

Macquarie MS Equities Pacific Rim

ISIN: AT00000819818 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.01. 2015 – 30.06. 2015

www.allianzinvest.at



Allgemeines zur **Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH**

Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung	29. April 1991
Gesellschafter	Allianz Investmentbank AG
Aufsichtsrat	Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Robert Sikora (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Martin Maier (bis 17.3.2015) Mag. Christian Ramberger Gisela Bartsch, MBA, CRM
Prokuristen	Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Michael Bode
Staatskommissär Staatskommissär-Stellvertreter	Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Allianz Investmentbank AG

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30. Juni 2015

1. Wertpapiere	EUR	%
Aktien:		
AUD	2.887.078,11	4,95
HKD	12.735.615,04	21,84
IDR	1.214.568,71	2,08
JPY	17.625.063,03	30,24
KRW	5.949.615,33	10,20
MYR	480.797,24	0,82
NZD	950.458,23	1,63
PHP	533.786,84	0,92
SGD	1.325.178,86	2,27
THB	635.605,68	1,09
TWD	2.874.727,04	4,93
USD	3.777.740,11	6,48
Neuemissionen:		
Aktien:		
MYR	273.059,19	0,47
Summe Wertpapiere	51.263.293,41	87,92
2. Derivative Produkte		
Optionsscheine:		
USD	2.786.982,04	4,78
Futures:		
HKD	61.496,30	0,11
Summe derivative Produkte	2.848.478,34	4,89
3. Bankguthaben/ -verbindlichkeiten		
Fremdwährungsguthaben	3.933.053,31	6,75
EUR	99.220,77	0,17
Summe Bankguthaben/ -verbindlichkeiten	4.032.274,08	6,92
4. Abgrenzungen		
Anteilige Erträge (aus Wertpapieren) und Aufwendungen	164.887,31	0,27
Fondsvermögen	58.308.933,14	100,00

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 31.12.2014	per 30.06.2015
Fondsvolumen gesamt	41.785.193,64	58.308.933,14
	146,01	169,76
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	151,85	176,55
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil		

Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 23.04.2015
	0,24

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	343.476
Gesamt umlaufende Anteile per 30.06.2015	343.476

Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR:

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
31.12.11	40.683.029,76	109,29	2,99	0,38	372.236	-17,07
31.12.12	41.636.574,63	128,48	4,63	0,22	324.071	17,92
31.12.13	37.454.810,52	122,86	2,61	0,21	304.856	-4,21
31.12.14	41.785.193,64	146,01	4,84	0,24	286.177	19,04
30.06.15	58.308.933,14	169,76	-	-	343.476	-

Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Berechnung des Gesamtrisikos

Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach.

Wertpapierleihe

Derzeit werden keine Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt.

Vermögensaufstellung für den Macquarie MS Equities Pacific Rim per 30. Juni 2015

ISIN		Zugang	Abgang	Stand am 30.06.2015	Tageskurs	Kurswert EUR	Anteil in %
Amtlich notierte Wertpapiere							
Aktien							
Währung: AUD							
AU000000AMP6	AMP LTD	0,00	0,00	93.509,00	5,950000	383.022,54	0,66
AU000000BHP4	BHP BILLITON LTD	25.200,00	0,00	25.200,00	26,950000	467.534,07	0,80
AU000000HSO1	HEALTHSCOPE LTD	0,00	0,00	258.643,00	2,680000	477.187,96	0,82
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP	0,00	-105.997,00	149.290,00	1,820000	187.049,29	0,32
AU000000MPL3	MEDIBANK PVT LTD	48.001,00	0,00	188.331,00	2,010000	260.598,45	0,45
AU000000MYO9	MYOB GROUP LTD	208.442,00	-36.000,00	172.442,00	3,400000	403.623,02	0,69
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	13.690,00	0,00	13.690,00	53,290000	502.230,55	0,86
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	0,00	0,00	22.430,00	13,330000	205.832,23	0,35
	Summe AUD					2.887.078,11	4,95
	Devisenmittelkurs:	1,452600					
Währung: HKD							
BMG0957L1090	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	0,00	0,00	436.000,00	6,240000	315.231,84	0,54
BMG2442N1048	COSCO PACIFIC LTD	166.000,00	0,00	470.000,00	10,440000	568.535,21	0,98
BMG423131256	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	222.000,00	0,00	222.000,00	20,250000	520.879,19	0,89
BMG677491539	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	41.500,00	0,00	41.500,00	40,050000	192.579,31	0,33
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD	0,00	-1.482.000,00	990.000,00	4,920000	564.364,00	0,97
CNE1000002D0	CHINA BLUECHEMICAL LTD	0,00	-398.000,00	622.000,00	2,780000	200.352,24	0,34
CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	6,930000	829.454,49	1,42
CNE1000002Q2	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	0,00	-152.000,00	460.000,00	6,530000	348.040,69	0,60
CNE1000003G1	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	300.000,00	-853.000,00	1.505.000,00	6,100000	1.063.715,15	1,82
CNE1000003W8	PETROCHINA CO LTD	0,00	-434.000,00	430.000,00	8,680000	432.461,24	0,74
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	19.000,00	0,00	53.500,00	102,500000	635.384,56	1,09
CNE100000HD4	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD	467.000,00	0,00	467.000,00	8,390000	453.981,18	0,78
CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	0,00	-2.150.000,00	507.000,00	4,100000	240.852,31	0,41
CNE100000WS1	HUANENG RENEWABLES CORP LTD	412.000,00	0,00	1.258.000,00	3,130000	456.230,15	0,78
CNE100001M79	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	0,00	0,00	75.500,00	27,850000	243.630,22	0,42
CNE100001QS1	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	0,00	-1.383.000,00	515.000,00	4,220000	251.813,31	0,43
CNE100001T98	DALIAN WANDA COMMERCIAL PROPERTIES CO LTD	26.900,00	0,00	65.678,00	60,450000	460.018,43	0,79
HK0000049939	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	168.000,00	0,00	168.000,00	11,900000	231.640,91	0,40
HK0000077468	FAR EAST HORIZON LTD	672.000,00	0,00	672.000,00	7,090000	552.045,04	0,95
HK0144000764	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL CO	0,00	-70.000,00	72.000,00	32,050000	267.374,22	0,46
HK0257001336	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD	0,00	-123.000,00	165.000,00	13,420000	256.563,85	0,44
HK0688002218	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	10.000,00	-58.000,00	246.000,00	27,000000	769.587,28	1,32
HK0941009539	CHINA MOBILE LTD	25.000,00	-32.500,00	80.500,00	99,250000	925.732,27	1,59
HK2380027329	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD	670.000,00	-276.000,00	394.000,00	5,710000	260.670,17	0,45
KYG216771363	CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	0,00	0,00	174.000,00	13,700000	276.203,27	0,47
KYG3472Y1017	FIH MOBILE LTD	567.000,00	0,00	567.000,00	4,640000	304.831,65	0,52
KYG3774X1088	GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	958.000,00	0,00	958.000,00	1,690000	187.590,67	0,32
KYG525681477	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	0,00	-290.000,00	538.000,00	4,490000	279.890,15	0,48
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	15.600,00	0,00	15.600,00	153,100000	276.731,63	0,47
KYG960071028	WH GROUP LTD	208.500,00	0,00	599.000,00	5,320000	369.230,41	0,63
	Summe HKD					12.735.615,04	21,84
	Devisenmittelkurs:	8,630600					
Währung: IDR							
ID1000061302	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	365.600,00	-182.800,00	182.800,00	20.875,000000	256.649,36	0,44
ID1000068604	GUDANG GARAM TBK PT	67.100,00	-67.100,00	67.100,00	43.800,000000	197.666,99	0,34
ID1000108509	INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK PT	373.200,00	-186.600,00	186.600,00	13.225,000000	165.975,83	0,28
ID1000113707	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK PT	5.190.000,00	-3.102.700,00	2.087.300,00	1.185,000000	166.356,87	0,29
ID1000132707	BLUE BIRD TBK PT	1.290.000,00	-928.200,00	797.800,00	7.975,000000	427.919,66	0,73
	Summe IDR					1.214.568,71	2,08
	Devisenmittelkurs:	14.868,340000					
Währung: JPY							
JP3046400002	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP	0,00	0,00	536,00	83.100,000000	325.572,69	0,56
JP3046410001	JAPAN RENTAL HOUSING INVESTMENTS INC	764,00	0,00	764,00	85.900,000000	479.698,85	0,82
JP3118000003	ASICS CORP	0,00	0,00	12.800,00	3.175,000000	297.054,30	0,51
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	39.100,00	0,00	39.100,00	1.618,500000	462.563,77	0,79
JP3160950006	AVEX GROUP HOLDINGS INC	0,00	0,00	17.000,00	2.178,000000	270.638,11	0,46
JP3188200004	OTSUKA CORP	7.400,00	0,00	14.000,00	5.700,000000	583.290,69	1,00
JP3200450009	ORIX CORP	62.700,00	0,00	62.700,00	1.832,500000	839.834,44	1,44
JP3224200000	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD	22.000,00	0,00	117.000,00	567,000000	484.898,76	0,83
JP3266400005	KUBOTA CORP	41.000,00	0,00	41.000,00	1.934,500000	579.741,97	0,99
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	48.300,00	0,00	48.300,00	1.951,000000	688.789,56	1,18
JP3435750009	M3 INC	0,00	-39.100,00	17.100,00	2.424,000000	302.977,85	0,52
JP3436100006	SOFTBANK CORP	3.600,00	-5.400,00	12.000,00	7.245,000000	635.479,86	1,09

JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC	92.400,00	0,00	286.900,00	674,400000	1.414.263,28	2,43
JP3532800004	TSUKUI CORP	30.800,00	0,00	63.400,00	945,000000	437.928,50	0,75
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	1.800,00	-5.100,00	11.400,00	8.151,000000	679.200,35	1,16
JP3649800004	NAGOYA RAILROAD CO LTD	0,00	0,00	153.000,00	457,000000	511.081,06	0,88
JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	0,00	-5.300,00	27.300,00	4.200,000000	838.096,63	1,44
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	9.800,00	-7.000,00	9.800,00	4.382,000000	313.892,25	0,54
JP3788600009	HITACHI LTD	0,00	-24.000,00	74.000,00	807,700000	436.881,80	0,75
JP3802400006	FANUC CORP	0,00	-1.600,00	1.800,00	25.005,000000	328.989,10	0,56
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	0,00	0,00	15.700,00	4.377,500000	502.351,80	0,86
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	16.600,00	0,00	16.600,00	4.543,500000	551.290,84	0,95
JP3866800000	PANASONIC CORP	8.600,00	0,00	38.400,00	1.709,000000	479.684,23	0,82
JP3869010003	MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD	17.100,00	0,00	17.100,00	5.600,000000	699.948,83	1,20
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	55.000,00	0,00	331.000,00	565,500000	1.368.178,49	2,35
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	23.000,00	0,00	55.000,00	3.417,500000	1.373.894,45	2,36
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	0,00	0,00	46.000,00	740,800000	249.081,20	0,43
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	0,00	0,00	43.000,00	1.586,000000	498.486,95	0,85
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	153.100,00	0,00	153.100,00	885,800000	991.272,42	1,70
	Summe JPY					17.625.063,03	30,24
	Devisenmittelkurs:	136,810000					
Währung: KRW							
KR7000210005	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	11.982,00	-7.988,00	3.994,00	76.800,000000	245.454,20	0,42
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO	3.478,00	-3.478,00	1.739,00	134.500,000000	187.164,31	0,32
KR7005490008	POSCO	10.951,00	-9.898,00	4.028,00	224.000,000000	722.002,43	1,24
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1.671,00	-1.382,00	289,00	1.281.000,000000	296.243,04	0,51
KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.285,00	-1.950,00	975,00	988.000,000000	770.837,33	1,32
KR7015760002	KOREA ELECTRIC POWER CORP	32.088,00	-32.088,00	16.044,00	44.800,000000	575.164,20	0,99
KR7017670001	SK TELECOM CO LTD	6.273,00	-4.182,00	2.091,00	247.000,000000	413.287,40	0,71
KR7035420009	NAVER CORP	910,00	0,00	910,00	651.000,000000	474.049,35	0,81
KR7047810007	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	13.458,00	-13.458,00	6.729,00	78.800,000000	424.304,78	0,73
KR7051910008	LG CHEM LTD	6.908,00	-5.686,00	2.843,00	271.500,000000	617.657,72	1,06
KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP INC	58.195,00	-44.044,00	22.022,00	29.200,000000	514.565,65	0,88
KR7094840006	SUPREMA INC	24.724,00	-24.724,00	12.362,00	23.550,000000	232.959,72	0,40
KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC	39.728,00	-32.236,00	16.118,00	36.900,000000	475.925,20	0,82
	Summe KRW					5.949.615,33	10,20
	Devisenmittelkurs:	1.249,680000					
Währung: MYR							
MYL522500007	IHH HEALTHCARE BHD	364.600,00	-182.300,00	182.300,00	5,580000	241.795,58	0,41
MYL534700009	TENAGA NASIONAL BHD	181.400,00	-168.700,00	79.800,00	12,600000	239.001,66	0,41
	Summe MYR					480.797,24	0,82
	Devisenmittelkurs:	4,207000					
Währung: NZD							
NZAI0001S2	AIR NEW ZEALAND LTD	0,00	-71.825,00	278.691,00	2,525000	432.563,78	0,74
NZSKCE0001S2	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP LTD	203.505,00	0,00	203.505,00	4,140000	517.894,45	0,89
	Summe NZD					950.458,23	1,63
	Devisenmittelkurs:	1,626800					
Währung: PHP							
PHY000271056	ABS-CBN HOLDINGS CORP	196.290,00	-307.200,00	196.290,00	62,800000	245.064,95	0,42
PHY603051020	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	6.180.000,00	-3.090.000,00	3.090.000,00	4,700000	288.721,89	0,50
	Summe PHP					533.786,84	0,92
	Devisenmittelkurs:	50,301000					
Währung: SGD							
SG0569007446	SUPER GROUP LTD/SINGAPORE	396.600,00	-210.300,00	186.300,00	1,095000	135.854,08	0,23
SG1AF6000009	KEPPEL DC REIT	410.400,00	-165.000,00	734.400,00	1,050000	513.532,23	0,88
SG1F60858221	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	0,00	0,00	104.000,00	3,290000	227.863,61	0,39
SG1N89910219	SINGAPORE POST LTD	149.000,00	0,00	354.000,00	1,900000	447.922,21	0,77
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	0,00	0,00	1,00	10,100000	6,73	0,00
	Summe SGD					1.325.178,86	2,27
	Devisenmittelkurs:	1,501600					
Währung: THB							
TH0201010R12	INTOUCH HOLDINGS PCL	0,00	0,00	115.500,00	77,500000	237.843,76	0,41
TH0221A10Z14	BTS GROUP HOLDINGS PCL	0,00	0,00	1.040.500,00	10,100000	279.236,08	0,48
TH0278A10Z16	DYNASTY CERAMIC PCL	1.205.600,00	0,00	1.205.600,00	3,700000	118.525,84	0,20
	Summe THB					635.605,68	1,09
	Devisenmittelkurs:	37,635000					
Währung: TWD							
TW0001702009	NAMCHOW CHEMICAL INDUSTRIAL CO LTD	150.000,00	-150.000,00	150.000,00	67,000000	293.003,77	0,50
TW0002311008	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	226.000,00	-226.000,00	226.000,00	41,500000	273.441,03	0,47
TW0002317005	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	406.000,00	-203.000,00	203.000,00	96,900000	573.491,47	0,98
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	61.500,00	-276.500,00	61.500,00	138,500000	248.331,63	0,43
TW0002385002	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	103.400,00	-103.400,00	103.400,00	82,000000	247.196,06	0,42
TW0002449006	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	483.000,00	-483.000,00	483.000,00	27,200000	383.021,52	0,66
TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	414.000,00	-414.000,00	414.000,00	23,950000	289.076,64	0,50
TW0003702007	WPG HOLDINGS LTD	301.000,00	-301.000,00	301.000,00	38,100000	334.347,91	0,57
TW0009933002	CTCI CORP	161.000,00	-161.000,00	161.000,00	49,600000	232.817,01	0,40
	Summe TWD					2.874.727,04	4,93
	Devisenmittelkurs:	34,299900					

Währung: USD							
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	19.646,00	0,00	19.646,00	81,070000	1.430.612,79	2,45
US0567521085	BAIDU INC	4.134,00	0,00	4.134,00	200,500000	744.513,60	1,28
US45104G1040	ICICI BANK LTD	89.621,00	0,00	125.906,00	10,190000	1.152.413,67	1,98
US4567881085	INFOSYS LTD	47.403,00	-15.801,00	31.602,00	15,860000	450.200,05	0,77
	Summe USD					3.777.740,11	6,48
	Devisenmittelkurs: 1,113300						
Neuemissionen							
Aktien							
Währung: MYR							
MYL5264OO006	MALAKOFF CORP BHD	1.276.400,00	-638.200,00	638.200,00	1,800000	273.059,19	0,47
	Summe MYR					273.059,19	0,47
	Devisenmittelkurs: 4,207000						
Gesamtsumme Wertpapiere						51.263.293,41	87,92
Derivative Produkte							
Optionsscheine							
Währung: USD							
GB00B3BVWP18	HDFC BANK LTD	0,00	-10.663,00	903,00	16,532000	13.409,14	0,02
GB00B3BVWP18	HDFC BANK LTD	0,00	0,00	10.206,00	16,532000	151.554,47	0,26
GB00B3BVWP18	HDFC BANK LTD	0,00	0,00	3.329,00	16,532000	49.434,13	0,08
GB00B3BVWP18	HDFC BANK LTD	0,00	0,00	6.515,00	16,532000	96.744,79	0,17
GB00B4ZH8Y34	SKS MICROFINANCE LTD	35.590,00	0,00	35.590,00	7,299300	233.344,18	0,40
GB00B4ZH8Y34	SKS MICROFINANCE LTD	13.892,00	0,00	13.892,00	7,299300	91.082,25	0,16
GB00B5M93R71	HINDALCO INDUSTRIES LTD	0,00	-95.650,00	34.374,00	1,766000	54.526,61	0,09
GB00B5M93R71	HINDALCO INDUSTRIES LTD	0,00	0,00	19.257,00	1,766000	30.546,90	0,05
GB00B5M93R71	HINDALCO INDUSTRIES LTD	0,00	0,00	46.674,00	1,766000	74.037,80	0,13
GB00B5M93R71	HINDALCO INDUSTRIES LTD	56.560,00	0,00	56.560,00	1,766000	89.719,72	0,15
GB00B5M93R71	HINDALCO INDUSTRIES LTD	57.451,00	0,00	57.451,00	1,766000	91.133,08	0,16
GB00B8RBL971	LARSEN & TOUBRO LTD	12.766,00	0,00	12.766,00	28,014000	321.231,22	0,55
GB00BB96LM49	JUST DIAL LTD	18.990,00	0,00	18.990,00	19,608000	334.461,44	0,57
GB00BB96LM49	JUST DIAL LTD	8.016,00	0,00	8.016,00	19,608000	141.181,82	0,24
GB00BSJCQX75	STATE BANK OF INDIA	0,00	0,00	51.594,00	4,062000	188.246,49	0,32
GB00BSJCQX75	STATE BANK OF INDIA	48.711,00	0,00	48.711,00	4,062000	177.727,55	0,30
GB00BVYV1R98	VOLTAS LTD	55.385,00	0,00	55.385,00	5,147000	256.055,50	0,44
GB00BW5X736	HINDUSTAN ZINC LTD	104.200,00	0,00	104.200,00	2,650000	248.028,38	0,43
GB00BY9D0R41	INOX WIND LTD	24.300,00	0,00	24.300,00	6,621000	144.516,57	0,25
	Summe USD					2.786.982,04	4,78
	Devisenmittelkurs: 1,113300						
Summe Optionsscheine						2.786.982,04	4,78
Futures		Kontrakte	Units		Einstandskurs	Initial Margin	Anteil in %
Währung: HKD							
QOXAV00HIN57	HANG SENG IDX FUT JUL15	5,00	50,00		27.037,599800	61.496,30	0,11
	Summe HKD					61.496,30	0,11
	Devisenmittelkurs: 8,630600						
Summe Futures						61.496,30	0,11
Gesamtsumme Derivative Produkte						2.848.478,34	4,89
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden:							
Währung: AUD							
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	0,00	-103.033,00				
AU000000S320	SOUTH32 LTD	25.200,00	-25.200,00				
Währung: HKD							
BMG684371393	PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	0,00	-609.000,00				
CNE1000001Y8	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY CO LTD	0,00	-1.120.000,00				
CNE100000296	BYD CO LTD	0,00	-57.500,00				
CNE100000569	GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD	0,00	-219.200,00				
CNE100001QR3	QINHUANGDAO PORT CO LTD	0,00	-485.500,00				
HK0020000177	WHEELLOCK & CO LTD	0,00	-54.000,00				
HK0165000859	CHINA EVERBRIGHT LTD	0,00	-214.000,00				
KYG190211071	CAR INC	0,00	-177.000,00				
KYG211501005	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	316.000,00	-316.000,00				
KYG371091086	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD	0,00	-517.000,00				
KYG652921076	NIRVANA ASIA LTD	0,00	-647.600,00				
Währung: IDR							
ID1000106800	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	0,00	-220.500,00				
ID1000115207	MULTIPOLAR TBK PT	7.879.200,00	-7.879.200,00				
ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	398.900,00	-398.900,00				
ID1000122609	BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE TBK PT	11.291.000,00	-11.291.000,00				
ID1000129000	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	0,00	-1.205.300,00				
ID1000129208	SILAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK PT	253.000,00	-253.000,00				
ID1000133804	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TBK PT	74.754,00	-74.754,00				
Währung: JPY							
JP3154750008	WEST HOLDINGS CORP	0,00	-19.000,00				

JP3271400008	CREDIT SAISON CO LTD	17.300,00	-31.300,00
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	0,00	-28.000,00
JP3592200004	TOSHIBA CORP	19.000,00	-152.000,00
JP3814800003	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	9.800,00	-9.800,00
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	0,00	-14.800,00
	Währung: KRW		
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD	0,00	-1.065,00
	Währung: NZD		
NZFBUE0001S0	FLETCHER BUILDING LTD	0,00	-16.700,00
	Währung: SGD		
SG1E34851329	RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	89.000,00	-89.000,00
SG1T57930854	YANLORD LAND GROUP LTD	542.200,00	-542.200,00
	Währung: THB		
TH6066010013	CARABAO GROUP PCL	140.400,00	-443.000,00
	Währung: TWD		
TW0002360005	CHROMA ATE INC	0,00	-108.000,00
TW0002393006	EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD	0,00	-118.000,00
TW0002454006	MEDIATEK INC	0,00	-18.000,00
TW0006176001	RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP	0,00	-65.000,00
	Währung: USD		
CH0267790712	UBS AG 26.01.16	117.000,00	-117.000,00
CNE100000924	TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORP	197.200,00	-197.200,00
GB00B3BVWP18	HDFC BANK LTD	0,00	-6.925,00
GB00B3KRXM49	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	0,00	-4.829,00
GB00B4JS1K95	BHARTI AIRTEL LTD	0,00	-26.096,00
GB00B768VR04	INFOSYS LTD	0,00	-10.156,00
GB00BGSHG403	EICHER MOTORS LTD	802,00	-802,00
GB00BJ0XGC58	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	0,00	-39.936,00
GB00BJ7BB616	ASIAN PAINTS LTD	18.881,00	-18.881,00
GB00BNFXC196	HAVELLS INDIA LTD	49.107,00	-49.107,00