

Optinova Global Value Equities

Jahresbericht

zum

30. Juni 2015

Vermögensübersicht zum 30.06.2015

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände	18.361.158,26	100,62
1. Aktien	15.106.644,13	82,78
Australien	541.611,71	2,97
Belgien	426.511,54	2,34
Brasilien	158.309,01	0,87
Bundesrep. Deutschland	584.382,81	3,20
China	731.737,58	4,01
Dänemark	591.385,71	3,24
Finnland	451.564,98	2,47
Frankreich	256.553,28	1,41
Großbritannien	3.164.631,60	17,34
Hongkong	677.063,67	3,71
Japan	3.793.124,71	20,79
Norwegen	805.947,68	4,42
Österreich	529.899,35	2,90
Schweden	802.184,12	4,40
USA	1.591.736,38	8,72
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	18.704,02	0,10
USD	18.704,02	0,10
3. Bankguthaben	3.130.176,19	17,15
4. Sonstige Vermögensgegenstände	105.633,92	0,58
II. Verbindlichkeiten	-112.517,60	-0,62
III. Teilgesellschaftsvermögen	18.248.640,66	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2015	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% am Teilgesellschafts- vermögen
Bestandspositionen							EUR	15.125.348,15	82,88
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.106.644,13	82,78
Aktien							EUR	15.106.644,13	82,78
Orica Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000OR11		STK	36.896	36.896	0	AUD 21,280	541.611,71	2,97
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	364	364	0	DKK 12.120,000	591.385,71	3,24
Delhaize Group S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003562700		STK	5.759	6.084	10.777	EUR 74,060	426.511,54	2,34
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888		STK	15.466	37.861	22.395	EUR 37,785	584.382,81	3,20
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29		STK	17.624	22.914	5.290	EUR 25,370	447.120,88	2,45
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	28.454	33.141	46.374	EUR 15,870	451.564,98	2,47
Vallourec S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120354		STK	14.004	14.954	950	EUR 18,320	256.553,28	1,41
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	14.195	23.021	8.826	EUR 37,330	529.899,35	2,90
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	73.149	73.149	0	GBP 5,165	533.287,67	2,92
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38		STK	57.078	57.078	0	GBP 3,482	280.530,66	1,54
Man Group PLC Reg. Shares DL -,03428571	GB00B83VD954		STK	127.117	127.117	0	GBP 1,569	281.520,10	1,54
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88		STK	53.089	53.089	0	GBP 4,058	304.088,09	1,67
Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25	GB0008754136		STK	23.017	23.017	0	GBP 5,195	168.778,49	0,92
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	268.555	268.555	237.898	GBP 2,299	871.285,68	4,77
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2		STK	946.208	1.036.958	1.443.197	HKD 6,680	731.737,58	4,01
CNOOC Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0883013259		STK	530.708	530.708	0	HKD 11,020	677.063,67	3,71
Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3705200008		STK	30.400	52.514	36.365	JPY 4.270,000	952.096,84	5,22
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005		STK	43.000	55.500	12.500	JPY 2.716,500	856.757,33	4,69
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	30.036	48.054	18.018	JPY 4.433,500	976.716,38	5,35
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008		STK	130.000	130.000	0	JPY 483,300	460.829,01	2,53
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005		STK	40.000	41.000	48.395	JPY 1.863,500	546.725,15	3,00
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	17.299	17.299	27.025	NOK 408,400	805.947,68	4,42
Holmen AB Namn-Aktier B SK 50	SE0000109290		STK	9.112	13.548	4.436	SEK 241,900	238.418,08	1,31
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	54.067	59.827	5.760	SEK 96,400	563.766,04	3,09
Gamestop Corp. (new) Reg. Shares Class A DL -,001	US36467W1099		STK	7.076	2.236	3.897	USD 42,960	272.828,00	1,50
Gerdau S.A. Reg. Pfd Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	US3737371050		STK	73.190	127.343	54.153	USD 2,410	158.309,01	0,87
Joy Global Inc. Registered Shares DL 1,-	US4811651086		STK	6.822	7.332	510	USD 36,200	221.644,59	1,21
Murphy Oil Corp. Registered Shares DL 1	US6267171022		STK	7.323	7.323	0	USD 41,570	273.215,86	1,50
Noble Corp. PLC Registered Shares DL -,01	GB00BFG3KF26		STK	20.128	20.128	16.423	USD 15,390	278.020,03	1,52
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	14.667	36.974	44.563	USD 62,600	824.047,93	4,52
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	18.704,02	0,10
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	18.704,02	0,10
Safeway Inc. Reg.Cont.Val.Rights (Casa Ley)	US786CVR2093		STK	19.592	19.592	0	USD 1,015	17.845,92	0,10
Safeway Inc. Reg.Cont.Val.Rights (PDC)	US786CVR3083		STK	19.592	19.592	0	USD 0,049	858,10	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.125.348,15	82,88
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.130.176,19	17,15
Bankguthaben							EUR	3.130.176,19	17,15
Guthaben bei State Street Bank GmbH München (V)									
Guthaben in Währung des Teilgesellschaftsvermögens							EUR	16.309,75	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.06.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2015	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% am Teilgesellschafts- vermögen
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			GBP	0,19		%	100,000	0,27	0,00
			NOK	1.346,16		%	100,000	153,57	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	0,87		%	100,000	0,60	0,00
			CAD	0,54		%	100,000	0,39	0,00
			JPY	27.807,00		%	100,000	203,95	0,00
			USD	683.570,23		%	100,000	613.507,66	3,36
Guthaben bei Volksbank Hellweg eG (G) Vorzeitig kündbares Termingeld									
			EUR	1.500.000,00		%	100,000	1.500.000,00	8,22
Guthaben bei Maple Bank GmbH Frankfurt Guthaben in Fondswährung									
			EUR	1.000.000,00		%	100,000	1.000.000,00	5,48
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	105.633,92	0,58
Zinsansprüche			EUR	188,56				188,56	0,00
Dividendenansprüche			EUR	86.668,56				86.668,56	0,47
Quellensteueransprüche			EUR	18.776,80				18.776,80	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-112.517,60	-0,62
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-152,18				-152,18	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-23.929,10				-23.929,10	-0,13
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.776,41				-2.776,41	-0,02
Administrationsvergütung			EUR	-74.659,91				-74.659,91	-0,41
Prüfungskosten			EUR	-11.000,00				-11.000,00	-0,06
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	18.248.640,66	100,00 1)
Wert je Aktie							EUR	139,61	
Umlaufende Aktien							STK	130.714	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2015	
AUD	(AUD)	1,4496490	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,3910230	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4599030	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,7084630	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,6378910	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	136,3390730	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	8,7659680	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	9,2450740	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1142000	= 1 EUR (EUR)

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Aisin Seiki Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3102000001	STK	30.200	30.200	
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	7.466	7.466	
Boliden AB Namn-Aktier SK 2	SE0000869646	STK	15.389	38.727	
Cia de Minas Buenaventura S.A. Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N.	US2044481040	STK	28.299	28.299	
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg.Shs NV Pfd(ADR)s 1/RB-01	US2044096012	STK	145.439	145.439	
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	0	8.521	
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	0	15.577	
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001	STK	0	63.117	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	27.452	27.452	
Enasco PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	GB00B4VLR192	STK	12.882	12.882	
Flir Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3024451011	STK	9.342	9.342	
Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien EO 0,30	GRS419003009	STK	0	29.644	
Incitec Pivot Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IPL1	STK	0	163.050	
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	STK	75.830	75.830	
Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.	JP3300600008	STK	26.607	65.332	
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	9.949	9.949	
Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3269600007	STK	0	40.786	
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	0	12.163	
Mattel Inc. Registered Shares DL 1	US5770811025	STK	13.210	13.210	
Metro Inc. Registered Shares o.N.	CA59162N1096	STK	23.383	33.485	
NH Foods Ltd. Registered Shares o.N.	JP3743000006	STK	0	25.339	
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	FI0009005318	STK	12.647	12.647	
Orkla AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	58.163	58.163	
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	DE000LED4000	STK	9.577	9.577	
Paragon Offshore PLC Registered Shares DL -,01	GB00BMTS0J78	STK	5.474	5.474	
Penn West Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	CA7078871059	STK	0	45.195	
PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000003W8	STK	1.518.054	1.518.054	
Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	US71654V1017	STK	97.173	97.173	
PHarol, SGPS S.A. Acções Nom. EO 0,03	PTPTCOAM0009	STK	118.987	118.987	

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	STK	9.651	9.651	
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009	STK	63.700	63.700	
Safeway Inc. Registered Shares DL -,01	US7865142084	STK	19.592	19.592	
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shs(GDRs144A/95)1/2/SW5000	US7960508882	STK	1.051	1.051	
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003	STK	0	47.371	
SSAB AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000171100	STK	42.191	42.191	
Staples Inc. Registered Shares DL-,0006	US8550301027	STK	48.979	48.979	
Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	0	40.069	
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	60.157	60.157	
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	0	71.308	
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044	STK	29.117	29.117	
TNT Express N.V. Aandelen op naam EO -,08	NL0009739424	STK	60.376	60.376	
Toll Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TOL1	STK	0	68.713	
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	17.408	35.006	
Toyo Seikan Group Holdings Ltd Registered Shares o.N.	JP3613400005	STK	18.307	18.307	
Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 15	CH0048265513	STK	21.347	21.347	
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	STK	12.135	12.135	
Xerox Corp. Registered Shares DL 1	US9841211033	STK	0	101.593	
Yamada Denki Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3939000000	STK	0	126.604	
Yamana Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	STK	73.708	73.708	

Andere Wertpapiere

AGL Energy Anrechte	AU0000AGKRA1	STK	10.250	10.250	
Arkema S.A. Anrechte	FR0012317477	STK	3.334	3.334	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

AGL Energy Registered Shares o.N.	AU000000AGK9	STK	0	51.249	
-----------------------------------	--------------	-----	---	--------	--

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.07.2014 bis 30.06.2015**

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller		EUR	5.852,72	0,04
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	553.886,36	4,24
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	2.662,36	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-42.869,01	-0,33
10. Sonstige Erträge		EUR	7.779,20	0,06
Summe der Erträge		EUR	527.311,63	4,03
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-448,83	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-342.874,62	-2,62
- Verwaltungsvergütung	EUR	-342.874,62		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-9.388,08	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-12.959,50	-0,10
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	22.053,81	0,17
- Depotgebühren	EUR	-4.772,86		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	28.227,02		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.400,35		
Summe der Aufwendungen		EUR	-343.617,22	-2,62
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	183.694,41	1,41
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	4.847.982,57	37,09
2. Realisierte Verluste		EUR	-2.517.502,31	-19,26
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	2.330.480,26	17,83
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	2.514.174,67	19,24
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-351.120,99	-2,69
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-435.718,20	-3,33

Jahresbericht

Optinova Global Value Equities



VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-786.839,19	-6,02
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.727.335,48	13,22

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

		2014/2015	
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	18.428.756,18
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-88.306,04
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR	-1.990.196,59
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	15.695,15	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-2.005.891,74	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	171.051,63
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	1.727.335,48
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-351.120,99	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-435.718,20	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	18.248.640,66

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus Vorjahr			
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)			
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt			
2. Vortrag auf neue Rechnung			
III. Gesamtausschüttung			

Vergleichende Übersicht seit Auflage

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Wert je Aktie	
2012/2013 *)	Stück	156.474	EUR	17.179.005,17	EUR	109,79
2013/2014	Stück	144.749	EUR	18.428.756,18	EUR	127,31
2014/2015	Stück	130.714	EUR	18.248.640,66	EUR	139,61

*) Auflagedatum 28.11.2012

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	82,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	139,61
Anteile im Umlauf	STK	130.714

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,99 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Teilgesellschaftsvermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Aus der Verwaltungsvergütung werden

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

keine Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Teilgesellschaftsvermögens gezahlt. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Teilgesellschaftsvermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Teilgesellschaftsvermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlüsse, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden

EUR 0,00

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

EUR 0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt

EUR 102.294,89

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.