,63	EUR ITALY BTP 4.25%/09-01.03.2020	2.692.000,00	3.102.588,15	0,44
EUR FRANCE OAT 2.25%/11-25.10.2022	2.740.000,00	3.173.741,73	0,45	EUR ITALY BTP 4.25%/09-01.09.2019	2.733.000,00	3.095.715,83	0,43
EUR FRANCE OAT 2.25%/13-25.05.2024	3.878.000,00	4.595.876,36	0,64	EUR ITALY BTP 4.5%/04-01.02.2020	2.489.000,00	2.882.253,54	0,40
EUR FRANCE OAT 2.5%/10-25.10.2020	3.848.000,00	4.337.619,52	0,61	EUR ITALY BTP 4.5%/07-01.02.2018	2.206.000,00	2.365.694,77	0,33
EUR FRANCE OAT 2.5%/14-25.05.2030	3.765.000,00	4.822.155,90	0,68	EUR ITALY BTP 4.5%/08-01.03.2019	2.959.000,00	3.348.954,21	0,47
EUR FRANCE OAT 2.75%/12-25.10.2027	4.414.000,00	5.629.063,85	0,79	EUR ITALY BTP 4.5%/08-01.08.2018	3.582.000,00	3.888.125,05	0,55
EUR FRANCE OAT 3%/11-25.04.2022	4.751.000,00	5.668.204,31	0,80	EUR ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	2.604.000,00	3.363.745,64	0,47
EUR FRANCE OAT 3.25%/10-25.10.2021	4.693.000,00	5.596.566,76	0,78	EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.03.2024	2.905.000,00	3.663.349,38	0,51
EUR FRANCE OAT 3.25%/12-25.05.2045	2.024.000,00	3.216.884,88	0,45	EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.05.2023	2.325.000,00	2.903.986,15	0,41
EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2020	5.065.000,00	5.837.488,48	0,82	EUR ITALY BTP 4.75%/08-01.08.2023	2.942.000,00	3.749.541,05	0,53
EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2026	3.696.000,00	4.908.018,56	0,69	EUR ITALY BTP 4.75%/11-01.09.2021	2.734.000,00	3.344.007,89	0,47
EUR FRANCE OAT 3.75%/05-25.04.2021	4.595.000,00	5.518.457,15	0,77	EUR ITALY BTP 4.75%/12-01.06.2017	159.000,00	166.174,08	0,02
EUR FRANCE OAT 3.75%/09-25.10.2019	4.378.000,00	4.997.902,91	0,70	EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	2.422.000,00	3.281.942,97	0,46
EUR FRANCE OAT 4%/04-25.04.2055	1.930.000,00	3.706.314,10	0,52	EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	1.891.000,00	2.854.020,12	0,40
EUR FRANCE OAT 4%/05-25.10.2038	3.055.000,00	5.095.678,90	0,71	EUR ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	2.536.000,00	3.725.193,80	0,52
EUR FRANCE OAT 4%/08-25.04.2018	5.260.000,00	5.696.974,50	0,80	EUR ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	2.145.000,00	3.261.397,21	0,46
EUR FRANCE OAT 4%/09-25.04.2060	1.903.000,00	3.758.814,92	0,53	EUR ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	2.694.000,00	4.096.819,95	0,57
EUR FRANCE OAT 4.25%/03-25.04.2019	3.835.000,00	4.354.220,65	0,61	EUR ITALY BTP 5%/11-01.03.2022	2.555.000,00	3.193.608,45	0,45
EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2017	5.053.000,00	5.373.284,41	0,75	EUR ITALY BTP 5.25%/02-01.08.2017	1.994.000,00	2.110.180,41	0,30
EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2018	3.821.000,00	4.247.442,71	0,60	EUR ITALY BTP 5.25%/08-01.11.2029	3.357.000,00	4.811.739,17	0,67
EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2023	5.406.000,00	7.166.274,15	1,02	EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.09.2022	2.383.000,00	3.088.479,76	0,43
EUR FRANCE OAT 4.5%/09-25.04.2041	3.039.000,00	5.569.043,48	0,78	EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.11.2022	2.739.000,00	3.558.947,04	0,50
EUR FRANCE OAT 4.75%/03-25.04.2035	3.175.000,00	5.506.910,50	0,77	EUR ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	2.057.000,00	3.210.483,32	0,45
EUR FRANCE OAT 5.5%/08-25.04.2029	3.360.000,00	5.549.342,40	0,78	EUR ITALY BTP 5.75%/08-01.03.2025	2.916.000,00	3.843.780,51	0,54
EUR FRANCE OAT 5.75%/01-25.10.2032	3.507.000,00	6.399.310,58	0,90	EUR ITALY BTP 6.5%/07-01.11.2027	3.113.000,00	4.734.873,31	0,66
EUR FRANCE OAT 6%/04-25.10.2025	2.388.000,00	3.705.686,46	0,52	EUR ITALY BTP 6%/09-01.05.2031	3.685.000,00	5.575.178,40	0,78
EUR FRANCE OAT 8.5%/09-25.10.2019	383.000,00	498.068,06	0,07	EUR ITALY BTP 7.25%/06-01.11.2026	1.670.000,00	1.987.159,09	0,28
EUR FRANCE OAT 8.5%/02-25.04.2023	1.600.000,00	2.556.672,16	0,36	EUR ITALY BTP 9%/03-01.11.2023	2.125.000,00	2.599.237,74	0,36
EUR FRANCE 25.05.2020	3.899.000,00	3.967.505,43	0,56	EUR ITALY 1.35%/15-15.04.2022	1.871.000,00	1.957.020,91	0,27
EUR GERMANY S. 165 0.5%/13-23.02.2018	5.305.000,00	5.406.802,95	0,76	EUR ITALY 2.5%/14-01.12.2024	2.569.000,00	2.861.599,08	0,40
EUR GERMANY 0%/15-17.04.2020	2.899.000,00	2.969.344,24	0,42	EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021	3.635.000,00	4.254.071,40	0,60
EUR GERMANY 0.25%/13-13.04.2018	2.006.000,00	2.038.838,22	0,29	EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 0.25%/14-15.01.2020	2.590.000,00	2.665.990,60	0,37
EUR GERMANY 0.25%/14-11.10.2019	1.857.000,00	1.912.589,30	0,27	EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 1.75%/13-15.07.2023	2.772.000,00	3.172.276,80	0,44
EUR GERMANY 0.25%/15-16.10.2020	1.480.000,00	1.535.514,80	0,22	EUR NETHERLANDS TREASURY CERTIFICATE 15-15.04.2018	330.000,00	333.554,10	0,05
EUR GERMANY 0.5%/15-15.02.2025	6.486.000,00	6.918.972,93	0,97	EUR NETHERLANDS 1.25%/12-15.01.2018	5.055.000,00	5.202.353,25	0,73
EUR GERMANY 1%/13-12.10.2018	3.022.000,00	3.137.183,53	0,44	EUR NETHERLANDS 1.25%/13-15.01.2019	3.166.000,00	330.896,24	0,05
EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024	2.540.000,00	2.816.479,00	0,40	EUR NETHERLANDS -144A- 0.25%/15-15.07.2025	3.427.000,00	3.515.468,01	0,49
EUR GERMANY 1%/14-22.02.2019	1.009.000,00	1.053.628,07	0,15	EUR NETHERLANDS 2%/14-15.07.2024	2.626.000,00	3.085.379,31	0,43
EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025	2.700.000,00	2.998.716,39	0,42	EUR NETHERLANDS 2.25%/12-15.07.2022	2.484.000,00	2.886.457,68	0,40
EUR GERMANY 1.5%/12-04.09.2022	2.538.000,00	2.855.529,18	0,40	EUR NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	193.000,00	263.362,98	0,04
EUR GERMANY 1.5%/13-15.02.2023	2.890.000,00	3.258.979,20	0,46	EUR NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	1.463.000,00	2.366.269,65	0,34
EUR GERMANY 1.5%/13-15.05.2023	2.413.000,00	2.741.011,16	0,38	EUR NETHERLANDS 3.25%/11-15.07.2021	837.000,00	995.879,34	0,14
EUR GERMANY 16.06.2017	111.000,00	111.620,60	0,02	EUR NETHERLANDS 3.5%/10-15.07.2020	2.133.000,00	2.486.875,37	0,35
EUR GERMANY 1.75%/14-15.02.2024	1.926.000,00	2.244.608,55	0,31	EUR NETHERLANDS 3.75%/06-15.01.2023	1.537.000,00	1.955.233,07	0,27
EUR GERMANY 2%/13-15.08.2023	2.049.000,00	2.409.931,35	0,34	EUR NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	1.817.000,00	3.301.179,75	0,46
EUR GERMANY 2.5%/10-04.01.2021	1.774.000,00	2.026.431,33	0,28	EUR NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	2.036.000,00	3.531.197,68	0,50
EUR GERMANY 2.5%/14-15.08.2046	2.353.000,00	3.787.835,63	0,53	EUR NETHERLANDS 4%/08-15.07.2018	607.000,00	664.194,58	0,09
EUR IRELAND (reg. -S-) 0.8%/15-15.03.2022	558.000,00	584.867,70	0,08	EUR NETHERLANDS 4%/09-15.07.2019	617.000,00	703.645,31	0,10
EUR IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	778.000,00	918.168,37	0,13	EUR NETHERLANDS 4.5%/07-15.07.2017	1.622.000,00	1.707.811,91	0,24
EUR IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	1.096.000,00	1.321.178,68	0,19	EUR NETHERLANDS 5.5%/08-15.01.2028	1.744.000,00	2.832.683,28	0,40
EUR IRELAND 3.4%/14-18.03.2024	944.000,00	1.167.119,12	0,16	EUR NETHERLANDS 7.5%/03-15.01.2023	446.000,00	677.841,95	0,10
EUR IRELAND 3.9%/13-20.03.2023	641.000,00	801.205,13	0,11	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75%/13-20.10.2023	1.568.000,00	1.798.833,12	0,25
EUR IRELAND 4.4%/08-18.06.2019	772.000,00	880.751,64	0,12	EUR SPAIN 0.25%/15-30.04.2018	1.475.000,00	1.486.158,38	0,21
EUR IRELAND 4.5%/04-18.04.2020	1.154.000,00	1.362.400,86	0,19	EUR SPAIN 0.5%/14-31.10.2017	2.131.000,00	2.334.360,56	0,33
EUR IRELAND 4.5%/07-18.10.2018	1.353.000,00	1.504.840,43	0,21	EUR SPAIN 1.15%/15-30.07.2020	829.000,00	866.151,64	0,12
EUR IRELAND 5%/10-18.10.2020	1.159.000,00	1.419.560,59	0,20	EUR SPAIN 1.4%/14-31.01.2020	3.866.000,00	2.483.826,80	0,35
EUR IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	1.352.000,00	1.919.819,72	0,27	EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	3.234.000,00	3.382.877,19	0,47
EUR IRELAND 5.5%/12-18.10.2017	1.335.000,00	1.436.907,23	0,20	EUR SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	3.937.000,00	3.709.570,58	0,52
EUR IRELAND 5.9%/09-18.10.2019	764.000,00	919.745,22	0,13	EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	930.000,00	992.375,10	0,14
EUR ITALY BTP 0.25%/15-15.05.2018	855.000,00	860.134,62	0,12	EUR SPAIN 2.1%/13-30.04.2017	1.161.000,00	1.183.314,42	0,17
EUR ITALY BTP 0.65%/15-01.11.2020	640.000,00	651.975,17	0,09	EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	1.995.000,00	2.171.886,68	0,30
EUR ITALY BTP 0.7%/15-01.05.2020	1.969.000,00	2.012.313,27	0,28	EUR SPAIN 2.75%/14-30.04.2019	2.588.000,00	2.792.827,26	0,39
EUR ITALY BTP 0.75%/14-15.01.2018	1.950.000,00	1.975.188,54	0,28	EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024	2.972.000,00	3.387.812,52	0,48
EUR ITALY BTP 0.95%/16-10.03.2023	870.000,00	882.314,85	0,12	EUR SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	220.000,00	247.817,90	0,03
EUR ITALY BTP 1.05%/14-01.12.2019	5.512.000,00	5.698.082,36	0,80	EUR SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	520.000,00	603.038,85	0,08
EUR ITALY BTP 1.15%/14-15.05.2017	1.367.000,00	1.382.980,23	0,19	EUR SPAIN 3.75%/12-31.10.2018	2.901.000,00	3.164.367,29	0,44
EUR ITALY BTP 1.45%/15-15.09.2022	1.094.000,00	1.148.738,29	0,16	EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	3.149.000,00	3.835.718,18	0,54
EUR ITALY BTP 1.5%/14-01.08.2019	2.239.000,00	2.340.015,17	0,33	EUR SPAIN 4%/10-30.04.2020	2.536.000,00	2.919.341,76	0,41
EUR ITALY BTP 1.5%/15-01.06.2025	2.559.000,00	2.633.885,30	0,37	EUR SPAIN 4.1%/08-30.07.2018	2.452.000,00	2.668.854,88	0,37
EUR ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	800.000,00	820.502,72	0,12	EUR SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	1.894.000,00	2.602.753,93	0,37
EUR ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	2.889.						

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR SPAIN 4.6%/09-30.07.2019	2.183.000,00	2.493.891,95	0,35
EUR SPAIN 4.65%/10-30.07.2025	2.323.000,00	3.035.882,24	0,43
EUR SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	1.440.000,00	2.151.799,20	0,30
EUR SPAIN 4.8%/08-31.01.2024	1.980.000,00	2.559.357,90	0,36
EUR SPAIN 4.85%/10-31.10.2020	1.983.000,00	2.389.306,79	0,34
EUR SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	1.766.000,00	2.690.103,65	0,38
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	1.490.000,00	2.105.712,70	0,30
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	1.466.000,00	2.355.803,36	0,33
EUR SPAIN 5.4%/13-31.01.2023	2.670.000,00	3.507.085,05	0,49
EUR SPAIN 5.5%/02-30.07.2017	2.646.000,00	2.808.609,93	0,39
EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021	3.079.000,00	3.867.116,24	0,54
EUR SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	2.204.000,00	3.473.173,62	0,49
EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022	2.795.000,00	3.650.437,70	0,51
EUR SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	1.906.000,00	2.740.932,83	0,38
EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029	2.848.000,00	4.327.849,28	0,61
Anleihen		704.323.556,69	98,79
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		704.323.556,69	98,79
Total des Wertpapierbestandes		704.323.556,69	98,79
Bankguthaben und sonstige		229.615,06	0,03
Andere Nettovermögenswerte		8.397.384,37	1,18
Fondsvermögen		712.950.556,12	100,00



Credit Suisse Index Fund (Lux)
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg

www.credit-suisse.com