ComStage

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg N° B 140.772

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016

COMMERZBANK

Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Inhaltsverzeichnis

Management und Verwaltung 23

Statistische Angaben 25

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 42

Konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 42

ComStage DAX® TR UCITS ETF

- Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 43
- Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 43
- Veränderung der Anzahl der Anteile 43
- Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 44
- Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 44
- Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 45

ComStage EURO STOXX 50® NR UCITS ETF

- Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 46
- Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 46
- Veränderung der Anzahl der Anteile 46
- Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 47
- Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 48

ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 NR UCITS ETF

- Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 49
- Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 49
- Veränderung der Anzahl der Anteile 49
- Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 50
- Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 50
- Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 51

ComStage STOXX® Europe 600 NR UCITS ETF

- Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 52
- Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 52
- Veränderung der Anzahl der Anteile 52
- Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 53
- Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 53
- Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 54

ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF

- Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 55
- Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 55
- Veränderung der Anzahl der Anteile 55
- Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 56
- Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 56
- Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 57

Inhaltsverzeichnis

ComStage STOXX® Europe 600 Banks NR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 58

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 58

Veränderung der Anzahl der Anteile 58

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 59

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 59

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 60

ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 61

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 61

Veränderung der Anzahl der Anteile 61

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 62

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 62

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 63

ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 64

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 64

Veränderung der Anzahl der Anteile 64

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 65

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 65

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 66

ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 67

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 67

Veränderung der Anzahl der Anteile 67

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 68

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 68

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 69

ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 70

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 70

Veränderung der Anzahl der Anteile 70

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 71

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 71

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 72

Inhaltsverzeichnis

ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage NR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 73

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 73

Veränderung der Anzahl der Anteile 73

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 74

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 74

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 75

ComStage STOXX® Europe 600 Health Care NR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 76

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 76

Veränderung der Anzahl der Anteile 76

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 77

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 77

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 78

ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 79

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 79

Veränderung der Anzahl der Anteile 79

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 80

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 80

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 81

ComStage STOXX® Europe 600 Insurance NR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 82

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 82

Veränderung der Anzahl der Anteile 82

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 83

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 83

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 84

ComStage STOXX® Europe 600 Media NR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 85

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 85

Veränderung der Anzahl der Anteile 85

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 86

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 86

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 87

Inhaltsverzeichnis

ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 88

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 88

Veränderung der Anzahl der Anteile 88

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 89

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 89

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 90

ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 91

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 91

Veränderung der Anzahl der Anteile 91

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 92

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 92

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 93

ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 94

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 94

Veränderung der Anzahl der Anteile 94

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 95

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 95

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 96

ComStage STOXX® Europe 600 Retail NR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 97

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 97

Veränderung der Anzahl der Anteile 97

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 98

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 98

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 99

ComStage STOXX® Europe 600 Technology NR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 100

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 100

Veränderung der Anzahl der Anteile 100

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 101

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 101

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 102

Inhaltsverzeichnis

ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 103

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 103

Veränderung der Anzahl der Anteile 103

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 104

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 104

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 105

ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 106

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 106

Veränderung der Anzahl der Anteile 106

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 107

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 107

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 108

ComStage STOXX® Europe 600 Utilities NR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 109

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 109

Veränderung der Anzahl der Anteile 109

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 110

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 110

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 111

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 112

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 112

Veränderung der Anzahl der Anteile 112

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 113

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 113

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 114

ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 115

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 115

Veränderung der Anzahl der Anteile 115

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 116

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 116

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 117

Inhaltsverzeichnis

ComStage Nikkei 225® UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 118

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 118

Veränderung der Anzahl der Anteile 118

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 119

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 119

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 120

ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 121

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 121

Veränderung der Anzahl der Anteile 121

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 122

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 122

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 123

ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 124

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 124

Veränderung der Anzahl der Anteile 124

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 125

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 125

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 126

ComStage CAC 40® UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 127

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 127

Veränderung der Anzahl der Anteile 127

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 128

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 128

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 129

ComStage CAC 40® Short GR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 130

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 130

Veränderung der Anzahl der Anteile 130

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 131

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 131

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 132

Inhaltsverzeichnis

ComStage CAC 40® Leverage UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 133

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 133

Veränderung der Anzahl der Anteile 133

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 134

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 134

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 135

ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 136

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 136

Veränderung der Anzahl der Anteile 136

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 137

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 137

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 138

ComStage MSCI World TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 139

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 139

Veränderung der Anzahl der Anteile 139

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 140

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 140

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 141

ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 142

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 142

Veränderung der Anzahl der Anteile 142

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 143

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 143

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 144

ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 145

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 145

Veränderung der Anzahl der Anteile 145

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 146

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 146

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 147

Inhaltsverzeichnis

ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 148

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 148

Veränderung der Anzahl der Anteile 148

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 149

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 149

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 150

ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 151

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 151

Veränderung der Anzahl der Anteile 151

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 152

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 152

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 153

ComStage MSCI Pacific ex. Japan TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 154

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 154

Veränderung der Anzahl der Anteile 154

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 155

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 155

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 156

ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 157

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 157

Veränderung der Anzahl der Anteile 157

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 158

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 158

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 159

ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 160

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 160

Veränderung der Anzahl der Anteile 160

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 161

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 161

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 162

Inhaltsverzeichnis

ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 163

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 163

Veränderung der Anzahl der Anteile 163

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 164

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 164

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 165

ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 166

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 166

Veränderung der Anzahl der Anteile 166

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 167

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 167

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 168

ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 169

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 169

Veränderung der Anzahl der Anteile 169

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 170

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 170

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 171

ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 172

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 172

Veränderung der Anzahl der Anteile 172

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 173

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 173

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 174

ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 175

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 175

Veränderung der Anzahl der Anteile 175

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 176

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 176

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 177

Inhaltsverzeichnis

ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 178

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 178

Veränderung der Anzahl der Anteile 178

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 179

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 179

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 180

ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 181

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 181

Veränderung der Anzahl der Anteile 181

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 182

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 182

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 183

ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 184

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 184

Veränderung der Anzahl der Anteile 184

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 185

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 185

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 186

ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 187

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 187

Veränderung der Anzahl der Anteile 187

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 188

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 188

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 189

ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM Net TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 190

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 190

Veränderung der Anzahl der Anteile 190

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 191

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 191

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 192

Inhaltsverzeichnis

ComStage TOPIX® UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 193

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 193

Veränderung der Anzahl der Anteile 193

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 194

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 194

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 195

ComStage EURO STOXX 50® Daily Short GR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 196

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 196

Veränderung der Anzahl der Anteile 196

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 197

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 197

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 198

ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 199

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 199

Veränderung der Anzahl der Anteile 199

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 200

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 200

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 201

ComStage ATX® UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 202

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 202

Veränderung der Anzahl der Anteile 202

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 203

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 203

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 204

ComStage PSI 20® UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 205

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 205

Veränderung der Anzahl der Anteile 205

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 206

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 206

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 207

Inhaltsverzeichnis

ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 208

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 208

Veränderung der Anzahl der Anteile 208

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 209

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 209

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 210

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 211

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 211

Veränderung der Anzahl der Anteile 211

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 212

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 212

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 213

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 214

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 214

Veränderung der Anzahl der Anteile 214

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 215

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 215

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 216

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 217

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 217

Veränderung der Anzahl der Anteile 217

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 218

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 218

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 219

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 220

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 220

Veränderung der Anzahl der Anteile 220

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 221

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 221

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 222

Inhaltsverzeichnis

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 223

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 223

Veränderung der Anzahl der Anteile 223

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 224

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 224

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 225

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 226

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 226

Veränderung der Anzahl der Anteile 226

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 227

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 227

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 228

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 229

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 229

Veränderung der Anzahl der Anteile 229

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 230

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 230

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 231

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 232

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 232

Veränderung der Anzahl der Anteile 232

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 233

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 233

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 234

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 235

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 235

Veränderung der Anzahl der Anteile 235

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 236

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 236

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 237

Inhaltsverzeichnis

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 238

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 238

Veränderung der Anzahl der Anteile 238

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 239

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 239

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 240

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 241

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 241

Veränderung der Anzahl der Anteile 241

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 242

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 242

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 243

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 244

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 244

Veränderung der Anzahl der Anteile 244

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 245

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 245

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 246

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 247

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 247

Veränderung der Anzahl der Anteile 247

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 248

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 248

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 249

ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 250

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 250

Veränderung der Anzahl der Anteile 250

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 251

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 251

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 252

Inhaltsverzeichnis

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 253

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 253

Veränderung der Anzahl der Anteile 253

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 254

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 254

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 255

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 256

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 256

Veränderung der Anzahl der Anteile 256

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 257

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 257

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 258

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 259

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 259

Veränderung der Anzahl der Anteile 259

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 260

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 260

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 261

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 262

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 262

Veränderung der Anzahl der Anteile 262

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 263

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 263

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 264

ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 265

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 265

Veränderung der Anzahl der Anteile 265

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 266

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 266

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 267

Inhaltsverzeichnis

ComStage HSI UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 268

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 268

Veränderung der Anzahl der Anteile 268

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 269

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 269

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 270

ComStage HSCEI UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 271

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 271

Veränderung der Anzahl der Anteile 271

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 272

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 272

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 273

ComStage S&P 500 UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 274

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 274

Veränderung der Anzahl der Anteile 274

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 275

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 275

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 276

ComStage FR DAX® UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 277

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 277

Veränderung der Anzahl der Anteile 277

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 278

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 278

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 279

ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 280

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 280

Veränderung der Anzahl der Anteile 280

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 281

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 281

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 282

Inhaltsverzeichnis

ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 283

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 283

Veränderung der Anzahl der Anteile 283

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 284

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 284

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 285

ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 286

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 286

Veränderung der Anzahl der Anteile 286

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 287

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 287

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 288

ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 289

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 289

Veränderung der Anzahl der Anteile 289

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 290

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 290

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 291

ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 292

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 292

Veränderung der Anzahl der Anteile 292

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 293

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 293

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 294

ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 295

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 295

Veränderung der Anzahl der Anteile 295

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 296

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 296

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 297

Inhaltsverzeichnis

ComStage DivDAX® TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 298

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 298

Veränderung der Anzahl der Anteile 298

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 299

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 299

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 300

ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 301

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 301

Veränderung der Anzahl der Anteile 301

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 302

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 302

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 303

ComStage SDAX® TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 304

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 304

Veränderung der Anzahl der Anteile 304

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 305

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 305

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 306

ComStage SPI® TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 307

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 307

Veränderung der Anzahl der Anteile 307

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 308

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 308

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 309

ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 310

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 310

Veränderung der Anzahl der Anteile 310

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 311

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 311

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 312

Inhaltsverzeichnis

ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 313

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 313

Veränderung der Anzahl der Anteile 313

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 314

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 314

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 315

ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 316

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 316

Veränderung der Anzahl der Anteile 316

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 317

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 317

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 318

ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 319

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 319

Veränderung der Anzahl der Anteile 319

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 320

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 320

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 321

ComStage FTSE China A50 UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 322

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 322

Veränderung der Anzahl der Anteile 322

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 323

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 323

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 324

ComStage MSCI World with EM Exposure Net UCITS ETF*

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 325

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 325

Veränderung der Anzahl der Anteile 325

ComStage MDAX® TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 326

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 326

Veränderung der Anzahl der Anteile 326

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 327

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 327

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 328

*Der Teilfonds wurde mit Wirkung vom 23. Dezember 2016 liquidiert.

Inhaltsverzeichnis

ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 329

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 329

Veränderung der Anzahl der Anteile 329

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 330

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 330

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 331

ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 332

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 332

Veränderung der Anzahl der Anteile 332

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 333

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 333

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 334

ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 335

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 335

Veränderung der Anzahl der Anteile 335

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 336

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 336

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 337

ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 338

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 338

Veränderung der Anzahl der Anteile 338

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 339

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 339

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 340

ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 341

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 341

Veränderung der Anzahl der Anteile 341

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 342

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 342

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 343

Inhaltsverzeichnis

ComStage ShortMDAX TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 344

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 344

Veränderung der Anzahl der Anteile 344

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 345

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 345

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 346

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 347

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 347

Veränderung der Anzahl der Anteile 347

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 348

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 348

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 349

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 350

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 350

Veränderung der Anzahl der Anteile 350

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 351

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 351

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 352

ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 353

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 353

Veränderung der Anzahl der Anteile 353

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 354

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 354

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 355

Comstage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 356

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 356

Veränderung der Anzahl der Anteile 356

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 357

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 357

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 358

Inhaltsverzeichnis

ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TR UCITS ETF

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016 359

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016 359

Veränderung der Anzahl der Anteile 359

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016 360

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016 360

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands 361

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 362

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) und Portfolio Turnover Rate (PTR) zum 31. Dezember 2016 (ungeprüft) 375

Tracking Error zum 31. Dezember 2016 (ungeprüft) 378

Vergütungspolitik zum 31. Dezember 2016 (ungeprüft) 381

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) 382

Management und Verwaltung

Gesellschaftssitz

25, rue Edward Steichen
L-2540 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Mathias Turra, Vorsitzender des Verwaltungsrats
Commerz Funds Solutions S.A., 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Hermann Berger
Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D-60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Peter Corner
Commerzbank AG, London Branch, 30 Gresham Street, London EC2P 2XY, Vereinigtes Königreich

Thomas Meyer zu Drewer
Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D-60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Verwaltungsgesellschaft

Commerz Funds Solutions S.A.
25, rue Edward Steichen
L-2540 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Thomas Timmermann, Vorsitzender des Verwaltungsrats
Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D-60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Hermann Berger
Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D-60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Peter Corner
Commerzbank AG, London Branch, 30 Gresham Street, London EC2P 2XY, Vereinigtes Königreich

Thomas Meyer zu Drewer
Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D-60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Andreas Neumann
Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D-60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Mathias Turra
Commerz Funds Solutions S.A., 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Roberto Vila
Commerzbank AG, London Branch, 30 Gresham Street, London EC2P 2XY, Vereinigtes Königreich

Anlageverwalter der Teilfonds
Der oder die Anlageverwalter eines Teilfonds sind im jeweiligen Anhang des Teilfonds benannt.

Depotbank und Zahlstelle

BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Register- und Transferstelle der Gesellschaft

BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsstelle

BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Market Maker, Vertriebsstelle und Rückkaufgesellschaft

Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserplatz
D-60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Statistische Angaben

		31. Dezember 2016	30. Juni 2016	30. Juni 2015
ComStage DAX® TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	722.308.720,73	696.951.046,29	501.585.473,85
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	112,86	95,21	108,37
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		6.400.000,00	7.320.000,00	4.628.500,00
ComStage EURO STOXX 50® NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	267.957.897,38	248.720.628,06	286.835.354,74
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	66,99	58,04	67,14
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		4.000.000,00	4.285.000,00	4.272.500,00
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	57.845.624,07	51.960.524,63	53.585.205,99
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	41,62	35,54	36,66
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		1.390.000,00	1.461.875,00	1.461.875,00
ComStage STOXX® Europe 600 NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	212.188.229,12	187.718.701,84	164.807.541,10
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	72,07	65,34	73,35
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		2.944.000,00	2.872.800,00	2.246.800,00
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	16.964.578,60	18.952.350,12	26.619.448,59
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	90,72	70,96	99,66
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		187.000,00	267.100,00	267.100,00
ComStage STOXX® Europe 600 Banks NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	16.536.316,18	42.489.912,87	69.156.942,64
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	38,55	28,16	45,83
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		429.000,00	1.509.000,00	1.509.000,00
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	22.039.119,85	14.650.624,79	18.289.545,54

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2016	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	80,73	58,72	73,30
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		273.000,00	249.500,00	249.500,00
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	15.423.819,65	13.377.578,46	15.788.079,39
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	165,85	143,84	169,76
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		93.000,00	93.000,00	93.000,00
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	9.794.562,56	8.431.372,70	6.605.740,68
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	81,28	69,97	71,41
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		120.500,00	120.500,00	92.500,00
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	5.334.868,79	6.901.971,34	6.017.612,56
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	88,91	78,88	91,87
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		60.000,00	87.500,00	65.500,00
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	45.147.050,79	54.879.203,72	40.916.511,08
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	110,25	115,17	106,14
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		409.500,00	476.500,00	385.500,00
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	71.106.892,11	74.833.274,53	66.388.189,50
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	119,21	125,45	129,16
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		596.500,00	596.500,00	514.000,00
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	5.852.708,07	8.881.051,08	9.520.880,96
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	82,43	72,20	77,41

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2016	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		71.000,00	123.000,00	123.000,00
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	8.891.397,30	10.273.962,14	12.122.323,42
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	54,22	44,38	52,36
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		164.000,00	231.500,00	231.500,00
ComStage STOXX® Europe 600 Media NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	7.699.612,72	7.249.149,24	8.225.177,52
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	53,10	49,99	56,73
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		145.000,00	145.000,00	145.000,00
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	29.053.307,39	26.359.758,05	23.442.893,71
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	77,27	67,59	68,55
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		376.000,00	390.000,00	342.000,00
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	15.893.129,98	20.945.461,22	11.047.188,91
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	144,09	142,20	132,62
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		110.300,00	147.300,00	83.300,00
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	16.876.047,08	24.418.038,25	24.627.929,02
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	28,03	28,17	28,41
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		602.000,00	866.800,00	866.800,00
ComStage STOXX® Europe 600 Retail NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	5.432.448,15	7.495.608,79	6.875.825,10
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	60,36	55,73	66,43
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		90.000,00	134.500,00	103.500,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2016	30. Juni 2016	30. Juni 2015
ComStage STOXX® Europe 600 Technology NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	6.658.887,28	8.837.455,02	9.211.419,49
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	53,70	46,76	48,74
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		124.000,00	189.000,00	189.000,00
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	4.263.679,33	77.897.629,07	33.668.776,59
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	71,06	72,45	84,77
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		60.000,00	1.075.200,00	397.200,00
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	4.700.607,67	9.122.757,91	10.332.822,11
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	42,73	38,66	43,78
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		110.000,00	236.000,00	236.000,00
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities NR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	7.451.242,88	14.510.619,45	14.590.621,41
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	74,51	78,65	79,08
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		100.000,00	184.500,00	184.500,00
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	65.396.512,76	72.049.705,22	74.931.294,92
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	225,51	202,79	196,00
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		290.000,00	355.300,00	382.300,00
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	226.496.840,95	206.998.240,89	165.753.421,16
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	50,56	45,74	45,16
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		4.480.000,00	4.525.500,00	3.670.500,00
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	JPY	5.488.774.423,00	6.104.766.978,00	6.295.746.126,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2016	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	JPY	2.067,34	1.676,67	2.151,66
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		2.655.000,00	3.641.000,00	2.926.000,00
ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	58.650.101,32	80.613.968,01	73.963.591,21
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	102,54	102,80	103,13
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		572.000,00	784.200,00	717.200,00
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	18.850.872,69	35.381.083,61	190.232.325,54
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	100,81	100,69	100,52
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		187.000,00	351.400,00	1.892.400,00
ComStage CAC 40® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	9.061.511,06	13.977.596,76	13.459.314,93
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	60,41	52,45	57,40
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		150.000,00	266.500,00	234.500,00
ComStage CAC 40® Short GR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	2.888.965,37	3.391.436,93	3.373.402,81
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	26,03	30,55	30,39
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		111.000,00	111.000,00	111.000,00
ComStage CAC 40® Leverage UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	4.221.731,40	4.977.310,00	6.355.465,22
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	14,87	11,31	14,44
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		284.000,00	440.000,00	440.000,00
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	621.239.941,29	341.351.620,53	375.450.390,17
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	91,35	87,98	103,60

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2016	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		6.801.000,00	3.880.000,00	3.624.100,00
ComStage MSCI World TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	992.007.894,00	739.625.069,23	633.588.488,27
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	48,02	44,96	46,22
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		20.660.000,00	16.449.100,00	13.708.100,00
ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	15.307.024,03	24.486.309,52	57.616.694,38
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	54,28	51,76	58,31
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		282.000,00	473.100,00	988.100,00
ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	8.131.635,77	7.447.905,75	8.447.488,30
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	26,94	24,68	27,99
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		301.800,00	301.800,00	301.800,00
ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	125.590.769,80	95.929.514,82	309.499.263,53
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	61,88	57,58	56,45
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		2.029.600,00	1.666.100,00	5.483.100,00
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	105.617.219,77	96.741.004,51	67.287.986,13
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	50,70	47,34	51,65
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		2.083.000,00	2.043.700,00	1.302.700,00
ComStage MSCI Pacific ex. Japan TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	15.704.774,90	20.560.293,56	22.002.448,95
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	49,86	47,48	50,81
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		315.000,00	433.000,00	433.000,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2016	30. Juni 2016	30. Juni 2015
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	11.415.492,36	13.749.218,37	15.027.830,73
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	36,82	30,15	32,96
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		310.000,00	456.000,00	456.000,00
ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	11.376.742,46	10.503.969,18	11.555.454,35
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	51,20	47,27	52,00
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		222.200,00	222.200,00	222.200,00
ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	14.667.763,97	10.988.178,33	11.227.694,18
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	144,51	112,70	115,16
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		101.500,00	97.500,00	97.500,00
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	9.103.795,73	18.467.086,91	20.377.452,15
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	22,76	20,89	23,05
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		400.000,00	884.000,00	884.000,00
ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	196.678.030,35	615.529.721,67	551.803.330,20
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	58,02	53,96	52,55
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		3.390.000,00	11.406.100,00	10.501.100,00
ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	30.828.435,06	28.714.286,59	23.827.193,47
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	169,76	158,12	153,13
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		181.600,00	181.600,00	155.600,00
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	36.044.700,58	38.431.344,89	38.874.061,86

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2016	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	170,42	158,15	159,98
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		211.500,00	243.000,00	243.000,00
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	80.246.704,09	68.677.877,69	71.717.718,92
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	40,23	35,36	36,92
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		1.994.500,00	1.942.500,00	1.942.500,00
ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	8.080.582,48	7.704.638,76	8.712.414,47
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	91,62	87,35	98,78
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		88.200,00	88.200,00	88.200,00
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	15.825.261,83	15.119.206,91	16.750.624,33
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	92,06	87,95	97,44
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		171.900,00	171.900,00	171.900,00
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	46.323.401,73	43.687.922,14	42.420.243,24
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	38,98	36,76	39,89
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		1.188.436,00	1.188.436,00	1.063.436,00
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM Net TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	CHF	36.874.208,91	45.247.363,81	65.915.920,90
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	CHF	102,43	94,40	103,43
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		360.000,00	479.300,00	637.300,00
ComStage TOPIX® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	JPY	1.043.683.229,00	2.849.193.821,00	2.940.085.677,00
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	JPY	1.643,60	1.343,96	1.734,56

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2016	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		635.000,00	2.120.000,00	1.695.000,00
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short GR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	41.984.129,07	17.796.666,82	10.000.102,91
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	16,37	19,30	18,25
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		2.565.000,00	922.000,00	548.000,00
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	15.659.405,84	14.847.699,60	15.627.635,84
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	27,14	20,56	29,65
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		577.000,00	722.000,00	527.000,00
ComStage ATX® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	12.268.694,22	14.458.685,47	16.360.269,52
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	30,67	24,40	27,61
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		400.000,00	592.500,00	592.500,00
ComStage PSI 20® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	39.352.829,31	64.536.027,87	88.983.415,29
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	5,44	5,18	6,26
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		7.238.000,00	12.468.500,00	14.218.500,00
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	7.333.101,37	16.074.136,62	25.482.917,06
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	4,19	3,82	6,05
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		1.748.800,00	4.208.800,00	4.208.800,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	111.173.225,81	114.108.190,67	219.399.840,30
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	160,42	163,07	150,93
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		693.000,00	699.758,00	1.453.658,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2016	30. Juni 2016	30. Juni 2015
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	8.378.599,00	14.406.640,67	44.540.289,84
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	103,44	103,64	103,82
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		81.000,00	139.000,00	429.000,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	50.315.587,68	100.233.646,29	90.924.337,99
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	132,93	132,94	131,56
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		378.500,00	754.000,00	691.150,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	13.822.041,52	50.713.680,03	368.047.010,03
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	147,36	147,83	143,04
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		93.800,00	343.050,00	2.573.050,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	10.576.521,97	51.742.563,87	361.044.559,36
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	166,56	168,27	157,83
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		63.500,00	307.500,00	2.287.500,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	16.271.203,63	23.704.429,48	55.533.332,02
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	173,10	176,11	159,76
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		94.000,00	134.600,00	347.600,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	10.086.865,83	15.439.232,79	37.690.879,27
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	178,18	184,66	161,34
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		56.611,00	83.611,00	233.611,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	7.402.407,55	20.273.291,28	16.356.488,73

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2016	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	200,14	218,03	175,90
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		36.986,00	92.986,00	92.986,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	29.209.366,25	34.635.860,42	48.722.684,21
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	204,98	227,87	177,28
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		142.500,00	152.000,00	274.837,00
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	6.019.434,02	6.032.160,05	6.039.741,77
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	102,90	103,11	103,24
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		58.500,00	58.500,00	58.500,00
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	4.545.876,90	8.192.142,89	8.103.013,50
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	113,65	113,78	112,54
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		40.000,00	72.000,00	72.000,00
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	12.518.376,43	46.447.559,94	44.097.286,27
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	145,56	147,59	138,37
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		86.000,00	314.700,00	318.700,00
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	5.493.861,96	27.695.900,74	99.485.627,70
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	196,21	211,42	174,23
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		28.000,00	131.000,00	571.000,00
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	12.554.103,29	17.656.357,88	16.814.761,66
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	135,35	135,04	128,60

Statistische Angaben

		31. Dezember 2016	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		92.750,00	130.750,00	130.750,00
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	8.019.300,69	9.752.512,40	7.506.004,85
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	200,48	203,18	197,53
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		40.000,00	48.000,00	38.000,00
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	8.063.190,17	25.885.597,20	21.497.489,87
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	201,58	202,71	199,61
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		40.000,00	127.700,00	107.700,00
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	5.913.575,52	5.965.466,65	5.749.324,47
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	231,90	233,94	225,46
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		25.500,00	25.500,00	25.500,00
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	4.299.770,02	9.334.153,04	8.750.989,08
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	263,79	268,22	251,47
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		16.300,00	34.800,00	34.800,00
ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	GBP	4.024.226,83	12.883.133,34	6.559.257,15
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	GBP	57,49	51,53	49,69
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		70.000,00	250.000,00	132.000,00
ComStage HSI UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	HKD	171.749.797,77	197.744.183,55	241.818.118,00
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	HKD	252,57	237,33	290,23
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		680.000,00	833.200,00	833.200,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2016	30. Juni 2016	30. Juni 2015
ComStage HSCEI UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	HKD	181.754.126,14	258.616.333,46	224.302.407,53
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	HKD	106,91	98,89	143,11
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		1.700.000,00	2.615.300,00	1.567.300,00
ComStage S&P 500 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	118.811.918,32	117.866.000,61	105.469.019,30
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	247,01	229,65	221,76
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		481.000,00	513.235,00	475.600,00
ComStage FR DAX® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	122.150.925,41	106.608.666,15	71.495.558,56
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteiklasse I D	EUR	55,78	48,30	56,11
Anzahl der Anteile				
Anteiklasse I D		2.190.000,00	2.207.300,00	1.274.300,00
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	33.457.809,39	39.138.247,81	28.414.930,87
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteiklasse I D	EUR	33,03	29,69	35,16
Anzahl der Anteile				
Anteiklasse I D		1.013.000,00	1.318.450,00	808.250,00
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	216.918.202,87	278.067.138,75	167.546.418,97
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	18,34	24,86	15,06
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		11.828.000,00	11.187.100,00	11.122.100,00
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	16.950.408,76	32.339.604,09	19.675.973,09
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	159,16	161,29	145,75
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		106.500,00	200.500,00	135.000,00
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	4.573.716,29	13.497.418,78	5.686.880,96

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2016	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	247,23	253,47	206,80
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		18.500,00	53.250,00	27.500,00
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	793.114.016,29	771.145.102,24	478.162.213,16
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	61,01	60,69	68,02
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		13.000.000,00	12.707.000,00	7.030.000,00
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	71.377.876,10	62.722.566,19	59.613.842,69
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	36,36	35,88	45,04
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		1.963.000,00	1.748.000,00	1.323.700,00
ComStage DivDAX® TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	50.476.188,14	44.512.095,02	45.412.118,11
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	29,01	24,18	27,72
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		1.740.000,00	1.841.100,00	1.638.100,00
ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	48.446.026,51	48.686.650,32	60.330.391,06
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	25,50	30,77	29,40
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		1.900.000,00	1.582.300,00	2.052.300,00
ComStage SDAX® TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	70.414.684,99	83.733.631,88	36.016.622,60
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	91,09	84,43	83,22
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		773.000,00	991.800,00	432.800,00
ComStage SPI® TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	CHF	14.462.585,38	15.969.830,75	16.669.314,88
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	CHF	84,58	81,90	85,48

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2016	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		171.000,00	195.000,00	195.000,00
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	153.829.122,87	143.000.878,18	61.563.799,54
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	37,20	35,68	40,67
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		4.135.000,00	4.008.300,00	1.513.800,00
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	43.044.368,62	35.147.513,93	23.333.029,40
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	25,62	22,01	24,38
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		1.680.000,00	1.597.250,00	957.250,00
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	39.746.268,51	13.168.941,17	10.658.864,27
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	57,19	53,23	72,32
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		695.000,00	247.390,00	147.390,00
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	10.437.104,16	9.995.131,65	10.658.586,66
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	130,46	124,94	133,23
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		80.000,00	80.000,00	80.000,00
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	16.338.529,97	15.970.901,58	23.441.760,87
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	114,66	112,08	164,50
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		142.500,00	142.500,00	142.500,00
ComStage MSCI World with EM Exposure Net UCITS ETF*				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	-	4.200.129,56	4.488.181,80
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	-	21,65	23,14
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		-	194.000,00	194.000,00

* Der Teilfonds wurde mit Wirkung vom 23. Dezember 2016 liquidiert.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2016	30. Juni 2016	30. Juni 2015
ComStage MDAX® TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	114.243.553,20	70.432.979,60	24.506.904,67
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	21,87	19,61	19,51
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		5.223.000,00	3.592.500,00	1.256.000,00
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	4.910.955,42	6.762.736,80	9.043.611,41
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	15,30	12,50	16,72
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		321.000,00	541.000,00	541.000,00
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	9.414.086,11	5.561.774,97	5.428.631,61
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	37,66	35,31	34,47
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		250.000,00	157.500,00	157.500,00
ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	6.784.530,15	16.474.499,88	22.194.476,44
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	90,46	75,92	102,28
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		75.000,00	217.000,00	217.000,00
ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	6.295.744,03	16.247.905,67	21.120.496,46
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	18,30	15,55	20,21
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		344.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	16.751.297,82	25.313.867,19	29.516.067,84
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	10,58	7,59	10,54
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		1.584.000,00	3.334.000,00	2.800.000,00
ComStage ShortMDAX TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	8.928.542,78	30.618.736,83	33.119.328,21

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2016	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	26,73	30,41	32,89
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		334.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	8.964.695,95	23.163.548,68	-
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	99,61	105,29	-
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		90.000,00	220.000,00	-
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	16.510.344,74	20.853.850,50	-
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	100,06	94,79	-
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		165.000,00	220.000,00	-
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	5.135.049,51	19.048.431,90	-
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	96,89	86,58	-
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		53.000,00	220.000,00	-
Comstage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	4.901.556,58	16.325.677,23	-
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	92,48	74,21	-
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		53.000,00	220.000,00	-
ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	16.408.305,54	23.856.313,54	-
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilsklasse I	EUR	60,32	58,19	-
Anzahl der Anteile				
Anteilsklasse I		272.000,00	410.000,00	-

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Konsolidiert

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		6.580.306.005,84
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	262.135.992,60
Wertpapierbestand zum Marktwert		6.842.441.998,44
Bankguthaben		923.853,98
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		119.438,62
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	9.483.603,27
Sonstige Forderungen		260.838,44
Vermögen insgesamt		**6.853.229.732,75**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		81.860,65
Pauschalgebühr	6.2	1.261.399,04
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	95.156.883,35
Verbindlichkeiten insgesamt		**96.500.143,04**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**6.756.729.589,71**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		244.149,53
Bankzinsen		0,01
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	8	470.998,65
Erträge insgesamt		**715.148,19**
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	8.445.834,74
Bankzinsen		1.768,57
Aufwendungen insgesamt		**8.447.603,31**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(7.732.455,12)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	327.279.541,57
Fremdwährungsgeschäften		(1.060,11)
Swaps	2.2	(428.866.889,85)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(109.320.863,51)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	663.257.188,79
Swaps	2.2, 7	(145.682.335,81)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**408.253.989,47**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.154.111.403,53
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.893.453.138,13)
Ausschüttungen	11	(4.103.467,83)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		6.942.966.769,17
Umrechnungsdifferenz		148.954.033,50
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**6.756.729.589,71**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage DAX® TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		713.825.173,96
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	8.494.607,87
Wertpapierbestand zum Marktwert		722.319.781,83
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		119.438,62
Vermögen insgesamt		**722.439.220,45**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		76.128,87
Pauschalgebühr	6.2	48.595,35
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	5.775,50
Verbindlichkeiten insgesamt		**130.499,72**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**722.308.720,73**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	289.055,22
Aufwendungen insgesamt		**289.055,22**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(289.055,22)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	72.548.870,26
Swaps	2.2	6.426.360,47
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**78.686.175,51**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	44.140.008,37
Swaps	2.2, 7	780.739,56
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**123.606.923,44**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(98.249.249,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		696.951.046,29
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**722.308.720,73**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	7.320.000	-	(920.000)	6.400.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage DAX® TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
142.709	ADIDAS AG	EUR	21.427.756,35	2,97
350.172	ALLIANZ SE	EUR	54.977.004,00	7,61
707.597	BASF SE	EUR	62.487.891,07	8,65
637.082	BAYER AG	EUR	63.153.938,66	8,74
248.585	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	22.061.918,75	3,05
75.734	BEIERSDORF AG	EUR	6.104.160,40	0,85
814.306	COMMERZBANK AG	EUR	5.900.461,28	0,82
83.206	CONTINENTAL AG	EUR	15.284.942,20	2,12
767.828	DAIMLER AG	EUR	54.300.796,16	7,52
1.062.275	DEUTSCHE BANK AG	EUR	18.324.243,75	2,54
128.079	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	9.931.245,66	1,37
361.178	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	4.431.654,06	0,61
716.707	DEUTSCHE POST AG	EUR	22.386.343,15	3,10
2.436.410	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	39.847.485,55	5,52
1.504.112	E.ON AG	EUR	10.077.550,40	1,40
163.192	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	13.128.796,40	1,82
309.931	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	23.015.476,06	3,19
113.850	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	10.090.525,50	1,40
134.416	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	15.222.612,00	2,11
868.051	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	14.331.522,01	1,98
143.018	LINDE AG	EUR	22.325.109,80	3,09
99.568	MERCK KGAA	EUR	9.872.167,20	1,37
121.111	MUNICH RE	EUR	21.757.591,15	3,01
176.272	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	6.453.317,92	0,89
380.659	RWE AG	EUR	4.497.486,09	0,62
745.417	SAP AG	EUR	61.727.981,77	8,55
621.188	SIEMENS AG	EUR	72.554.758,40	10,03
335.589	THYSSENKRUPP AG	EUR	7.597.734,96	1,05
140.973	VOLKSWAGEN AG	EUR	18.798.749,55	2,60
331.615	VONOVIA SE	EUR	10.248.561,58	1,42
			722.319.781,83	**100,00**
			722.319.781,83	**100,00**
Wertpapierbestand insgesamt			**722.319.781,83**	**100,00**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realiserter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) DAX INDEX 28/04/2017	EUR	721.937.989,00	(5.775,50)
			(5.775,50)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(5.775,50)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**722.319.781,83**	**100,00**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(5.775,50)**	**-**
Bankguthaben	**(76.128,87)**	**(0,01)**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**70.843,27**	**0,01**
Nettovermögen insgesamt	**722.308.720,73**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage DAX® TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,00
	100,00	**100,00**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	100,00
	100,00	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EURO STOXX 50® NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		263.652.408,81
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	4.181.112,83
Wertpapierbestand zum Marktwert		267.833.521,64
Bankguthaben		11.085,09
Sonstige Forderungen		130.360,11
Vermögen insgesamt		**267.974.966,84**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	17.069,46
Verbindlichkeiten insgesamt		**17.069,46**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**267.957.897,38**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		130.360,11
Erträge insgesamt		**130.360,11**
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	343.506,89
Aufwendungen insgesamt		**343.506,89**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(213.146,78)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	24.378.362,50
Swaps	2.2	(14.962.365,96)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**9.202.849,76**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	18.595.791,22
Swaps	2.2, 7	8.500.821,44
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**36.299.462,42**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		7.582.483,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(24.644.676,10)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		248.720.628,06
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**267.957.897,38**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	4.285.000	122.000	(407.000)	4.000.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EURO STOXX 50® NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Belgien			
87.217	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	8.769.669,35	3,27
			8.769.669,35	**3,27**
	Deutschland			
23.443	ADIDAS AG	EUR	3.519.966,45	1,31
55.179	ALLIANZ SE	EUR	8.663.103,00	3,23
110.900	BASF SE	EUR	9.793.579,00	3,65
99.848	BAYER AG	EUR	9.897.932,24	3,70
38.713	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	3.435.778,75	1,28
120.339	DAIMLER AG	EUR	8.510.374,08	3,18
166.537	DEUTSCHE BANK AG	EUR	2.872.763,25	1,07
115.783	DEUTSCHE POST AG	EUR	3.616.482,01	1,35
384.110	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	6.282.119,05	2,34
241.606	E.ON AG	EUR	1.618.760,20	0,60
48.572	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	3.606.956,72	1,35
19.446	MUNICH RE	EUR	3.493.473,90	1,30
119.363	SAP AG	EUR	9.884.450,03	3,69
102.631	SIEMENS AG	EUR	11.987.300,80	4,48
22.104	VOLKSWAGEN AG	EUR	2.947.568,40	1,10
			90.130.607,88	**33,63**
	Finnland			
704.621	NOKIA OYJ	EUR	3.232.801,15	1,21
			3.232.801,15	**1,21**
	Frankreich			
46.947	AIR LIQUIDE SA	EUR	4.959.950,55	1,85
251.232	AXA SA	EUR	6.025.799,52	2,25
135.030	BNP PARIBAS SA	EUR	8.176.066,50	3,05
26.334	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	2.826.954,90	1,05
197.714	GAZ DE FRANCE	EUR	2.396.293,68	0,89
73.809	GROUPE DANONE	EUR	4.443.301,80	1,66
29.483	LOREAL SA	EUR	5.112.352,20	1,91
32.777	LVMH SA	EUR	5.945.747,80	2,22
241.754	ORANGE SA	EUR	3.489.718,99	1,30
42.604	SAFRAN SA	EUR	2.914.965,68	1,09
62.737	SAINT GOBAIN	EUR	2.776.425,94	1,04
141.740	SANOFI	EUR	10.899.806,00	4,07
71.446	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4.723.295,06	1,76
97.518	SOCIETE GENERALE SA	EUR	4.558.478,91	1,70
305.293	TOTAL	EUR	14.873.874,96	5,54
11.995	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	2.719.866,25	1,02
67.349	VINCI SA	EUR	4.357.480,30	1,63
123.254	VIVENDI SA	EUR	2.225.350,97	0,83
			93.425.730,01	**34,86**
	Irland			
100.430	CRH PLC	EUR	3.309.670,65	1,24
			3.309.670,65	**1,24**
	Italien			
937.850	ENEL SPA	EUR	3.927.715,80	1,47
306.722	ENI SPA	EUR	4.744.989,34	1,77
1.736.074	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	4.211.715,52	1,57
			12.884.420,66	**4,81**
	Niederlande			
68.668	AIRBUS GROUP	EUR	4.315.097,12	1,61
44.719	ASML HOLDING NV	EUR	4.769.281,35	1,78
468.275	ING GROEP NV	EUR	6.260.836,75	2,34
154.707	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	3.098.781,21	1,16
114.521	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	3.321.109,00	1,24
189.939	UNILEVER NV	EUR	7.429.463,99	2,77
			29.194.569,42	**10,90**
	Spanien			
1.760.711	BANCO SANTANDER SA	EUR	8.731.365,85	3,25
792.871	BBVA S.A.	EUR	5.085.474,59	1,90
693.431	IBERDROLA SA	EUR	4.322.848,85	1,61
126.893	INDITEX SA	EUR	4.115.139,99	1,54
525.082	TELEFONICA SA	EUR	4.631.223,24	1,73
			26.886.052,52	**10,03**
			267.833.521,64	**99,95**
	Wertpapierbestand insgesamt		**267.833.521,64**	**99,95**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**267.833.521,64**	**99,95**
Bankguthaben	**11.085,09**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**113.290,65**	**0,05**
Nettovermögen insgesamt	**267.957.897,38**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EURO STOXX 50® NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,95
	100,00	**99,95**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	34,89	34,86
Deutschland	33,65	33,63
Niederlande	10,90	10,90
Spanien	10,04	10,03
Italien	4,81	4,81
Belgien	3,27	3,27
Sonstige	2,44	2,45
	100,00	**99,95**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		56.912.388,89
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	916.981,06
Wertpapierbestand zum Marktwert		57.829.369,95
Bankguthaben		6.289,34
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	229,53
Sonstige Forderungen		21.626,27
Vermögen insgesamt		**57.857.515,09**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	11.891,02
Verbindlichkeiten insgesamt		**11.891,02**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**57.845.624,07**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		21.626,27
Erträge insgesamt		**21.626,27**
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	111.150,27
Aufwendungen insgesamt		**111.150,27**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(89.524,00)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	4.929.957,05
Swaps	2.2	(258.316,64)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**4.582.116,41**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	3.943.449,70
Swaps	2.2, 7	328.869,27
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**8.854.435,38**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.969.335,94)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		51.960.524,63
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**57.845.624,07**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	1.461.875	-	(71.875)	1.390.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Belgien			
63.622	PROXIMUS	EUR	1.740.697,92	3,01
			1.740.697,92	**3,01**
	Deutschland			
14.145	ALLIANZ SE	EUR	2.220.765,00	3,84
28.574	BASF SE	EUR	2.523.369,94	4,36
30.346	DAIMLER AG	EUR	2.146.069,12	3,71
85.973	DEUTSCHE POST AG	EUR	2.685.366,66	4,64
12.205	HANNOVER RUECK SE	EUR	1.254.674,00	2,17
9.397	MUNICH RE	EUR	1.688.171,05	2,92
17.379	SIEMENS AG	EUR	2.029.867,20	3,51
			14.548.282,97	**25,15**
	Finnland			
240.058	FORTUM OYJ	EUR	3.497.645,06	6,04
65.277	KESKO OYJ-B SHS	EUR	3.099.351,96	5,36
83.623	METSO OYJ	EUR	2.266.183,30	3,92
30.034	WARTSILA OYJ ABP	EUR	1.281.851,12	2,22
			10.145.031,44	**17,54**
	Frankreich			
93.245	AXA SA	EUR	2.236.481,33	3,87
40.793	BNP PARIBAS SA	EUR	2.470.016,15	4,26
5.440	KERING	EUR	1.160.352,00	2,01
83.413	ORANGE SA	EUR	1.204.066,66	2,08
52.904	SCOR SE	EUR	1.736.838,32	3,00
62.122	SOCIETE GENERALE SA	EUR	2.903.892,89	5,01
50.647	TOTAL	EUR	2.467.521,84	4,27
6.234	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	1.413.559,50	2,44
15.886	VINCI SA	EUR	1.027.824,20	1,78
97.884	VIVENDI SA	EUR	1.767.295,62	3,06
			18.387.848,51	**31,78**
	Italien			
57.615	ATLANTIA SPA	EUR	1.282.509,90	2,22
372.252	SNAM SPA	EUR	1.456.994,33	2,52
			2.739.504,23	**4,74**
	Niederlande			
64.829	BOSKALIS WESTMINSTER	EUR	2.138.708,71	3,70
47.993	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	961.299,79	1,66
33.179	UNILEVER NV	EUR	1.297.796,59	2,24
27.165	WOLTERS KLUWER NV	EUR	935.019,30	1,62
			5.332.824,39	**9,22**
	Portugal			
814.110	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	2.356.034,34	4,07
			2.356.034,34	**4,07**
	Spanien			
520.094	BANCO SANTANDER SA	EUR	2.579.146,15	4,46
			2.579.146,15	**4,46**
			57.829.369,95	**99,97**
Wertpapierbestand insgesamt			**57.829.369,95**	**99,97**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) EURO STOXX® Select Dividend 30 NR 28/04/2017	EUR	57.382.679,00	229,53
			229,53
Swap-Kontrakte insgesamt			**229,53**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**57.829.369,95**	**99,97**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**229,53**	**-**
Bankguthaben	**6.289,34**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**9.735,25**	**0,02**
Nettovermögen insgesamt	**57.845.624,07**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,97
	100,00	**99,97**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	31,80	31,78
Deutschland	25,16	25,15
Finnland	17,54	17,54
Niederlande	9,22	9,22
Italien	4,74	4,74
Spanien	4,46	4,46
Portugal	4,07	4,07
Belgien	3,01	3,01
	100,00	**99,97**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		199.632.718,99
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	14.283.302,21
Wertpapierbestand zum Marktwert		213.916.021,20
Bankguthaben		1.218,97
Vermögen insgesamt		**213.917.240,17**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	34.044,30
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.694.966,75
Verbindlichkeiten insgesamt		**1.729.011,05**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**212.188.229,12**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	200.754,33
Aufwendungen insgesamt		**200.754,33**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(200.754,33)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	7.302.036,38
Swaps	2.2	(9.330.333,10)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(2.229.051,05)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	24.373.485,96
Swaps	2.2, 7	(2.773.990,25)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**19.370.444,66**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		13.064.318,10
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(7.965.235,48)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		187.718.701,84
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**212.188.229,12**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	2.872.800	189.000	(117.800)	2.944.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
57.963	ADIDAS AG	EUR	8.703.144,45	4,10
60.401	ALLIANZ SE	EUR	9.482.957,00	4,47
101.201	BASF SE	EUR	8.937.060,31	4,21
90.530	BAYER AG	EUR	8.974.238,90	4,23
97.193	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	8.625.878,75	4,07
116.120	BEIERSDORF AG	EUR	9.359.272,00	4,41
48.632	CONTINENTAL AG	EUR	8.933.698,40	4,21
186.959	DAIMLER AG	EUR	13.221.740,48	6,23
413.104	DEUTSCHE BANK AG	EUR	7.126.044,00	3,36
79.629	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	6.174.432,66	2,91
565.306	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	6.936.304,62	3,27
273.608	DEUTSCHE POST AG	EUR	8.546.145,88	4,03
544.042	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	8.897.806,91	4,19
1.297.277	E.ON AG	EUR	8.691.755,90	4,10
94.806	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	7.627.142,70	3,59
44.600	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	3.311.996,00	1,56
71.870	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	6.369.838,10	3,00
73.917	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	8.371.100,25	3,95
53.260	LINDE AG	EUR	8.313.886,00	3,92
83.734	MERCK KGAA	EUR	8.302.226,10	3,91
80.959	MUNICH RE	EUR	14.544.284,35	6,84
93.758	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	3.432.480,38	1,62
513.234	RWE AG	EUR	6.063.859,71	2,86
74.613	SAP AG	EUR	6.178.702,53	2,91
81.252	VOLKSWAGEN AG	EUR	10.834.954,20	5,11
257.404	VONOVIA SE	EUR	7.955.070,62	3,75
			213.916.021,20	**100,81**
			213.916.021,20	**100,81**
Wertpapierbestand insgesamt			**213.916.021,20**	**100,81**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 NR 28/04/2017	EUR	199.391.433,00	(1.694.966,75)
			(1.694.966,75)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(1.694.966,75)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**213.916.021,20**	**100,81**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(1.694.966,75)**	**(0,80)**
Bankguthaben	**1.218,97**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(34.044,30)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**212.188.229,12**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,81
	100,00	**100,81**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	100,81
	100,00	**100,81**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		16.242.061,31
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	863.379,43
Wertpapierbestand zum Marktwert		17.105.440,74
Bankguthaben		1.482,45
Vermögen insgesamt		**17.106.923,19**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	2.916,34
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	139.428,25
Verbindlichkeiten insgesamt		**142.344,59**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**16.964.578,60**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	23.318,60
Aufwendungen insgesamt		**23.318,60**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(23.318,60)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	816.626,19
Swaps	2.2	(800.079,12)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(6.771,53)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	2.107.901,60
Swaps	2.2, 7	2.262.212,74
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**4.363.342,81**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		3.655.769,67
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(10.006.884,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		18.952.350,12
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**16.964.578,60**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	267.100	39.900	(120.000)	187.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
4.635	ADIDAS AG	EUR	695.945,25	4,10
4.830	ALLIANZ SE	EUR	758.310,00	4,47
8.092	BASF SE	EUR	714.604,52	4,21
7.239	BAYER AG	EUR	717.602,07	4,23
7.772	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	689.765,00	4,07
9.285	BEIERSDORF AG	EUR	748.371,00	4,41
3.889	CONTINENTAL AG	EUR	714.409,30	4,21
14.950	DAIMLER AG	EUR	1.057.264,00	6,23
33.033	DEUTSCHE BANK AG	EUR	569.819,25	3,36
6.367	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	493.697,18	2,91
45.203	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	554.640,81	3,27
21.878	DEUTSCHE POST AG	EUR	683.359,33	4,03
43.503	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	711.491,57	4,19
103.733	E.ON AG	EUR	695.011,10	4,10
7.581	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	609.891,45	3,60
3.566	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	264.811,16	1,56
5.747	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	509.356,61	3,00
5.911	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	669.420,75	3,95
4.259	LINDE AG	EUR	664.829,90	3,92
6.696	MERCK KGAA	EUR	663.908,40	3,91
6.474	MUNICH RE	EUR	1.163.054,10	6,85
7.497	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	274.465,17	1,62
41.039	RWE AG	EUR	484.875,79	2,86
5.966	SAP AG	EUR	494.044,46	2,91
6.497	VOLKSWAGEN AG	EUR	866.374,95	5,11
20.583	VONOVIA SE	EUR	636.117,62	3,75
			17.105.440,74	**100,83**
			17.105.440,74	**100,83**
Wertpapierbestand insgesamt			**17.105.440,74**	**100,83**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts NR 28/04/2017	EUR	17.133.829,00	(139.428,25)
			(139.428,25)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(139.428,25)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**17.105.440,74**	**100,83**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(139.428,25)**	**(0,82)**
Bankguthaben	**1.482,45**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(2.916,34)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**16.964.578,60**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,83
	100,00	**100,83**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	100,83
	100,00	**100,83**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Banks NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		15.371.944,91
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.023.499,35
Wertpapierbestand zum Marktwert		16.395.444,26
Bankguthaben		232,96
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	144.005,08
Vermögen insgesamt		**16.539.682,30**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	3.366,12
Verbindlichkeiten insgesamt		**3.366,12**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**16.536.316,18**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	31.117,03
Aufwendungen insgesamt		**31.117,03**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(31.117,03)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	684.676,14
Swaps	2.2	(5.473.320,97)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(4.819.761,86)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	4.090.978,21
Swaps	2.2, 7	8.858.488,96
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**8.129.705,31**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(34.083.302,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		42.489.912,87
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**16.536.316,18**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	1.509.000	-	(1.080.000)	429.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Banks NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
4.443	ADIDAS AG	EUR	667.116,45	4,03
4.629	ALLIANZ SE	EUR	726.753,00	4,40
7.757	BASF SE	EUR	685.020,67	4,14
6.939	BAYER AG	EUR	687.863,07	4,16
7.449	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	661.098,75	4,00
8.900	BEIERSDORF AG	EUR	717.340,00	4,34
3.727	CONTINENTAL AG	EUR	684.649,90	4,14
14.329	DAIMLER AG	EUR	1.013.346,88	6,14
31.662	DEUTSCHE BANK AG	EUR	546.169,50	3,30
6.103	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	473.226,62	2,86
43.328	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	531.634,56	3,21
20.971	DEUTSCHE POST AG	EUR	655.029,19	3,96
41.698	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	681.970,79	4,12
99.430	E.ON AG	EUR	666.181,00	4,03
7.266	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	584.549,70	3,53
3.418	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	253.820,68	1,53
5.508	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	488.174,04	2,95
5.665	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	641.561,25	3,88
4.082	LINDE AG	EUR	637.200,20	3,85
6.418	MERCK KGAA	EUR	636.344,70	3,85
6.205	MUNICH RE	EUR	1.114.728,25	6,75
7.186	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	263.079,46	1,59
39.337	RWE AG	EUR	464.766,66	2,81
5.719	SAP AG	EUR	473.590,39	2,86
6.228	VOLKSWAGEN AG	EUR	830.503,80	5,03
19.729	VONOVIA SE	EUR	609.724,75	3,69
			16.395.444,26	**99,15**
			16.395.444,26	**99,15**
Wertpapierbestand insgesamt			**16.395.444,26**	**99,15**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Banks NR 28/04/2017	EUR	15.360.378,00	144.005,08
			144.005,08
Swap-Kontrakte insgesamt			**144.005,08**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**16.395.444,26**	**99,15**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**144.005,08**	**0,87**
Bankguthaben	**232,96**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(3.366,12)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**16.536.316,18**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Banks NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,15
	100,00	**99,15**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	99,15
	100,00	**99,15**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		21.466.190,20
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.410.980,65
Wertpapierbestand zum Marktwert		22.877.170,85
Bankguthaben		1.883,22
Vermögen insgesamt		**22.879.054,07**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	4.340,14
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	835.594,08
Verbindlichkeiten insgesamt		**839.934,22**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**22.039.119,85**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	21.846,38
Aufwendungen insgesamt		**21.846,38**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(21.846,38)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	495.091,24
Swaps	2.2	4.640.497,75
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**5.113.742,61**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	2.174.802,39
Swaps	2.2, 7	(1.835.702,64)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**5.452.842,36**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.935.652,70
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		14.650.624,79
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**22.039.119,85**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	249.500	23.500	-	273.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
6.199	ADIDAS AG	EUR	930.779,85	4,22
6.460	ALLIANZ SE	EUR	1.014.220,00	4,60
10.823	BASF SE	EUR	955.779,13	4,34
9.682	BAYER AG	EUR	959.776,66	4,35
10.394	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	922.467,50	4,19
12.418	BEIERSDORF AG	EUR	1.000.890,80	4,54
5.201	CONTINENTAL AG	EUR	955.423,70	4,34
19.994	DAIMLER AG	EUR	1.413.975,68	6,41
44.179	DEUTSCHE BANK AG	EUR	762.087,75	3,46
8.516	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	660.330,64	3,00
60.457	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	741.807,39	3,37
29.261	DEUTSCHE POST AG	EUR	913.967,34	4,15
58.182	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	951.566,61	4,32
138.737	E.ON AG	EUR	929.537,90	4,22
10.139	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	815.682,55	3,70
4.770	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	354.220,20	1,61
7.686	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	681.210,18	3,09
7.905	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	895.241,25	4,06
5.696	LINDE AG	EUR	889.145,60	4,03
8.955	MERCK KGAA	EUR	887.888,25	4,03
8.658	MUNICH RE	EUR	1.555.409,70	7,05
10.027	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	367.088,47	1,67
54.888	RWE AG	EUR	648.501,72	2,94
7.979	SAP AG	EUR	660.740,99	3,00
8.689	VOLKSWAGEN AG	EUR	1.158.678,15	5,25
27.528	VONOVIA SE	EUR	850.752,84	3,86
			22.877.170,85	**103,80**
			22.877.170,85	**103,80**
Wertpapierbestand insgesamt			**22.877.170,85**	**103,80**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Basic Resources NR 28/04/2017	EUR	22.486.446,00	(835.594,08)
			(835.594,08)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(835.594,08)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**22.877.170,85**	**103,80**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(835.594,08)**	**(3,79)**
Bankguthaben	**1.883,22**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(4.340,14)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**22.039.119,85**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	103,80
	100,00	**103,80**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	103,80
	100,00	**103,80**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		14.478.813,20
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	975.511,93
Wertpapierbestand zum Marktwert		15.454.325,13
Vermögen insgesamt		**15.454.325,13**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		61,09
Pauschalgebühr	6.2	3.091,27
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	27.353,12
Verbindlichkeiten insgesamt		**30.505,48**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**15.423.819,65**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	17.997,08
Aufwendungen insgesamt		**17.997,08**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(17.997,08)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	500.296,50
Swaps	2.2	16.078,93
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**498.378,35**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.744.738,29
Swaps	2.2, 7	(196.875,45)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**2.046.241,19**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		13.377.578,46
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**15.423.819,65**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	93.000	-	-	93.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
4.188	ADIDAS AG	EUR	628.828,20	4,08
4.364	ALLIANZ SE	EUR	685.148,00	4,44
7.311	BASF SE	EUR	645.634,41	4,19
6.540	BAYER AG	EUR	648.310,20	4,20
7.022	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	623.202,50	4,04
8.389	BEIERSDORF AG	EUR	676.153,40	4,38
3.513	CONTINENTAL AG	EUR	645.338,10	4,18
13.507	DAIMLER AG	EUR	955.215,04	6,20
29.845	DEUTSCHE BANK AG	EUR	514.826,25	3,34
5.753	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	446.087,62	2,89
40.840	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	501.106,80	3,25
19.767	DEUTSCHE POST AG	EUR	617.422,25	4,00
39.304	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	642.816,92	4,17
93.722	E.ON AG	EUR	627.937,40	4,07
6.849	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	551.002,05	3,57
3.222	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	239.265,72	1,55
5.192	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	460.166,96	2,98
5.340	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	604.755,00	3,92
3.848	LINDE AG	EUR	600.672,80	3,89
6.049	MERCK KGAA	EUR	599.758,35	3,89
5.849	MUNICH RE	EUR	1.050.772,85	6,82
6.774	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	247.996,14	1,61
37.079	RWE AG	EUR	438.088,39	2,84
5.390	SAP AG	EUR	446.345,90	2,89
5.870	VOLKSWAGEN AG	EUR	782.764,50	5,08
18.596	VONOVIA SE	EUR	574.709,38	3,73
			15.454.325,13	**100,20**
			15.454.325,13	**100,20**
Wertpapierbestand insgesamt			**15.454.325,13**	**100,20**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realiserter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Chemicals NR 28/04/2017	EUR	14.478.678,00	(27.353,12)
			(27.353,12)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(27.353,12)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**15.454.325,13**	**100,20**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(27.353,12)**	**(0,18)**
Bankguthaben	**(61,09)**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(3.091,27)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**15.423.819,65**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,20
	100,00	**100,20**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	100,20
	100,00	**100,20**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		9.411.872,31
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	706.052,69
Wertpapierbestand zum Marktwert		10.117.925,00
Bankguthaben		252,41
Vermögen insgesamt		**10.118.177,41**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	1.965,78
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	321.649,07
Verbindlichkeiten insgesamt		**323.614,85**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**9.794.562,56**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	11.586,41
Aufwendungen insgesamt		**11.586,41**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(11.586,41)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	284.518,11
Swaps	2.2	299.066,32
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**571.998,02**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.176.908,49
Swaps	2.2, 7	(385.716,65)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**1.363.189,86**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		8.431.372,70
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**9.794.562,56**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	120.500	-	-	120.500

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.742	ADIDAS AG	EUR	411.711,30	4,20
2.857	ALLIANZ SE	EUR	448.549,00	4,58
4.787	BASF SE	EUR	422.739,97	4,32
4.282	BAYER AG	EUR	424.474,66	4,33
4.597	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	407.983,75	4,17
5.492	BEIERSDORF AG	EUR	442.655,20	4,52
2.300	CONTINENTAL AG	EUR	422.510,00	4,31
8.843	DAIMLER AG	EUR	625.376,96	6,38
19.539	DEUTSCHE BANK AG	EUR	337.047,75	3,44
3.766	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	292.015,64	2,98
26.739	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	328.087,53	3,35
12.941	DEUTSCHE POST AG	EUR	404.212,14	4,13
25.733	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	420.863,22	4,30
61.360	E.ON AG	EUR	411.112,00	4,20
4.484	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	360.737,80	3,68
2.110	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	156.688,60	1,60
3.399	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	301.253,37	3,08
3.496	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	395.922,00	4,04
2.519	LINDE AG	EUR	393.215,90	4,01
3.961	MERCK KGAA	EUR	392.733,15	4,01
3.829	MUNICH RE	EUR	687.879,85	7,03
4.435	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	162.365,35	1,66
24.276	RWE AG	EUR	286.820,94	2,93
3.529	SAP AG	EUR	292.236,49	2,98
3.843	VOLKSWAGEN AG	EUR	512.464,05	5,23
12.175	VONOVIA SE	EUR	376.268,38	3,84
			10.117.925,00	**103,30**
			10.117.925,00	**103,30**
Wertpapierbestand insgesamt			**10.117.925,00**	**103,30**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Construction & Materials NR 28/04/2017	EUR	9.362.811,00	(321.649,07)
			(321.649,07)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(321.649,07)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**10.117.925,00**	**103,30**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(321.649,07)**	**(3,28)**
Bankguthaben	**252,41**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.965,78)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**9.794.562,56**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	103,30
	100,00	**103,30**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	103,30
	100,00	**103,30**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.037.241,81
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	345.679,91
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.382.921,72
Bankguthaben		259,11
Vermögen insgesamt		**5.383.180,83**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	1.035,11
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	47.276,93
Verbindlichkeiten insgesamt		**48.312,04**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**5.334.868,79**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	8.678,60
Aufwendungen insgesamt		**8.678,60**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(8.678,60)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	249.309,52
Swaps	2.2	(451.717,68)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(211.086,76)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	757.723,08
Swaps	2.2, 7	263.440,73
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**810.077,05**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		568.063,60
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.945.243,20)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		6.901.971,34
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**5.334.868,79**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	87.500	6.500	(34.000)	60.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.459	ADIDAS AG	EUR	219.068,85	4,11
1.520	ALLIANZ SE	EUR	238.640,00	4,47
2.547	BASF SE	EUR	224.925,57	4,22
2.278	BAYER AG	EUR	225.818,14	4,23
2.446	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	217.082,50	4,07
2.922	BEIERSDORF AG	EUR	235.513,20	4,41
1.224	CONTINENTAL AG	EUR	224.848,80	4,21
4.704	DAIMLER AG	EUR	332.666,88	6,24
10.395	DEUTSCHE BANK AG	EUR	179.313,75	3,36
2.004	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	155.390,16	2,91
14.225	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	174.540,75	3,27
6.885	DEUTSCHE POST AG	EUR	215.052,98	4,03
13.690	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	223.899,95	4,20
32.643	E.ON AG	EUR	218.708,10	4,10
2.386	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	191.953,70	3,60
1.122	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	83.319,72	1,56
1.808	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	160.243,04	3,00
1.860	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	210.645,00	3,95
1.340	LINDE AG	EUR	209.174,00	3,92
2.107	MERCK KGAA	EUR	208.909,05	3,92
2.037	MUNICH RE	EUR	365.947,05	6,87
2.359	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	86.362,99	1,62
12.915	RWE AG	EUR	152.590,73	2,86
1.877	SAP AG	EUR	155.434,37	2,91
2.045	VOLKSWAGEN AG	EUR	272.700,75	5,11
6.477	VONOVIA SE	EUR	200.171,69	3,75
			5.382.921,72	**100,90**
			5.382.921,72	**100,90**
Wertpapierbestand insgesamt			**5.382.921,72**	**100,90**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Financial Services NR 28/04/2017	EUR	5.243.787,00	(47.276,93)
			(47.276,93)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(47.276,93)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**5.382.921,72**	**100,90**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(47.276,93)**	**(0,89)**
Bankguthaben	**259,11**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.035,11)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**5.334.868,79**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,90
	100,00	**100,90**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	100,90
	100,00	**100,90**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		43.271.051,49
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	2.979.128,38
Wertpapierbestand zum Marktwert		46.250.179,87
Bankguthaben		478,76
Vermögen insgesamt		**46.250.658,63**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	9.031,27
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.094.576,57
Verbindlichkeiten insgesamt		**1.103.607,84**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**45.147.050,79**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	65.094,20
Aufwendungen insgesamt		**65.094,20**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(65.094,20)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.973.530,61
Swaps	2.2	(5.773.992,92)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(3.865.556,51)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	5.907.165,91
Swaps	2.2, 7	(4.725.395,83)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(2.683.786,43)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(7.048.366,50)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		54.879.203,72
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**45.147.050,79**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	476.500	-	(67.000)	409.500

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
12.532	ADIDAS AG	EUR	1.881.679,80	4,17
13.059	ALLIANZ SE	EUR	2.050.263,00	4,54
21.880	BASF SE	EUR	1.932.222,80	4,28
19.573	BAYER AG	EUR	1.940.271,49	4,30
21.014	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.864.992,50	4,13
25.106	BEIERSDORF AG	EUR	2.023.543,60	4,48
10.515	CONTINENTAL AG	EUR	1.931.605,50	4,28
40.422	DAIMLER AG	EUR	2.858.643,84	6,33
89.316	DEUTSCHE BANK AG	EUR	1.540.701,00	3,41
17.216	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	1.334.928,64	2,96
122.224	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1.499.688,48	3,32
59.156	DEUTSCHE POST AG	EUR	1.847.737,66	4,09
117.626	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	1.923.773,23	4,26
280.482	E.ON AG	EUR	1.879.229,40	4,16
20.498	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	1.649.064,10	3,65
9.643	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	716.089,18	1,59
15.539	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	1.377.221,57	3,05
15.981	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1.809.848,25	4,01
11.515	LINDE AG	EUR	1.797.491,50	3,98
18.104	MERCK KGAA	EUR	1.795.011,60	3,98
17.504	MUNICH RE	EUR	3.144.593,60	6,97
20.271	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	742.121,31	1,64
110.965	RWE AG	EUR	1.311.051,48	2,90
16.132	SAP AG	EUR	1.335.890,92	2,96
17.567	VOLKSWAGEN AG	EUR	2.342.559,45	5,19
55.653	VONOVIA SE	EUR	1.719.955,97	3,81
			46.250.179,87	**102,44**
			46.250.179,87	**102,44**
Wertpapierbestand insgesamt			**46.250.179,87**	**102,44**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Food & Beverage NR 28/04/2017	EUR	43.320.744,00	(1.094.576,57)
			(1.094.576,57)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(1.094.576,57)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**46.250.179,87**	**102,44**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(1.094.576,57)**	**(2,42)**
Bankguthaben	**478,76**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(9.031,27)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**45.147.050,79**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	102,44
	100,00	**102,44**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	102,44
	100,00	**102,44**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Health Care NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		68.074.697,22
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	4.864.757,30
Wertpapierbestand zum Marktwert		72.939.454,52
Bankguthaben		365,25
Vermögen insgesamt		**72.939.819,77**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	14.181,00
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.818.746,66
Verbindlichkeiten insgesamt		**1.832.927,66**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**71.106.892,11**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	89.677,54
Aufwendungen insgesamt		**89.677,54**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(89.677,54)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	2.561.275,15
Swaps	2.2	(5.768.545,26)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(3.296.947,65)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	8.589.644,40
Swaps	2.2, 7	(9.019.079,17)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(3.726.382,42)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		74.833.274,53
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**71.106.892,11**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	596.500	-	-	596.500

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Health Care NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
19.764	ADIDAS AG	EUR	2.967.564,60	4,17
20.595	ALLIANZ SE	EUR	3.233.415,00	4,55
34.507	BASF SE	EUR	3.047.313,17	4,29
30.868	BAYER AG	EUR	3.059.944,84	4,30
33.140	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2.941.175,00	4,14
39.594	BEIERSDORF AG	EUR	3.191.276,40	4,49
16.582	CONTINENTAL AG	EUR	3.046.113,40	4,28
63.748	DAIMLER AG	EUR	4.508.258,56	6,34
140.857	DEUTSCHE BANK AG	EUR	2.429.783,25	3,42
27.151	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	2.105.288,54	2,96
192.753	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	2.365.079,31	3,33
93.292	DEUTSCHE POST AG	EUR	2.913.975,62	4,10
185.503	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	3.033.901,57	4,27
442.335	E.ON AG	EUR	2.963.644,50	4,17
32.326	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	2.600.626,70	3,66
15.207	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.129.271,82	1,59
24.506	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	2.171.966,78	3,05
25.204	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	2.854.353,00	4,01
18.160	LINDE AG	EUR	2.834.776,00	3,99
28.551	MERCK KGAA	EUR	2.830.831,65	3,98
27.605	MUNICH RE	EUR	4.959.238,25	6,96
31.969	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	1.170.385,09	1,65
174.998	RWE AG	EUR	2.067.601,37	2,91
25.441	SAP AG	EUR	2.106.769,21	2,96
27.705	VOLKSWAGEN AG	EUR	3.694.461,75	5,20
87.767	VONOVIA SE	EUR	2.712.439,14	3,81
			72.939.454,52	**102,58**
			72.939.454,52	**102,58**
Wertpapierbestand insgesamt			**72.939.454,52**	**102,58**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Health Care NR 28/04/2017	EUR	67.986.971,00	(1.818.746,66)
			(1.818.746,66)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(1.818.746,66)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**72.939.454,52**	**102,58**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(1.818.746,66)**	**(2,56)**
Bankguthaben	**365,25**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(14.181,00)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**71.106.892,11**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Health Care NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	102,58
	100,00	**102,58**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	102,58
	100,00	**102,58**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.624.941,93
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	413.778,08
Wertpapierbestand zum Marktwert		6.038.720,01
Bankguthaben		91,87
Vermögen insgesamt		**6.038.811,88**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	1.181,04
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	184.922,77
Verbindlichkeiten insgesamt		**186.103,81**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**5.852.708,07**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	9.908,39
Aufwendungen insgesamt		**9.908,39**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(9.908,39)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	318.474,12
Swaps	2.2	38.676,12
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**347.241,85**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	926.350,92
Swaps	2.2, 7	(235.764,58)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**1.037.828,19**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.066.171,20)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		8.881.051,08
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**5.852.708,07**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	123.000	-	(52.000)	71.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.636	ADIDAS AG	EUR	245.645,40	4,20
1.705	ALLIANZ SE	EUR	267.685,00	4,57
2.857	BASF SE	EUR	252.301,67	4,31
2.556	BAYER AG	EUR	253.376,28	4,33
2.744	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	243.530,00	4,16
3.278	BEIERSDORF AG	EUR	264.206,80	4,51
1.373	CONTINENTAL AG	EUR	252.220,10	4,31
5.278	DAIMLER AG	EUR	373.260,16	6,38
11.662	DEUTSCHE BANK AG	EUR	201.169,50	3,44
2.248	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	174.309,92	2,98
15.958	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	195.804,66	3,35
7.724	DEUTSCHE POST AG	EUR	241.259,14	4,12
15.358	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	251.180,09	4,29
36.621	E.ON AG	EUR	245.360,70	4,19
2.676	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	215.284,20	3,68
1.259	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	93.493,34	1,60
2.029	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	179.830,27	3,07
2.087	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	236.352,75	4,04
1.503	LINDE AG	EUR	234.618,30	4,01
2.364	MERCK KGAA	EUR	234.390,60	4,00
2.285	MUNICH RE	EUR	410.500,25	7,01
2.647	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	96.906,67	1,66
14.488	RWE AG	EUR	171.175,72	2,92
2.106	SAP AG	EUR	174.397,86	2,98
2.294	VOLKSWAGEN AG	EUR	305.904,90	5,23
7.266	VONOVIA SE	EUR	224.555,73	3,84
			6.038.720,01	**103,18**
			6.038.720,01	**103,18**
Wertpapierbestand insgesamt			**6.038.720,01**	**103,18**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services NR 28/04/2017	EUR	5.579.458,00	(184.922,77)
			(184.922,77)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(184.922,77)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**6.038.720,01**	**103,18**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(184.922,77)**	**(3,16)**
Bankguthaben	**91,87**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.181,04)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**5.852.708,07**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	103,18
	100,00	**103,18**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	103,18
	100,00	**103,18**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Insurance NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8.471.175,20
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	609.244,73
Wertpapierbestand zum Marktwert		9.080.419,93
Bankguthaben		279,23
Vermögen insgesamt		**9.080.699,16**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	1.794,52
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	187.507,34
Verbindlichkeiten insgesamt		**189.301,86**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**8.891.397,30**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	11.706,32
Aufwendungen insgesamt		**11.706,32**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(11.706,32)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	399.052,06
Swaps	2.2	(668.000,41)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(280.654,67)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.254.343,05
Swaps	2.2, 7	753.213,68
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**1.726.902,06**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.979.508,30
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(5.088.975,20)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		10.273.962,14
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**8.891.397,30**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	231.500	38.500	(106.000)	164.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Insurance NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.460	ADIDAS AG	EUR	369.369,00	4,15
2.564	ALLIANZ SE	EUR	402.548,00	4,53
4.296	BASF SE	EUR	379.379,76	4,27
3.843	BAYER AG	EUR	380.956,59	4,28
4.126	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	366.182,50	4,12
4.929	BEIERSDORF AG	EUR	397.277,40	4,47
2.064	CONTINENTAL AG	EUR	379.156,80	4,26
7.936	DAIMLER AG	EUR	561.233,92	6,32
17.536	DEUTSCHE BANK AG	EUR	302.496,00	3,40
3.380	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	262.085,20	2,95
23.997	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	294.443,19	3,31
11.614	DEUTSCHE POST AG	EUR	362.763,29	4,08
23.094	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	377.702,37	4,25
55.069	E.ON AG	EUR	368.962,30	4,15
4.024	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	323.730,80	3,64
1.893	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	140.574,18	1,58
3.051	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	270.410,13	3,04
3.138	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	355.378,50	4,00
2.261	LINDE AG	EUR	352.942,10	3,97
3.554	MERCK KGAA	EUR	352.379,10	3,96
3.437	MUNICH RE	EUR	617.457,05	6,95
3.980	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	145.707,80	1,64
21.786	RWE AG	EUR	257.401,59	2,89
3.167	SAP AG	EUR	262.259,27	2,95
3.449	VOLKSWAGEN AG	EUR	459.924,15	5,17
10.927	VONOVIA SE	EUR	337.698,94	3,80
			9.080.419,93	**102,13**
			9.080.419,93	**102,13**
Wertpapierbestand insgesamt			**9.080.419,93**	**102,13**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Insurance NR 28/04/2017	EUR	8.389.853,00	(187.507,34)
			(187.507,34)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(187.507,34)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**9.080.419,93**	**102,13**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(187.507,34)**	**(2,11)**
Bankguthaben	**279,23**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.794,52)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**8.891.397,30**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Insurance NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	102,13
	100,00	**102,13**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	102,13
	100,00	**102,13**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Media NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		7.356.316,56
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	322.181,85
Wertpapierbestand zum Marktwert		7.678.498,41
Bankguthaben		657,06
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	21.482,50
Vermögen insgesamt		**7.700.637,97**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	1.025,25
Verbindlichkeiten insgesamt		**1.025,25**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**7.699.612,72**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	8.743,35
Aufwendungen insgesamt		**8.743,35**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(8.743,35)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	226.596,48
Swaps	2.2	(1.220.517,83)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(1.002.664,70)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	765.052,62
Swaps	2.2, 7	450.162,06
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**212.549,98**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.916.446,50
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.678.533,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		7.249.149,24
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**7.699.612,72**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	145.000	55.000	(55.000)	145.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Media NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.081	ADIDAS AG	EUR	312.462,15	4,06
2.168	ALLIANZ SE	EUR	340.376,00	4,42
3.633	BASF SE	EUR	320.830,23	4,17
3.249	BAYER AG	EUR	322.073,37	4,18
3.489	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	309.648,75	4,02
4.168	BEIERSDORF AG	EUR	335.940,80	4,36
1.746	CONTINENTAL AG	EUR	320.740,20	4,17
6.711	DAIMLER AG	EUR	474.601,92	6,16
14.828	DEUTSCHE BANK AG	EUR	255.783,00	3,32
2.858	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	221.609,32	2,88
20.291	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	248.970,57	3,23
9.821	DEUTSCHE POST AG	EUR	306.758,94	3,98
19.528	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	319.380,44	4,15
46.564	E.ON AG	EUR	311.978,80	4,05
3.403	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	273.771,35	3,56
1.601	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	118.890,26	1,54
2.580	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	228.665,40	2,97
2.653	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	300.452,25	3,90
1.912	LINDE AG	EUR	298.463,20	3,88
3.006	MERCK KGAA	EUR	298.044,90	3,87
2.906	MUNICH RE	EUR	522.062,90	6,79
3.365	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	123.192,65	1,60
18.422	RWE AG	EUR	217.655,93	2,83
2.678	SAP AG	EUR	221.765,18	2,88
2.916	VOLKSWAGEN AG	EUR	388.848,60	5,05
9.239	VONOVIA SE	EUR	285.531,30	3,71
			7.678.498,41	**99,73**
			7.678.498,41	**99,73**
Wertpapierbestand insgesamt			**7.678.498,41**	**99,73**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Media NR 28/04/2017	EUR	7.689.073,00	21.482,50
			21.482,50
Swap-Kontrakte insgesamt			**21.482,50**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**7.678.498,41**	**99,73**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**21.482,50**	**0,28**
Bankguthaben	**657,06**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.025,25)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**7.699.612,72**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Media NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,73
	100,00	**99,73**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	99,73
	100,00	**99,73**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		25.379.153,20
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	2.073.620,52
Wertpapierbestand zum Marktwert		27.452.773,72
Bankguthaben		268,56
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	1.606.005,64
Vermögen insgesamt		**29.059.047,92**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	5.740,53
Verbindlichkeiten insgesamt		**5.740,53**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**29.053.307,39**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	34.851,31
Aufwendungen insgesamt		**34.851,31**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(34.851,31)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.263.024,58
Swaps	2.2	(672.774,81)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**555.398,46**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	3.350.750,13
Swaps	2.2, 7	(124.693,55)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**3.781.455,04**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		7.000.333,50
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(8.088.239,20)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		26.359.758,05
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**29.053.307,39**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	390.000	102.000	(116.000)	376.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
7.439	ADIDAS AG	EUR	1.116.965,85	3,84
7.752	ALLIANZ SE	EUR	1.217.064,00	4,19
12.988	BASF SE	EUR	1.146.970,28	3,95
11.618	BAYER AG	EUR	1.151.692,34	3,96
12.473	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.106.978,75	3,81
14.902	BEIERSDORF AG	EUR	1.201.101,20	4,13
6.241	CONTINENTAL AG	EUR	1.146.471,70	3,95
23.993	DAIMLER AG	EUR	1.696.784,96	5,84
53.016	DEUTSCHE BANK AG	EUR	914.526,00	3,15
10.219	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	792.381,26	2,73
72.548	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	890.163,96	3,06
35.113	DEUTSCHE POST AG	EUR	1.096.754,56	3,77
69.820	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	1.141.906,10	3,93
166.486	E.ON AG	EUR	1.115.456,20	3,84
12.167	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	978.835,15	3,37
5.724	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	425.064,24	1,46
9.223	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	817.434,49	2,81
9.486	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1.074.289,50	3,70
6.835	LINDE AG	EUR	1.066.943,50	3,67
10.746	MERCK KGAA	EUR	1.065.465,90	3,67
10.390	MUNICH RE	EUR	1.866.563,50	6,43
12.032	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	440.491,52	1,52
65.866	RWE AG	EUR	778.206,79	2,68
9.575	SAP AG	EUR	792.905,75	2,73
10.427	VOLKSWAGEN AG	EUR	1.390.440,45	4,79
33.034	VONOVIA SE	EUR	1.020.915,77	3,51
			27.452.773,72	**94,49**
			27.452.773,72	**94,49**
Wertpapierbestand insgesamt			**27.452.773,72**	**94,49**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Oil & Gas NR 28/04/2017	EUR	25.713.946,00	1.606.005,64
			1.606.005,64
Swap-Kontrakte insgesamt			**1.606.005,64**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**27.452.773,72**	**94,49**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**1.606.005,64**	**5,53**
Bankguthaben	**268,56**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(5.740,53)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**29.053.307,39**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	94,49
	100,00	**94,49**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	94,49
	100,00	**94,49**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		15.168.532,51
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.067.722,36
Wertpapierbestand zum Marktwert		16.236.254,87
Bankguthaben		310,85
Vermögen insgesamt		**16.236.565,72**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	3.176,97
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	340.258,77
Verbindlichkeiten insgesamt		**343.435,74**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**15.893.129,98**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	24.500,03
Aufwendungen insgesamt		**24.500,03**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(24.500,03)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	776.904,51
Swaps	2.2	(1.397.841,42)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(645.436,94)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	2.164.071,02
Swaps	2.2, 7	(1.593.699,42)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(75.065,34)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.977.265,90)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		20.945.461,22
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**15.893.129,98**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	147.300	-	(37.000)	110.300

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
4.399	ADIDAS AG	EUR	660.509,85	4,16
4.585	ALLIANZ SE	EUR	719.845,00	4,53
7.681	BASF SE	EUR	678.309,11	4,27
6.871	BAYER AG	EUR	681.122,23	4,29
7.377	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	654.708,75	4,12
8.814	BEIERSDORF AG	EUR	710.408,40	4,47
3.691	CONTINENTAL AG	EUR	678.036,70	4,27
14.190	DAIMLER AG	EUR	1.003.516,80	6,31
31.355	DEUTSCHE BANK AG	EUR	540.873,75	3,40
6.044	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	468.651,76	2,95
42.907	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	526.468,89	3,31
20.767	DEUTSCHE POST AG	EUR	648.657,25	4,08
41.293	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	675.347,02	4,25
98.465	E.ON AG	EUR	659.715,50	4,15
7.196	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	578.918,20	3,64
3.385	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	251.370,10	1,58
5.455	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	483.476,65	3,04
5.610	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	635.332,50	4,00
4.042	LINDE AG	EUR	630.956,20	3,97
6.356	MERCK KGAA	EUR	630.197,40	3,97
6.145	MUNICH RE	EUR	1.103.949,25	6,94
7.116	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	260.516,76	1,64
38.955	RWE AG	EUR	460.253,33	2,90
5.663	SAP AG	EUR	468.953,03	2,95
6.167	VOLKSWAGEN AG	EUR	822.369,45	5,17
19.537	VONOVIA SE	EUR	603.790,99	3,80
			16.236.254,87	**102,16**
			16.236.254,87	**102,16**
Wertpapierbestand insgesamt			**16.236.254,87**	**102,16**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods NR 28/04/2017	EUR	15.211.243,00	(340.258,77)
			(340.258,77)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(340.258,77)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**16.236.254,87**	**102,16**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(340.258,77)**	**(2,14)**
Bankguthaben	**310,85**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(3.176,97)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**15.893.129,98**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	102,16
	100,00	**102,16**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	102,16
	100,00	**102,16**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		15.970.277,42
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.096.114,06
Wertpapierbestand zum Marktwert		17.066.391,48
Bankguthaben		96,49
Vermögen insgesamt		**17.066.487,97**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	3.342,79
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	187.098,10
Verbindlichkeiten insgesamt		**190.440,89**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**16.876.047,08**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	28.481,13
Aufwendungen insgesamt		**28.481,13**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(28.481,13)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	924.170,46
Swaps	2.2	(3.518.678,87)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(2.622.989,54)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	2.482.326,74
Swaps	2.2, 7	(418.578,85)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(559.241,65)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(6.982.749,52)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		24.418.038,25
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**16.876.047,08**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	866.800	-	(264.800)	602.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
4.624	ADIDAS AG	EUR	694.293,60	4,11
4.819	ALLIANZ SE	EUR	756.583,00	4,48
8.074	BASF SE	EUR	713.014,94	4,23
7.223	BAYER AG	EUR	716.015,99	4,24
7.754	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	688.167,50	4,08
9.264	BEIERSDORF AG	EUR	746.678,40	4,42
3.880	CONTINENTAL AG	EUR	712.756,00	4,22
14.916	DAIMLER AG	EUR	1.054.859,52	6,25
32.958	DEUTSCHE BANK AG	EUR	568.525,50	3,37
6.353	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	492.611,62	2,92
45.101	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	553.389,27	3,28
21.829	DEUTSCHE POST AG	EUR	681.828,82	4,04
43.404	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	709.872,42	4,21
103.498	E.ON AG	EUR	693.436,60	4,11
7.564	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	608.523,80	3,61
3.558	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	264.217,08	1,57
5.734	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	508.204,42	3,01
5.897	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	667.835,25	3,96
4.249	LINDE AG	EUR	663.268,90	3,93
6.680	MERCK KGAA	EUR	662.322,00	3,92
6.459	MUNICH RE	EUR	1.160.359,35	6,88
7.480	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	273.842,80	1,62
40.946	RWE AG	EUR	483.776,99	2,87
5.953	SAP AG	EUR	492.967,93	2,92
6.482	VOLKSWAGEN AG	EUR	864.374,70	5,12
20.536	VONOVIA SE	EUR	634.665,08	3,76
			17.066.391,48	**101,13**
			17.066.391,48	**101,13**
Wertpapierbestand insgesamt			**17.066.391,48**	**101,13**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Real Estate NR 28/04/2017	EUR	15.988.967,00	(187.098,10)
			(187.098,10)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(187.098,10)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**17.066.391,48**	**101,13**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(187.098,10)**	**(1,11)**
Bankguthaben	**96,49**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(3.342,79)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**16.876.047,08**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	101,13
	100,00	**101,13**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	101,13
	100,00	**101,13**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Retail NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.226.061,44
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	346.609,68
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.572.671,12
Bankguthaben		394,16
Vermögen insgesamt		**5.573.065,28**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	1.051,42
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	139.565,71
Verbindlichkeiten insgesamt		**140.617,13**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**5.432.448,15**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	9.231,65
Aufwendungen insgesamt		**9.231,65**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(9.231,65)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	246.519,47
Swaps	2.2	(875.606,14)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(638.318,32)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	802.683,00
Swaps	2.2, 7	336.986,03
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**501.350,71**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		904.773,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.469.284,35)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		7.495.608,79
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**5.432.448,15**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	134.500	15.000	(59.500)	90.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Retail NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.510	ADIDAS AG	EUR	226.726,50	4,17
1.574	ALLIANZ SE	EUR	247.118,00	4,55
2.636	BASF SE	EUR	232.785,16	4,29
2.358	BAYER AG	EUR	233.748,54	4,30
2.532	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	224.715,00	4,14
3.025	BEIERSDORF AG	EUR	243.815,00	4,49
1.267	CONTINENTAL AG	EUR	232.747,90	4,28
4.870	DAIMLER AG	EUR	344.406,40	6,33
10.762	DEUTSCHE BANK AG	EUR	185.644,50	3,42
2.074	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	160.817,96	2,96
14.727	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	180.700,29	3,33
7.128	DEUTSCHE POST AG	EUR	222.643,08	4,10
14.173	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	231.799,42	4,27
33.795	E.ON AG	EUR	226.426,50	4,17
2.470	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	198.711,50	3,66
1.162	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	86.290,12	1,59
1.872	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	165.915,36	3,05
1.926	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	218.119,50	4,02
1.387	LINDE AG	EUR	216.510,70	3,99
2.181	MERCK KGAA	EUR	216.246,15	3,98
2.109	MUNICH RE	EUR	378.881,85	6,96
2.442	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	89.401,62	1,65
13.370	RWE AG	EUR	157.966,55	2,91
1.944	SAP AG	EUR	160.982,64	2,96
2.117	VOLKSWAGEN AG	EUR	282.301,95	5,19
6.706	VONOVIA SE	EUR	207.248,93	3,82
			5.572.671,12	**102,58**
			5.572.671,12	**102,58**
Wertpapierbestand insgesamt			**5.572.671,12**	**102,58**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Retail NR 28/04/2017	EUR	5.428.629,00	(139.565,71)
			(139.565,71)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(139.565,71)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**5.572.671,12**	**102,58**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(139.565,71)**	**(2,57)**
Bankguthaben	**394,16**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.051,42)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**5.432.448,15**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Retail NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	102,58
	100,00	**102,58**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	102,58
	100,00	**102,58**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Technology NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		6.098.797,29
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	487.673,47
Wertpapierbestand zum Marktwert		6.586.470,76
Bankguthaben		69,58
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	73.665,23
Vermögen insgesamt		**6.660.205,57**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	1.318,29
Verbindlichkeiten insgesamt		**1.318,29**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**6.658.887,28**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	14.265,60
Aufwendungen insgesamt		**14.265,60**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(14.265,60)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	473.821,83
Swaps	2.2	(674.103,63)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(214.547,40)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.000.200,18
Swaps	2.2, 7	104.690,88
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**890.343,66**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.056.236,80
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(7.125.148,20)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		8.837.455,02
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**6.658.887,28**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	189.000	77.000	(142.000)	124.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Technology NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.785	ADIDAS AG	EUR	268.017,75	4,02
1.860	ALLIANZ SE	EUR	292.020,00	4,39
3.116	BASF SE	EUR	275.173,96	4,13
2.787	BAYER AG	EUR	276.275,31	4,15
2.993	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	265.628,75	3,99
3.575	BEIERSDORF AG	EUR	288.145,00	4,33
1.497	CONTINENTAL AG	EUR	274.998,90	4,13
5.756	DAIMLER AG	EUR	407.064,32	6,11
12.719	DEUTSCHE BANK AG	EUR	219.402,75	3,29
2.452	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	190.128,08	2,86
17.406	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	213.571,62	3,21
8.424	DEUTSCHE POST AG	EUR	263.123,64	3,95
16.751	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	273.962,61	4,11
39.943	E.ON AG	EUR	267.618,10	4,02
2.919	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	234.833,55	3,53
1.373	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	101.958,98	1,53
2.213	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	196.138,19	2,95
2.276	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	257.757,00	3,87
1.640	LINDE AG	EUR	256.004,00	3,84
2.578	MERCK KGAA	EUR	255.608,70	3,84
2.493	MUNICH RE	EUR	447.867,45	6,72
2.887	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	105.693,07	1,59
15.802	RWE AG	EUR	186.700,63	2,80
2.297	SAP AG	EUR	190.214,57	2,86
2.502	VOLKSWAGEN AG	EUR	333.641,70	5,01
7.925	VONOVIA SE	EUR	244.922,13	3,68
			6.586.470,76	**98,91**
			6.586.470,76	**98,91**
Wertpapierbestand insgesamt			**6.586.470,76**	**98,91**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Technology NR 28/04/2017	EUR	6.085.571,00	73.665,23
			73.665,23
Swap-Kontrakte insgesamt			**73.665,23**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**6.586.470,76**	**98,91**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**73.665,23**	**1,11**
Bankguthaben	**69,58**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.318,29)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**6.658.887,28**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Technology NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	98,91
	100,00	**98,91**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	98,91
	100,00	**98,91**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.983.778,71
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	292.334,24
Wertpapierbestand zum Marktwert		4.276.112,95
Bankguthaben		54,17
Vermögen insgesamt		**4.276.167,12**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	849,19
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	11.638,60
Verbindlichkeiten insgesamt		**12.487,79**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**4.263.679,33**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	68.383,63
Aufwendungen insgesamt		**68.383,63**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(68.383,63)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	2.568.350,22
Swaps	2.2	(16.156.664,92)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(13.656.698,33)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	4.778.543,22
Swaps	2.2, 7	4.454.170,41
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(4.423.984,70)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(69.209.965,04)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		77.897.629,07
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**4.263.679,33**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	1.075.200	-	(1.015.200)	60.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.159	ADIDAS AG	EUR	174.023,85	4,08
1.207	ALLIANZ SE	EUR	189.499,00	4,44
2.023	BASF SE	EUR	178.651,13	4,19
1.810	BAYER AG	EUR	179.425,30	4,21
1.943	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	172.441,25	4,04
2.321	BEIERSDORF AG	EUR	187.072,60	4,39
972	CONTINENTAL AG	EUR	178.556,40	4,19
3.737	DAIMLER AG	EUR	264.280,64	6,20
8.258	DEUTSCHE BANK AG	EUR	142.450,50	3,34
1.592	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	123.443,68	2,90
11.300	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	138.651,00	3,25
5.469	DEUTSCHE POST AG	EUR	170.824,22	4,01
10.875	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	177.860,63	4,17
25.932	E.ON AG	EUR	173.744,40	4,07
1.895	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	152.452,75	3,58
892	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	66.239,92	1,55
1.437	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	127.361,31	2,99
1.478	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	167.383,50	3,93
1.065	LINDE AG	EUR	166.246,50	3,90
1.674	MERCK KGAA	EUR	165.977,10	3,89
1.618	MUNICH RE	EUR	290.673,70	6,81
1.874	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	68.607,14	1,61
10.259	RWE AG	EUR	121.210,09	2,84
1.491	SAP AG	EUR	123.469,71	2,90
1.624	VOLKSWAGEN AG	EUR	216.560,40	5,08
5.145	VONOVIA SE	EUR	159.006,23	3,73
			4.276.112,95	**100,29**
			4.276.112,95	**100,29**
Wertpapierbestand insgesamt			**4.276.112,95**	**100,29**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Telecommunications NR 28/04/2017	EUR	3.950.914,00	(11.638,60)
			(11.638,60)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(11.638,60)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**4.276.112,95**	**100,29**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(11.638,60)**	**(0,27)**
Bankguthaben	**54,17**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(849,19)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**4.263.679,33**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,29
	100,00	**100,29**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	100,29
	100,00	**100,29**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		4.465.816,01
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	324.405,81
Wertpapierbestand zum Marktwert		4.790.221,82
Bankguthaben		128,08
Vermögen insgesamt		**4.790.349,90**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	972,40
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	88.769,83
Verbindlichkeiten insgesamt		**89.742,23**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**4.700.607,67**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	10.932,91
Aufwendungen insgesamt		**10.932,91**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(10.932,91)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	315.628,55
Swaps	2.2	(1.264.649,88)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(959.954,24)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	884.244,07
Swaps	2.2, 7	731.107,93
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**655.397,76**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(5.077.548,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		9.122.757,91
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**4.700.607,67**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	236.000	-	(126.000)	110.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.298	ADIDAS AG	EUR	194.894,70	4,15
1.353	ALLIANZ SE	EUR	212.421,00	4,52
2.266	BASF SE	EUR	200.110,46	4,26
2.027	BAYER AG	EUR	200.936,51	4,27
2.176	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	193.120,00	4,11
2.600	BEIERSDORF AG	EUR	209.560,00	4,46
1.089	CONTINENTAL AG	EUR	200.049,30	4,26
4.187	DAIMLER AG	EUR	296.104,64	6,30
9.251	DEUTSCHE BANK AG	EUR	159.579,75	3,39
1.783	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	138.253,82	2,94
12.659	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	155.325,93	3,30
6.127	DEUTSCHE POST AG	EUR	191.376,85	4,07
12.183	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	199.252,97	4,24
29.050	E.ON AG	EUR	194.635,00	4,14
2.123	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	170.795,35	3,63
999	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	74.185,74	1,58
1.609	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	142.605,67	3,03
1.655	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	187.428,75	3,99
1.193	LINDE AG	EUR	186.227,30	3,96
1.875	MERCK KGAA	EUR	185.906,25	3,95
1.813	MUNICH RE	EUR	325.705,45	6,94
2.100	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	76.881,00	1,64
11.493	RWE AG	EUR	135.789,80	2,89
1.671	SAP AG	EUR	138.375,51	2,94
1.819	VOLKSWAGEN AG	EUR	242.563,65	5,16
5.764	VONOVIA SE	EUR	178.136,42	3,79
			4.790.221,82	**101,91**
			4.790.221,82	**101,91**
Wertpapierbestand insgesamt			**4.790.221,82**	**101,91**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Travel & Leisure NR 28/04/2017	EUR	4.432.729,00	(88.769,83)
			(88.769,83)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(88.769,83)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**4.790.221,82**	**101,91**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(88.769,83)**	**(1,89)**
Bankguthaben	**128,08**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(972,40)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**4.700.607,67**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	101,91
	100,00	**101,91**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	101,91
	100,00	**101,91**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Utilities NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		6.988.551,32
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	488.454,43
Wertpapierbestand zum Marktwert		7.477.005,75
Vermögen insgesamt		**7.477.005,75**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		227,15
Pauschalgebühr	6.2	1.477,81
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	24.057,91
Verbindlichkeiten insgesamt		**25.762,87**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**7.451.242,88**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	16.115,71
Aufwendungen insgesamt		**16.115,71**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(16.115,71)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	505.885,81
Swaps	2.2	(1.883.361,80)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(1.393.591,70)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.255.152,73
Swaps	2.2, 7	(1.001.923,85)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(1.140.362,82)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(5.919.013,75)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		14.510.619,45
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**7.451.242,88**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	184.500	-	(84.500)	100.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Utilities NR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.026	ADIDAS AG	EUR	304.203,90	4,08
2.111	ALLIANZ SE	EUR	331.427,00	4,45
3.537	BASF SE	EUR	312.352,47	4,19
3.164	BAYER AG	EUR	313.647,32	4,21
3.397	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	301.483,75	4,05
4.059	BEIERSDORF AG	EUR	327.155,40	4,39
1.700	CONTINENTAL AG	EUR	312.290,00	4,19
6.534	DAIMLER AG	EUR	462.084,48	6,21
14.439	DEUTSCHE BANK AG	EUR	249.072,75	3,34
2.783	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	215.793,82	2,90
19.758	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	242.430,66	3,25
9.563	DEUTSCHE POST AG	EUR	298.700,31	4,01
19.015	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	310.990,33	4,17
45.342	E.ON AG	EUR	303.791,40	4,08
3.314	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	266.611,30	3,58
1.559	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	115.771,34	1,55
2.512	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	222.638,56	2,99
2.584	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	292.638,00	3,93
1.862	LINDE AG	EUR	290.658,20	3,90
2.927	MERCK KGAA	EUR	290.212,05	3,89
2.830	MUNICH RE	EUR	508.409,50	6,83
3.277	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	119.970,97	1,61
17.938	RWE AG	EUR	211.937,47	2,84
2.608	SAP AG	EUR	215.968,48	2,90
2.840	VOLKSWAGEN AG	EUR	378.714,00	5,08
8.997	VONOVIA SE	EUR	278.052,29	3,73
			7.477.005,75	**100,35**
			7.477.005,75	**100,35**
Wertpapierbestand insgesamt			**7.477.005,75**	**100,35**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Utilities NR 28/04/2017	EUR	7.004.982,00	(24.057,91)
			(24.057,91)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(24.057,91)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**7.477.005,75**	**100,35**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(24.057,91)**	**(0,32)**
Bankguthaben	**(227,15)**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.477,81)**	**(0,03)**
Nettovermögen insgesamt	**7.451.242,88**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Utilities NR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,35
	100,00	**100,35**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	100,35
	100,00	**100,35**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		65.571.445,55
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	988.116,52
Wertpapierbestand zum Marktwert		66.559.562,07
Bankguthaben		18.843,26
Vermögen insgesamt		**66.578.405,33**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	26.056,00
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.155.836,57
Verbindlichkeiten insgesamt		**1.181.892,57**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**65.396.512,76**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	165.565,76
Aufwendungen insgesamt		**165.565,76**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(165.565,76)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.726.940,57
Fremdwährungsgeschäften		(1,23)
Swaps	2.2	6.693.762,18
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**8.255.135,76**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	6.006.734,34
Swaps	2.2, 7	(6.235.334,13)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**8.026.535,97**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(14.679.728,43)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		72.049.705,22
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**65.396.512,76**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	355.300	-	(65.300)	290.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
17.099	ADIDAS AG	EUR	2.707.980,81	4,14
17.818	ALLIANZ SE	EUR	2.950.585,07	4,51
29.854	BASF SE	EUR	2.780.750,01	4,25
26.706	BAYER AG	EUR	2.792.309,06	4,27
28.672	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2.683.959,04	4,10
34.255	BEIERSDORF AG	EUR	2.912.115,18	4,45
14.346	CONTINENTAL AG	EUR	2.779.646,17	4,25
55.152	DAIMLER AG	EUR	4.113.893,57	6,29
121.865	DEUTSCHE BANK AG	EUR	2.217.265,13	3,39
23.490	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	1.921.137,05	2,94
166.764	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	2.158.223,42	3,30
80.713	DEUTSCHE POST AG	EUR	2.659.099,17	4,07
160.491	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	2.768.539,77	4,23
382.693	E.ON AG	EUR	2.704.424,46	4,14
27.968	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	2.373.214,50	3,63
13.157	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.030.531,70	1,58
21.201	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	1.981.922,32	3,03
21.805	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	2.604.616,79	3,98
15.712	LINDE AG	EUR	2.586.925,42	3,96
24.701	MERCK KGAA	EUR	2.583.192,60	3,95
23.883	MUNICH RE	EUR	4.525.490,26	6,92
27.658	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	1.067.997,01	1,63
151.403	RWE AG	EUR	1.886.764,70	2,89
22.011	SAP AG	EUR	1.922.525,43	2,94
23.969	VOLKSWAGEN AG	EUR	3.371.261,72	5,16
75.933	VONOVIA SE	EUR	2.475.191,71	3,78
			66.559.562,07	**101,78**
			66.559.562,07	**101,78**
Wertpapierbestand insgesamt			**66.559.562,07**	**101,78**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) Dow Jones Industrial Average 28/04/2017	USD	65.993.501,00	(1.155.836,57)
			(1.155.836,57)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(1.155.836,57)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**66.559.562,07**	**101,78**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(1.155.836,57)**	**(1,77)**
Bankguthaben	**18.843,26**	**0,03**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(26.056,00)**	**(0,04)**
Nettovermögen insgesamt	**65.396.512,76**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	101,78
	100,00	**101,78**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	101,78
	100,00	**101,78**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		227.819.841,58
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	4.601.344,27
Wertpapierbestand zum Marktwert		232.421.185,85
Bankguthaben		32.788,31
Vermögen insgesamt		**232.453.974,16**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	46.922,22
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	5.910.210,99
Verbindlichkeiten insgesamt		**5.957.133,21**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**226.496.840,95**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	280.394,78
Aufwendungen insgesamt		**280.394,78**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(280.394,78)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	4.717.325,65
Fremdwährungsgeschäften		(30,84)
Swaps	2.2	14.300.028,90
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**18.736.928,93**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	18.856.808,86
Swaps	2.2, 7	(15.754.685,98)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**21.839.051,81**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.340.451,75)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		206.998.240,89
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**226.496.840,95**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	4.525.500	-	(45.500)	4.480.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
59.708	ADIDAS AG	EUR	9.455.998,50	4,17
62.220	ALLIANZ SE	EUR	10.303.367,57	4,55
104.248	BASF SE	EUR	9.710.177,09	4,29
93.255	BAYER AG	EUR	9.750.497,31	4,30
100.119	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	9.372.045,73	4,14
119.616	BEIERSDORF AG	EUR	10.168.897,07	4,49
50.096	CONTINENTAL AG	EUR	9.706.479,48	4,29
192.588	DAIMLER AG	EUR	14.365.508,69	6,33
425.542	DEUTSCHE BANK AG	EUR	7.742.497,32	3,42
82.027	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	6.708.604,03	2,96
582.326	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	7.536.336,44	3,33
281.845	DEUTSCHE POST AG	EUR	9.285.416,29	4,10
560.422	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	9.667.523,98	4,27
1.336.335	E.ON AG	EUR	9.443.645,59	4,17
97.661	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	8.286.988,75	3,66
45.943	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	3.598.519,24	1,59
74.034	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	6.920.882,85	3,06
76.143	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	9.095.314,66	4,02
54.863	LINDE AG	EUR	9.032.999,56	3,99
86.255	MERCK KGAA	EUR	9.020.415,28	3,98
83.397	MUNICH RE	EUR	15.802.550,39	6,97
96.581	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	3.729.417,12	1,65
528.686	RWE AG	EUR	6.588.416,86	2,91
76.860	SAP AG	EUR	6.713.248,12	2,96
83.698	VOLKSWAGEN AG	EUR	11.772.200,07	5,20
265.154	VONOVIA SE	EUR	8.643.237,86	3,82
			232.421.185,85	**102,62**
			232.421.185,85	**102,62**
Wertpapierbestand insgesamt			**232.421.185,85**	**102,62**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) Nasdaq-100® 28/04/2017	USD	230.444.535,00	(5.910.210,99)
			(5.910.210,99)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(5.910.210,99)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**232.421.185,85**	**102,62**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(5.910.210,99)**	**(2,61)**
Bankguthaben	**32.788,31**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(46.922,22)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**226.496.840,95**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	102,62
	100,00	**102,62**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	102,62
	100,00	**102,62**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Nikkei 225® UCITS ETF (in JPY)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	JPY
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.259.290.369,00
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	377.227.787,00
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.636.518.156,00
Bankguthaben		394.920,00
Vermögen insgesamt		**5.636.913.076,00**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	1.171.491,00
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	146.967.162,00
Verbindlichkeiten insgesamt		**148.138.653,00**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**5.488.774.423,00**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	JPY
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	7.678.195,00
Bankzinsen		1.599,00
Aufwendungen insgesamt		**7.679.794,00**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(7.679.794,00)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	98.801.362,00
Fremdwährungsgeschäften		1.208,00
Swaps	2.2	325.688.576,00
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**416.811.352,00**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.296.551.312,00
Swaps	2.2, 7	(455.896.646,00)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**1.257.466.018,00**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		819.102.951,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.692.561.524,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		6.104.766.978,00
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**5.488.774.423,00**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	3.641.000	430.000	(1.416.000)	2.655.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Nikkei 225® UCITS ETF (in JPY)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in JPY	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
12.516	ADIDAS AG	EUR	226.181.051,00	4,12
13.042	ALLIANZ SE	EUR	248.351.053,00	4,52
21.852	BASF SE	EUR	234.775.139,00	4,28
19.548	BAYER AG	EUR	235.736.679,00	4,29
20.987	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	226.917.224,00	4,13
25.074	BEIERSDORF AG	EUR	248.412.655,00	4,53
10.501	CONTINENTAL AG	EUR	236.583.805,00	4,31
40.369	DAIMLER AG	EUR	347.133.354,00	6,32
89.200	DEUTSCHE BANK AG	EUR	186.419.165,00	3,40
17.194	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	163.182.520,00	2,97
122.065	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	185.252.146,00	3,38
59.079	DEUTSCHE POST AG	EUR	224.856.931,00	4,10
117.473	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	233.884.455,00	4,26
280.117	E.ON AG	EUR	228.521.256,00	4,16
20.471	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	203.985.103,00	3,72
9.630	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	86.901.819,00	1,58
15.519	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	167.397.633,00	3,05
15.961	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	221.567.079,00	4,04
11.500	LINDE AG	EUR	221.726.765,00	4,04
18.080	MERCK KGAA	EUR	220.838.160,00	4,02
17.481	MUNICH RE	EUR	381.669.993,00	6,96
20.245	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	90.814.518,00	1,65
110.821	RWE AG	EUR	158.238.541,00	2,88
16.111	SAP AG	EUR	162.743.518,00	2,97
17.544	VOLKSWAGEN AG	EUR	286.078.736,00	5,21
55.580	VONOVIA SE	EUR	208.348.858,00	3,80
			5.636.518.156,00	**102,69**
			5.636.518.156,00	**102,69**
Wertpapierbestand insgesamt			**5.636.518.156,00**	**102,69**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in JPY
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) Nikkei 225® 28/04/2017	JPY	5.449.222.382,00	(146.967.162,00)
			(146.967.162,00)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(146.967.162,00)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**5.636.518.156,00**	**102,69**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(146.967.162,00)**	**(2,68)**
Bankguthaben	**394.920,00**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.171.491,00)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**5.488.774.423,00**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Nikkei 225® UCITS ETF (in JPY)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	102,69
	100,00	**102,69**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	102,69
	100,00	**102,69**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		54.805.601,43
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	4.055.943,23
Wertpapierbestand zum Marktwert		58.861.544,66
Bankguthaben		3.599,51
Vermögen insgesamt		**58.865.144,17**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	5.292,10
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	209.750,75
Verbindlichkeiten insgesamt		**215.042,85**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**58.650.101,32**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	38.201,71
Aufwendungen insgesamt		**38.201,71**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(38.201,71)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	4.168.269,66
Swaps	2.2	(11.276.781,56)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(7.146.713,61)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	8.008.880,62
Swaps	2.2, 7	(1.055.718,04)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(193.551,03)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		19.067.370,94
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(40.837.686,60)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		80.613.968,01
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**58.650.101,32**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	784.200	185.800	(398.000)	572.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
15.949	ADIDAS AG	EUR	2.394.742,35	4,08
16.620	ALLIANZ SE	EUR	2.609.340,00	4,45
27.847	BASF SE	EUR	2.459.168,57	4,19
24.910	BAYER AG	EUR	2.469.328,30	4,21
26.744	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2.373.530,00	4,05
31.952	BEIERSDORF AG	EUR	2.575.331,20	4,39
13.382	CONTINENTAL AG	EUR	2.458.273,40	4,19
51.444	DAIMLER AG	EUR	3.638.119,68	6,21
113.671	DEUTSCHE BANK AG	EUR	1.960.824,75	3,34
21.911	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	1.698.978,94	2,90
155.551	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1.908.610,77	3,25
75.286	DEUTSCHE POST AG	EUR	2.351.558,21	4,01
149.700	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	2.448.343,50	4,17
356.962	E.ON AG	EUR	2.391.645,40	4,08
26.087	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	2.098.699,15	3,58
12.272	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	911.318,72	1,55
19.776	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	1.752.746,88	2,99
20.339	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	2.303.391,75	3,93
14.655	LINDE AG	EUR	2.287.645,50	3,90
23.040	MERCK KGAA	EUR	2.284.416,00	3,89
22.277	MUNICH RE	EUR	4.002.063,05	6,83
25.799	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	944.501,39	1,61
141.223	RWE AG	EUR	1.668.549,75	2,84
20.531	SAP AG	EUR	1.700.172,11	2,90
22.357	VOLKSWAGEN AG	EUR	2.981.305,95	5,09
70.828	VONOVIA SE	EUR	2.188.939,34	3,73
			58.861.544,66	**100,36**
			58.861.544,66	**100,36**
Wertpapierbestand insgesamt			**58.861.544,66**	**100,36**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) Commerzbank EONIA Index TR 28/04/2017	EUR	58.661.692,00	(209.750,75)
			(209.750,75)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(209.750,75)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**58.861.544,66**	**100,36**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(209.750,75)**	**(0,36)**
Bankguthaben	**3.599,51**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(5.292,10)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**58.650.101,32**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,36
	100,00	**100,36**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	100,36
	100,00	**100,36**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		19.146.929,52
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	89.675,47
Wertpapierbestand zum Marktwert		19.236.604,99
Bankguthaben		1.148,67
Vermögen insgesamt		**19.237.753,66**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		240,76
Pauschalgebühr	6.2	1.770,63
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	384.869,58
Verbindlichkeiten insgesamt		**386.880,97**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**18.850.872,69**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	15.730,84
Bankzinsen		13,96
Aufwendungen insgesamt		**15.744,80**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(15.744,80)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	570.171,71
Fremdwährungsgeschäften		13,05
Swaps	2.2	(1.983.482,64)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(1.429.042,68)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	2.849.387,79
Swaps	2.2, 7	(1.381.877,83)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**38.467,28**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(16.568.678,20)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		35.381.083,61
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**18.850.872,69**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	351.400	-	(164.400)	187.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
4.942	ADIDAS AG	EUR	782.668,06	4,15
5.150	ALLIANZ SE	EUR	852.818,11	4,52
8.628	BASF SE	EUR	803.654,82	4,26
7.718	BAYER AG	EUR	806.973,76	4,28
8.287	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	775.738,30	4,12
9.900	BEIERSDORF AG	EUR	841.627,22	4,46
4.146	CONTINENTAL AG	EUR	803.318,91	4,26
15.940	DAIMLER AG	EUR	1.188.995,20	6,31
35.221	DEUTSCHE BANK AG	EUR	640.826,28	3,40
6.789	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	555.240,50	2,95
48.197	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	623.755,09	3,31
23.327	DEUTSCHE POST AG	EUR	768.510,73	4,08
46.384	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	800.144,24	4,24
110.604	E.ON AG	EUR	781.619,11	4,15
8.083	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	685.880,03	3,64
3.803	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	297.872,77	1,58
6.128	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	572.860,71	3,04
6.302	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	752.776,66	3,99
4.541	LINDE AG	EUR	747.659,64	3,97
7.139	MERCK KGAA	EUR	746.585,64	3,96
6.902	MUNICH RE	EUR	1.307.831,25	6,94
7.994	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	308.683,49	1,64
43.758	RWE AG	EUR	545.306,56	2,89
6.361	SAP AG	EUR	555.594,21	2,95
6.927	VOLKSWAGEN AG	EUR	974.288,87	5,17
21.946	VONOVIA SE	EUR	715.374,83	3,79
			19.236.604,99	**102,05**
			19.236.604,99	**102,05**
Wertpapierbestand insgesamt			**19.236.604,99**	**102,05**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR 28/04/2017	USD	18.847.770,00	(384.869,58)
			(384.869,58)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(384.869,58)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**19.236.604,99**	**102,05**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(384.869,58)**	**(2,04)**
Bankguthaben	**907,91**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.770,63)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**18.850.872,69**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	102,05
	100,00	**102,05**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	102,05
	100,00	**102,05**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CAC 40® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8.366.621,39
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	621.018,14
Wertpapierbestand zum Marktwert		8.987.639,53
Bankguthaben		1.045,28
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	74.461,22
Vermögen insgesamt		**9.063.146,03**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	1.634,97
Verbindlichkeiten insgesamt		**1.634,97**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**9.061.511,06**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	12.739,06
Aufwendungen insgesamt		**12.739,06**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(12.739,06)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	679.274,99
Swaps	2.2	(458.685,40)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**207.850,53**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.397.564,94
Swaps	2.2, 7	117.271,93
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**1.722.687,40**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(6.638.773,10)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		13.977.596,76
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**9.061.511,06**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	266.500	-	(116.500)	150.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CAC 40® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.435	ADIDAS AG	EUR	365.615,25	4,03
2.538	ALLIANZ SE	EUR	398.466,00	4,40
4.252	BASF SE	EUR	375.494,12	4,14
3.804	BAYER AG	EUR	377.090,52	4,16
4.083	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	362.366,25	4,00
4.879	BEIERSDORF AG	EUR	393.247,40	4,34
2.043	CONTINENTAL AG	EUR	375.299,10	4,14
7.855	DAIMLER AG	EUR	555.505,60	6,13
17.356	DEUTSCHE BANK AG	EUR	299.391,00	3,30
3.346	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	259.448,84	2,86
23.751	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	291.424,77	3,22
11.495	DEUTSCHE POST AG	EUR	359.046,33	3,96
22.857	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	373.826,24	4,13
54.504	E.ON AG	EUR	365.176,80	4,03
3.983	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	320.432,35	3,54
1.874	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	139.163,24	1,54
3.020	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	267.662,60	2,95
3.106	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	351.754,50	3,88
2.238	LINDE AG	EUR	349.351,80	3,86
3.518	MERCK KGAA	EUR	348.809,70	3,85
3.401	MUNICH RE	EUR	610.989,65	6,75
3.939	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	144.206,79	1,59
21.563	RWE AG	EUR	254.766,85	2,81
3.135	SAP AG	EUR	259.609,35	2,86
3.414	VOLKSWAGEN AG	EUR	455.256,90	5,02
10.815	VONOVIA SE	EUR	334.237,58	3,69
			8.987.639,53	**99,18**
			8.987.639,53	**99,18**
Wertpapierbestand insgesamt			**8.987.639,53**	**99,18**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) CAC 40® 28/04/2017	EUR	9.009.004,00	74.461,22
			74.461,22
Swap-Kontrakte insgesamt			**74.461,22**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**8.987.639,53**	**99,18**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**74.461,22**	**0,82**
Bankguthaben	**1.045,28**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.634,97)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**9.061.511,06**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CAC 40® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,18
	100,00	**99,18**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	99,18
	100,00	**99,18**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CAC 40® Short GR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.137.914,56
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	232.652,24
Wertpapierbestand zum Marktwert		3.370.566,80
Bankguthaben		97,11
Vermögen insgesamt		**3.370.663,91**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	850,54
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	480.848,00
Verbindlichkeiten insgesamt		**481.698,54**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**2.888.965,37**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	5.546,90
Aufwendungen insgesamt		**5.546,90**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(5.546,90)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	109.110,96
Swaps	2.2	(468.814,12)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(365.250,06)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	421.181,11
Swaps	2.2, 7	(558.402,61)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(502.471,56)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		3.391.436,93
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**2.888.965,37**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	111.000	-	-	111.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CAC 40® Short GR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
913	ADIDAS AG	EUR	137.086,95	4,75
952	ALLIANZ SE	EUR	149.464,00	5,17
1.595	BASF SE	EUR	140.854,45	4,88
1.426	BAYER AG	EUR	141.359,38	4,89
1.531	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	135.876,25	4,70
1.830	BEIERSDORF AG	EUR	147.498,00	5,11
766	CONTINENTAL AG	EUR	140.714,20	4,87
2.946	DAIMLER AG	EUR	208.341,12	7,21
6.509	DEUTSCHE BANK AG	EUR	112.280,25	3,89
1.255	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	97.312,70	3,37
8.907	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	109.288,89	3,78
4.311	DEUTSCHE POST AG	EUR	134.654,09	4,66
8.572	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	140.195,06	4,85
20.441	E.ON AG	EUR	136.954,70	4,74
1.494	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	120.192,30	4,16
703	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	52.204,78	1,81
1.132	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	100.329,16	3,47
1.165	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	131.936,25	4,57
839	LINDE AG	EUR	130.967,90	4,53
1.319	MERCK KGAA	EUR	130.778,85	4,53
1.276	MUNICH RE	EUR	229.233,40	7,93
1.477	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	54.072,97	1,87
8.087	RWE AG	EUR	95.547,91	3,31
1.176	SAP AG	EUR	97.384,56	3,37
1.280	VOLKSWAGEN AG	EUR	170.688,00	5,91
4.056	VONOVIA SE	EUR	125.350,68	4,34
			3.370.566,80	**116,67**
			3.370.566,80	**116,67**
Wertpapierbestand insgesamt			**3.370.566,80**	**116,67**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) CAC 40® Short GR 28/04/2017	EUR	3.114.238,00	(480.848,00)
			(480.848,00)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(480.848,00)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**3.370.566,80**	**116,67**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(480.848,00)**	**(16,64)**
Bankguthaben	**97,11**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(850,54)**	**(0,03)**
Nettovermögen insgesamt	**2.888.965,37**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CAC 40® Short GR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	116,67
	100,00	**116,67**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	116,67
	100,00	**116,67**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CAC 40® Leverage UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.691.073,41
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	263.860,42
Wertpapierbestand zum Marktwert		3.954.933,83
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	268.021,53
Vermögen insgesamt		**4.222.955,36**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		233,56
Pauschalgebühr	6.2	990,40
Verbindlichkeiten insgesamt		**1.223,96**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**4.221.731,40**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	7.127,83
Aufwendungen insgesamt		**7.127,83**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(7.127,83)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	186.031,04
Swaps	2.2	(15.061,45)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**163.841,76**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	577.547,39
Swaps	2.2, 7	502.811,85
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**1.244.201,00**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.999.779,60)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		4.977.310,00
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**4.221.731,40**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	440.000	-	(156.000)	284.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CAC 40® Leverage UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.072	ADIDAS AG	EUR	160.960,80	3,81
1.117	ALLIANZ SE	EUR	175.369,00	4,15
1.871	BASF SE	EUR	165.228,01	3,91
1.674	BAYER AG	EUR	165.943,62	3,93
1.797	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	159.483,75	3,78
2.147	BEIERSDORF AG	EUR	173.048,20	4,10
899	CONTINENTAL AG	EUR	165.146,30	3,91
3.456	DAIMLER AG	EUR	244.408,32	5,80
7.637	DEUTSCHE BANK AG	EUR	131.738,25	3,12
1.472	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	114.138,88	2,70
10.451	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	128.233,77	3,04
5.058	DEUTSCHE POST AG	EUR	157.986,63	3,74
10.058	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	164.498,59	3,90
23.982	E.ON AG	EUR	160.679,40	3,81
1.753	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	141.028,85	3,34
825	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	61.264,50	1,45
1.329	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	117.789,27	2,79
1.366	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	154.699,50	3,66
985	LINDE AG	EUR	153.758,50	3,64
1.548	MERCK KGAA	EUR	153.484,20	3,64
1.497	MUNICH RE	EUR	268.936,05	6,38
1.733	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	63.445,13	1,50
9.488	RWE AG	EUR	112.100,72	2,66
1.379	SAP AG	EUR	114.194,99	2,70
1.502	VOLKSWAGEN AG	EUR	200.291,70	4,74
4.759	VONOVIA SE	EUR	147.076,90	3,48
			3.954.933,83	**93,68**
			3.954.933,83	**93,68**
Wertpapierbestand insgesamt			**3.954.933,83**	**93,68**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) CAC 40® Leverage 28/04/2017	EUR	3.654.163,00	268.021,53
			268.021,53
Swap-Kontrakte insgesamt			**268.021,53**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**3.954.933,83**	**93,68**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**268.021,53**	**6,35**
Bankguthaben	**(233,56)**	**(0,01)**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(990,40)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**4.221.731,40**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CAC 40® Leverage UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	93,68
	100,00	**93,68**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	93,68
	100,00	**93,68**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		602.459.658,32
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	16.960.011,83
Wertpapierbestand zum Marktwert		619.419.670,15
Bankguthaben		104.696,29
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	1.840.202,09
Vermögen insgesamt		**621.364.568,53**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		144,34
Pauschalgebühr	6.2	124.482,90
Verbindlichkeiten insgesamt		**124.627,24**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**621.239.941,29**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	628.140,66
Bankzinsen		1,00
Aufwendungen insgesamt		**628.141,66**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(628.141,66)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	10.223.678,66
Fremdwährungsgeschäften		7,56
Swaps	2.2	(36.265.544,03)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(26.669.999,47)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	36.296.222,41
Swaps	2.2, 7	5.343.904,72
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**14.970.127,66**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		264.918.193,10
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		341.351.620,53
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**621.239.941,29**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	3.880.000	2.921.000	-	6.801.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
159.126	ADIDAS AG	EUR	25.200.898,00	4,06
165.821	ALLIANZ SE	EUR	27.459.252,86	4,42
277.829	BASF SE	EUR	25.878.374,56	4,17
248.532	BAYER AG	EUR	25.985.851,66	4,18
266.825	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	24.977.238,10	4,02
318.787	BEIERSDORF AG	EUR	27.100.991,41	4,36
133.510	CONTINENTAL AG	EUR	25.868.573,84	4,16
513.260	DAIMLER AG	EUR	38.285.048,86	6,16
1.134.100	DEUTSCHE BANK AG	EUR	20.634.311,57	3,32
218.607	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	17.878.842,36	2,88
1.551.943	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	20.084.908,76	3,23
751.139	DEUTSCHE POST AG	EUR	24.746.361,68	3,98
1.493.567	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	25.764.682,32	4,15
3.561.433	E.ON AG	EUR	25.168.023,76	4,05
260.273	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	22.085.371,07	3,56
122.441	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	9.590.281,32	1,54
197.306	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	18.444.656,67	2,97
202.926	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	24.239.599,48	3,90
146.215	LINDE AG	EUR	24.073.784,34	3,88
229.876	MERCK KGAA	EUR	24.040.078,65	3,87
222.259	MUNICH RE	EUR	42.114.932,76	6,78
257.394	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	9.939.114,23	1,60
1.408.989	RWE AG	EUR	17.558.639,52	2,83
204.837	SAP AG	EUR	17.891.251,69	2,88
223.061	VOLKSWAGEN AG	EUR	31.373.733,19	5,05
706.655	VONOVIA SE	EUR	23.034.867,49	3,71
			619.419.670,15	**99,71**
			619.419.670,15	**99,71**
Wertpapierbestand insgesamt			**619.419.670,15**	**99,71**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR 28/04/2017	USD	615.061.361,00	1.840.202,09
			1.840.202,09
Swap-Kontrakte insgesamt			**1.840.202,09**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**619.419.670,15**	**99,71**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**1.840.202,09**	**0,30**
Bankguthaben	**104.551,95**	**0,02**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(124.482,90)**	**(0,03)**
Nettovermögen insgesamt	**621.239.941,29**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,71
	100,00	**99,71**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	99,71
	100,00	**99,71**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI World TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		978.800.755,06
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	24.501.957,05
Wertpapierbestand zum Marktwert		1.003.302.712,11
Bankguthaben		116.896,51
Vermögen insgesamt		**1.003.419.608,62**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	160.379,04
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	11.251.335,58
Verbindlichkeiten insgesamt		**11.411.714,62**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**992.007.894,00**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	877.437,13
Bankzinsen		0,02
Aufwendungen insgesamt		**877.437,15**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(877.437,15)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	21.144.538,85
Fremdwährungsgeschäften		(15,19)
Swaps	2.2	(27.000.279,11)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(6.733.192,60)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	74.528.514,86
Swaps	2.2, 7	(10.944.841,74)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**56.850.480,52**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		195.532.344,25
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		739.625.069,23
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**992.007.894,00**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	16.449.100	4.210.900	-	20.660.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI World TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
257.743	ADIDAS AG	EUR	40.818.942,55	4,11
268.587	ALLIANZ SE	EUR	44.476.865,71	4,48
450.012	BASF SE	EUR	41.916.355,36	4,23
402.559	BAYER AG	EUR	42.090.509,30	4,24
432.189	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	40.456.807,11	4,08
516.354	BEIERSDORF AG	EUR	43.896.725,15	4,43
216.253	CONTINENTAL AG	EUR	41.900.656,87	4,22
831.352	DAIMLER AG	EUR	62.012.141,88	6,25
1.836.955	DEUTSCHE BANK AG	EUR	33.422.362,94	3,37
354.088	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	28.959.198,62	2,92
2.513.753	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	32.532.444,58	3,28
1.216.654	DEUTSCHE POST AG	EUR	40.082.807,47	4,04
2.419.200	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	41.732.255,38	4,21
5.768.619	E.ON AG	EUR	40.765.820,96	4,11
421.577	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	35.772.763,51	3,61
198.323	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	15.533.794,74	1,57
319.586	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	29.875.695,85	3,01
328.688	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	39.261.925,40	3,96
236.831	LINDE AG	EUR	38.993.389,32	3,93
372.341	MERCK KGAA	EUR	38.938.849,31	3,93
360.003	MUNICH RE	EUR	68.215.469,96	6,87
416.914	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	16.098.882,92	1,62
2.282.205	RWE AG	EUR	28.440.544,88	2,87
331.784	SAP AG	EUR	28.979.291,10	2,92
361.303	VOLKSWAGEN AG	EUR	50.817.596,64	5,12
1.144.601	VONOVIA SE	EUR	37.310.614,60	3,76
			1.003.302.712,11	**101,14**
			1.003.302.712,11	**101,14**
Wertpapierbestand insgesamt			**1.003.302.712,11**	**101,14**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) MSCI World TRN 28/04/2017	USD	995.402.721,00	(11.251.335,58)
			(11.251.335,58)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(11.251.335,58)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**1.003.302.712,11**	**101,14**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(11.251.335,58)**	**(1,13)**
Bankguthaben	**116.896,51**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(160.379,04)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**992.007.894,00**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI World TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	101,14
	100,00	**101,14**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	101,14
	100,00	**101,14**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		15.390.958,74
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	48.268,28
Wertpapierbestand zum Marktwert		15.439.227,02
Bankguthaben		16,47
Sonstige Forderungen		0,01
Vermögen insgesamt		**15.439.243,50**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		203,41
Pauschalgebühr	6.2	3.068,55
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	128.947,51
Verbindlichkeiten insgesamt		**132.219,47**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**15.307.024,03**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	29.394,03
Bankzinsen		1,56
Aufwendungen insgesamt		**29.395,59**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(29.395,59)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	105.475,57
Fremdwährungsgeschäften		10,68
Swaps	2.2	(802.441,61)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(726.350,95)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.909.682,73
Swaps	2.2, 7	(504.494,45)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**678.837,33**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(9.858.122,82)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		24.486.309,52
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**15.307.024,03**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	473.100	-	(191.100)	282.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
3.966	ADIDAS AG	EUR	628.098,25	4,10
4.133	ALLIANZ SE	EUR	684.407,23	4,47
6.925	BASF SE	EUR	645.028,93	4,21
6.195	BAYER AG	EUR	647.732,89	4,23
6.651	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	622.593,87	4,07
7.946	BEIERSDORF AG	EUR	675.512,11	4,41
3.328	CONTINENTAL AG	EUR	644.825,21	4,21
12.793	DAIMLER AG	EUR	954.254,43	6,23
28.267	DEUTSCHE BANK AG	EUR	514.302,16	3,36
5.449	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	445.648,18	2,91
38.682	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	500.614,03	3,27
18.722	DEUTSCHE POST AG	EUR	616.798,47	4,03
37.227	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	642.182,00	4,20
88.769	E.ON AG	EUR	627.314,99	4,10
6.487	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	550.452,03	3,60
3.052	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	239.050,14	1,56
4.918	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	459.746,90	3,00
5.058	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	604.180,31	3,95
3.644	LINDE AG	EUR	599.971,75	3,92
5.730	MERCK KGAA	EUR	599.234,59	3,91
5.540	MUNICH RE	EUR	1.049.751,54	6,87
6.416	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	247.749,97	1,62
35.119	RWE AG	EUR	437.648,46	2,86
5.106	SAP AG	EUR	445.977,69	2,91
5.560	VOLKSWAGEN AG	EUR	782.019,07	5,11
17.613	VONOVIA SE	EUR	574.131,82	3,75
			15.439.227,02	**100,86**
			15.439.227,02	**100,86**
Wertpapierbestand insgesamt			**15.439.227,02**	**100,86**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) MSCI Europe TRN 28/04/2017	USD	14.547.492,00	(128.947,51)
			(128.947,51)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(128.947,51)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**15.439.227,02**	**100,86**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(128.947,51)**	**(0,84)**
Bankguthaben	**(186,94)**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(3.068,54)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**15.307.024,03**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,86
	100,00	**100,86**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	100,86
	100,00	**100,86**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8.063.803,52
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	71.180,37
Wertpapierbestand zum Marktwert		8.134.983,89
Bankguthaben		662,19
Vermögen insgesamt		**8.135.646,08**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		122,15
Pauschalgebühr	6.2	1.876,52
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	2.011,64
Verbindlichkeiten insgesamt		**4.010,31**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**8.131.635,77**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	9.805,54
Bankzinsen		254,82
Aufwendungen insgesamt		**10.060,36**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(10.060,36)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	154.631,94
Fremdwährungsgeschäften		6,22
Swaps	2.2	(237.695,30)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(93.117,50)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	673.451,63
Swaps	2.2, 7	103.395,89
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**683.730,02**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		7.447.905,75
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**8.131.635,77**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	301.800	-	-	301.800

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.090	ADIDAS AG	EUR	330.994,79	4,07
2.178	ALLIANZ SE	EUR	360.667,54	4,44
3.649	BASF SE	EUR	339.886,00	4,18
3.264	BAYER AG	EUR	341.275,25	4,20
3.504	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	328.006,16	4,03
4.187	BEIERSDORF AG	EUR	355.948,80	4,38
1.753	CONTINENTAL AG	EUR	339.657,03	4,18
6.741	DAIMLER AG	EUR	502.824,13	6,18
14.895	DEUTSCHE BANK AG	EUR	271.006,15	3,33
2.871	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	234.805,64	2,89
20.382	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	263.779,41	3,24
9.865	DEUTSCHE POST AG	EUR	325.003,58	4,00
19.616	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	338.384,56	4,16
46.774	E.ON AG	EUR	330.543,67	4,06
3.418	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	290.033,15	3,57
1.608	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	125.947,78	1,55
2.591	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	242.213,14	2,98
2.665	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	318.335,42	3,91
1.920	LINDE AG	EUR	316.121,23	3,89
3.019	MERCK KGAA	EUR	315.722,38	3,88
2.919	MUNICH RE	EUR	553.109,16	6,79
3.380	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	130.516,66	1,61
18.505	RWE AG	EUR	230.606,93	2,84
2.690	SAP AG	EUR	234.954,95	2,89
2.930	VOLKSWAGEN AG	EUR	412.107,17	5,07
9.281	VONOVIA SE	EUR	302.533,21	3,72
			8.134.983,89	**100,04**
			8.134.983,89	**100,04**
Wertpapierbestand insgesamt			**8.134.983,89**	**100,04**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) MSCI EMU TRN 28/04/2017	USD	7.596.834,00	(2.011,64)
			(2.011,64)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(2.011,64)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**8.134.983,89**	**100,04**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(2.011,64)**	**(0,02)**
Bankguthaben	**540,04**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.876,52)**	**(0,03)**
Nettovermögen insgesamt	**8.131.635,77**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,04
	100,00	**100,04**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	100,04
	100,00	**100,04**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		129.518.899,65
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	2.476.688,25
Wertpapierbestand zum Marktwert		131.995.587,90
Bankguthaben		903,77
Vermögen insgesamt		**131.996.491,67**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	25.797,71
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	6.379.924,16
Verbindlichkeiten insgesamt		**6.405.721,87**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**125.590.769,80**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	131.732,85
Bankzinsen		0,27
Aufwendungen insgesamt		**131.733,12**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(131.733,12)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	2.339.447,94
Fremdwährungsgeschäften		(4,08)
Swaps	2.2	7.667.571,31
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**9.875.282,05**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	9.313.835,79
Swaps	2.2, 7	(11.216.163,06)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**7.972.954,78**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		21.688.300,20
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		95.929.514,82
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**125.590.769,80**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	1.666.100	363.500	-	2.029.600

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
33.909	ADIDAS AG	EUR	5.370.192,49	4,28
35.336	ALLIANZ SE	EUR	5.851.491,42	4,66
59.204	BASF SE	EUR	5.514.554,95	4,39
52.961	BAYER AG	EUR	5.537.462,74	4,41
56.859	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	5.322.517,68	4,24
67.932	BEIERSDORF AG	EUR	5.775.092,93	4,60
28.450	CONTINENTAL AG	EUR	5.512.403,01	4,39
109.374	DAIMLER AG	EUR	8.158.416,66	6,49
241.672	DEUTSCHE BANK AG	EUR	4.397.086,10	3,50
46.584	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	3.809.887,11	3,03
330.712	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	4.280.002,77	3,41
160.064	DEUTSCHE POST AG	EUR	5.273.327,09	4,20
318.273	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	5.490.348,10	4,37
758.926	E.ON AG	EUR	5.363.197,23	4,27
55.463	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	4.706.292,76	3,75
26.092	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	2.043.675,08	1,63
42.045	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	3.930.471,40	3,13
43.243	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	5.165.395,27	4,11
31.158	LINDE AG	EUR	5.130.054,87	4,08
48.986	MERCK KGAA	EUR	5.122.880,56	4,08
47.362	MUNICH RE	EUR	8.974.428,24	7,14
54.850	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	2.117.999,70	1,69
300.249	RWE AG	EUR	3.741.664,39	2,98
43.650	SAP AG	EUR	3.812.558,94	3,04
47.533	VOLKSWAGEN AG	EUR	6.685.559,82	5,32
150.585	VONOVIA SE	EUR	4.908.626,59	3,91
			131.995.587,90	**105,10**
			131.995.587,90	**105,10**
Wertpapierbestand insgesamt			**131.995.587,90**	**105,10**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realiserter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) MSCI North America TRN 28/04/2017	USD	123.464.879,00	(6.379.924,16)
			(6.379.924,16)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(6.379.924,16)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**131.995.587,90**	**105,10**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(6.379.924,16)**	**(5,08)**
Bankguthaben	**903,77**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(25.797,71)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**125.590.769,80**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	105,10
	100,00	**105,10**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	105,10
	100,00	**105,10**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		109.176.218,87
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.329.733,13
Wertpapierbestand zum Marktwert		110.505.952,00
Bankguthaben		11.611,95
Vermögen insgesamt		**110.517.563,95**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	39.040,47
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	4.861.303,71
Verbindlichkeiten insgesamt		**4.900.344,18**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**105.617.219,77**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	232.680,18
Aufwendungen insgesamt		**232.680,18**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(232.680,18)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	2.573.740,71
Fremdwährungsgeschäften		(17,47)
Swaps	2.2	4.180.012,85
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**6.521.055,91**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	8.364.501,77
Swaps	2.2, 7	(8.042.846,25)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**6.842.711,43**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.033.503,83
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		96.741.004,51
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**105.617.219,77**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	2.043.700	39.300	-	2.083.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
28.388	ADIDAS AG	EUR	4.495.827,79	4,26
29.583	ALLIANZ SE	EUR	4.898.819,07	4,64
49.565	BASF SE	EUR	4.616.730,56	4,37
44.339	BAYER AG	EUR	4.635.969,12	4,39
47.602	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	4.455.978,59	4,22
56.872	BEIERSDORF AG	EUR	4.834.850,81	4,58
23.819	CONTINENTAL AG	EUR	4.615.111,68	4,37
91.567	DAIMLER AG	EUR	6.830.158,34	6,47
202.326	DEUTSCHE BANK AG	EUR	3.681.207,76	3,49
39.000	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	3.189.627,29	3,02
276.870	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	3.583.191,32	3,39
134.005	DEUTSCHE POST AG	EUR	4.414.810,31	4,18
266.456	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	4.596.482,24	4,35
635.368	E.ON AG	EUR	4.490.034,47	4,25
46.433	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	3.940.055,38	3,73
21.844	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.710.947,36	1,62
35.200	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	3.290.583,74	3,12
36.202	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	4.324.344,74	4,09
26.085	LINDE AG	EUR	4.294.803,30	4,07
41.010	MERCK KGAA	EUR	4.288.762,75	4,06
39.652	MUNICH RE	EUR	7.513.492,43	7,10
45.920	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	1.773.173,13	1,68
251.367	RWE AG	EUR	3.132.503,20	2,97
36.543	SAP AG	EUR	3.191.806,22	3,02
39.795	VOLKSWAGEN AG	EUR	5.597.203,06	5,30
126.069	VONOVIA SE	EUR	4.109.477,34	3,89
			110.505.952,00	**104,63**
			110.505.952,00	**104,63**
Wertpapierbestand insgesamt			**110.505.952,00**	**104,63**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realiserter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) MSCI Pacific TRN 28/04/2017	USD	107.780.836,00	(4.861.303,71)
			(4.861.303,71)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(4.861.303,71)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**110.505.952,00**	**104,63**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(4.861.303,71)**	**(4,60)**
Bankguthaben	**11.611,95**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(39.040,47)**	**(0,04)**
Nettovermögen insgesamt	**105.617.219,77**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	104,63
	100,00	**104,63**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	104,63
	100,00	**104,63**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Pacific ex. Japan TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		16.678.847,84
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	90.187,43
Wertpapierbestand zum Marktwert		16.769.035,27
Bankguthaben		228,97
Vermögen insgesamt		**16.769.264,24**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	5.818,19
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.058.671,15
Verbindlichkeiten insgesamt		**1.064.489,34**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**15.704.774,90**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	46.764,74
Aufwendungen insgesamt		**46.764,74**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(46.764,74)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	310.143,80
Fremdwährungsgeschäften		(12,15)
Swaps	2.2	1.428.054,85
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**1.691.421,76**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.564.133,40
Swaps	2.2, 7	(2.192.075,82)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**1.063.479,34**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(5.918.998,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		20.560.293,56
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**15.704.774,90**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	433.000	-	(118.000)	315.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Pacific ex. Japan TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
4.308	ADIDAS AG	EUR	682.261,03	4,34
4.489	ALLIANZ SE	EUR	743.359,32	4,73
7.522	BASF SE	EUR	700.636,48	4,46
6.728	BAYER AG	EUR	703.461,97	4,48
7.224	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	676.231,87	4,31
8.630	BEIERSDORF AG	EUR	733.660,90	4,67
3.614	CONTINENTAL AG	EUR	700.239,88	4,46
13.895	DAIMLER AG	EUR	1.036.454,73	6,60
30.703	DEUTSCHE BANK AG	EUR	558.623,81	3,56
5.918	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	484.005,49	3,08
42.015	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	543.748,99	3,46
20.335	DEUTSCHE POST AG	EUR	669.938,94	4,27
40.435	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	697.521,40	4,44
96.417	E.ON AG	EUR	681.362,07	4,34
7.046	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	597.885,78	3,81
3.315	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	259.649,81	1,65
5.342	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	499.383,47	3,18
5.494	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	656.260,70	4,18
3.958	LINDE AG	EUR	651.670,75	4,15
6.223	MERCK KGAA	EUR	650.791,77	4,14
6.017	MUNICH RE	EUR	1.140.136,28	7,27
6.968	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	269.065,12	1,71
38.145	RWE AG	EUR	475.358,08	3,03
5.545	SAP AG	EUR	484.321,63	3,08
6.039	VOLKSWAGEN AG	EUR	849.390,86	5,41
19.131	VONOVIA SE	EUR	623.614,14	3,97
			16.769.035,27	**106,78**
			16.769.035,27	**106,78**
Wertpapierbestand insgesamt			**16.769.035,27**	**106,78**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) MSCI Pacific ex. Japan TRN 28/04/2017	USD	15.800.496,00	(1.058.671,15)
			(1.058.671,15)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(1.058.671,15)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**16.769.035,27**	**106,78**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(1.058.671,15)**	**(6,74)**
Bankguthaben	**228,97**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(5.818,19)**	**(0,04)**
Nettovermögen insgesamt	**15.704.774,90**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Pacific ex. Japan TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	106,78
	100,00	**106,78**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	106,78
	100,00	**106,78**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		10.835.880,65
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	75.645,63
Wertpapierbestand zum Marktwert		10.911.526,28
Bankguthaben		500,58
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	509.232,26
Vermögen insgesamt		**11.421.259,12**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	5.766,76
Verbindlichkeiten insgesamt		**5.766,76**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**11.415.492,36**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	41.947,75
Bankzinsen		370,32
Aufwendungen insgesamt		**42.318,07**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(42.318,07)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	153.337,44
Fremdwährungsgeschäften		(1,34)
Swaps	2.2	1.224.722,05
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**1.335.740,08**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.097.945,16
Swaps	2.2, 7	74.810,15
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**2.508.495,39**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.842.221,40)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		13.749.218,37
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**11.415.492,36**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	456.000	-	(146.000)	310.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.803	ADIDAS AG	EUR	443.913,11	3,89
2.921	ALLIANZ SE	EUR	483.705,19	4,24
4.894	BASF SE	EUR	455.851,50	3,99
4.378	BAYER AG	EUR	457.752,15	4,01
4.700	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	439.962,59	3,85
5.616	BEIERSDORF AG	EUR	477.432,17	4,18
2.352	CONTINENTAL AG	EUR	455.717,82	3,99
9.042	DAIMLER AG	EUR	674.460,14	5,91
19.978	DEUTSCHE BANK AG	EUR	363.488,47	3,18
3.851	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	314.955,25	2,76
27.339	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	353.815,39	3,10
13.232	DEUTSCHE POST AG	EUR	435.929,78	3,82
26.311	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	453.876,23	3,98
62.738	E.ON AG	EUR	443.358,47	3,88
4.585	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	389.058,51	3,41
2.157	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	168.948,61	1,48
3.476	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	324.945,14	2,85
3.575	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	427.035,31	3,74
2.576	LINDE AG	EUR	424.129,32	3,72
4.049	MERCK KGAA	EUR	423.438,19	3,71
3.915	MUNICH RE	EUR	741.837,05	6,51
4.534	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	175.077,68	1,53
24.821	RWE AG	EUR	309.316,11	2,71
3.608	SAP AG	EUR	315.136,60	2,76
3.929	VOLKSWAGEN AG	EUR	552.617,44	4,84
12.448	VONOVIA SE	EUR	405.768,06	3,55
			10.911.526,28	**95,59**
			10.911.526,28	**95,59**
Wertpapierbestand insgesamt			**10.911.526,28**	**95,59**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) MSCI EM Eastern Europe TRN 28/04/2017	USD	10.281.310,00	509.232,26
			509.232,26
Swap-Kontrakte insgesamt			**509.232,26**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**10.911.526,28**	**95,59**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**509.232,26**	**4,46**
Bankguthaben	**500,58**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(5.766,76)**	**(0,05)**
Nettovermögen insgesamt	**11.415.492,36**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	95,59
	100,00	**95,59**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	95,59
	100,00	**95,59**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		12.011.022,88
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	169.562,67
Wertpapierbestand zum Marktwert		12.180.585,55
Bankguthaben		309,80
Vermögen insgesamt		**12.180.895,35**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		111,29
Pauschalgebühr	6.2	2.351,29
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	801.690,31
Verbindlichkeiten insgesamt		**804.152,89**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**11.376.742,46**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	14.070,93
Bankzinsen		0,04
Aufwendungen insgesamt		**14.070,97**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(14.070,97)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	266.660,53
Fremdwährungsgeschäften		(16,29)
Swaps	2.2	902.466,02
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**1.155.039,29**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	934.925,15
Swaps	2.2, 7	(1.217.191,16)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**872.773,28**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		10.503.969,18
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**11.376.742,46**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	222.200	-	-	222.200

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
3.129	ADIDAS AG	EUR	495.541,96	4,36
3.261	ALLIANZ SE	EUR	540.007,74	4,75
5.463	BASF SE	EUR	508.850,98	4,47
4.887	BAYER AG	EUR	510.971,86	4,49
5.247	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	491.166,75	4,32
6.269	BEIERSDORF AG	EUR	532.945,56	4,68
2.625	CONTINENTAL AG	EUR	508.613,63	4,47
10.093	DAIMLER AG	EUR	752.856,25	6,62
22.302	DEUTSCHE BANK AG	EUR	405.772,35	3,57
4.299	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	351.595,07	3,09
30.519	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	394.970,26	3,47
14.771	DEUTSCHE POST AG	EUR	486.632,32	4,28
29.371	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	506.662,57	4,45
70.035	E.ON AG	EUR	494.925,09	4,35
5.118	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	434.286,03	3,82
2.408	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	188.608,37	1,66
3.880	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	362.712,07	3,19
3.991	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	476.726,70	4,19
2.875	LINDE AG	EUR	473.358,62	4,16
4.520	MERCK KGAA	EUR	472.694,65	4,15
4.371	MUNICH RE	EUR	828.242,60	7,28
5.062	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	195.466,08	1,72
27.708	RWE AG	EUR	345.293,53	3,04
4.028	SAP AG	EUR	351.821,02	3,09
4.386	VOLKSWAGEN AG	EUR	616.894,90	5,42
13.896	VONOVIA SE	EUR	452.968,59	3,98
			12.180.585,55	**107,07**
			12.180.585,55	**107,07**
Wertpapierbestand insgesamt			**12.180.585,55**	**107,07**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) MSCI Japan TRN 28/04/2017	USD	11.339.935,00	(801.690,31)
			(801.690,31)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(801.690,31)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**12.180.585,55**	**107,07**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(801.690,31)**	**(7,05)**
Bankguthaben	**198,51**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(2.351,29)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**11.376.742,46**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	107,07
	100,00	**107,07**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	107,07
	100,00	**107,07**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		14.027.800,90
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	241.841,82
Wertpapierbestand zum Marktwert		14.269.642,72
Bankguthaben		941,74
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	404.926,08
Vermögen insgesamt		**14.675.510,54**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		419,10
Pauschalgebühr	6.2	7.327,47
Verbindlichkeiten insgesamt		**7.746,57**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**14.667.763,97**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	36.710,12
Bankzinsen		414,99
Aufwendungen insgesamt		**37.125,11**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(37.125,11)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	208.442,41
Fremdwährungsgeschäften		22,41
Swaps	2.2	2.278.889,77
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**2.450.229,48**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.055.201,24
Swaps	2.2, 7	(331.147,88)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**3.174.282,84**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		505.302,80
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		10.988.178,33
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**14.667.763,97**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	97.500	4.000	-	101.500

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
3.666	ADIDAS AG	EUR	580.587,03	3,96
3.820	ALLIANZ SE	EUR	632.575,77	4,31
6.400	BASF SE	EUR	596.127,82	4,06
5.725	BAYER AG	EUR	598.590,93	4,08
6.147	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	575.414,91	3,92
7.344	BEIERSDORF AG	EUR	624.334,37	4,26
3.076	CONTINENTAL AG	EUR	595.998,30	4,06
11.824	DAIMLER AG	EUR	881.974,86	6,01
26.126	DEUTSCHE BANK AG	EUR	475.347,87	3,24
5.036	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	411.870,85	2,81
35.752	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	462.694,61	3,15
17.304	DEUTSCHE POST AG	EUR	570.082,29	3,89
34.407	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	593.535,77	4,05
82.045	E.ON AG	EUR	579.797,66	3,95
5.996	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	508.788,41	3,47
2.821	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	220.956,90	1,51
4.545	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	424.877,93	2,90
4.675	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	558.430,80	3,81
3.368	LINDE AG	EUR	554.529,33	3,78
5.296	MERCK KGAA	EUR	553.847,54	3,78
5.120	MUNICH RE	EUR	970.167,49	6,61
5.930	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	228.983,38	1,56
32.459	RWE AG	EUR	404.499,88	2,76
4.719	SAP AG	EUR	412.175,62	2,81
5.139	VOLKSWAGEN AG	EUR	722.805,04	4,93
16.279	VONOVIA SE	EUR	530.647,36	3,62
			14.269.642,72	**97,29**
			14.269.642,72	**97,29**
Wertpapierbestand insgesamt			**14.269.642,72**	**97,29**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realiserter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) MSCI Russia 30% Capped TRN 28/04/2017	USD	13.284.802,00	404.926,08
			404.926,08
Swap-Kontrakte insgesamt			**404.926,08**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**14.269.642,72**	**97,29**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**404.926,08**	**2,76**
Bankguthaben	**522,64**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(7.327,47)**	**(0,05)**
Nettovermögen insgesamt	**14.667.763,97**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	97,29
	100,00	**97,29**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	97,29
	100,00	**97,29**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		9.049.871,16
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	49.729,09
Wertpapierbestand zum Marktwert		9.099.600,25
Bankguthaben		5.188,16
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	5.312,95
Vermögen insgesamt		**9.110.101,36**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		264,87
Pauschalgebühr	6.2	6.040,76
Verbindlichkeiten insgesamt		**6.305,63**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**9.103.795,73**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	56.573,22
Bankzinsen		1,79
Aufwendungen insgesamt		**56.575,01**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(56.575,01)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	182.073,53
Fremdwährungsgeschäften		14,10
Swaps	2.2	1.247.853,29
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**1.373.365,91**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.411.428,79
Swaps	2.2, 7	(1.073.236,08)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**1.711.558,62**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(11.074.849,80)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		18.467.086,91
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**9.103.795,73**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	884.000	-	(484.000)	400.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.338	ADIDAS AG	EUR	370.270,73	4,07
2.436	ALLIANZ SE	EUR	403.391,25	4,43
4.081	BASF SE	EUR	380.124,63	4,18
3.651	BAYER AG	EUR	381.738,95	4,19
3.920	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	366.947,53	4,03
4.683	BEIERSDORF AG	EUR	398.115,18	4,37
1.961	CONTINENTAL AG	EUR	379.958,60	4,17
7.540	DAIMLER AG	EUR	562.423,08	6,18
16.661	DEUTSCHE BANK AG	EUR	303.137,52	3,33
3.211	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	262.612,65	2,88
22.799	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	295.059,70	3,24
11.035	DEUTSCHE POST AG	EUR	363.549,36	3,99
21.941	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	378.491,83	4,16
52.320	E.ON AG	EUR	369.736,28	4,06
3.824	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	324.484,13	3,56
1.799	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	140.908,00	1,55
2.899	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	271.005,75	2,98
2.981	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	356.081,75	3,91
2.148	LINDE AG	EUR	353.660,63	3,88
3.377	MERCK KGAA	EUR	353.161,47	3,88
3.265	MUNICH RE	EUR	618.671,26	6,81
3.781	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	146.001,04	1,60
20.699	RWE AG	EUR	257.948,28	2,83
3.009	SAP AG	EUR	262.817,64	2,89
3.277	VOLKSWAGEN AG	EUR	460.913,04	5,06
10.381	VONOVIA SE	EUR	338.389,97	3,72
			9.099.600,25	**99,95**
			9.099.600,25	**99,95**
Wertpapierbestand insgesamt			**9.099.600,25**	**99,95**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) MSCI Taiwan TRN 28/04/2017	USD	9.027.948,00	5.312,95
			5.312,95
Swap-Kontrakte insgesamt			**5.312,95**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**9.099.600,25**	**99,95**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**5.312,95**	**0,06**
Bankguthaben	**4.923,29**	**0,05**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(6.040,76)**	**(0,06)**
Nettovermögen insgesamt	**9.103.795,73**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,95
	100,00	**99,95**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	99,95
	100,00	**99,95**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		192.113.340,84
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	8.233.897,62
Wertpapierbestand zum Marktwert		200.347.238,46
Bankguthaben		12.788,60
Vermögen insgesamt		**200.360.027,06**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	14.559,31
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	3.667.437,40
Verbindlichkeiten insgesamt		**3.681.996,71**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**196.678.030,35**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	282.170,86
Aufwendungen insgesamt		**282.170,86**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(282.170,86)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	11.564.528,62
Fremdwährungsgeschäften		(11,26)
Swaps	2.2	4.549.224,61
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**15.831.571,11**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	31.985.984,75
Swaps	2.2, 7	(13.583.609,53)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**34.233.946,33**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		81.859.757,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(534.945.394,65)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		615.529.721,67
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**196.678.030,35**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	11.406.100	1.470.000	(9.486.100)	3.390.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
51.468	ADIDAS AG	EUR	8.151.023,83	4,14
53.634	ALLIANZ SE	EUR	8.881.562,46	4,52
89.862	BASF SE	EUR	8.370.193,52	4,26
80.386	BAYER AG	EUR	8.404.948,54	4,27
86.303	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	8.078.742,92	4,11
103.109	BEIERSDORF AG	EUR	8.765.589,95	4,46
43.183	CONTINENTAL AG	EUR	8.367.033,36	4,25
166.011	DAIMLER AG	EUR	12.383.079,23	6,30
366.817	DEUTSCHE BANK AG	EUR	6.674.028,98	3,39
70.707	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	5.782.794,27	2,94
501.966	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	6.496.334,79	3,30
242.951	DEUTSCHE POST AG	EUR	8.004.048,94	4,07
483.084	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	8.333.409,75	4,24
1.151.922	E.ON AG	EUR	8.140.431,19	4,14
84.184	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	7.143.402,80	3,63
39.603	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	3.101.934,08	1,58
63.817	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	5.965.772,22	3,03
65.635	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	7.840.129,47	3,99
47.292	LINDE AG	EUR	7.786.461,10	3,96
74.352	MERCK KGAA	EUR	7.775.617,84	3,95
71.888	MUNICH RE	EUR	13.621.757,89	6,93
83.253	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	3.214.764,44	1,63
455.728	RWE AG	EUR	5.679.223,66	2,89
66.253	SAP AG	EUR	5.786.791,93	2,94
72.148	VOLKSWAGEN AG	EUR	10.147.682,04	5,16
228.563	VONOVIA SE	EUR	7.450.479,26	3,79
			200.347.238,46	**101,87**
			200.347.238,46	**101,87**
Wertpapierbestand insgesamt			**200.347.238,46**	**101,87**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) MSCI USA TRN 28/04/2017	USD	199.253.359,00	(3.667.437,40)
			(3.667.437,40)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(3.667.437,40)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**200.347.238,46**	**101,87**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(3.667.437,40)**	**(1,86)**
Bankguthaben	**12.788,60**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(14.559,31)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**196.678.030,35**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	101,87
	100,00	**101,87**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	101,87
	100,00	**101,87**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		31.696.077,55
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	409.603,86
Wertpapierbestand zum Marktwert		32.105.681,41
Bankguthaben		201,16
Vermögen insgesamt		**32.105.882,57**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		298,75
Pauschalgebühr	6.2	6.323,32
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.270.825,44
Verbindlichkeiten insgesamt		**1.277.447,51**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**30.828.435,06**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	37.274,90
Bankzinsen		1,26
Aufwendungen insgesamt		**37.276,16**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(37.276,16)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	707.230,22
Fremdwährungsgeschäften		16,40
Swaps	2.2	1.941.614,93
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**2.611.585,39**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	2.400.590,42
Swaps	2.2, 7	(2.898.027,34)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**2.114.148,47**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		28.714.286,59
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**30.828.435,06**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	181.600	-	-	181.600

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
8.248	ADIDAS AG	EUR	1.306.241,64	4,24
8.595	ALLIANZ SE	EUR	1.423.295,47	4,62
14.400	BASF SE	EUR	1.341.287,60	4,35
12.882	BAYER AG	EUR	1.346.908,01	4,37
13.830	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.294.613,33	4,20
16.523	BEIERSDORF AG	EUR	1.404.667,32	4,56
6.920	CONTINENTAL AG	EUR	1.340.802,42	4,35
26.603	DAIMLER AG	EUR	1.984.368,85	6,43
58.782	DEUTSCHE BANK AG	EUR	1.069.505,43	3,47
11.331	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	926.709,40	3,01
80.440	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1.041.036,98	3,38
38.933	DEUTSCHE POST AG	EUR	1.282.652,22	4,16
77.414	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	1.335.425,27	4,33
184.595	E.ON AG	EUR	1.304.500,56	4,23
13.490	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	1.144.689,06	3,71
6.346	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	497.055,11	1,61
10.227	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	956.045,45	3,10
10.518	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1.256.379,70	4,08
7.579	LINDE AG	EUR	1.247.855,63	4,05
11.915	MERCK KGAA	EUR	1.246.052,38	4,04
11.520	MUNICH RE	EUR	2.182.876,85	7,07
13.341	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	515.154,68	1,67
73.030	RWE AG	EUR	910.090,46	2,95
10.617	SAP AG	EUR	927.329,63	3,01
11.562	VOLKSWAGEN AG	EUR	1.626.205,85	5,28
36.627	VONOVIA SE	EUR	1.193.932,11	3,87
			32.105.681,41	**104,14**
			32.105.681,41	**104,14**
Wertpapierbestand insgesamt			**32.105.681,41**	**104,14**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realiserter Gewinn (Verlust) in USD
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) MSCI USA Large Cap TRN 28/04/2017	USD	30.277.429,00	(1.270.825,44)
			(1.270.825,44)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(1.270.825,44)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**32.105.681,41**	**104,14**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(1.270.825,44)**	**(4,12)**
Bankguthaben	**(97,59)**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(6.323,32)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**30.828.435,06**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	104,14
	100,00	**104,14**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	104,14
	100,00	**104,14**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		37.514.935,40
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	656.974,15
Wertpapierbestand zum Marktwert		38.171.909,55
Bankguthaben		321,86
Vermögen insgesamt		**38.172.231,41**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	10.443,41
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	2.117.087,42
Verbindlichkeiten insgesamt		**2.127.530,83**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**36.044.700,58**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	65.039,75
Bankzinsen		0,01
Aufwendungen insgesamt		**65.039,76**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(65.039,76)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	712.552,09
Fremdwährungsgeschäften		(1,92)
Swaps	2.2	3.547.870,17
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**4.195.380,58**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	3.371.048,52
Swaps	2.2, 7	(4.980.531,51)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**2.585.897,59**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		8.287.227,10
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(13.259.769,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		38.431.344,89
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**36.044.700,58**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	243.000	50.500	(82.000)	211.500

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
9.806	ADIDAS AG	EUR	1.552.983,21	4,31
10.219	ALLIANZ SE	EUR	1.692.222,97	4,69
17.121	BASF SE	EUR	1.594.735,07	4,42
15.316	BAYER AG	EUR	1.601.400,64	4,44
16.443	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.539.213,81	4,27
19.645	BEIERSDORF AG	EUR	1.670.077,44	4,63
8.228	CONTINENTAL AG	EUR	1.594.237,33	4,42
31.630	DAIMLER AG	EUR	2.359.342,43	6,56
69.889	DEUTSCHE BANK AG	EUR	1.271.591,04	3,53
13.472	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	1.101.811,76	3,06
95.639	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1.237.739,14	3,43
46.289	DEUTSCHE POST AG	EUR	1.524.996,49	4,23
92.041	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	1.587.747,41	4,40
219.474	E.ON AG	EUR	1.550.984,35	4,30
16.039	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	1.360.983,53	3,78
7.545	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	590.967,67	1,64
12.159	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	1.136.653,63	3,15
12.505	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1.493.727,72	4,14
9.011	LINDE AG	EUR	1.483.629,39	4,12
14.166	MERCK KGAA	EUR	1.481.458,50	4,11
13.697	MUNICH RE	EUR	2.595.387,52	7,21
15.862	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	612.501,57	1,70
86.829	RWE AG	EUR	1.082.051,82	3,00
12.623	SAP AG	EUR	1.102.541,39	3,06
13.746	VOLKSWAGEN AG	EUR	1.933.387,44	5,36
43.548	VONOVIA SE	EUR	1.419.536,28	3,94
			38.171.909,55	**105,90**
			38.171.909,55	**105,90**
Wertpapierbestand insgesamt			**38.171.909,55**	**105,90**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realiserter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) MSCI USA Mid Cap TRN 28/04/2017	USD	35.998.215,00	(2.117.087,42)
			(2.117.087,42)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(2.117.087,42)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**38.171.909,55**	**105,90**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(2.117.087,42)**	**(5,87)**
Bankguthaben	**321,86**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(10.443,41)**	**(0,03)**
Nettovermögen insgesamt	**36.044.700,58**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	105,90
	100,00	**105,90**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	105,90
	100,00	**105,90**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		80.221.580,05
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.265.243,92
Wertpapierbestand zum Marktwert		81.486.823,97
Bankguthaben		21.261,47
Vermögen insgesamt		**81.508.085,44**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		247,01
Pauschalgebühr	6.2	22.547,63
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.238.586,71
Verbindlichkeiten insgesamt		**1.261.381,35**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**80.246.704,09**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	128.173,82
Bankzinsen		1,58
Aufwendungen insgesamt		**128.175,40**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(128.175,40)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.682.000,48
Fremdwährungsgeschäften		13,20
Swaps	2.2	9.214.615,03
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**10.768.453,31**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	6.112.197,71
Swaps	2.2, 7	(7.408.287,82)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**9.472.363,20**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.096.463,20
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		68.677.877,69
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**80.246.704,09**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	1.942.500	52.000	-	1.994.500

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
20.934	ADIDAS AG	EUR	3.315.332,50	4,13
21.814	ALLIANZ SE	EUR	3.612.305,69	4,50
36.549	BASF SE	EUR	3.404.355,60	4,24
32.695	BAYER AG	EUR	3.418.503,13	4,26
35.102	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	3.285.865,31	4,09
41.937	BEIERSDORF AG	EUR	3.565.183,89	4,44
17.564	CONTINENTAL AG	EUR	3.403.158,05	4,24
67.521	DAIMLER AG	EUR	5.036.521,03	6,29
149.195	DEUTSCHE BANK AG	EUR	2.714.519,10	3,38
28.759	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	2.352.063,87	2,93
204.163	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	2.642.233,14	3,29
98.815	DEUTSCHE POST AG	EUR	3.255.471,67	4,06
196.484	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	3.389.434,72	4,22
468.519	E.ON AG	EUR	3.310.941,78	4,13
34.240	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	2.905.422,79	3,62
16.108	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.261.670,94	1,57
25.956	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	2.426.431,58	3,02
26.696	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	3.188.848,88	3,97
19.235	LINDE AG	EUR	3.166.974,95	3,95
30.241	MERCK KGAA	EUR	3.162.557,28	3,94
29.239	MUNICH RE	EUR	5.540.376,40	6,91
33.861	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	1.307.522,11	1,63
185.357	RWE AG	EUR	2.309.895,07	2,88
26.947	SAP AG	EUR	2.353.654,66	2,93
29.344	VOLKSWAGEN AG	EUR	4.127.260,38	5,15
92.963	VONOVIA SE	EUR	3.030.319,45	3,78
			81.486.823,97	**101,55**
			81.486.823,97	**101,55**
Wertpapierbestand insgesamt			**81.486.823,97**	**101,55**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realiserter Gewinn (Verlust) in USD
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) MSCI USA Small Cap TRN 28/04/2017	USD	80.411.522,00	(1.238.586,71)
			(1.238.586,71)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(1.238.586,71)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**81.486.823,97**	**101,55**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(1.238.586,71)**	**(1,54)**
Bankguthaben	**21.014,46**	**0,03**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(22.547,63)**	**(0,04)**
Nettovermögen insgesamt	**80.246.704,09**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	101,55
	100,00	**101,55**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	101,55
	100,00	**101,55**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8.110.888,43
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	70.238,44
Wertpapierbestand zum Marktwert		8.181.126,87
Bankguthaben		446,08
Vermögen insgesamt		**8.181.572,95**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		202,14
Pauschalgebühr	6.2	1.619,82
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	99.168,51
Verbindlichkeiten insgesamt		**100.990,47**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**8.080.582,48**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	9.877,62
Bankzinsen		1,24
Aufwendungen insgesamt		**9.878,86**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(9.878,86)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	156.016,58
Fremdwährungsgeschäften		10,88
Swaps	2.2	(218.555,59)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(72.406,99)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	675.916,87
Swaps	2.2, 7	(227.566,16)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**375.943,72**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		7.704.638,76
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**8.080.582,48**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	88.200	-	-	88.200

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.102	ADIDAS AG	EUR	332.895,24	4,12
2.190	ALLIANZ SE	EUR	362.654,69	4,49
3.670	BASF SE	EUR	341.842,05	4,23
3.283	BAYER AG	EUR	343.261,84	4,25
3.524	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	329.878,34	4,08
4.210	BEIERSDORF AG	EUR	357.904,10	4,43
1.763	CONTINENTAL AG	EUR	341.594,60	4,23
6.779	DAIMLER AG	EUR	505.658,63	6,27
14.979	DEUTSCHE BANK AG	EUR	272.534,48	3,37
2.887	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	236.114,20	2,92
20.498	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	265.280,66	3,28
9.921	DEUTSCHE POST AG	EUR	326.848,50	4,04
19.727	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	340.299,36	4,21
47.039	E.ON AG	EUR	332.416,38	4,11
3.438	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	291.730,24	3,61
1.617	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	126.652,71	1,57
2.606	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	243.615,38	3,01
2.680	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	320.127,17	3,96
1.931	LINDE AG	EUR	317.932,34	3,93
3.036	MERCK KGAA	EUR	317.500,21	3,93
2.936	MUNICH RE	EUR	556.330,42	6,89
3.400	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	131.288,95	1,62
18.610	RWE AG	EUR	231.915,42	2,87
2.705	SAP AG	EUR	236.265,11	2,92
2.946	VOLKSWAGEN AG	EUR	414.357,59	5,14
9.333	VONOVIA SE	EUR	304.228,26	3,76
			8.181.126,87	**101,24**
			8.181.126,87	**101,24**
Wertpapierbestand insgesamt			**8.181.126,87**	**101,24**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realiserter Gewinn (Verlust) in USD
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) MSCI Europe Large Cap TRN 28/04/2017	USD	7.639.924,00	(99.168,51)
			(99.168,51)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(99.168,51)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**8.181.126,87**	**101,24**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(99.168,51)**	**(1,23)**
Bankguthaben	**243,94**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.619,82)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**8.080.582,48**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	101,24
	100,00	**101,24**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	101,24
	100,00	**101,24**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		16.039.786,05
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	127.987,31
Wertpapierbestand zum Marktwert		16.167.773,36
Bankguthaben		217,10
Sonstige Forderungen		0,01
Vermögen insgesamt		**16.167.990,47**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		50,25
Pauschalgebühr	6.2	4.446,39
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	338.232,00
Verbindlichkeiten insgesamt		**342.728,64**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**15.825.261,83**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		0,01
Erträge insgesamt		**0,01**
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	27.489,68
Aufwendungen insgesamt		**27.489,68**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(27.489,67)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	355.778,65
Fremdwährungsgeschäften		3,03
Swaps	2.2	(808.393,52)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(480.101,51)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.319.545,36
Swaps	2.2, 7	(133.388,93)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**706.054,92**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		15.119.206,91
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**15.825.261,83**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	171.900	-	-	171.900

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
4.153	ADIDAS AG	EUR	657.713,57	4,16
4.328	ALLIANZ SE	EUR	716.698,41	4,53
7.252	BASF SE	EUR	675.487,34	4,27
6.487	BAYER AG	EUR	678.263,64	4,29
6.965	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	651.987,12	4,12
8.321	BEIERSDORF AG	EUR	707.391,92	4,47
3.485	CONTINENTAL AG	EUR	675.245,15	4,27
13.397	DAIMLER AG	EUR	999.307,95	6,31
29.602	DEUTSCHE BANK AG	EUR	538.591,74	3,40
5.706	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	466.667,01	2,95
40.508	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	524.245,73	3,31
19.606	DEUTSCHE POST AG	EUR	645.921,95	4,08
38.984	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	672.491,01	4,25
92.959	E.ON AG	EUR	656.924,99	4,15
6.794	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	576.502,41	3,64
3.196	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	250.329,05	1,58
5.150	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	481.434,84	3,04
5.297	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	632.728,97	4,00
3.816	LINDE AG	EUR	628.290,95	3,97
6.000	MERCK KGAA	EUR	627.470,78	3,96
5.801	MUNICH RE	EUR	1.099.207,34	6,95
6.718	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	259.411,52	1,64
36.777	RWE AG	EUR	458.310,24	2,90
5.347	SAP AG	EUR	467.027,55	2,95
5.822	VOLKSWAGEN AG	EUR	818.869,61	5,17
18.445	VONOVIA SE	EUR	601.252,57	3,80
			16.167.773,36	**102,16**
			16.167.773,36	**102,16**
Wertpapierbestand insgesamt			**16.167.773,36**	**102,16**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realiserter Gewinn (Verlust) in USD
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) MSCI Europe Mid Cap TRN 28/04/2017	USD	15.233.960,00	(338.232,00)
			(338.232,00)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(338.232,00)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**16.167.773,36**	**102,16**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(338.232,00)**	**(2,14)**
Bankguthaben	**166,85**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(4.446,38)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**15.825.261,83**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	102,16
	100,00	**102,16**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	102,16
	100,00	**102,16**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		46.771.316,76
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	301.730,96
Wertpapierbestand zum Marktwert		47.073.047,72
Bankguthaben		314,57
Sonstige Forderungen		0,01
Vermögen insgesamt		**47.073.362,30**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		306,72
Pauschalgebühr	6.2	12.965,18
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	736.688,67
Verbindlichkeiten insgesamt		**749.960,57**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**46.323.401,73**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	80.284,45
Bankzinsen		1,58
Aufwendungen insgesamt		**80.286,03**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(80.286,03)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.122.929,89
Fremdwährungsgeschäften		16,68
Swaps	2.2	(1.949.265,11)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(906.604,57)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	3.652.082,79
Swaps	2.2, 7	(109.998,63)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**2.635.479,59**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		43.687.922,14
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**46.323.401,73**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	1.188.436	-	-	1.188.436

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
12.093	ADIDAS AG	EUR	1.915.177,03	4,13
12.602	ALLIANZ SE	EUR	2.086.837,64	4,50
21.114	BASF SE	EUR	1.966.662,95	4,25
18.887	BAYER AG	EUR	1.974.775,00	4,26
20.277	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.898.110,96	4,10
24.226	BEIERSDORF AG	EUR	2.059.521,30	4,45
10.146	CONTINENTAL AG	EUR	1.965.864,36	4,24
39.005	DAIMLER AG	EUR	2.909.457,84	6,28
86.186	DEUTSCHE BANK AG	EUR	1.568.105,79	3,39
16.613	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	1.358.699,44	2,93
117.940	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1.526.353,83	3,29
57.083	DEUTSCHE POST AG	EUR	1.880.606,08	4,06
113.504	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	1.957.993,52	4,23
270.652	E.ON AG	EUR	1.912.650,32	4,13
19.780	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	1.678.424,73	3,62
9.305	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	728.820,96	1,57
14.994	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	1.401.676,49	3,03
15.421	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1.842.045,20	3,98
11.112	LINDE AG	EUR	1.829.551,63	3,95
17.469	MERCK KGAA	EUR	1.826.881,16	3,94
16.891	MUNICH RE	EUR	3.200.605,28	6,91
19.561	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	755.336,23	1,63
107.076	RWE AG	EUR	1.334.367,33	2,88
15.567	SAP AG	EUR	1.359.681,67	2,94
16.952	VOLKSWAGEN AG	EUR	2.384.314,27	5,15
53.702	VONOVIA SE	EUR	1.750.526,71	3,78
			47.073.047,72	**101,62**
			47.073.047,72	**101,62**
Wertpapierbestand insgesamt			**47.073.047,72**	**101,62**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realiserter Gewinn (Verlust) in USD
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) MSCI Europe Small Cap TRN 28/04/2017	USD	44.392.474,00	(736.688,67)
			(736.688,67)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(736.688,67)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**47.073.047,72**	**101,62**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(736.688,67)**	**(1,59)**
Bankguthaben	**7,85**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(12.965,17)**	**(0,03)**
Nettovermögen insgesamt	**46.323.401,73**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	101,62
	100,00	**101,62**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	101,62
	100,00	**101,62**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM Net TR UCITS ETF (in CHF)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		36.934.946,87
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(84.237,10)
Wertpapierbestand zum Marktwert		36.850.709,77
Bankguthaben		30.250,25
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	1.052,65
Vermögen insgesamt		**36.882.012,67**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	7.803,76
Verbindlichkeiten insgesamt		**7.803,76**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**36.874.208,91**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	CHF
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	54.271,76
Bankzinsen		7,82
Aufwendungen insgesamt		**54.279,58**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(54.279,58)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	2.897.603,54
Fremdwährungsgeschäften		(4,33)
Swaps	2.2	(1.595.688,22)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**1.247.631,41**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	3.248.638,72
Swaps	2.2, 7	(918.157,54)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**3.578.112,59**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(11.951.267,49)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		45.247.363,81
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**36.874.208,91**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	479.300	-	(119.300)	360.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM Net TR UCITS ETF (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in CHF	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Schweiz			
100.068	ABB LTD-REG	CHF	2.149.460,64	5,83
5.410	ACTELION LTD-REG	CHF	1.192.905,00	3,24
8.593	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	572.723,45	1,55
4.609	ARYZTA AG	CHF	206.713,65	0,56
2.510	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	322.033,00	0,87
51	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	269.025,00	0,73
5	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	309.500,00	0,84
26.206	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	1.767.594,70	4,79
14.331	CLARIANT AG-REG	CHF	251.795,67	0,68
99.673	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	1.456.222,53	3,95
202	GALENICA AG-REG	CHF	232.098,00	0,63
1.860	GEBERIT AG-REG	CHF	759.252,00	2,06
399	GIVAUDAN-REG	CHF	744.534,00	2,02
11.236	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	508.204,28	1,38
2.831	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	CHF	381.052,60	1,03
24.070	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	1.291.355,50	3,50
2.657	LONZA GROUP AG-REG	CHF	468.429,10	1,27
53.084	NESTLE SA-REG	CHF	3.877.786,20	10,52
52.621	NOVARTIS AG-REG	CHF	3.899.216,10	10,57
609	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	144.942,00	0,39
15.735	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	3.659.961,00	9,93
1.010	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	179.679,00	0,49
2.044	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	367.102,40	1,00
275	SGS SA-REG	CHF	569.800,00	1,55
108	SIKA AG-BR	CHF	528.336,00	1,43
2.759	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	340.460,60	0,92
1.548	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	490.251,60	1,33
3.363	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	209.346,75	0,57
1.611	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	464.290,20	1,26
16.450	SWISS RE AG	CHF	1.587.425,00	4,30
1.274	SWISSCOM AG-REG	CHF	581.071,40	1,58
4.675	SYNGENTA AG-REG	CHF	1.881.687,50	5,10
192.318	UBS GROUP AG-REG	CHF	3.067.472,10	8,32
7.557	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2.118.982,80	5,75
			36.850.709,77	**99,94**
			36.850.709,77	**99,94**
Wertpapierbestand insgesamt			**36.850.709,77**	**99,94**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in CHF
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) Dow Jones Switzerland Titans 30TM Net TR 28/04/2017	CHF	36.934.947,00	1.052,65
			1.052,65
Swap-Kontrakte insgesamt			**1.052,65**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**36.850.709,77**	**99,94**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**1.052,65**	**-**
Bankguthaben	**30.250,25**	**0,08**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(7.803,76)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**36.874.208,91**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM Net TR UCITS ETF (in CHF)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,94
	100,00	**99,94**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Schweiz	100,00	99,94
	100,00	**99,94**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage TOPIX® UCITS ETF (in JPY)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	JPY
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		1.035.057.509,00
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	63.796.270,00
Wertpapierbestand zum Marktwert		1.098.853.779,00
Bankguthaben		21.307,00
Vermögen insgesamt		**1.098.875.086,00**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	218.521,00
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	54.973.336,00
Verbindlichkeiten insgesamt		**55.191.857,00**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**1.043.683.229,00**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	JPY
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	2.366.912,00
Bankzinsen		1.421,00
Aufwendungen insgesamt		**2.368.333,00**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(2.368.333,00)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(51.474.639,00)
Fremdwährungsgeschäften		394,00
Swaps	2.2	171.661.676,00
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**117.819.098,00**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	490.024.714,00
Swaps	2.2, 7	(211.105.081,00)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**396.738.731,00**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.202.249.323,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		2.849.193.821,00
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**1.043.683.229,00**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	2.120.000	-	(1.485.000)	635.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage TOPIX® UCITS ETF (in JPY)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in JPY	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.440	ADIDAS AG	EUR	44.094.101,00	4,22
2.543	ALLIANZ SE	EUR	48.424.837,00	4,64
4.260	BASF SE	EUR	45.768.904,00	4,39
3.811	BAYER AG	EUR	45.958.281,00	4,40
4.091	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	44.233.019,00	4,24
4.888	BEIERSDORF AG	EUR	48.426.300,00	4,64
2.047	CONTINENTAL AG	EUR	46.118.184,00	4,42
7.870	DAIMLER AG	EUR	67.674.193,00	6,48
17.390	DEUTSCHE BANK AG	EUR	36.343.378,00	3,48
3.352	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	31.812.714,00	3,05
23.797	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	36.115.556,00	3,46
11.518	DEUTSCHE POST AG	EUR	43.837.948,00	4,20
22.902	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	45.597.046,00	4,37
54.609	E.ON AG	EUR	44.550.375,00	4,27
3.991	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	39.768.675,00	3,81
1.877	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	16.938.184,00	1,62
3.025	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	32.629.540,00	3,13
3.112	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	43.200.097,00	4,14
2.242	LINDE AG	EUR	43.227.079,00	4,14
3.525	MERCK KGAA	EUR	43.056.113,00	4,13
3.408	MUNICH RE	EUR	74.408.291,00	7,13
3.947	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	17.705.355,00	1,70
21.605	RWE AG	EUR	30.849.240,00	2,96
3.141	SAP AG	EUR	31.728.471,00	3,04
3.420	VOLKSWAGEN AG	EUR	55.767.743,00	5,34
10.836	VONOVIA SE	EUR	40.620.155,00	3,89
			1.098.853.779,00	**105,29**
			1.098.853.779,00	**105,29**
Wertpapierbestand insgesamt			**1.098.853.779,00**	**105,29**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in JPY
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) TOPIX® 28/04/2017	JPY	1.019.731.852,00	(54.973.336,00)
			(54.973.336,00)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(54.973.336,00)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**1.098.853.779,00**	**105,29**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(54.973.336,00)**	**(5,27)**
Bankguthaben	**21.307,00**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(218.521,00)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**1.043.683.229,00**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage TOPIX® UCITS ETF (in JPY)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	105,29
	100,00	**105,29**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	105,29
	100,00	**105,29**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EURO STOXX 50® Daily Short GR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		40.945.240,31
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	2.562.922,92
Wertpapierbestand zum Marktwert		43.508.163,23
Bankguthaben		3.227,65
Vermögen insgesamt		**43.511.390,88**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	10.273,55
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.516.988,26
Verbindlichkeiten insgesamt		**1.527.261,81**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**41.984.129,07**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	107.740,50
Aufwendungen insgesamt		**107.740,50**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(107.740,50)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	3.270.503,90
Swaps	2.2	(12.030.439,56)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(8.867.676,16)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	3.509.355,98
Swaps	2.2, 7	(2.153.082,77)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(7.511.402,95)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		121.866.780,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(90.167.914,80)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		17.796.666,82
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**41.984.129,07**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	922.000	6.650.000	(5.007.000)	2.565.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EURO STOXX 50® Daily Short GR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
11.789	ADIDAS AG	EUR	1.770.118,35	4,22
12.285	ALLIANZ SE	EUR	1.928.745,00	4,59
20.583	BASF SE	EUR	1.817.684,73	4,33
18.413	BAYER AG	EUR	1.825.280,69	4,35
19.768	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.754.410,00	4,18
23.618	BEIERSDORF AG	EUR	1.903.610,80	4,53
9.891	CONTINENTAL AG	EUR	1.816.976,70	4,33
38.025	DAIMLER AG	EUR	2.689.128,00	6,41
84.021	DEUTSCHE BANK AG	EUR	1.449.362,25	3,45
16.196	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	1.255.837,84	2,99
114.977	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1.410.767,79	3,36
55.649	DEUTSCHE POST AG	EUR	1.738.196,52	4,14
110.652	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	1.809.713,46	4,31
263.851	E.ON AG	EUR	1.767.801,70	4,21
19.283	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	1.551.317,35	3,70
9.071	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	673.612,46	1,60
14.618	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	1.295.593,34	3,09
15.034	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1.702.600,50	4,06
10.832	LINDE AG	EUR	1.690.875,20	4,03
17.031	MERCK KGAA	EUR	1.688.623,65	4,02
16.466	MUNICH RE	EUR	2.958.116,90	7,04
19.069	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	698.116,09	1,66
104.386	RWE AG	EUR	1.233.320,59	2,94
15.175	SAP AG	EUR	1.256.641,75	2,99
16.526	VOLKSWAGEN AG	EUR	2.203.742,10	5,25
52.353	VONOVIA SE	EUR	1.617.969,47	3,85
			43.508.163,23	**103,63**
			43.508.163,23	**103,63**
Wertpapierbestand insgesamt			**43.508.163,23**	**103,63**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) EURO STOXX 50® Daily Short GR 28/04/2017	EUR	42.765.071,00	(1.516.988,26)
			(1.516.988,26)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(1.516.988,26)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**43.508.163,23**	**103,63**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(1.516.988,26)**	**(3,61)**
Bankguthaben	**3.227,65**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(10.273,55)**	**(0,03)**
Nettovermögen insgesamt	**41.984.129,07**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EURO STOXX 50® Daily Short GR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	103,63
	100,00	**103,63**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	103,63
	100,00	**103,63**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		14.692.197,88
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	744.260,15
Wertpapierbestand zum Marktwert		15.436.458,03
Bankguthaben		2.577,17
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	224.006,28
Vermögen insgesamt		**15.663.041,48**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	3.635,64
Verbindlichkeiten insgesamt		**3.635,64**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**15.659.405,84**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	24.882,94
Aufwendungen insgesamt		**24.882,94**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(24.882,94)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	588.438,10
Swaps	2.2	142.317,91
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**705.873,07**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.675.812,67
Swaps	2.2, 7	1.366.393,50
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**3.748.079,24**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		3.218.040,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(6.154.413,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		14.847.699,60
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**15.659.405,84**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	722.000	120.000	(265.000)	577.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
4.183	ADIDAS AG	EUR	628.077,45	4,01
4.359	ALLIANZ SE	EUR	684.363,00	4,37
7.303	BASF SE	EUR	644.927,93	4,12
6.533	BAYER AG	EUR	647.616,29	4,14
7.014	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	622.492,50	3,98
8.380	BEIERSDORF AG	EUR	675.428,00	4,31
3.509	CONTINENTAL AG	EUR	644.603,30	4,12
13.491	DAIMLER AG	EUR	954.083,52	6,08
29.811	DEUTSCHE BANK AG	EUR	514.239,75	3,28
5.746	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	445.544,84	2,85
40.794	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	500.542,38	3,20
19.744	DEUTSCHE POST AG	EUR	616.703,84	3,94
39.259	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	642.080,95	4,10
93.615	E.ON AG	EUR	627.220,50	4,01
6.841	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	550.358,45	3,51
3.218	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	238.968,68	1,53
5.186	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	459.635,18	2,94
5.334	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	604.075,50	3,86
3.843	LINDE AG	EUR	599.892,30	3,83
6.042	MERCK KGAA	EUR	599.064,30	3,83
5.842	MUNICH RE	EUR	1.049.515,30	6,69
6.766	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	247.703,26	1,58
37.036	RWE AG	EUR	437.580,34	2,79
5.384	SAP AG	EUR	445.849,04	2,85
5.863	VOLKSWAGEN AG	EUR	781.831,05	4,99
18.575	VONOVIA SE	EUR	574.060,38	3,67
			15.436.458,03	**98,58**
			15.436.458,03	**98,58**
Wertpapierbestand insgesamt			**15.436.458,03**	**98,58**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) EURO STOXX 50® Daily Leverage 28/04/2017	EUR	15.473.146,00	224.006,28
			224.006,28
Swap-Kontrakte insgesamt			**224.006,28**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**15.436.458,03**	**98,58**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**224.006,28**	**1,43**
Bankguthaben	**2.577,17**	**0,02**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(3.635,64)**	**(0,03)**
Nettovermögen insgesamt	**15.659.405,84**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	98,58
	100,00	**98,58**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	98,58
	100,00	**98,58**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage ATX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		11.540.197,01
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	793.499,78
Wertpapierbestand zum Marktwert		12.333.696,79
Bankguthaben		1.935,90
Vermögen insgesamt		**12.335.632,69**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	3.001,91
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	63.936,56
Verbindlichkeiten insgesamt		**66.938,47**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**12.268.694,22**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	19.960,68
Aufwendungen insgesamt		**19.960,68**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(19.960,68)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	883.606,39
Swaps	2.2	374.399,26
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**1.238.044,97**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.669.894,40
Swaps	2.2, 7	790.901,68
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**3.698.841,05**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(5.888.832,30)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		14.458.685,47
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**12.268.694,22**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	592.500	-	(192.500)	400.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage ATX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
3.342	ADIDAS AG	EUR	501.801,30	4,09
3.482	ALLIANZ SE	EUR	546.674,00	4,46
5.835	BASF SE	EUR	515.288,85	4,20
5.220	BAYER AG	EUR	517.458,60	4,22
5.604	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	497.355,00	4,05
6.695	BEIERSDORF AG	EUR	539.617,00	4,40
2.804	CONTINENTAL AG	EUR	515.094,80	4,20
10.779	DAIMLER AG	EUR	762.290,88	6,21
23.818	DEUTSCHE BANK AG	EUR	410.860,50	3,35
4.591	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	355.986,14	2,90
32.593	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	399.916,11	3,26
15.775	DEUTSCHE POST AG	EUR	492.732,13	4,02
31.367	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	513.007,29	4,18
74.795	E.ON AG	EUR	501.126,50	4,08
5.466	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	439.739,70	3,58
2.571	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	190.922,46	1,56
4.144	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	367.282,72	2,99
4.262	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	482.671,50	3,93
3.071	LINDE AG	EUR	479.383,10	3,91
4.828	MERCK KGAA	EUR	478.696,20	3,90
4.668	MUNICH RE	EUR	838.606,20	6,85
5.406	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	197.913,66	1,61
29.591	RWE AG	EUR	349.617,67	2,85
4.302	SAP AG	EUR	356.248,62	2,90
4.685	VOLKSWAGEN AG	EUR	624.744,75	5,09
14.841	VONOVIA SE	EUR	458.661,11	3,74
			12.333.696,79	**100,53**
			12.333.696,79	**100,53**
Wertpapierbestand insgesamt			**12.333.696,79**	**100,53**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) ATX® 28/04/2017	EUR	12.363.013,00	(63.936,56)
			(63.936,56)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(63.936,56)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**12.333.696,79**	**100,53**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(63.936,56)**	**(0,52)**
Bankguthaben	**1.935,90**	**0,02**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(3.001,91)**	**(0,03)**
Nettovermögen insgesamt	**12.268.694,22**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage ATX® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,53
	100,00	**100,53**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	100,53
	100,00	**100,53**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage PSI 20® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		38.859.396,33
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	497.613,34
Wertpapierbestand zum Marktwert		39.357.009,67
Bankguthaben		7.430,26
Vermögen insgesamt		**39.364.439,93**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	11.595,08
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	15,54
Verbindlichkeiten insgesamt		**11.610,62**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**39.352.829,31**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	81.809,90
Aufwendungen insgesamt		**81.809,90**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(81.809,90)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	3.975.467,88
Swaps	2.2	(10.736.575,12)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(6.842.917,14)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	4.426.228,44
Swaps	2.2, 7	5.406.175,54
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**2.989.486,84**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(28.172.685,40)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		64.536.027,87
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**39.352.829,31**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	12.468.500	-	(5.230.500)	7.238.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage PSI 20® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Portugal			
201.903	ALTRI SGPS SA	EUR	780.153,19	1,98
1.229.139	BANCO BPI SA.- REG SHS	EUR	1.390.156,21	3,53
1.550.634	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	EUR	1.660.729,01	4,22
393.705	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GRL	EUR	165.749,81	0,42
74.804	CORTICEIRA AMORIM SA	EUR	635.834,00	1,62
400.735	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	2.582.737,08	6,56
1.698.989	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	4.916.874,17	12,49
459.124	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	6.514.969,56	16,56
363.896	JERONIMO MARTINS	EUR	5.363.827,04	13,63
267.163	MOTA ENGIL SGPS SA	EUR	430.132,43	1,09
647.504	NAVIGATOR CO SA/THE	EUR	2.114.100,56	5,37
724.363	NOS SGPS	EUR	4.083.958,59	10,38
1.764.806	PHAROL SGPS SA	EUR	365.314,84	0,93
675.766	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	1.823.216,67	4,63
68.881	SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM	EUR	923.005,40	2,35
1.968.524	SONAE	EUR	1.720.489,98	4,37
246.066	SONAE CAPITAL SGPS SA	EUR	184.057,37	0,47
			35.655.305,91	**90,60**
	Spanien			
613.271	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	3.701.703,76	9,41
			3.701.703,76	**9,41**
			39.357.009,67	**100,01**
Wertpapierbestand insgesamt			**39.357.009,67**	**100,01**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) PSI 20® 28/04/2017	EUR	38.859.396,00	(15,54)
			(15,54)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(15,54)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**39.357.009,67**	**100,01**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(15,54)**	**-**
Bankguthaben	**7.430,26**	**0,02**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(11.595,08)**	**(0,03)**
Nettovermögen insgesamt	**39.352.829,31**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage PSI 20® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,01
	100,00	**100,01**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Portugal	90,59	90,60
Spanien	9,41	9,41
	100,00	**100,01**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		6.531.260,02
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	461.672,90
Wertpapierbestand zum Marktwert		6.992.932,92
Bankguthaben		100,89
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	342.085,18
Vermögen insgesamt		**7.335.118,99**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	2.017,62
Verbindlichkeiten insgesamt		**2.017,62**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**7.333.101,37**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	23.070,99
Aufwendungen insgesamt		**23.070,99**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(23.070,99)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	639.401,82
Swaps	2.2	(3.038.382,51)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(2.422.051,68)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.539.044,72
Swaps	2.2, 7	2.482.335,71
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**1.599.328,75**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(10.340.364,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		16.074.136,62
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**7.333.101,37**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	4.208.800	-	(2.460.000)	1.748.800

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.895	ADIDAS AG	EUR	284.534,25	3,88
1.975	ALLIANZ SE	EUR	310.075,00	4,23
3.308	BASF SE	EUR	292.129,48	3,98
2.959	BAYER AG	EUR	293.325,67	4,00
3.177	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	281.958,75	3,85
3.796	BEIERSDORF AG	EUR	305.957,60	4,17
1.590	CONTINENTAL AG	EUR	292.083,00	3,98
6.112	DAIMLER AG	EUR	432.240,64	5,89
13.504	DEUTSCHE BANK AG	EUR	232.944,00	3,18
2.603	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	201.836,62	2,75
18.480	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	226.749,60	3,09
8.944	DEUTSCHE POST AG	EUR	279.365,84	3,81
17.785	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	290.873,68	3,97
42.408	E.ON AG	EUR	284.133,60	3,87
3.099	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	249.314,55	3,40
1.458	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	108.271,08	1,48
2.349	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	208.191,87	2,84
2.416	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	273.612,00	3,73
1.741	LINDE AG	EUR	271.770,10	3,71
2.737	MERCK KGAA	EUR	271.373,55	3,70
2.647	MUNICH RE	EUR	475.533,55	6,49
3.065	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	112.209,65	1,53
16.778	RWE AG	EUR	198.232,07	2,70
2.439	SAP AG	EUR	201.973,59	2,75
2.656	VOLKSWAGEN AG	EUR	354.177,60	4,83
8.415	VONOVIA SE	EUR	260.065,58	3,55
			6.992.932,92	**95,36**
			6.992.932,92	**95,36**
Wertpapierbestand insgesamt			**6.992.932,92**	**95,36**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) PSI 20® Leverage 28/04/2017	EUR	6.461.118,00	342.085,18
			342.085,18
Swap-Kontrakte insgesamt			**342.085,18**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**6.992.932,92**	**95,36**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**342.085,18**	**4,66**
Bankguthaben	**100,89**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(2.017,62)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**7.333.101,37**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	95,36
	100,00	**95,36**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	95,36
	100,00	**95,36**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		104.551.326,38
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	8.016.505,27
Wertpapierbestand zum Marktwert		112.567.831,65
Bankguthaben		3.296,65
Vermögen insgesamt		**112.571.128,30**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		0,65
Pauschalgebühr	6.2	10.980,69
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.386.921,15
Verbindlichkeiten insgesamt		**1.397.902,49**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**111.173.225,81**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	68.484,89
Aufwendungen insgesamt		**68.484,89**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(68.484,89)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	4.706.181,97
Fremdwährungsgeschäften		(0,03)
Swaps	2.2	(12.765.817,20)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(8.128.120,15)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	13.344.732,87
Swaps	2.2, 7	(7.163.688,28)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(1.947.075,56)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.976.800,70
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.964.690,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		114.108.190,67
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**111.173.225,81**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	699.758	18.242	(25.000)	693.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
30.501	ADIDAS AG	EUR	4.579.725,15	4,12
31.785	ALLIANZ SE	EUR	4.990.245,00	4,49
53.254	BASF SE	EUR	4.702.860,74	4,23
47.639	BAYER AG	EUR	4.722.454,07	4,25
51.145	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	4.539.118,75	4,08
61.105	BEIERSDORF AG	EUR	4.925.063,00	4,43
25.591	CONTINENTAL AG	EUR	4.701.066,70	4,23
98.382	DAIMLER AG	EUR	6.957.575,04	6,26
217.385	DEUTSCHE BANK AG	EUR	3.749.891,25	3,37
41.903	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	3.249.158,62	2,92
297.478	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	3.650.055,06	3,28
143.979	DEUTSCHE POST AG	EUR	4.497.184,07	4,05
286.288	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	4.682.240,24	4,21
682.658	E.ON AG	EUR	4.573.808,60	4,11
49.889	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	4.013.570,05	3,61
23.470	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.742.882,20	1,57
37.820	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	3.351.986,60	3,02
38.897	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	4.405.085,25	3,96
28.027	LINDE AG	EUR	4.375.014,70	3,94
44.063	MERCK KGAA	EUR	4.368.846,45	3,93
42.603	MUNICH RE	EUR	7.653.628,95	6,88
49.338	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	1.806.264,18	1,62
270.076	RWE AG	EUR	3.190.947,94	2,87
39.263	SAP AG	EUR	3.251.369,03	2,92
42.757	VOLKSWAGEN AG	EUR	5.701.645,95	5,13
135.452	VONOVIA SE	EUR	4.186.144,06	3,77
			112.567.831,65	**101,25**
			112.567.831,65	**101,25**
Wertpapierbestand insgesamt			**112.567.831,65**	**101,25**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR 28/04/2017	EUR	109.901.277,00	(1.386.921,15)
			(1.386.921,15)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(1.386.921,15)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**112.567.831,65**	**101,25**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(1.386.921,15)**	**(1,25)**
Bankguthaben	**3.296,00**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(10.980,69)**	**-**
Nettovermögen insgesamt	**111.173.225,81**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	101,25
	100,00	**101,25**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	101,25
	100,00	**101,25**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8.459.033,12
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	595.969,62
Wertpapierbestand zum Marktwert		9.055.002,74
Vermögen insgesamt		**9.055.002,74**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		1,35
Pauschalgebühr	6.2	824,15
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	675.578,24
Verbindlichkeiten insgesamt		**676.403,74**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**8.378.599,00**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	7.728,92
Aufwendungen insgesamt		**7.728,92**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(7.728,92)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	537.408,64
Swaps	2.2	(1.065.089,98)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(535.410,26)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.431.087,53
Swaps	2.2, 7	(923.415,94)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(27.738,67)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(6.000.303,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		14.406.640,67
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**8.378.599,00**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	139.000	-	(58.000)	81.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.454	ADIDAS AG	EUR	368.468,10	4,40
2.557	ALLIANZ SE	EUR	401.449,00	4,79
4.284	BASF SE	EUR	378.320,04	4,52
3.832	BAYER AG	EUR	379.866,16	4,53
4.114	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	365.117,50	4,36
4.915	BEIERSDORF AG	EUR	396.149,00	4,73
2.059	CONTINENTAL AG	EUR	378.238,30	4,51
7.914	DAIMLER AG	EUR	559.678,08	6,68
17.487	DEUTSCHE BANK AG	EUR	301.650,75	3,60
3.371	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	261.387,34	3,12
23.929	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	293.608,83	3,50
11.582	DEUTSCHE POST AG	EUR	361.763,77	4,32
23.029	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	376.639,30	4,50
54.913	E.ON AG	EUR	367.917,10	4,39
4.013	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	322.845,85	3,85
1.888	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	140.202,88	1,67
3.042	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	269.612,46	3,22
3.129	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	354.359,25	4,23
2.254	LINDE AG	EUR	351.849,40	4,20
3.544	MERCK KGAA	EUR	351.387,60	4,19
3.427	MUNICH RE	EUR	615.660,55	7,36
3.969	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	145.305,09	1,73
21.725	RWE AG	EUR	256.680,88	3,06
3.158	SAP AG	EUR	261.513,98	3,12
3.439	VOLKSWAGEN AG	EUR	458.590,65	5,47
10.896	VONOVIA SE	EUR	336.740,88	4,02
			9.055.002,74	**108,07**
			9.055.002,74	**108,07**
Wertpapierbestand insgesamt			**9.055.002,74**	**108,07**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR 28/04/2017	EUR	8.379.213,00	(675.578,24)
			(675.578,24)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(675.578,24)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**9.055.002,74**	**108,07**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(675.578,24)**	**(8,06)**
Bankguthaben	**(1,35)**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(824,15)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**8.378.599,00**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	108,07
	100,00	**108,07**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	108,07
	100,00	**108,07**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		49.845.909,59
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	3.721.240,41
Wertpapierbestand zum Marktwert		53.567.150,00
Bankguthaben		148,74
Vermögen insgesamt		**53.567.298,74**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	4.944,47
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	3.246.766,59
Verbindlichkeiten insgesamt		**3.251.711,06**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**50.315.587,68**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	40.231,60
Aufwendungen insgesamt		**40.231,60**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(40.231,60)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	2.823.140,42
Swaps	2.2	(10.870.308,38)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(8.087.399,56)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	8.768.394,47
Swaps	2.2, 7	(713.680,17)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(32.685,26)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(49.885.373,35)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		100.233.646,29
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**50.315.587,68**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	754.000	-	(375.500)	378.500

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
14.515	ADIDAS AG	EUR	2.179.427,25	4,33
15.125	ALLIANZ SE	EUR	2.374.625,00	4,72
25.342	BASF SE	EUR	2.237.952,02	4,45
22.670	BAYER AG	EUR	2.247.277,10	4,47
24.338	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2.159.997,50	4,29
29.078	BEIERSDORF AG	EUR	2.343.686,80	4,66
12.178	CONTINENTAL AG	EUR	2.237.098,60	4,45
46.817	DAIMLER AG	EUR	3.310.898,24	6,57
103.446	DEUTSCHE BANK AG	EUR	1.784.443,50	3,55
19.940	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	1.546.147,60	3,07
141.559	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1.736.928,93	3,45
68.515	DEUTSCHE POST AG	EUR	2.140.066,03	4,25
136.235	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	2.228.123,43	4,43
324.854	E.ON AG	EUR	2.176.521,80	4,33
23.741	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	1.909.963,45	3,80
11.168	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	829.335,68	1,65
17.997	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	1.595.074,11	3,17
18.510	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	2.096.257,50	4,17
13.337	LINDE AG	EUR	2.081.905,70	4,14
20.968	MERCK KGAA	EUR	2.078.977,20	4,13
20.273	MUNICH RE	EUR	3.642.044,45	7,23
23.478	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	859.529,58	1,71
128.520	RWE AG	EUR	1.518.463,80	3,02
18.684	SAP AG	EUR	1.547.222,04	3,08
20.346	VOLKSWAGEN AG	EUR	2.713.139,10	5,38
64.457	VONOVIA SE	EUR	1.992.043,59	3,96
			53.567.150,00	**106,46**
			53.567.150,00	**106,46**
Wertpapierbestand insgesamt			**53.567.150,00**	**106,46**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR 28/04/2017	EUR	50.174.264,00	(3.246.766,59)
			(3.246.766,59)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(3.246.766,59)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**53.567.150,00**	**106,46**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(3.246.766,59)**	**(6,45)**
Bankguthaben	**148,74**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(4.944,47)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**50.315.587,68**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	106,46
	100,00	**106,46**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	106,46
	100,00	**106,46**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		13.641.277,97
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.033.451,39
Wertpapierbestand zum Marktwert		14.674.729,36
Bankguthaben		34,76
Vermögen insgesamt		**14.674.764,12**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	1.355,94
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	851.366,66
Verbindlichkeiten insgesamt		**852.722,60**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**13.822.041,52**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	15.657,64
Aufwendungen insgesamt		**15.657,64**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(15.657,64)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.141.755,10
Swaps	2.2	(1.635.595,36)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(509.497,90)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	3.586.262,81
Swaps	2.2, 7	(3.115.389,14)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(38.624,23)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		3.090.593,10
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(39.943.607,38)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		50.713.680,03
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**13.822.041,52**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	343.050	21.000	(270.250)	93.800

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
3.976	ADIDAS AG	EUR	596.996,40	4,32
4.144	ALLIANZ SE	EUR	650.608,00	4,71
6.942	BASF SE	EUR	613.048,02	4,44
6.210	BAYER AG	EUR	615.597,30	4,45
6.667	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	591.696,25	4,28
7.966	BEIERSDORF AG	EUR	642.059,60	4,65
3.336	CONTINENTAL AG	EUR	612.823,20	4,43
12.825	DAIMLER AG	EUR	906.984,00	6,56
28.339	DEUTSCHE BANK AG	EUR	488.847,75	3,54
5.463	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	423.601,02	3,06
38.780	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	475.830,60	3,44
18.770	DEUTSCHE POST AG	EUR	586.280,95	4,24
37.322	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	610.401,31	4,42
88.994	E.ON AG	EUR	596.259,80	4,31
6.504	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	523.246,80	3,79
3.060	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	227.235,60	1,64
4.930	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	436.945,90	3,16
5.071	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	574.290,75	4,15
3.654	LINDE AG	EUR	570.389,40	4,13
5.744	MERCK KGAA	EUR	569.517,60	4,12
5.554	MUNICH RE	EUR	997.776,10	7,22
6.432	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	235.475,52	1,70
35.208	RWE AG	EUR	415.982,52	3,01
5.118	SAP AG	EUR	423.821,58	3,07
5.574	VOLKSWAGEN AG	EUR	743.292,90	5,38
17.658	VONOVIA SE	EUR	545.720,49	3,95
			14.674.729,36	**106,17**
			14.674.729,36	**106,17**
Wertpapierbestand insgesamt			**14.674.729,36**	**106,17**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR 28/04/2017	EUR	13.748.307,00	(851.366,66)
			(851.366,66)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(851.366,66)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**14.674.729,36**	**106,17**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(851.366,66)**	**(6,16)**
Bankguthaben	**34,76**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.355,94)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**13.822.041,52**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	106,17
	100,00	**106,17**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	106,17
	100,00	**106,17**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		10.523.764,38
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	786.445,92
Wertpapierbestand zum Marktwert		11.310.210,30
Vermögen insgesamt		**11.310.210,30**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		14,20
Pauschalgebühr	6.2	1.035,33
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	732.638,80
Verbindlichkeiten insgesamt		**733.688,33**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**10.576.521,97**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	15.314,92
Aufwendungen insgesamt		**15.314,92**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(15.314,92)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	846.075,69
Swaps	2.2	(994.096,40)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(163.335,63)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	3.370.593,04
Swaps	2.2, 7	(3.300.431,91)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(93.174,50)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(41.072.867,40)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		51.742.563,87
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**10.576.521,97**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	307.500	-	(244.000)	63.500

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
3.065	ADIDAS AG	EUR	460.209,75	4,35
3.194	ALLIANZ SE	EUR	501.458,00	4,74
5.351	BASF SE	EUR	472.546,81	4,47
4.786	BAYER AG	EUR	474.436,18	4,49
5.139	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	456.086,25	4,31
6.140	BEIERSDORF AG	EUR	494.884,00	4,68
2.571	CONTINENTAL AG	EUR	472.292,70	4,47
9.885	DAIMLER AG	EUR	699.067,20	6,60
21.842	DEUTSCHE BANK AG	EUR	376.774,50	3,56
4.210	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	326.443,40	3,09
29.889	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	366.738,03	3,47
14.466	DEUTSCHE POST AG	EUR	451.845,51	4,27
28.765	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	470.451,58	4,45
68.590	E.ON AG	EUR	459.553,00	4,35
5.013	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	403.295,85	3,81
2.358	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	175.105,08	1,66
3.800	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	336.794,00	3,18
3.908	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	442.581,00	4,18
2.816	LINDE AG	EUR	439.577,60	4,16
4.427	MERCK KGAA	EUR	438.937,05	4,15
4.280	MUNICH RE	EUR	768.902,00	7,26
4.957	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	181.475,77	1,72
27.136	RWE AG	EUR	320.611,84	3,03
3.945	SAP AG	EUR	326.685,45	3,09
4.296	VOLKSWAGEN AG	EUR	572.871,60	5,42
13.609	VONOVIA SE	EUR	420.586,15	3,98
			11.310.210,30	**106,94**
			11.310.210,30	**106,94**
Wertpapierbestand insgesamt			**11.310.210,30**	**106,94**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR 28/04/2017	EUR	10.466.119,00	(732.638,80)
			(732.638,80)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(732.638,80)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**11.310.210,30**	**106,94**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(732.638,80)**	**(6,93)**
Bankguthaben	**(14,20)**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.035,33)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**10.576.521,97**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	106,94
	100,00	**106,94**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	106,94
	100,00	**106,94**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		16.082.523,35
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.110.620,63
Wertpapierbestand zum Marktwert		17.193.143,98
Vermögen insgesamt		**17.193.143,98**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		327,13
Pauschalgebühr	6.2	1.588,35
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	920.024,87
Verbindlichkeiten insgesamt		**921.940,35**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**16.271.203,63**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	13.017,82
Aufwendungen insgesamt		**13.017,82**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(13.017,82)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	838.065,68
Swaps	2.2	(1.476.053,80)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(651.005,94)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	2.384.903,91
Swaps	2.2, 7	(2.185.032,20)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(451.134,23)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(6.982.091,62)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		23.704.429,48
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**16.271.203,63**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	134.600	-	(40.600)	94.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
4.659	ADIDAS AG	EUR	699.548,85	4,30
4.855	ALLIANZ SE	EUR	762.235,00	4,68
8.134	BASF SE	EUR	718.313,54	4,41
7.276	BAYER AG	EUR	721.269,88	4,43
7.812	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	693.315,00	4,26
9.333	BEIERSDORF AG	EUR	752.239,80	4,62
3.909	CONTINENTAL AG	EUR	718.083,30	4,41
15.026	DAIMLER AG	EUR	1.062.638,72	6,53
33.202	DEUTSCHE BANK AG	EUR	572.734,50	3,52
6.400	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	496.256,00	3,05
45.434	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	557.475,18	3,43
21.990	DEUTSCHE POST AG	EUR	686.857,65	4,22
43.725	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	715.122,38	4,40
104.264	E.ON AG	EUR	698.568,80	4,29
7.620	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	613.029,00	3,77
3.585	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	266.222,10	1,64
5.776	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	511.926,88	3,15
5.941	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	672.818,25	4,14
4.281	LINDE AG	EUR	668.264,10	4,11
6.730	MERCK KGAA	EUR	667.279,50	4,10
6.507	MUNICH RE	EUR	1.168.982,55	7,18
7.535	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	275.856,35	1,70
41.249	RWE AG	EUR	487.356,94	3,00
5.997	SAP AG	EUR	496.611,57	3,05
6.530	VOLKSWAGEN AG	EUR	870.775,50	5,35
20.688	VONOVIA SE	EUR	639.362,64	3,93
			17.193.143,98	**105,67**
			17.193.143,98	**105,67**
Wertpapierbestand insgesamt			**17.193.143,98**	**105,67**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR 28/04/2017	EUR	16.107.724,00	(920.024,87)
			(920.024,87)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(920.024,87)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**17.193.143,98**	**105,67**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(920.024,87)**	**(5,65)**
Bankguthaben	**(327,13)**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.588,35)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**16.271.203,63**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	105,67
	100,00	**105,67**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	105,67
	100,00	**105,67**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		9.990.318,46
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	726.629,69
Wertpapierbestand zum Marktwert		10.716.948,15
Bankguthaben		137,97
Vermögen insgesamt		**10.717.086,12**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	982,29
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	629.238,00
Verbindlichkeiten insgesamt		**630.220,29**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**10.086.865,83**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	8.017,38
Aufwendungen insgesamt		**8.017,38**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(8.017,38)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	550.575,54
Swaps	2.2	(939.985,84)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(397.427,68)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.544.722,50
Swaps	2.2, 7	(1.533.716,48)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(386.421,66)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.965.945,30)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		15.439.232,79
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**10.086.865,83**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	83.611	-	(27.000)	56.611

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.904	ADIDAS AG	EUR	436.035,60	4,32
3.026	ALLIANZ SE	EUR	475.082,00	4,71
5.070	BASF SE	EUR	447.731,70	4,44
4.535	BAYER AG	EUR	449.554,55	4,46
4.869	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	432.123,75	4,28
5.818	BEIERSDORF AG	EUR	468.930,80	4,65
2.436	CONTINENTAL AG	EUR	447.493,20	4,44
9.367	DAIMLER AG	EUR	662.434,24	6,57
20.696	DEUTSCHE BANK AG	EUR	357.006,00	3,54
3.989	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	309.307,06	3,07
28.322	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	347.510,94	3,45
13.708	DEUTSCHE POST AG	EUR	428.169,38	4,24
27.256	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	445.771,88	4,42
64.993	E.ON AG	EUR	435.453,10	4,32
4.750	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	382.137,50	3,79
2.234	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	165.896,84	1,64
3.601	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	319.156,63	3,16
3.703	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	419.364,75	4,16
2.668	LINDE AG	EUR	416.474,80	4,13
4.195	MERCK KGAA	EUR	415.934,25	4,12
4.056	MUNICH RE	EUR	728.660,40	7,23
4.697	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	171.957,17	1,70
25.713	RWE AG	EUR	303.799,10	3,01
3.738	SAP AG	EUR	309.543,78	3,07
4.071	VOLKSWAGEN AG	EUR	542.867,85	5,38
12.896	VONOVIA SE	EUR	398.550,88	3,95
			10.716.948,15	**106,25**
			10.716.948,15	**106,25**
Wertpapierbestand insgesamt			**10.716.948,15**	**106,25**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR 28/04/2017	EUR	9.917.131,00	(629.238,00)
			(629.238,00)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(629.238,00)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**10.716.948,15**	**106,25**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(629.238,00)**	**(6,24)**
Bankguthaben	**137,97**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(982,29)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**10.086.865,83**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	106,25
	100,00	**106,25**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	106,25
	100,00	**106,25**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		7.313.861,46
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	517.927,15
Wertpapierbestand zum Marktwert		7.831.788,61
Bankguthaben		160,14
Vermögen insgesamt		**7.831.948,75**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	717,28
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	428.823,92
Verbindlichkeiten insgesamt		**429.541,20**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**7.402.407,55**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	9.094,29
Aufwendungen insgesamt		**9.094,29**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(9.094,29)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	725.722,69
Swaps	2.2	(403.306,48)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**313.321,92**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.508.041,18
Swaps	2.2, 7	(2.796.788,43)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(975.425,33)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(11.895.458,40)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		20.273.291,28
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**7.402.407,55**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	92.986	-	(56.000)	36.986

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.122	ADIDAS AG	EUR	318.618,30	4,30
2.211	ALLIANZ SE	EUR	347.127,00	4,69
3.705	BASF SE	EUR	327.188,55	4,42
3.314	BAYER AG	EUR	328.516,82	4,44
3.558	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	315.772,50	4,27
4.251	BEIERSDORF AG	EUR	342.630,60	4,63
1.781	CONTINENTAL AG	EUR	327.169,70	4,42
6.845	DAIMLER AG	EUR	484.078,40	6,54
15.125	DEUTSCHE BANK AG	EUR	260.906,25	3,52
2.915	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	226.029,10	3,05
20.697	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	253.952,19	3,43
10.017	DEUTSCHE POST AG	EUR	312.881,00	4,23
19.919	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	325.775,25	4,40
47.496	E.ON AG	EUR	318.223,20	4,30
3.471	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	279.241,95	3,77
1.633	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	121.266,58	1,64
2.631	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	233.185,53	3,15
2.706	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	306.454,50	4,14
1.950	LINDE AG	EUR	304.395,00	4,11
3.066	MERCK KGAA	EUR	303.993,90	4,11
2.964	MUNICH RE	EUR	532.482,60	7,19
3.433	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	125.682,13	1,70
18.791	RWE AG	EUR	222.015,67	3,00
2.732	SAP AG	EUR	226.236,92	3,06
2.975	VOLKSWAGEN AG	EUR	396.716,25	5,36
9.424	VONOVIA SE	EUR	291.248,72	3,93
			7.831.788,61	**105,80**
			7.831.788,61	**105,80**
Wertpapierbestand insgesamt			**7.831.788,61**	**105,80**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR 28/04/2017	EUR	7.335.728,00	(428.823,92)
			(428.823,92)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(428.823,92)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**7.831.788,61**	**105,80**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(428.823,92)**	**(5,79)**
Bankguthaben	**160,14**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(717,28)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**7.402.407,55**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	105,80
	100,00	**105,80**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	105,80
	100,00	**105,80**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		26.082.704,37
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	3.061.697,62
Wertpapierbestand zum Marktwert		29.144.401,99
Bankguthaben		1.461,24
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	66.142,29
Vermögen insgesamt		**29.212.005,52**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	2.639,27
Verbindlichkeiten insgesamt		**2.639,27**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**29.209.366,25**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	24.537,84
Aufwendungen insgesamt		**24.537,84**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(24.537,84)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	3.427.059,87
Swaps	2.2	(11.026.471,76)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(7.623.949,73)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	3.721.679,88
Swaps	2.2, 7	133.449,18
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(3.768.820,67)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		23.438.686,30
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(25.096.359,80)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		34.635.860,42
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**29.209.366,25**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	152.000	104.000	(113.500)	142.500

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
7.897	ADIDAS AG	EUR	1.185.734,55	4,06
8.229	ALLIANZ SE	EUR	1.291.953,00	4,42
13.788	BASF SE	EUR	1.217.618,28	4,17
12.334	BAYER AG	EUR	1.222.669,42	4,19
13.242	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.175.227,50	4,02
15.820	BEIERSDORF AG	EUR	1.275.092,00	4,37
6.626	CONTINENTAL AG	EUR	1.217.196,20	4,17
25.472	DAIMLER AG	EUR	1.801.379,84	6,17
56.282	DEUTSCHE BANK AG	EUR	970.864,50	3,32
10.849	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	841.231,46	2,88
77.018	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	945.010,86	3,24
37.277	DEUTSCHE POST AG	EUR	1.164.347,10	3,99
74.121	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	1.212.248,96	4,15
176.743	E.ON AG	EUR	1.184.178,10	4,05
12.917	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	1.039.172,65	3,56
6.076	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	451.203,76	1,54
9.792	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	867.864,96	2,97
10.071	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1.140.540,75	3,90
7.256	LINDE AG	EUR	1.132.661,60	3,88
11.408	MERCK KGAA	EUR	1.131.103,20	3,87
11.030	MUNICH RE	EUR	1.981.539,50	6,79
12.774	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	467.656,14	1,60
69.924	RWE AG	EUR	826.152,06	2,83
10.165	SAP AG	EUR	841.763,65	2,88
11.070	VOLKSWAGEN AG	EUR	1.476.184,50	5,05
35.069	VONOVIA SE	EUR	1.083.807,45	3,71
			29.144.401,99	**99,78**
			29.144.401,99	**99,78**
Wertpapierbestand insgesamt			**29.144.401,99**	**99,78**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR 28/04/2017	EUR	29.045.447,00	66.142,29
			66.142,29
Swap-Kontrakte insgesamt			**66.142,29**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**29.144.401,99**	**99,78**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**66.142,29**	**0,23**
Bankguthaben	**1.461,24**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(2.639,27)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**29.209.366,25**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,78
	100,00	**99,78**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	99,78
	100,00	**99,78**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		6.066.603,53
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	450.528,06
Wertpapierbestand zum Marktwert		6.517.131,59
Vermögen insgesamt		**6.517.131,59**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		10,44
Pauschalgebühr	6.2	592,27
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	497.094,86
Verbindlichkeiten insgesamt		**497.697,57**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**6.019.434,02**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	3.613,78
Aufwendungen insgesamt		**3.613,78**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(3.613,78)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	194.244,43
Swaps	2.2	(349.816,20)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(159.185,55)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	786.491,99
Swaps	2.2, 7	(640.032,47)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(12.726,03)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		6.032.160,05
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**6.019.434,02**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	58.500	-	-	58.500

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.766	ADIDAS AG	EUR	265.164,90	4,41
1.840	ALLIANZ SE	EUR	288.880,00	4,80
3.083	BASF SE	EUR	272.259,73	4,52
2.758	BAYER AG	EUR	273.400,54	4,54
2.961	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	262.788,75	4,37
3.538	BEIERSDORF AG	EUR	285.162,80	4,74
1.482	CONTINENTAL AG	EUR	272.243,40	4,52
5.696	DAIMLER AG	EUR	402.821,12	6,68
12.586	DEUTSCHE BANK AG	EUR	217.108,50	3,61
2.426	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	188.112,04	3,13
17.222	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	211.313,94	3,51
8.336	DEUTSCHE POST AG	EUR	260.374,96	4,33
16.575	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	271.084,13	4,50
39.522	E.ON AG	EUR	264.797,40	4,40
2.888	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	232.339,60	3,86
1.359	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	100.919,34	1,68
2.190	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	194.099,70	3,22
2.252	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	255.039,00	4,24
1.623	LINDE AG	EUR	253.350,30	4,21
2.551	MERCK KGAA	EUR	252.931,65	4,20
2.466	MUNICH RE	EUR	443.016,90	7,35
2.856	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	104.558,16	1,74
15.636	RWE AG	EUR	184.739,34	3,07
2.273	SAP AG	EUR	188.227,13	3,13
2.475	VOLKSWAGEN AG	EUR	330.041,25	5,48
7.842	VONOVIA SE	EUR	242.357,01	4,03
			6.517.131,59	**108,27**
			6.517.131,59	**108,27**
Wertpapierbestand insgesamt			**6.517.131,59**	**108,27**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR 28/04/2017	EUR	6.021.502,00	(497.094,86)
			(497.094,86)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(497.094,86)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**6.517.131,59**	**108,27**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(497.094,86)**	**(8,26)**
Bankguthaben	**(10,44)**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(592,27)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**6.019.434,02**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	108,27
	100,00	**108,27**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	108,27
	100,00	**108,27**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		4.568.673,53
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	337.402,13
Wertpapierbestand zum Marktwert		4.906.075,66
Bankguthaben		351,46
Vermögen insgesamt		**4.906.427,12**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	458,68
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	360.091,54
Verbindlichkeiten insgesamt		**360.550,22**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**4.545.876,90**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	4.561,10
Aufwendungen insgesamt		**4.561,10**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(4.561,10)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	246.896,01
Swaps	2.2	(460.854,91)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(218.520,00)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	792.246,74
Swaps	2.2, 7	(587.784,73)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(14.057,99)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.632.208,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		8.192.142,89
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**4.545.876,90**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	72.000	-	(32.000)	40.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.329	ADIDAS AG	EUR	199.549,35	4,39
1.385	ALLIANZ SE	EUR	217.445,00	4,78
2.321	BASF SE	EUR	204.967,51	4,51
2.076	BAYER AG	EUR	205.793,88	4,53
2.229	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	197.823,75	4,35
2.663	BEIERSDORF AG	EUR	214.637,80	4,72
1.115	CONTINENTAL AG	EUR	204.825,50	4,51
4.288	DAIMLER AG	EUR	303.247,36	6,67
9.475	DEUTSCHE BANK AG	EUR	163.443,75	3,60
1.826	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	141.588,04	3,11
12.966	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	159.092,82	3,50
6.275	DEUTSCHE POST AG	EUR	195.999,63	4,31
12.478	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	204.077,69	4,49
29.754	E.ON AG	EUR	199.351,80	4,39
2.174	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	174.898,30	3,85
1.023	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	75.967,98	1,67
1.648	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	146.062,24	3,21
1.695	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	191.958,75	4,22
1.222	LINDE AG	EUR	190.754,20	4,20
1.921	MERCK KGAA	EUR	190.467,15	4,19
1.857	MUNICH RE	EUR	333.610,05	7,33
2.150	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	78.711,50	1,73
11.772	RWE AG	EUR	139.086,18	3,06
1.711	SAP AG	EUR	141.687,91	3,12
1.864	VOLKSWAGEN AG	EUR	248.564,40	5,47
5.904	VONOVIA SE	EUR	182.463,12	4,01
			4.906.075,66	**107,92**
			4.906.075,66	**107,92**
Wertpapierbestand insgesamt			**4.906.075,66**	**107,92**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR 28/04/2017	EUR	4.539.938,00	(360.091,54)
			(360.091,54)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(360.091,54)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**4.906.075,66**	**107,92**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(360.091,54)**	**(7,92)**
Bankguthaben	**351,46**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(458,68)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**4.545.876,90**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	107,92
	100,00	**107,92**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	107,92
	100,00	**107,92**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		12.254.646,06
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.037.884,05
Wertpapierbestand zum Marktwert		13.292.530,11
Bankguthaben		25,53
Vermögen insgesamt		**13.292.555,64**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	1.223,75
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	772.955,46
Verbindlichkeiten insgesamt		**774.179,21**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**12.518.376,43**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	19.123,31
Aufwendungen insgesamt		**19.123,31**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(19.123,31)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.883.988,24
Swaps	2.2	(2.071.800,04)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(206.935,11)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	2.908.220,55
Swaps	2.2, 7	(3.135.625,52)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(434.340,08)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(33.494.843,43)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		46.447.559,94
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**12.518.376,43**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	314.700	-	(228.700)	86.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
3.602	ADIDAS AG	EUR	540.840,30	4,32
3.753	ALLIANZ SE	EUR	589.221,00	4,71
6.289	BASF SE	EUR	555.381,59	4,44
5.625	BAYER AG	EUR	557.606,25	4,45
6.039	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	535.961,25	4,28
7.216	BEIERSDORF AG	EUR	581.609,60	4,65
3.022	CONTINENTAL AG	EUR	555.141,40	4,43
11.617	DAIMLER AG	EUR	821.554,24	6,56
25.670	DEUTSCHE BANK AG	EUR	442.807,50	3,54
4.948	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	383.667,92	3,06
35.127	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	431.008,29	3,44
17.002	DEUTSCHE POST AG	EUR	531.057,47	4,24
33.806	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	552.897,13	4,42
80.611	E.ON AG	EUR	540.093,70	4,31
5.891	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	473.930,95	3,79
2.771	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	205.774,46	1,64
4.466	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	395.821,58	3,16
4.593	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	520.157,25	4,16
3.310	LINDE AG	EUR	516.691,00	4,13
5.203	MERCK KGAA	EUR	515.877,45	4,12
5.031	MUNICH RE	EUR	903.819,15	7,22
5.826	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	213.289,86	1,70
31.892	RWE AG	EUR	376.803,98	3,01
4.636	SAP AG	EUR	383.907,16	3,07
5.049	VOLKSWAGEN AG	EUR	673.284,15	5,38
15.995	VONOVIA SE	EUR	494.325,48	3,95
			13.292.530,11	**106,18**
			13.292.530,11	**106,18**
Wertpapierbestand insgesamt			**13.292.530,11**	**106,18**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR 28/04/2017	EUR	12.453.365,00	(772.955,46)
			(772.955,46)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(772.955,46)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**13.292.530,11**	**106,18**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(772.955,46)**	**(6,17)**
Bankguthaben	**25,53**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.223,75)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**12.518.376,43**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	106,18
	100,00	**106,18**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	106,18
	100,00	**106,18**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.438.697,18
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	464.500,94
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.903.198,12
Bankguthaben		149,46
Vermögen insgesamt		**5.903.347,58**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	532,37
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	408.953,25
Verbindlichkeiten insgesamt		**409.485,62**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**5.493.861,96**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	10.141,07
Aufwendungen insgesamt		**10.141,07**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(10.141,07)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.279.547,58
Swaps	2.2	(594.747,18)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**674.659,33**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.540.699,53
Swaps	2.2, 7	(3.620.733,74)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(1.405.374,88)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(20.796.663,90)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		27.695.900,74
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**5.493.861,96**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	131.000	-	(103.000)	28.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.600	ADIDAS AG	EUR	240.240,00	4,37
1.667	ALLIANZ SE	EUR	261.719,00	4,76
2.793	BASF SE	EUR	246.649,83	4,49
2.498	BAYER AG	EUR	247.626,74	4,51
2.682	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	238.027,50	4,33
3.204	BEIERSDORF AG	EUR	258.242,40	4,70
1.342	CONTINENTAL AG	EUR	246.525,40	4,49
5.159	DAIMLER AG	EUR	364.844,48	6,64
11.400	DEUTSCHE BANK AG	EUR	196.650,00	3,58
2.197	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	170.355,38	3,10
15.600	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	191.412,00	3,48
7.551	DEUTSCHE POST AG	EUR	235.855,49	4,29
15.014	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	245.553,97	4,47
35.800	E.ON AG	EUR	239.860,00	4,37
2.616	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	210.457,20	3,83
1.231	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	91.414,06	1,66
1.983	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	175.753,29	3,20
2.040	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	231.030,00	4,21
1.470	LINDE AG	EUR	229.467,00	4,18
2.311	MERCK KGAA	EUR	229.135,65	4,17
2.234	MUNICH RE	EUR	401.338,10	7,31
2.587	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	94.710,07	1,72
14.163	RWE AG	EUR	167.335,85	3,05
2.059	SAP AG	EUR	170.505,79	3,10
2.242	VOLKSWAGEN AG	EUR	298.970,70	5,44
7.103	VONOVIA SE	EUR	219.518,22	4,00
			5.903.198,12	**107,45**
			5.903.198,12	**107,45**
Wertpapierbestand insgesamt			**5.903.198,12**	**107,45**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ TR 28/04/2017	EUR	5.454.259,00	(408.953,25)
			(408.953,25)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(408.953,25)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**5.903.198,12**	**107,45**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(408.953,25)**	**(7,44)**
Bankguthaben	**149,46**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(532,37)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**5.493.861,96**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	107,45
	100,00	**107,45**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	107,45
	100,00	**107,45**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		12.313.157,89
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	905.612,10
Wertpapierbestand zum Marktwert		13.218.769,99
Bankguthaben		4,60
Vermögen insgesamt		**13.218.774,59**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	1.729,10
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	662.942,20
Verbindlichkeiten insgesamt		**664.671,30**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**12.554.103,29**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	13.909,98
Aufwendungen insgesamt		**13.909,98**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(13.909,98)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	661.845,14
Swaps	2.2	(1.188.045,92)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(540.110,76)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.850.736,64
Swaps	2.2, 7	(1.415.458,67)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(104.832,79)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.997.421,80)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		17.656.357,88
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**12.554.103,29**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	130.750	-	(38.000)	92.750

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
3.582	ADIDAS AG	EUR	537.837,30	4,28
3.732	ALLIANZ SE	EUR	585.924,00	4,67
6.254	BASF SE	EUR	552.290,74	4,40
5.594	BAYER AG	EUR	554.533,22	4,42
6.006	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	533.032,50	4,25
7.176	BEIERSDORF AG	EUR	578.385,60	4,61
3.005	CONTINENTAL AG	EUR	552.018,50	4,40
11.553	DAIMLER AG	EUR	817.028,16	6,50
25.527	DEUTSCHE BANK AG	EUR	440.340,75	3,51
4.921	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	381.574,34	3,04
34.932	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	428.615,64	3,41
16.907	DEUTSCHE POST AG	EUR	528.090,15	4,21
33.618	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	549.822,39	4,38
80.164	E.ON AG	EUR	537.098,80	4,28
5.858	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	471.276,10	3,75
2.756	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	204.660,56	1,63
4.441	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	393.605,83	3,14
4.568	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	517.326,00	4,12
3.291	LINDE AG	EUR	513.725,10	4,09
5.174	MERCK KGAA	EUR	513.002,10	4,09
5.003	MUNICH RE	EUR	898.788,95	7,15
5.794	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	212.118,34	1,69
31.715	RWE AG	EUR	374.712,73	2,98
4.611	SAP AG	EUR	381.836,91	3,04
5.021	VOLKSWAGEN AG	EUR	669.550,35	5,33
15.906	VONOVIA SE	EUR	491.574,93	3,92
			13.218.769,99	**105,29**
			13.218.769,99	**105,29**
Wertpapierbestand insgesamt			**13.218.769,99**	**105,29**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR 28/04/2017	EUR	12.232.241,00	(662.942,20)
			(662.942,20)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(662.942,20)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**13.218.769,99**	**105,29**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(662.942,20)**	**(5,28)**
Bankguthaben	**4,60**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.729,10)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**12.554.103,29**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	105,29
	100,00	**105,29**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	105,29
	100,00	**105,29**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8.005.518,55
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	558.068,13
Wertpapierbestand zum Marktwert		8.563.586,68
Bankguthaben		222,99
Vermögen insgesamt		**8.563.809,67**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	785,20
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	543.723,78
Verbindlichkeiten insgesamt		**544.508,98**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**8.019.300,69**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	5.478,12
Aufwendungen insgesamt		**5.478,12**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(5.478,12)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	355.544,07
Swaps	2.2	(717.629,21)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(367.563,26)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.105.411,84
Swaps	2.2, 7	(879.345,89)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(141.497,31)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.406.429,60
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.998.144,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		9.752.512,40
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**8.019.300,69**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	48.000	12.000	(20.000)	40.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.320	ADIDAS AG	EUR	348.348,00	4,34
2.418	ALLIANZ SE	EUR	379.626,00	4,73
4.051	BASF SE	EUR	357.743,81	4,46
3.624	BAYER AG	EUR	359.247,12	4,48
3.891	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	345.326,25	4,31
4.649	BEIERSDORF AG	EUR	374.709,40	4,67
1.947	CONTINENTAL AG	EUR	357.663,90	4,46
7.485	DAIMLER AG	EUR	529.339,20	6,61
16.538	DEUTSCHE BANK AG	EUR	285.280,50	3,56
3.188	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	247.197,52	3,08
22.631	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	277.682,37	3,46
10.953	DEUTSCHE POST AG	EUR	342.116,96	4,27
21.780	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	356.211,90	4,44
51.934	E.ON AG	EUR	347.957,80	4,34
3.795	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	305.307,75	3,81
1.785	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	132.554,10	1,65
2.877	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	254.988,51	3,18
2.959	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	335.106,75	4,18
2.132	LINDE AG	EUR	332.805,20	4,15
3.352	MERCK KGAA	EUR	332.350,80	4,14
3.241	MUNICH RE	EUR	582.245,65	7,27
3.753	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	137.397,33	1,71
20.547	RWE AG	EUR	242.762,81	3,03
2.987	SAP AG	EUR	247.353,47	3,08
3.253	VOLKSWAGEN AG	EUR	433.787,55	5,41
10.305	VONOVIA SE	EUR	318.476,03	3,97
			8.563.586,68	**106,79**
			8.563.586,68	**106,79**
Wertpapierbestand insgesamt			**8.563.586,68**	**106,79**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) iBOXX € Germany Covered Capped Overall TR 28/04/2017	EUR	8.021.181,00	(543.723,78)
			(543.723,78)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(543.723,78)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**8.563.586,68**	**106,79**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(543.723,78)**	**(6,78)**
Bankguthaben	**222,99**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(785,20)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**8.019.300,69**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	106,79
	100,00	**106,79**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	106,79
	100,00	**106,79**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8.097.991,04
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	603.891,43
Wertpapierbestand zum Marktwert		8.701.882,47
Vermögen insgesamt		**8.701.882,47**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		152,86
Pauschalgebühr	6.2	1.135,13
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	637.404,31
Verbindlichkeiten insgesamt		**638.692,30**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**8.063.190,17**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	17.167,78
Aufwendungen insgesamt		**17.167,78**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(17.167,78)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.054.656,31
Swaps	2.2	(1.686.615,52)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(649.126,99)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.996.874,82
Swaps	2.2, 7	(1.459.137,75)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(111.389,92)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(17.711.017,11)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		25.885.597,20
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**8.063.190,17**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	127.700	-	(87.700)	40.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.358	ADIDAS AG	EUR	354.053,70	4,39
2.457	ALLIANZ SE	EUR	385.749,00	4,78
4.117	BASF SE	EUR	363.572,27	4,51
3.683	BAYER AG	EUR	365.095,79	4,53
3.954	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	350.917,50	4,35
4.724	BEIERSDORF AG	EUR	380.754,40	4,72
1.978	CONTINENTAL AG	EUR	363.358,60	4,51
7.605	DAIMLER AG	EUR	537.825,60	6,67
16.804	DEUTSCHE BANK AG	EUR	289.869,00	3,59
3.239	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	251.152,06	3,11
22.996	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	282.160,92	3,50
11.130	DEUTSCHE POST AG	EUR	347.645,55	4,31
22.131	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	361.952,51	4,49
52.771	E.ON AG	EUR	353.565,70	4,38
3.857	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	310.295,65	3,85
1.814	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	134.707,64	1,67
2.924	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	259.154,12	3,21
3.007	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	340.542,75	4,22
2.167	LINDE AG	EUR	338.268,70	4,20
3.406	MERCK KGAA	EUR	337.704,90	4,19
3.293	MUNICH RE	EUR	591.587,45	7,35
3.814	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	139.630,54	1,73
20.877	RWE AG	EUR	246.661,76	3,06
3.035	SAP AG	EUR	251.328,35	3,12
3.305	VOLKSWAGEN AG	EUR	440.721,75	5,47
10.471	VONOVIA SE	EUR	323.606,26	4,01
			8.701.882,47	**107,92**
			8.701.882,47	**107,92**
Wertpapierbestand insgesamt			**8.701.882,47**	**107,92**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR 28/04/2017	EUR	8.052.457,00	(637.404,31)
			(637.404,31)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(637.404,31)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**8.701.882,47**	**107,92**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(637.404,31)**	**(7,91)**
Bankguthaben	**(152,86)**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.135,13)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**8.063.190,17**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	107,92
	100,00	**107,92**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	107,92
	100,00	**107,92**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.941.960,06
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	441.371,06
Wertpapierbestand zum Marktwert		6.383.331,12
Bankguthaben		35,47
Vermögen insgesamt		**6.383.366,59**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	821,27
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	468.969,80
Verbindlichkeiten insgesamt		**469.791,07**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**5.913.575,52**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	5.066,89
Aufwendungen insgesamt		**5.066,89**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(5.066,89)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	190.305,11
Swaps	2.2	(322.647,83)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(137.409,61)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	768.610,10
Swaps	2.2, 7	(683.091,62)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(51.891,13)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		5.965.466,65
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**5.913.575,52**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	25.500	-	-	25.500

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.730	ADIDAS AG	EUR	259.759,50	4,39
1.802	ALLIANZ SE	EUR	282.914,00	4,78
3.020	BASF SE	EUR	266.696,20	4,51
2.701	BAYER AG	EUR	267.750,13	4,53
2.900	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	257.375,00	4,35
3.465	BEIERSDORF AG	EUR	279.279,00	4,72
1.451	CONTINENTAL AG	EUR	266.548,70	4,51
5.579	DAIMLER AG	EUR	394.546,88	6,67
12.327	DEUTSCHE BANK AG	EUR	212.640,75	3,60
2.376	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	184.235,04	3,12
16.869	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	206.982,63	3,50
8.165	DEUTSCHE POST AG	EUR	255.033,78	4,31
16.234	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	265.507,07	4,49
38.711	E.ON AG	EUR	259.363,70	4,39
2.829	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	227.593,05	3,85
1.331	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	98.840,06	1,67
2.145	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	190.111,35	3,21
2.206	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	249.829,50	4,22
1.589	LINDE AG	EUR	248.042,90	4,19
2.499	MERCK KGAA	EUR	247.775,85	4,19
2.416	MUNICH RE	EUR	434.034,40	7,35
2.798	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	102.434,78	1,73
15.315	RWE AG	EUR	180.946,73	3,06
2.226	SAP AG	EUR	184.335,06	3,12
2.425	VOLKSWAGEN AG	EUR	323.373,75	5,47
7.681	VONOVIA SE	EUR	237.381,31	4,01
			6.383.331,12	**107,94**
			6.383.331,12	**107,94**
Wertpapierbestand insgesamt			**6.383.331,12**	**107,94**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR 28/04/2017	EUR	5.897.871,00	(468.969,80)
			(468.969,80)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(468.969,80)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**6.383.331,12**	**107,94**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(468.969,80)**	**(7,93)**
Bankguthaben	**35,47**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(821,27)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**5.913.575,52**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	107,94
	100,00	**107,94**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	107,94
	100,00	**107,94**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		4.313.294,02
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	320.682,72
Wertpapierbestand zum Marktwert		4.633.976,74
Bankguthaben		37,77
Vermögen insgesamt		**4.634.014,51**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	595,29
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	333.649,20
Verbindlichkeiten insgesamt		**334.244,49**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**4.299.770,02**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	6.272,27
Aufwendungen insgesamt		**6.272,27**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(6.272,27)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	335.930,02
Swaps	2.2	(463.356,83)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(133.699,08)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	827.520,66
Swaps	2.2, 7	(747.272,00)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(53.450,42)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.980.932,60)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		9.334.153,04
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**4.299.770,02**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	34.800	-	(18.500)	16.300

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.256	ADIDAS AG	EUR	188.588,40	4,39
1.308	ALLIANZ SE	EUR	205.356,00	4,78
2.192	BASF SE	EUR	193.575,52	4,50
1.961	BAYER AG	EUR	194.393,93	4,52
2.105	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	186.818,75	4,34
2.515	BEIERSDORF AG	EUR	202.709,00	4,71
1.054	CONTINENTAL AG	EUR	193.619,80	4,50
4.050	DAIMLER AG	EUR	286.416,00	6,66
8.949	DEUTSCHE BANK AG	EUR	154.370,25	3,59
1.725	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	133.756,50	3,11
12.246	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	150.258,42	3,49
5.927	DEUTSCHE POST AG	EUR	185.129,85	4,31
11.785	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	192.743,68	4,48
28.103	E.ON AG	EUR	188.290,10	4,38
2.054	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	165.244,30	3,84
966	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	71.735,16	1,67
1.557	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	137.996,91	3,21
1.601	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	181.313,25	4,22
1.154	LINDE AG	EUR	180.139,40	4,19
1.814	MERCK KGAA	EUR	179.858,10	4,18
1.754	MUNICH RE	EUR	315.106,10	7,33
2.031	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	74.354,91	1,73
11.118	RWE AG	EUR	131.359,17	3,06
1.616	SAP AG	EUR	133.820,96	3,11
1.760	VOLKSWAGEN AG	EUR	234.696,00	5,46
5.576	VONOVIA SE	EUR	172.326,28	4,01
			4.633.976,74	**107,77**
			4.633.976,74	**107,77**
Wertpapierbestand insgesamt			**4.633.976,74**	**107,77**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 TR 28/04/2017	EUR	4.281.561,00	(333.649,20)
			(333.649,20)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(333.649,20)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**4.633.976,74**	**107,77**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(333.649,20)**	**(7,76)**
Bankguthaben	**37,77**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(595,29)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**4.299.770,02**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	107,77
	100,00	**107,77**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	107,77
	100,00	**107,77**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF (in GBP)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	GBP
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.595.112,16
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	577.400,30
Wertpapierbestand zum Marktwert		4.172.512,46
Bankguthaben		113,96
Vermögen insgesamt		**4.172.626,42**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	300,21
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	148.099,38
Verbindlichkeiten insgesamt		**148.399,59**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**4.024.226,83**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	GBP
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	4.070,74
Aufwendungen insgesamt		**4.070,74**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(4.070,74)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.356.304,33
Fremdwährungsgeschäften		1,86
Swaps	2.2	(502.915,39)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**849.320,06**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	457.498,64
Swaps	2.2, 7	(348.418,21)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**958.400,49**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(9.817.307,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		12.883.133,34
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**4.024.226,83**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	250.000	-	(180.000)	70.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF (in GBP)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in GBP	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.325	ADIDAS AG	EUR	169.822,65	4,22
1.380	ALLIANZ SE	EUR	184.940,98	4,60
2.313	BASF SE	EUR	174.357,22	4,33
2.069	BAYER AG	EUR	175.073,33	4,35
2.221	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	168.256,30	4,18
2.653	BEIERSDORF AG	EUR	182.526,82	4,54
1.111	CONTINENTAL AG	EUR	174.211,82	4,33
4.272	DAIMLER AG	EUR	257.886,08	6,41
9.440	DEUTSCHE BANK AG	EUR	139.000,22	3,45
1.820	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	120.462,42	2,99
12.918	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	135.298,89	3,36
6.252	DEUTSCHE POST AG	EUR	166.692,05	4,14
12.432	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	173.558,53	4,31
29.644	E.ON AG	EUR	169.537,59	4,21
2.166	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	148.743,81	3,70
1.019	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	64.592,71	1,61
1.642	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	124.224,80	3,09
1.689	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	163.275,97	4,06
1.217	LINDE AG	EUR	162.161,55	4,03
1.913	MERCK KGAA	EUR	161.905,68	4,02
1.850	MUNICH RE	EUR	283.696,09	7,05
2.142	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	66.938,13	1,66
11.728	RWE AG	EUR	118.280,21	2,94
1.705	SAP AG	EUR	120.520,68	2,99
1.857	VOLKSWAGEN AG	EUR	211.377,78	5,25
5.882	VONOVIA SE	EUR	155.170,15	3,86
			4.172.512,46	**103,68**
			4.172.512,46	**103,68**
Wertpapierbestand insgesamt			**4.172.512,46**	**103,68**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realiserter Gewinn (Verlust) in GBP
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) FTSE 100 TR 28/04/2017	GBP	3.802.988,00	(148.099,38)
			(148.099,38)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(148.099,38)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**4.172.512,46**	**103,68**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(148.099,38)**	**(3,68)**
Bankguthaben	**113,96**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(300,21)**	**-**
Nettovermögen insgesamt	**4.024.226,83**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF (in GBP)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	103,68
	100,00	**103,68**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	103,68
	100,00	**103,68**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage HSI UCITS ETF (in HKD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	HKD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		168.426.043,67
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.616.815,25
Wertpapierbestand zum Marktwert		170.042.858,92
Bankguthaben		73.190,61
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	1.724.999,24
Vermögen insgesamt		**171.841.048,77**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	91.251,00
Verbindlichkeiten insgesamt		**91.251,00**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**171.749.797,77**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	HKD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	589.140,97
Aufwendungen insgesamt		**589.140,97**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(589.140,97)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	5.330.590,53
Fremdwährungsgeschäften		(63,17)
Swaps	2.2	2.454.505,75
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**7.195.892,14**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	16.019.871,48
Swaps	2.2, 7	(11.150.995,12)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**12.064.768,50**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(38.059.154,28)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		197.744.183,55
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**171.749.797,77**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	833.200	-	(153.200)	680.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage HSI UCITS ETF (in HKD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in HKD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
5.634	ADIDAS AG	EUR	6.917.842,95	4,03
5.871	ALLIANZ SE	EUR	7.537.724,35	4,39
9.837	BASF SE	EUR	7.103.969,29	4,14
8.800	BAYER AG	EUR	7.133.723,91	4,15
9.448	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	6.857.041,30	3,99
11.288	BEIERSDORF AG	EUR	7.440.130,64	4,33
4.727	CONTINENTAL AG	EUR	7.101.061,56	4,13
18.173	DAIMLER AG	EUR	10.509.871,29	6,12
40.156	DEUTSCHE BANK AG	EUR	5.664.584,56	3,30
7.740	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	4.907.895,15	2,86
54.951	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	5.513.770,45	3,21
26.596	DEUTSCHE POST AG	EUR	6.793.386,96	3,96
52.884	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	7.072.995,21	4,12
126.103	E.ON AG	EUR	6.909.215,53	4,02
9.216	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	6.063.132,14	3,53
4.335	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	2.632.525,37	1,53
6.986	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	5.063.348,84	2,95
7.185	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	6.654.164,03	3,87
5.177	LINDE AG	EUR	6.608.601,84	3,85
8.139	MERCK KGAA	EUR	6.599.215,13	3,84
7.870	MUNICH RE	EUR	11.561.933,65	6,74
9.114	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	2.728.583,65	1,59
49.889	RWE AG	EUR	4.820.222,08	2,81
7.253	SAP AG	EUR	4.911.667,75	2,86
7.898	VOLKSWAGEN AG	EUR	8.612.687,08	5,01
25.021	VONOVIA SE	EUR	6.323.564,21	3,68
			170.042.858,92	**99,01**
			170.042.858,92	**99,01**
Wertpapierbestand insgesamt			**170.042.858,92**	**99,01**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in HKD
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) HSI 28/04/2017	HKD	168.928.770,00	1.724.999,24
			1.724.999,24
Swap-Kontrakte insgesamt			**1.724.999,24**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**170.042.858,92**	**99,01**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**1.724.999,24**	**1,00**
Bankguthaben	**73.190,61**	**0,04**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(91.251,00)**	**(0,05)**
Nettovermögen insgesamt	**171.749.797,77**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage HSI UCITS ETF (in HKD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,01
	100,00	**99,01**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	99,01
	100,00	**99,01**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage HSCEI UCITS ETF (in HKD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	HKD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		177.766.488,05
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.424.757,26
Wertpapierbestand zum Marktwert		179.191.245,31
Bankguthaben		72.296,33
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	2.586.447,97
Vermögen insgesamt		**181.849.989,61**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		685,29
Pauschalgebühr	6.2	95.178,18
Verbindlichkeiten insgesamt		**95.863,47**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**181.754.126,14**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	HKD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	736.541,14
Bankzinsen		1,92
Aufwendungen insgesamt		**736.543,06**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(736.543,06)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	3.978.489,59
Fremdwährungsgeschäften		38,75
Swaps	2.2	6.093.399,73
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**9.335.385,01**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	21.350.267,60
Swaps	2.2, 7	(8.225.130,57)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**22.460.522,04**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(99.322.729,36)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		258.616.333,46
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**181.754.126,14**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	2.615.300	-	(915.300)	1.700.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage HSCEI UCITS ETF (in HKD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in HKD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
5.937	ADIDAS AG	EUR	7.289.888,81	4,01
6.187	ALLIANZ SE	EUR	7.943.433,93	4,37
10.366	BASF SE	EUR	7.485.996,30	4,12
9.273	BAYER AG	EUR	7.517.161,57	4,14
9.956	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	7.225.730,65	3,98
11.895	BEIERSDORF AG	EUR	7.840.215,63	4,31
4.982	CONTINENTAL AG	EUR	7.484.131,31	4,12
19.151	DAIMLER AG	EUR	11.075.471,59	6,08
42.315	DEUTSCHE BANK AG	EUR	5.969.142,73	3,28
8.157	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	5.172.312,76	2,85
57.906	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	5.810.274,46	3,20
28.026	DEUTSCHE POST AG	EUR	7.158.650,29	3,94
55.728	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	7.453.367,32	4,10
132.884	E.ON AG	EUR	7.280.748,25	4,01
9.711	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	6.388.788,65	3,52
4.569	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	2.774.627,09	1,53
7.362	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	5.335.868,05	2,94
7.572	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	7.012.572,03	3,86
5.456	LINDE AG	EUR	6.964.754,04	3,83
8.577	MERCK KGAA	EUR	6.954.351,66	3,83
8.293	MUNICH RE	EUR	12.183.369,22	6,69
9.604	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	2.875.281,69	1,58
52.572	RWE AG	EUR	5.079.450,64	2,79
7.643	SAP AG	EUR	5.175.772,31	2,85
8.323	VOLKSWAGEN AG	EUR	9.076.145,17	4,99
26.367	VONOVIA SE	EUR	6.663.739,16	3,67
			179.191.245,31	**98,59**
			179.191.245,31	**98,59**
Wertpapierbestand insgesamt			**179.191.245,31**	**98,59**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in HKD
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) HSCEI 28/04/2017	HKD	178.017.232,00	2.586.447,97
			2.586.447,97
Swap-Kontrakte insgesamt			**2.586.447,97**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**179.191.245,31**	**98,59**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**2.586.447,97**	**1,42**
Bankguthaben	**71.611,04**	**0,04**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(95.178,18)**	**(0,05)**
Nettovermögen insgesamt	**181.754.126,14**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage HSCEI UCITS ETF (in HKD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	98,59
	100,00	**98,59**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	98,59
	100,00	**98,59**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage S&P 500 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		119.992.401,07
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.699.895,31
Wertpapierbestand zum Marktwert		121.692.296,38
Bankguthaben		9.647,14
Vermögen insgesamt		**121.701.943,52**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		1.101,97
Pauschalgebühr	6.2	12.798,42
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	2.876.124,81
Verbindlichkeiten insgesamt		**2.890.025,20**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**118.811.918,32**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	73.198,68
Bankzinsen		7,65
Aufwendungen insgesamt		**73.206,33**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(73.206,33)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	3.079.941,58
Fremdwährungsgeschäften		58,58
Swaps	2.2	5.719.422,63
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**8.726.216,46**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	9.815.709,82
Swaps	2.2, 7	(9.552.939,75)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**8.988.986,53**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		11.980,57
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(8.055.049,39)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		117.866.000,61
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**118.811.918,32**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	513.235	50	(32.285)	481.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage S&P 500 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
31.262	ADIDAS AG	EUR	4.950.985,21	4,17
32.577	ALLIANZ SE	EUR	5.394.612,75	4,54
54.583	BASF SE	EUR	5.084.132,03	4,28
48.827	BAYER AG	EUR	5.105.222,58	4,30
52.421	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	4.907.080,67	4,13
62.629	BEIERSDORF AG	EUR	5.324.269,78	4,48
26.230	CONTINENTAL AG	EUR	5.082.261,19	4,28
100.836	DAIMLER AG	EUR	7.521.550,85	6,33
222.807	DEUTSCHE BANK AG	EUR	4.053.848,04	3,41
42.948	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	3.512.515,71	2,96
304.898	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	3.945.923,60	3,32
147.570	DEUTSCHE POST AG	EUR	4.861.710,81	4,09
293.429	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	5.061.778,26	4,26
699.686	E.ON AG	EUR	4.944.558,52	4,16
51.134	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	4.338.957,03	3,65
24.055	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.884.125,56	1,59
38.763	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	3.623.661,86	3,05
39.867	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	4.762.130,59	4,01
28.726	LINDE AG	EUR	4.729.634,64	3,98
45.162	MERCK KGAA	EUR	4.722.972,52	3,98
43.665	MUNICH RE	EUR	8.273.899,09	6,95
50.568	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	1.952.652,85	1,64
276.813	RWE AG	EUR	3.449.607,97	2,90
40.243	SAP AG	EUR	3.514.978,45	2,96
43.823	VOLKSWAGEN AG	EUR	6.163.744,94	5,19
138.831	VONOVIA SE	EUR	4.525.480,88	3,81
			121.692.296,38	**102,42**
			121.692.296,38	**102,42**
Wertpapierbestand insgesamt			**121.692.296,38**	**102,42**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) S&P 500 28/04/2017	USD	120.008.546,00	(2.876.124,81)
			(2.876.124,81)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(2.876.124,81)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**121.692.296,38**	**102,42**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(2.876.124,81)**	**(2,42)**
Bankguthaben	**8.545,17**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(12.798,42)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**118.811.918,32**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage S&P 500 UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	102,42
	100,00	**102,42**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	102,42
	100,00	**102,42**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FR DAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		119.424.917,50
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	2.697.665,45
Wertpapierbestand zum Marktwert		122.122.582,95
Bankguthaben		46.260,48
Sonstige Forderungen		0,01
Vermögen insgesamt		**122.168.843,44**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	16.881,47
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.036,56
Verbindlichkeiten insgesamt		**17.918,03**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**122.150.925,41**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	8	233.214,67
Erträge insgesamt		**233.214,67**
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	93.031,87
Bankzinsen		707,76
Aufwendungen insgesamt		**93.739,63**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**139.475,04**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	13.560.266,24
Swaps	2.2	(488.666,67)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**13.211.074,61**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	8.389.423,37
Swaps	2.2, 7	(280.403,95)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**21.320.094,03**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		27.861.358,26
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(31.080.711,60)
Ausschüttungen	11	(2.558.481,43)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		106.608.666,15
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**122.150.925,41**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteiklasse I D	2.207.300	540.700	(558.000)	2.190.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FR DAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
24.128	ADIDAS AG	EUR	3.622.819,20	2,97
59.203	ALLIANZ SE	EUR	9.294.871,00	7,61
119.633	BASF SE	EUR	10.564.790,23	8,65
107.711	BAYER AG	EUR	10.677.391,43	8,74
42.028	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	3.729.985,00	3,05
12.804	BEIERSDORF AG	EUR	1.032.002,40	0,84
137.714	COMMERZBANK AG	EUR	997.875,64	0,82
14.068	CONTINENTAL AG	EUR	2.584.291,60	2,12
129.817	DAIMLER AG	EUR	9.180.658,24	7,52
179.598	DEUTSCHE BANK AG	EUR	3.098.065,50	2,54
21.654	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	1.679.051,16	1,37
61.064	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	749.255,28	0,61
121.173	DEUTSCHE POST AG	EUR	3.784.838,66	3,10
411.923	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	6.737.000,67	5,52
254.300	E.ON AG	EUR	1.703.810,00	1,39
27.591	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	2.219.695,95	1,82
52.400	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	3.891.224,00	3,19
19.249	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	1.706.038,87	1,40
22.726	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	2.573.719,50	2,11
146.761	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	2.423.024,11	1,98
24.180	LINDE AG	EUR	3.774.498,00	3,09
16.834	MERCK KGAA	EUR	1.669.091,10	1,37
20.476	MUNICH RE	EUR	3.678.513,40	3,01
29.802	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	1.091.051,22	0,89
64.358	RWE AG	EUR	760.389,77	0,62
126.027	SAP AG	EUR	10.436.295,87	8,54
105.024	SIEMENS AG	EUR	12.266.803,20	10,04
56.738	THYSSENKRUPP AG	EUR	1.284.548,32	1,05
23.834	VOLKSWAGEN AG	EUR	3.178.263,90	2,60
56.066	VONOVIA SE	EUR	1.732.719,73	1,42
			122.122.582,95	**99,98**
			122.122.582,95	**99,98**
Wertpapierbestand insgesamt			**122.122.582,95**	**99,98**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) FR DAX® 28/04/2017	EUR	121.948.635,00	(1.036,56)
			(1.036,56)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(1.036,56)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**122.122.582,95**	**99,98**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(1.036,56)**	**-**
Bankguthaben	**46.260,48**	**0,04**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(16.881,46)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**122.150.925,41**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FR DAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,98
	100,00	**99,98**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	99,98
	100,00	**99,98**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		30.305.363,81
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	2.910.198,12
Wertpapierbestand zum Marktwert		33.215.561,93
Bankguthaben		200.053,27
Sonstige Forderungen		47.622,61
Vermögen insgesamt		**33.463.237,81**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	5.375,47
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	52,95
Verbindlichkeiten insgesamt		**5.428,42**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**33.457.809,39**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		18.907,56
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	8	237.783,99
Erträge insgesamt		**256.691,55**
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	74.438,74
Aufwendungen insgesamt		**74.438,74**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**182.252,81**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	737.956,75
Swaps	2.2	429.484,79
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**1.349.694,35**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	5.706.448,70
Swaps	2.2, 7	(647.868,62)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**6.408.274,43**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		5.062.776,75
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(15.606.503,20)
Ausschüttungen	11	(1.544.986,40)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		39.138.247,81
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**33.457.809,39**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteiklasse I D	1.318.450	170.550	(476.000)	1.013.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Belgien			
10.816	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1.087.548,80	3,25
			1.087.548,80	**3,25**
	Deutschland			
2.907	ADIDAS AG	EUR	436.486,05	1,30
6.843	ALLIANZ SE	EUR	1.074.351,00	3,21
13.753	BASF SE	EUR	1.214.527,43	3,63
12.383	BAYER AG	EUR	1.227.526,79	3,68
4.801	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	426.088,75	1,27
14.924	DAIMLER AG	EUR	1.055.425,28	3,15
20.653	DEUTSCHE BANK AG	EUR	356.264,25	1,06
14.359	DEUTSCHE POST AG	EUR	448.503,37	1,34
47.636	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	779.086,78	2,33
29.963	E.ON AG	EUR	200.752,10	0,60
6.024	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	447.342,24	1,34
2.412	MUNICH RE	EUR	433.315,80	1,30
14.803	SAP AG	EUR	1.225.836,43	3,66
12.728	SIEMENS AG	EUR	1.486.630,40	4,45
2.741	VOLKSWAGEN AG	EUR	365.512,35	1,09
			11.177.649,02	**33,41**
	Finnland			
87.384	NOKIA OYJ	EUR	400.917,79	1,20
			400.917,79	**1,20**
	Frankreich			
5.822	AIR LIQUIDE SA	EUR	615.094,30	1,84
31.157	AXA SA	EUR	747.300,65	2,23
16.746	BNP PARIBAS SA	EUR	1.013.970,30	3,03
3.266	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	350.605,10	1,05
24.520	GAZ DE FRANCE	EUR	297.182,40	0,89
9.153	GROUPE DANONE	EUR	551.010,60	1,65
3.656	LOREAL SA	EUR	633.950,40	1,89
4.065	LVMH SA	EUR	737.391,00	2,20
29.981	ORANGE SA	EUR	432.775,74	1,29
5.284	SAFRAN SA	EUR	361.531,28	1,08
7.780	SAINT GOBAIN	EUR	344.303,90	1,03
17.578	SANOFI	EUR	1.351.748,20	4,04
8.860	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	585.734,60	1,75
12.094	SOCIETE GENERALE SA	EUR	565.334,03	1,69
37.861	TOTAL	EUR	1.844.587,92	5,51
1.488	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	337.404,00	1,01
8.352	VINCI SA	EUR	540.374,40	1,62
15.285	VIVENDI SA	EUR	275.970,68	0,82
			11.586.269,50	**34,62**
	Irland			
12.455	CRH PLC	EUR	410.454,53	1,23
			410.454,53	**1,23**
	Italien			
116.308	ENEL SPA	EUR	487.097,90	1,46
38.038	ENI SPA	EUR	588.447,86	1,76
215.300	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	522.317,80	1,56
			1.597.863,56	**4,78**
	Niederlande			
8.516	AIRBUS GROUP	EUR	535.145,44	1,60
5.546	ASML HOLDING NV	EUR	591.480,90	1,77
58.073	ING GROEP NV	EUR	776.436,01	2,32
19.186	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	384.295,58	1,15
14.202	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	411.858,00	1,23
23.555	UNILEVER NV	EUR	921.353,83	2,75
			3.620.569,76	**10,82**
	Spanien			
218.355	BANCO SANTANDER SA	EUR	1.082.822,45	3,24
98.328	BBVA S.A.	EUR	630.675,79	1,88
85.996	IBERDROLA SA	EUR	536.099,06	1,60
15.737	INDITEX SA	EUR	510.350,91	1,53
65.118	TELEFONICA SA	EUR	574.340,76	1,72
			3.334.288,97	**9,97**
			33.215.561,93	**99,28**
	Wertpapierbestand insgesamt		**33.215.561,93**	**99,28**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) FR EURO STOXX 50® 28/04/2017	EUR	33.096.394,00	(52,95)
			(52,95)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(52,95)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**33.215.561,93**	**99,28**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(52,95)**	**-**
Bankguthaben	**200.053,27**	**0,60**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**42.247,14**	**0,12**
Nettovermögen insgesamt	**33.457.809,39**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,28
	100,00	**99,28**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	34,89	34,62
Deutschland	33,65	33,41
Niederlande	10,90	10,82
Spanien	10,04	9,97
Italien	4,81	4,78
Belgien	3,27	3,25
Sonstige	2,44	2,43
	100,00	**99,28**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		197.434.201,91
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	19.495.398,88
Wertpapierbestand zum Marktwert		216.929.600,79
Bankguthaben		75.265,35
Sonstige Forderungen		33.093,02
Vermögen insgesamt		**217.037.959,16**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	114.346,59
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	5.409,70
Verbindlichkeiten insgesamt		**119.756,29**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**216.918.202,87**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		32.871,71
Erträge insgesamt		**32.871,71**
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	805.893,75
Bankzinsen		0,03
Aufwendungen insgesamt		**805.893,78**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(773.022,07)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	9.179.970,18
Fremdwährungsgeschäften		(1.247,44)
Swaps	2.2	(107.884.762,39)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(99.479.061,72)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	35.184.928,67
Swaps	2.2, 7	(6.229.078,65)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(70.523.211,70)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		42.218.009,52
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(32.843.733,70)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		278.067.138,75
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**216.918.202,87**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	11.187.100	2.113.900	(1.473.000)	11.828.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Jersey			
122.655	RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR	USD	9.363.482,70	4,32
			9.363.482,70	**4,32**
	Kanada			
225.810	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	9.484.020,00	4,37
1.386.564	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	9.484.097,76	4,37
2.066.259	BARRICK GOLD CORP	USD	33.018.818,82	15,22
3.065.612	ELDORADO GOLD CORP	USD	9.871.270,64	4,55
1.569.854	GOLDCORP INC	USD	21.350.014,40	9,84
2.539.266	IAMGOLD CORP	USD	9.776.174,10	4,51
2.782.311	KINROSS GOLD CORP	USD	8.652.987,21	3,99
2.554.614	NEW GOLD INC	USD	8.941.149,00	4,12
944.001	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	USD	9.175.689,72	4,23
3.193.299	YAMANA GOLD INC	USD	8.973.170,19	4,14
			128.727.391,84	**59,34**
	Peru			
833.800	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	USD	9.405.264,00	4,34
			9.405.264,00	**4,34**
	Südafrika			
886.510	ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR	USD	9.317.220,10	4,30
3.157.446	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	USD	9.503.912,46	4,38
4.460.479	HARMONY GOLD MNG-SPON ADR	USD	9.857.658,59	4,54
1.275.357	SIBANYE GOLD- SPON ADR- W/I	USD	9.004.020,42	4,15
			37.682.811,57	**17,37**
	Vereinigte Staaten			
931.924	NEWMONT MINING CORP	USD	31.750.650,68	14,64
			31.750.650,68	**14,64**
			216.929.600,79	**100,01**
Wertpapierbestand insgesamt			**216.929.600,79**	**100,01**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) NYSE Arca Gold BUGS 28/04/2017	USD	197.434.202,00	(5.409,70)
			(5.409,70)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(5.409,70)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**216.929.600,79**	**100,01**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(5.409,70)**	**-**
Bankguthaben	**75.265,35**	**0,03**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(81.253,57)**	**(0,04)**
Nettovermögen insgesamt	**216.918.202,87**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,01
	100,00	**100,01**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Kanada	59,33	59,34
Südafrika	17,37	17,37
Vereinigte Staaten	14,64	14,64
Peru	4,34	4,34
Jersey	4,32	4,32
	100,00	**100,01**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		16.552.479,55
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.364.876,81
Wertpapierbestand zum Marktwert		17.917.356,36
Bankguthaben		104,19
Vermögen insgesamt		**17.917.460,55**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	2.752,73
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	964.299,06
Verbindlichkeiten insgesamt		**967.051,79**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**16.950.408,76**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	26.887,05
Aufwendungen insgesamt		**26.887,05**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(26.887,05)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.541.671,96
Swaps	2.2	(1.515.989,63)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(1.204,72)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	2.619.653,95
Swaps	2.2, 7	(3.100.156,36)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(481.707,13)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(14.907.488,20)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		32.339.604,09
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**16.950.408,76**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	200.500	-	(94.000)	106.500

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
4.855	ADIDAS AG	EUR	728.978,25	4,30
5.059	ALLIANZ SE	EUR	794.263,00	4,69
8.476	BASF SE	EUR	748.515,56	4,42
7.583	BAYER AG	EUR	751.702,79	4,43
8.141	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	722.513,75	4,26
9.726	BEIERSDORF AG	EUR	783.915,60	4,62
4.073	CONTINENTAL AG	EUR	748.210,10	4,41
15.659	DAIMLER AG	EUR	1.107.404,48	6,53
34.601	DEUTSCHE BANK AG	EUR	596.867,25	3,52
6.670	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	517.191,80	3,05
47.349	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	580.972,23	3,43
22.917	DEUTSCHE POST AG	EUR	715.812,50	4,22
45.568	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	745.264,64	4,40
108.658	E.ON AG	EUR	728.008,60	4,29
7.941	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	638.853,45	3,77
3.736	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	277.435,36	1,64
6.020	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	533.552,60	3,15
6.191	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	701.130,75	4,14
4.461	LINDE AG	EUR	696.362,10	4,11
7.013	MERCK KGAA	EUR	695.338,95	4,10
6.781	MUNICH RE	EUR	1.218.206,65	7,19
7.853	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	287.498,33	1,70
42.988	RWE AG	EUR	507.903,22	3,00
6.250	SAP AG	EUR	517.562,50	3,05
6.806	VOLKSWAGEN AG	EUR	907.580,10	5,35
21.560	VONOVIA SE	EUR	666.311,80	3,93
			17.917.356,36	**105,70**
			17.917.356,36	**105,70**
Wertpapierbestand insgesamt			**17.917.356,36**	**105,70**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) Commerzbank Bund-Future TR 28/04/2017	EUR	16.786.212,00	(964.299,06)
			(964.299,06)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(964.299,06)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**17.917.356,36**	**105,70**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(964.299,06)**	**(5,69)**
Bankguthaben	**104,19**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(2.752,73)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**16.950.408,76**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	105,70
	100,00	**105,70**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	105,70
	100,00	**105,70**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		4.400.613,61
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	396.988,06
Wertpapierbestand zum Marktwert		4.797.601,67
Vermögen insgesamt		**4.797.601,67**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		57,50
Pauschalgebühr	6.2	755,14
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	223.072,74
Verbindlichkeiten insgesamt		**223.885,38**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**4.573.716,29**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	11.023,57
Aufwendungen insgesamt		**11.023,57**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(11.023,57)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	579.544,94
Swaps	2.2	(909.080,32)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(340.558,95)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	951.145,40
Swaps	2.2, 7	(1.088.541,96)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(477.955,51)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(8.445.746,98)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		13.497.418,78
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**4.573.716,29**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	53.250	-	(34.750)	18.500

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.300	ADIDAS AG	EUR	195.195,00	4,27
1.355	ALLIANZ SE	EUR	212.735,00	4,65
2.270	BASF SE	EUR	200.463,70	4,38
2.030	BAYER AG	EUR	201.233,90	4,40
2.180	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	193.475,00	4,23
2.604	BEIERSDORF AG	EUR	209.882,40	4,59
1.091	CONTINENTAL AG	EUR	200.416,70	4,38
4.193	DAIMLER AG	EUR	296.528,96	6,49
9.265	DEUTSCHE BANK AG	EUR	159.821,25	3,49
1.786	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	138.486,44	3,03
12.678	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	155.559,06	3,40
6.136	DEUTSCHE POST AG	EUR	191.657,96	4,19
12.201	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	199.547,36	4,36
29.094	E.ON AG	EUR	194.929,80	4,26
2.126	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	171.036,70	3,74
1.000	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	74.260,00	1,62
1.612	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	142.871,56	3,12
1.658	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	187.768,50	4,11
1.194	LINDE AG	EUR	186.383,40	4,08
1.878	MERCK KGAA	EUR	186.203,70	4,07
1.816	MUNICH RE	EUR	326.244,40	7,14
2.103	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	76.990,83	1,68
11.510	RWE AG	EUR	135.990,65	2,97
1.673	SAP AG	EUR	138.541,13	3,03
1.822	VOLKSWAGEN AG	EUR	242.963,70	5,32
5.773	VONOVIA SE	EUR	178.414,57	3,90
			4.797.601,67	**104,90**
			4.797.601,67	**104,90**
Wertpapierbestand insgesamt			**4.797.601,67**	**104,90**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) Commerzbank Bund-Future Leveraged TR 28/04/2017	EUR	4.439.550,00	(223.072,74)
			(223.072,74)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(223.072,74)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**4.797.601,67**	**104,90**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(223.072,74)**	**(4,88)**
Bankguthaben	**(57,50)**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(755,14)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**4.573.716,29**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	104,90
	100,00	**104,90**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	104,90
	100,00	**104,90**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		737.275.129,73
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	60.162.584,88
Wertpapierbestand zum Marktwert		797.437.714,61
Bankguthaben		92.113,54
Vermögen insgesamt		**797.529.828,15**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	127.363,20
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	4.288.448,66
Verbindlichkeiten insgesamt		**4.415.811,86**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**793.114.016,29**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	784.596,93
Aufwendungen insgesamt		**784.596,93**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(784.596,93)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	33.774.032,57
Swaps	2.2	(140.097.987,17)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(107.108.551,53)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	95.311.208,94
Swaps	2.2, 7	16.846.067,44
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**5.048.724,85**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		94.547.303,60
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(77.627.114,40)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		771.145.102,24
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**793.114.016,29**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	12.707.000	1.547.000	(1.254.000)	13.000.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
216.074	ADIDAS AG	EUR	32.443.511,10	4,09
225.164	ALLIANZ SE	EUR	35.350.748,00	4,46
377.258	BASF SE	EUR	33.315.653,98	4,20
337.477	BAYER AG	EUR	33.454.095,01	4,22
362.317	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	32.155.633,75	4,05
432.874	BEIERSDORF AG	EUR	34.889.644,40	4,40
181.291	CONTINENTAL AG	EUR	33.303.156,70	4,20
696.946	DAIMLER AG	EUR	49.288.021,12	6,22
1.539.972	DEUTSCHE BANK AG	EUR	26.564.517,00	3,35
296.842	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	23.017.128,68	2,90
2.107.351	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	25.857.196,77	3,26
1.019.956	DEUTSCHE POST AG	EUR	31.858.325,66	4,02
2.028.084	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	33.169.313,82	4,18
4.835.998	E.ON AG	EUR	32.401.186,60	4,09
353.420	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	28.432.639,00	3,58
166.260	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	12.346.467,60	1,56
267.918	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	23.745.572,34	2,99
275.549	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	31.205.924,25	3,93
198.542	LINDE AG	EUR	30.992.406,20	3,91
312.144	MERCK KGAA	EUR	30.949.077,60	3,90
301.801	MUNICH RE	EUR	54.218.549,65	6,85
349.511	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	12.795.597,71	1,61
1.913.238	RWE AG	EUR	22.604.906,97	2,85
278.144	SAP AG	EUR	23.033.104,64	2,90
302.890	VOLKSWAGEN AG	EUR	40.390.381,50	5,09
959.552	VONOVIA SE	EUR	29.654.954,56	3,74
			797.437.714,61	**100,55**
			797.437.714,61	**100,55**
Wertpapierbestand insgesamt			**797.437.714,61**	**100,55**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) Commerzbank Bund-Future Short TR 28/04/2017	EUR	798.043.928,00	(4.288.448,66)
			(4.288.448,66)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(4.288.448,66)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**797.437.714,61**	**100,55**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(4.288.448,66)**	**(0,54)**
Bankguthaben	**92.113,54**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(127.363,20)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**793.114.016,29**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,55
	100,00	**100,55**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	100,55
	100,00	**100,55**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		71.912.075,27
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	5.495.819,66
Wertpapierbestand zum Marktwert		77.407.894,93
Bankguthaben		234,64
Vermögen insgesamt		**77.408.129,57**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	11.945,50
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	6.018.307,97
Verbindlichkeiten insgesamt		**6.030.253,47**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**71.377.876,10**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	65.629,79
Aufwendungen insgesamt		**65.629,79**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(65.629,79)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	2.408.687,51
Swaps	2.2	(6.138.608,33)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(3.795.550,61)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	8.674.997,04
Swaps	2.2, 7	(4.257.002,42)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**622.444,01**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		8.032.865,90
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		62.722.566,19
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**71.377.876,10**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	1.748.000	215.000	-	1.963.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
20.974	ADIDAS AG	EUR	3.149.246,10	4,41
21.857	ALLIANZ SE	EUR	3.431.549,00	4,81
36.621	BASF SE	EUR	3.234.000,51	4,53
32.759	BAYER AG	EUR	3.247.399,67	4,55
35.170	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	3.121.337,50	4,37
42.019	BEIERSDORF AG	EUR	3.386.731,40	4,74
17.598	CONTINENTAL AG	EUR	3.232.752,60	4,53
67.653	DAIMLER AG	EUR	4.784.420,16	6,71
149.486	DEUTSCHE BANK AG	EUR	2.578.633,50	3,61
28.815	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	2.234.315,10	3,13
204.562	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	2.509.975,74	3,52
99.008	DEUTSCHE POST AG	EUR	3.092.514,88	4,33
196.867	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	3.219.759,79	4,51
469.433	E.ON AG	EUR	3.145.201,10	4,41
34.307	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	2.759.998,15	3,87
16.139	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.198.482,14	1,68
26.007	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	2.305.000,41	3,23
26.748	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	3.029.211,00	4,24
19.273	LINDE AG	EUR	3.008.515,30	4,21
30.300	MERCK KGAA	EUR	3.004.245,00	4,21
29.296	MUNICH RE	EUR	5.263.026,40	7,38
33.927	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	1.242.067,47	1,74
185.719	RWE AG	EUR	2.194.269,99	3,07
27.000	SAP AG	EUR	2.235.870,00	3,13
29.402	VOLKSWAGEN AG	EUR	3.920.756,70	5,50
93.144	VONOVIA SE	EUR	2.878.615,32	4,03
			77.407.894,93	**108,45**
			77.407.894,93	**108,45**
Wertpapierbestand insgesamt			**77.407.894,93**	**108,45**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) Commerzbank Bund-Future Double Short TR 28/04/2017	EUR	72.152.017,00	(6.018.307,97)
			(6.018.307,97)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(6.018.307,97)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**77.407.894,93**	**108,45**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(6.018.307,97)**	**(8,43)**
Bankguthaben	**234,64**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(11.945,50)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**71.377.876,10**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	108,45
	100,00	**108,45**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	108,45
	100,00	**108,45**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage DivDAX® TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		49.555.794,48
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	924.097,54
Wertpapierbestand zum Marktwert		50.479.892,02
Bankguthaben		7.055,53
Vermögen insgesamt		**50.486.947,55**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	10.477,23
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	282,18
Verbindlichkeiten insgesamt		**10.759,41**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**50.476.188,14**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	60.693,50
Aufwendungen insgesamt		**60.693,50**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(60.693,50)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	4.224.752,17
Swaps	2.2	1.725.711,19
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**5.889.769,86**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	3.500.296,81
Swaps	2.2, 7	(498.147,88)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**8.891.918,79**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.927.825,67)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		44.512.095,02
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**50.476.188,14**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	1.841.100	-	(101.100)	1.740.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage DivDAX® TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
32.094	ALLIANZ SE	EUR	5.038.758,00	9,98
57.314	BASF SE	EUR	5.061.399,34	10,03
51.528	BAYER AG	EUR	5.107.970,64	10,12
38.367	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	3.405.071,25	6,75
71.192	DAIMLER AG	EUR	5.034.698,24	9,97
19.768	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	1.532.810,72	3,04
55.745	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	683.991,15	1,36
110.617	DEUTSCHE POST AG	EUR	3.455.122,00	6,85
314.222	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	5.139.100,81	10,18
232.146	E.ON AG	EUR	1.555.378,20	3,08
22.073	LINDE AG	EUR	3.445.595,30	6,83
18.692	MUNICH RE	EUR	3.358.017,80	6,65
27.206	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	996.011,66	1,97
43.529	SIEMENS AG	EUR	5.084.187,20	10,07
51.182	VONOVIA SE	EUR	1.581.779,71	3,13
			50.479.892,02	**100,01**
			50.479.892,02	**100,01**
Wertpapierbestand insgesamt			**50.479.892,02**	**100,01**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) DivDAX® TR 28/04/2017	EUR	50.389.915,00	(282,18)
			(282,18)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(282,18)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**50.479.892,02**	**100,01**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(282,18)**	**-**
Bankguthaben	**7.055,53**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(10.477,23)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**50.476.188,14**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage DivDAX® TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,01
	100,00	**100,01**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	100,01
	100,00	**100,01**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		52.023.219,73
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	4.033.544,57
Wertpapierbestand zum Marktwert		56.056.764,30
Bankguthaben		568,64
Vermögen insgesamt		**56.057.332,94**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	12.263,93
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	7.599.042,50
Verbindlichkeiten insgesamt		**7.611.306,43**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**48.446.026,51**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	79.681,78
Aufwendungen insgesamt		**79.681,78**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(79.681,78)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	4.356.160,46
Swaps	2.2	(13.012.045,93)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(8.735.567,25)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	6.311.677,30
Swaps	2.2, 7	(9.002.210,19)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(11.426.100,14)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		105.674.865,13
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(94.489.388,80)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		48.686.650,32
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**48.446.026,51**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	1.582.300	3.741.700	(3.424.000)	1.900.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
15.189	ADIDAS AG	EUR	2.280.628,35	4,71
15.828	ALLIANZ SE	EUR	2.484.996,00	5,13
26.520	BASF SE	EUR	2.341.981,20	4,83
23.723	BAYER AG	EUR	2.351.660,99	4,85
25.470	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2.260.462,50	4,67
30.429	BEIERSDORF AG	EUR	2.452.577,40	5,06
12.744	CONTINENTAL AG	EUR	2.341.072,80	4,83
48.993	DAIMLER AG	EUR	3.464.784,96	7,15
108.254	DEUTSCHE BANK AG	EUR	1.867.381,50	3,85
20.867	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	1.618.027,18	3,34
148.139	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1.817.665,53	3,75
71.699	DEUTSCHE POST AG	EUR	2.239.518,27	4,62
142.567	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	2.331.683,29	4,81
339.953	E.ON AG	EUR	2.277.685,10	4,70
24.844	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	1.998.699,80	4,13
11.687	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	867.876,62	1,79
18.834	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	1.669.257,42	3,45
19.370	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	2.193.652,50	4,53
13.957	LINDE AG	EUR	2.178.687,70	4,50
21.943	MERCK KGAA	EUR	2.175.648,45	4,49
21.215	MUNICH RE	EUR	3.811.274,75	7,88
24.569	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	899.471,09	1,86
134.494	RWE AG	EUR	1.589.046,61	3,28
19.552	SAP AG	EUR	1.619.101,12	3,34
21.292	VOLKSWAGEN AG	EUR	2.839.288,20	5,86
67.453	VONOVIA SE	EUR	2.084.634,97	4,30
			56.056.764,30	**115,71**
			56.056.764,30	**115,71**
Wertpapierbestand insgesamt			**56.056.764,30**	**115,71**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) ShortDAX® TR 28/04/2017	EUR	52.506.191,00	(7.599.042,50)
			(7.599.042,50)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(7.599.042,50)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**56.056.764,30**	**115,71**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(7.599.042,50)**	**(15,69)**
Bankguthaben	**568,64**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(12.263,93)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**48.446.026,51**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	115,71
	100,00	**115,71**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	115,71
	100,00	**115,71**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage SDAX® TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		69.381.982,94
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.007.324,93
Wertpapierbestand zum Marktwert		70.389.307,87
Bankguthaben		32.460,32
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	35,04
Sonstige Forderungen		29.854,18
Vermögen insgesamt		**70.451.657,41**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	36.972,42
Verbindlichkeiten insgesamt		**36.972,42**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**70.414.684,99**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		42.090,18
Erträge insgesamt		**42.090,18**
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	232.550,30
Aufwendungen insgesamt		**232.550,30**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(190.460,12)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	6.698.829,99
Swaps	2.2	(7.397.869,03)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(889.499,16)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	4.976.992,21
Swaps	2.2, 7	1.483.644,50
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**5.571.137,55**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		9.065.870,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(27.955.954,44)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		83.733.631,88
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**70.414.684,99**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	991.800	100.000	(318.800)	773.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage SDAX® TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
52.566	ADLER REAL ESTATE AG	EUR	761.681,34	1,08
12.070	AMADEUS FIRE AG	EUR	886.179,40	1,26
33.322	BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT	EUR	1.025.984,38	1,46
13.081	BERTRANDT AG	EUR	1.264.671,08	1,80
45.940	BIOTEST AG-VORZUGSAKTIEN	EUR	615.136,60	0,87
129.771	BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO	EUR	682.725,23	0,97
206.315	CAPITAL STAGE AG	EUR	1.310.100,25	1,86
12.120	CEWE STIFTUNG + CO KGAA	EUR	1.024.988,40	1,46
28.605	DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG	EUR	879.460,73	1,25
210.387	DEUTZ AG	EUR	1.124.518,52	1,60
108.086	DIC ASSET AG	EUR	983.582,60	1,40
15.579	DIEBOLD NIXDORF AG	EUR	1.027.435,05	1,46
43.867	DMG MORI AG	EUR	1.893.299,72	2,69
70.556	ELRINGKLINGER AG	EUR	1.120.076,50	1,59
56.428	GERRY WEBER INTL AG	EUR	620.143,72	0,88
36.904	GFK SE	EUR	1.601.080,04	2,27
23.299	GRAMMER AG	EUR	1.107.867,45	1,57
19.686	GRENKE AG	EUR	2.933.214,00	4,17
162.052	HAMBORNER REIT AG	EUR	1.464.463,92	2,08
51.387	HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK	EUR	909.549,90	1,29
42.507	HAPAG-LLOYD AG	EUR	933.028,65	1,33
543.528	HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN	EUR	1.376.756,42	1,96
20.897	HORNBACH HOLDING AG & CO KGA	EUR	1.310.241,90	1,86
8.951	HYPOPORT AG	EUR	695.940,25	0,99
42.119	INDUS HOLDING AG	EUR	2.175.025,16	3,09
173.128	KLOECKNER & CO SE	EUR	2.061.954,48	2,93
32.514	KOENIG & BAUER AG	EUR	1.389.973,50	1,97
4.801	KWS SAAT SE	EUR	1.353.882,00	1,92
94.310	PATRIZIA IMMOBILIEN AG	EUR	1.488.683,35	2,11
4.637	PUMA SE	EUR	1.157.627,05	1,64
72.951	RHOEN-KLINIKUM AG	EUR	1.871.922,66	2,66
112.578	ROCKET INTERNET SE	EUR	2.154.180,03	3,06
154.274	SCOUT24 AG	EUR	5.218.318,05	7,40
107.717	SGL CARBON SE	EUR	900.514,12	1,28
27.061	SIXT SE	EUR	1.378.757,95	1,96
75.789	TAKKT AG	EUR	1.630.221,39	2,32
221.803	TELE COLUMBUS AG	EUR	1.752.243,70	2,49
137.594	TLG IMMOBILIEN AG	EUR	2.462.932,60	3,50
21.885	VOSSLOH AG	EUR	1.304.564,85	1,85
27.142	VTG AG	EUR	770.968,51	1,09
59.052	WACKER NEUSON SE	EUR	910.286,58	1,29
28.354	WASHTEC AG	EUR	1.403.523,00	1,99
194.661	WCM BETEILIGUNGS & GRUND AG	EUR	508.065,21	0,72
43.622	WUESTENROT & WUERTTEMBERG	EUR	809.842,43	1,15
14.154	ZOOPLUS AG	EUR	1.719.711,00	2,44
			61.975.323,67	**88,01**
	Luxemburg			
63.239	ADO PROPERTIES SA	EUR	2.024.280,39	2,87
54.879	BRAAS MONIER BUILDING GROUP	EUR	1.381.578,83	1,96
105.324	SAF-HOLLAND SA	EUR	1.436.092,74	2,04
57.351	STABILUS SA	EUR	2.927.195,04	4,16
			7.769.147,00	**11,03**
	Vereinigtes Königreich			
17.480	ZEAL NETWORK SE	EUR	644.837,20	0,92
			644.837,20	**0,92**
			70.389.307,87	**99,96**
Wertpapierbestand insgesamt			**70.389.307,87**	**99,96**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) SDAX® TR 28/04/2017	EUR	70.083.510,00	35,04
			35,04
Swap-Kontrakte insgesamt			**35,04**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**70.389.307,87**	**99,96**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**35,04**	**-**
Bankguthaben	**32.460,32**	**0,05**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(7.118,24)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**70.414.684,99**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage SDAX® TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,96
	100,00	**99,96**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	88,04	88,01
Luxemburg	11,04	11,03
Vereinigtes Königreich	0,92	0,92
	100,00	**99,96**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage SPI® TR UCITS ETF (in CHF)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		14.128.803,67
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	695.028,07
Wertpapierbestand zum Marktwert		14.823.831,74
Bankguthaben		161,19
Vermögen insgesamt		**14.823.992,93**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		45,95
Pauschalgebühr	6.2	4.669,03
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	356.692,57
Verbindlichkeiten insgesamt		**361.407,55**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**14.462.585,38**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	CHF
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	30.878,57
Bankzinsen		5,92
Aufwendungen insgesamt		**30.884,49**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(30.884,49)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	477.427,27
Fremdwährungsgeschäften		(2,43)
Swaps	2.2	(470.105,36)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(23.565,01)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.805.475,93
Swaps	2.2, 7	(1.286.056,29)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**495.854,63**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.003.100,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		15.969.830,75
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**14.462.585,38**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	195.000	-	(24.000)	171.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage SPI® TR UCITS ETF (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in CHF	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
3.747	ADIDAS AG	EUR	603.120,12	4,17
3.905	ALLIANZ SE	EUR	657.227,12	4,55
6.542	BASF SE	EUR	619.320,15	4,28
5.852	BAYER AG	EUR	621.876,59	4,30
6.283	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	597.764,62	4,13
7.506	BEIERSDORF AG	EUR	648.542,42	4,48
3.144	CONTINENTAL AG	EUR	619.136,60	4,28
12.086	DAIMLER AG	EUR	916.261,90	6,35
26.704	DEUTSCHE BANK AG	EUR	493.810,37	3,41
5.147	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	427.833,46	2,96
36.543	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	480.666,16	3,32
17.687	DEUTSCHE POST AG	EUR	592.230,10	4,09
35.169	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	616.602,61	4,26
83.860	E.ON AG	EUR	602.316,06	4,16
6.129	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	528.579,67	3,65
2.883	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	229.506,17	1,59
4.646	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	441.422,78	3,05
4.778	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	580.068,31	4,01
3.443	LINDE AG	EUR	576.148,87	3,98
5.413	MERCK KGAA	EUR	575.341,27	3,98
5.233	MUNICH RE	EUR	1.007.796,26	6,98
6.061	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	237.869,52	1,64
33.177	RWE AG	EUR	420.209,27	2,91
4.823	SAP AG	EUR	428.148,90	2,96
5.252	VOLKSWAGEN AG	EUR	750.779,70	5,20
16.639	VONOVIA SE	EUR	551.252,74	3,81
			14.823.831,74	**102,50**
			14.823.831,74	**102,50**
Wertpapierbestand insgesamt			**14.823.831,74**	**102,50**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realiserter Gewinn (Verlust) in CHF
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) SPI® TR 28/04/2017	CHF	13.761.659,00	(356.692,57)
			(356.692,57)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(356.692,57)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**14.823.831,74**	**102,50**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(356.692,57)**	**(2,47)**
Bankguthaben	**115,24**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(4.669,03)**	**(0,03)**
Nettovermögen insgesamt	**14.462.585,38**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage SPI® TR UCITS ETF (in CHF)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	102,50
	100,00	**102,50**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	102,50
	100,00	**102,50**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		147.449.704,27
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	3.454.967,78
Wertpapierbestand zum Marktwert		150.904.672,05
Bankguthaben		26.451,32
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	2.931.631,19
Vermögen insgesamt		**153.862.754,56**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	33.631,69
Verbindlichkeiten insgesamt		**33.631,69**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**153.829.122,87**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	206.799,48
Aufwendungen insgesamt		**206.799,48**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(206.799,48)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	3.756.644,19
Fremdwährungsgeschäften		(20,30)
Swaps	2.2	(1.323.797,17)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**2.226.027,24**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	12.226.520,28
Swaps	2.2, 7	(9.109.347,83)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**5.343.199,69**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		19.980.125,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(14.495.080,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		143.000.878,18
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**153.829.122,87**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	4.008.300	526.700	(400.000)	4.135.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
38.767	ADIDAS AG	EUR	6.139.557,41	3,99
40.398	ALLIANZ SE	EUR	6.689.737,11	4,35
67.685	BASF SE	EUR	6.304.517,46	4,10
60.548	BAYER AG	EUR	6.330.739,49	4,12
65.005	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	6.085.057,11	3,96
77.664	BEIERSDORF AG	EUR	6.602.437,98	4,29
32.526	CONTINENTAL AG	EUR	6.302.158,88	4,10
125.042	DAIMLER AG	EUR	9.327.122,86	6,06
276.292	DEUTSCHE BANK AG	EUR	5.026.977,53	3,27
53.258	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	4.355.722,31	2,83
378.088	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	4.893.132,66	3,18
182.994	DEUTSCHE POST AG	EUR	6.028.758,60	3,92
363.867	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	6.276.864,49	4,08
867.646	E.ON AG	EUR	6.131.502,44	3,99
63.409	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	5.380.547,71	3,50
29.829	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	2.336.378,35	1,52
48.068	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	4.493.516,45	2,92
49.437	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	5.905.271,28	3,84
35.621	LINDE AG	EUR	5.864.872,09	3,81
56.003	MERCK KGAA	EUR	5.856.707,64	3,81
54.147	MUNICH RE	EUR	10.260.089,64	6,66
62.707	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	2.421.393,02	1,57
343.262	RWE AG	EUR	4.277.686,85	2,78
49.903	SAP AG	EUR	4.358.720,02	2,83
54.343	VOLKSWAGEN AG	EUR	7.643.392,54	4,97
172.157	VONOVIA SE	EUR	5.611.810,13	3,65
			150.904.672,05	**98,10**
			150.904.672,05	**98,10**
Wertpapierbestand insgesamt			**150.904.672,05**	**98,10**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) MSCI Emerging Markets TRN 28/04/2017	USD	149.842.890,00	2.931.631,19
			2.931.631,19
Swap-Kontrakte insgesamt			**2.931.631,19**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**150.904.672,05**	**98,10**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**2.931.631,19**	**1,91**
Bankguthaben	**26.451,32**	**0,02**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(33.631,69)**	**(0,03)**
Nettovermögen insgesamt	**153.829.122,87**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	98,10
	100,00	**98,10**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	98,10
	100,00	**98,10**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		39.857.627,62
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	2.832.652,83
Wertpapierbestand zum Marktwert		42.690.280,45
Bankguthaben		144,23
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	359.097,18
Vermögen insgesamt		**43.049.521,86**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	5.153,24
Verbindlichkeiten insgesamt		**5.153,24**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**43.044.368,62**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	28.851,84
Aufwendungen insgesamt		**28.851,84**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(28.851,84)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.312.764,42
Swaps	2.2	(786.048,79)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**497.863,79**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	4.773.463,11
Swaps	2.2, 7	653.421,51
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**5.924.748,41**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.972.106,28
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		35.147.513,93
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**43.044.368,62**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	1.597.250	82.750	-	1.680.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
11.567	ADIDAS AG	EUR	1.736.785,05	4,03
12.054	ALLIANZ SE	EUR	1.892.478,00	4,40
20.196	BASF SE	EUR	1.783.508,76	4,14
18.067	BAYER AG	EUR	1.790.981,71	4,16
19.396	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.721.395,00	4,00
23.174	BEIERSDORF AG	EUR	1.867.824,40	4,34
9.705	CONTINENTAL AG	EUR	1.782.808,50	4,14
37.311	DAIMLER AG	EUR	2.638.633,92	6,14
82.442	DEUTSCHE BANK AG	EUR	1.422.124,50	3,30
15.891	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	1.232.188,14	2,86
112.816	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1.384.252,32	3,22
54.603	DEUTSCHE POST AG	EUR	1.705.524,71	3,96
108.573	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	1.775.711,42	4,13
258.893	E.ON AG	EUR	1.734.583,10	4,03
18.920	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	1.522.114,00	3,54
8.901	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	660.988,26	1,54
14.343	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	1.271.220,09	2,95
14.751	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1.670.550,75	3,88
10.629	LINDE AG	EUR	1.659.186,90	3,85
16.710	MERCK KGAA	EUR	1.656.796,50	3,85
16.157	MUNICH RE	EUR	2.902.605,05	6,75
18.711	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	685.009,71	1,59
102.424	RWE AG	EUR	1.210.139,56	2,81
14.890	SAP AG	EUR	1.233.040,90	2,86
16.215	VOLKSWAGEN AG	EUR	2.162.270,25	5,02
51.369	VONOVIA SE	EUR	1.587.558,95	3,69
			42.690.280,45	**99,18**
			42.690.280,45	**99,18**
Wertpapierbestand insgesamt			**42.690.280,45**	**99,18**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) F.A.Z. Index 28/04/2017	EUR	39.986.324,00	359.097,18
			359.097,18
Swap-Kontrakte insgesamt			**359.097,18**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**42.690.280,45**	**99,18**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**359.097,18**	**0,83**
Bankguthaben	**144,23**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(5.153,24)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**43.044.368,62**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,18
	100,00	**99,18**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	99,18
	100,00	**99,18**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		40.784.756,98
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	840.239,26
Wertpapierbestand zum Marktwert		41.624.996,24
Bankguthaben		910,57
Vermögen insgesamt		**41.625.906,81**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		191,81
Pauschalgebühr	6.2	24.114,05
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.855.332,44
Verbindlichkeiten insgesamt		**1.879.638,30**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**39.746.268,51**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	108.687,62
Bankzinsen		1,07
Aufwendungen insgesamt		**108.688,69**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(108.688,69)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	219.433,71
Fremdwährungsgeschäften		10,31
Swaps	2.2	(1.528,66)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**109.226,67**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.788.641,09
Swaps	2.2, 7	(2.994.429,14)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(1.096.561,38)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		27.673.888,72
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		13.168.941,17
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**39.746.268,51**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	247.390	447.610	-	695.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRN UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
10.693	ADIDAS AG	EUR	1.693.458,03	4,26
11.143	ALLIANZ SE	EUR	1.845.233,44	4,64
18.670	BASF SE	EUR	1.739.016,64	4,38
16.701	BAYER AG	EUR	1.746.212,59	4,39
17.931	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.678.504,10	4,22
21.422	BEIERSDORF AG	EUR	1.821.145,27	4,58
8.972	CONTINENTAL AG	EUR	1.738.392,96	4,37
34.491	DAIMLER AG	EUR	2.572.749,91	6,48
76.211	DEUTSCHE BANK AG	EUR	1.386.616,28	3,49
14.690	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	1.201.426,28	3,02
104.290	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1.349.698,50	3,40
50.476	DEUTSCHE POST AG	EUR	1.662.937,69	4,18
100.367	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	1.731.374,54	4,36
239.328	E.ON AG	EUR	1.691.289,09	4,26
17.490	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	1.484.107,61	3,73
8.228	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	644.464,15	1,62
13.259	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	1.239.484,37	3,12
13.637	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1.628.945,62	4,10
9.826	LINDE AG	EUR	1.617.816,26	4,07
15.448	MERCK KGAA	EUR	1.615.528,09	4,06
14.936	MUNICH RE	EUR	2.830.160,47	7,13
17.297	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	667.913,23	1,68
94.684	RWE AG	EUR	1.179.939,82	2,97
13.765	SAP AG	EUR	1.202.288,06	3,02
14.990	VOLKSWAGEN AG	EUR	2.108.357,18	5,31
47.487	VONOVIA SE	EUR	1.547.936,06	3,89
			41.624.996,24	**104,73**
			41.624.996,24	**104,73**
Wertpapierbestand insgesamt			**41.624.996,24**	**104,73**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRN 28/04/2017	USD	39.254.664,00	(1.855.332,44)
			(1.855.332,44)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(1.855.332,44)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**41.624.996,24**	**104,73**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(1.855.332,44)**	**(4,67)**
Bankguthaben	**718,76**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(24.114,05)**	**(0,06)**
Nettovermögen insgesamt	**39.746.268,51**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRN UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	104,73
	100,00	**104,73**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	104,73
	100,00	**104,73**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		10.124.490,74
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	728.009,59
Wertpapierbestand zum Marktwert		10.852.500,33
Bankguthaben		338,89
Vermögen insgesamt		**10.852.839,22**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	5.103,66
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	410.631,40
Verbindlichkeiten insgesamt		**415.735,06**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**10.437.104,16**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	31.430,61
Aufwendungen insgesamt		**31.430,61**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(31.430,61)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	341.174,13
Swaps	2.2	(375.537,13)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(65.793,61)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.282.616,80
Swaps	2.2, 7	(774.850,68)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**441.972,51**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		9.995.131,65
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**10.437.104,16**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	80.000	-	-	80.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.941	ADIDAS AG	EUR	441.591,15	4,23
3.064	ALLIANZ SE	EUR	481.048,00	4,61
5.134	BASF SE	EUR	453.383,54	4,34
4.593	BAYER AG	EUR	455.304,09	4,36
4.931	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	437.626,25	4,19
5.891	BEIERSDORF AG	EUR	474.814,60	4,55
2.467	CONTINENTAL AG	EUR	453.187,90	4,34
9.485	DAIMLER AG	EUR	670.779,20	6,43
20.958	DEUTSCHE BANK AG	EUR	361.525,50	3,46
4.040	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	313.261,60	3,00
28.680	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	351.903,60	3,37
13.881	DEUTSCHE POST AG	EUR	433.573,04	4,15
27.601	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	451.414,36	4,33
65.815	E.ON AG	EUR	440.960,50	4,22
4.810	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	386.964,50	3,71
2.263	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	168.050,38	1,61
3.646	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	323.144,98	3,10
3.750	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	424.687,50	4,07
2.702	LINDE AG	EUR	421.782,20	4,04
4.248	MERCK KGAA	EUR	421.189,20	4,04
4.107	MUNICH RE	EUR	737.822,55	7,07
4.757	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	174.153,77	1,67
26.038	RWE AG	EUR	307.638,97	2,95
3.785	SAP AG	EUR	313.435,85	3,00
4.122	VOLKSWAGEN AG	EUR	549.668,70	5,27
13.059	VONOVIA SE	EUR	403.588,40	3,87
			10.852.500,33	**103,98**
			10.852.500,33	**103,98**
Wertpapierbestand insgesamt			**10.852.500,33**	**103,98**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realiserter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) S&P SMIT 40 Index TRN 28/04/2017	EUR	10.042.564,00	(410.631,40)
			(410.631,40)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(410.631,40)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**10.852.500,33**	**103,98**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(410.631,40)**	**(3,93)**
Bankguthaben	**338,89**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(5.103,66)**	**(0,05)**
Nettovermögen insgesamt	**10.437.104,16**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	103,98
	100,00	**103,98**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	103,98
	100,00	**103,98**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FTSE China A50 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		18.316.794,88
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	190.422,73
Wertpapierbestand zum Marktwert		18.507.217,61
Bankguthaben		366,46
Vermögen insgesamt		**18.507.584,07**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		154,39
Pauschalgebühr	6.2	5.520,53
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	2.163.379,18
Verbindlichkeiten insgesamt		**2.169.054,10**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**16.338.529,97**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	33.160,21
Bankzinsen		1,08
Aufwendungen insgesamt		**33.161,29**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(33.161,29)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	384.332,26
Fremdwährungsgeschäften		8,19
Swaps	2.2	689.969,34
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**1.041.148,50**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.454.209,61
Swaps	2.2, 7	(2.127.729,72)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**367.628,39**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		15.970.901,58
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**16.338.529,97**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	142.500	-	-	142.500

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FTSE China A50 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
4.754	ADIDAS AG	EUR	752.894,37	4,61
4.954	ALLIANZ SE	EUR	820.361,35	5,02
8.301	BASF SE	EUR	773.196,42	4,73
7.426	BAYER AG	EUR	776.443,01	4,75
7.972	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	746.251,45	4,57
9.525	BEIERSDORF AG	EUR	809.747,40	4,96
3.989	CONTINENTAL AG	EUR	772.898,97	4,73
15.335	DAIMLER AG	EUR	1.143.867,09	7,00
33.885	DEUTSCHE BANK AG	EUR	616.518,51	3,77
6.532	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	534.221,68	3,27
46.370	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	600.110,45	3,67
22.443	DEUTSCHE POST AG	EUR	739.387,25	4,53
44.625	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	769.800,72	4,71
106.410	E.ON AG	EUR	751.980,85	4,60
7.777	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	659.914,52	4,04
3.658	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	286.515,54	1,75
5.895	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	551.079,29	3,37
6.063	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	724.228,00	4,43
4.369	LINDE AG	EUR	719.340,45	4,40
6.868	MERCK KGAA	EUR	718.244,88	4,40
6.641	MUNICH RE	EUR	1.258.375,45	7,71
7.691	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	296.983,33	1,82
42.098	RWE AG	EUR	524.619,86	3,21
6.120	SAP AG	EUR	534.544,35	3,27
6.665	VOLKSWAGEN AG	EUR	937.438,33	5,74
21.114	VONOVIA SE	EUR	688.254,09	4,21
			18.507.217,61	**113,27**
			18.507.217,61	**113,27**
Wertpapierbestand insgesamt			**18.507.217,61**	**113,27**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) FTSE China A50 28/04/2017	USD	17.438.295,00	(2.163.379,18)
			(2.163.379,18)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(2.163.379,18)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**18.507.217,61**	**113,27**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(2.163.379,18)**	**(13,24)**
Bankguthaben	**212,07**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(5.520,53)**	**(0,03)**
Nettovermögen insgesamt	**16.338.529,97**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FTSE China A50 UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	113,27
	100,00	**113,27**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	113,27
	100,00	**113,27**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI World with EM Exposure Net UCITS ETF* (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Verbindlichkeiten		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**-**

* Der Teilfonds wurde mit Wirkung vom 23. Dezember 2016 liquidiert.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	10.733,13
Bankzinsen		2,09
Aufwendungen insgesamt		**10.735,22**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(10.735,22)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	98.087,81
Fremdwährungsgeschäften		17,13
Swaps	2.2	207.805,61
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**295.175,33**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	302.546,18
Swaps	2.2, 7	(234.001,16)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**363.720,35**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.563.849,91)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		4.200.129,56
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**-**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	194.000	-	(194.000)	-

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MDAX® TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		112.709.242,05
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.544.360,72
Wertpapierbestand zum Marktwert		114.253.602,77
Bankguthaben		16.101,91
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	33,81
Vermögen insgesamt		**114.269.738,49**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	26.185,29
Verbindlichkeiten insgesamt		**26.185,29**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**114.243.553,20**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	130.997,75
Aufwendungen insgesamt		**130.997,75**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(130.997,75)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	9.843.735,43
Swaps	2.2	(5.130.295,92)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**4.582.441,76**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	5.130.163,65
Swaps	2.2, 7	56.304,89
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**9.768.910,30**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		34.041.663,30
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		70.432.979,60
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**114.243.553,20**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	3.592.500	1.630.500	-	5.223.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MDAX® TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
38.871	AAREAL BANK AG	EUR	1.390.221,32	1,22
21.896	AURUBIS AG	EUR	1.199.900,80	1,05
27.957	AXEL SPRINGER SE	EUR	1.289.656,41	1,13
21.053	BILFINGER SE	EUR	770.013,48	0,67
94.251	BRENNTAG AG	EUR	4.976.452,80	4,35
47.078	COVESTRO AG	EUR	3.068.544,04	2,69
31.040	CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	929.648,00	0,81
28.796	DEUTSCHE EUROSHOP AG	EUR	1.113.541,32	0,97
69.862	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	EUR	637.141,44	0,56
203.947	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	EUR	6.085.778,48	5,32
15.998	DUERR AG	EUR	1.221.447,30	1,07
97.110	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	2.755.981,80	2,41
15.470	FIELMANN AG	EUR	970.742,50	0,85
24.101	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	1.353.753,17	1,18
45.133	FUCHS PETROLUB SE -PREF	EUR	1.799.904,04	1,58
113.880	GEA GROUP AG	EUR	4.353.632,40	3,81
20.391	GERRESHEIMER AG	EUR	1.440.012,42	1,26
38.985	HANNOVER RUECK SE	EUR	4.007.658,00	3,51
28.862	HELLA KGAA HUECK & CO	EUR	1.034.558,39	0,91
11.775	HOCHTIEF AG	EUR	1.566.663,75	1,37
40.190	HUGO BOSS AG -ORD	EUR	2.336.244,70	2,04
83.736	INNOGY SE	EUR	2.764.125,36	2,42
31.171	JUNGHEINRICH - PRFD	EUR	849.721,46	0,74
42.092	KION GROUP AG	EUR	2.224.983,12	1,95
9.916	KRONES AG	EUR	861.700,40	0,75
124.294	K+S AG	EUR	2.820.230,86	2,47
59.434	LANXESS AG	EUR	3.705.709,90	3,24
41.034	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	3.028.309,20	2,65
21.215	LEONI AG	EUR	718.021,68	0,63
105.511	METRO AG	EUR	3.332.564,94	2,92
33.350	MTU AERO ENGINES AG	EUR	3.661.830,00	3,21
20.691	NORMA GROUP SE	EUR	839.020,05	0,73
52.165	OSRAM LICHT AG	EUR	2.599.121,13	2,28
2.151	RATIONAL AG	EUR	912.024,00	0,80
27.721	RHEINMETALL AG	EUR	1.771.371,90	1,55
24.790	SALZGITTER AG	EUR	831.704,50	0,73
107.799	SCHAEFFLER AG	EUR	1.515.114,95	1,33
40.428	STADA ARZNEIMITTEL AG	EUR	1.988.451,18	1,74
16.119	STROEER SE + CO KGAA	EUR	672.242,90	0,59
45.082	SUEDZUCKER AG	EUR	1.022.910,58	0,90
79.233	SYMRISE AG	EUR	4.582.044,39	4,01
92.471	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	1.161.435,76	1,02
34.409	TALANX AG	EUR	1.093.173,93	0,96
126.787	UNIPER SE	EUR	1.662.811,51	1,46
9.740	WACKER CHEMIE AG	EUR	962.799,00	0,84
79.400	ZALANDO SE	EUR	2.881.426,00	2,52
			92.764.345,26	**81,20**
	Luxemburg			
24.265	RTL GROUP	EUR	1.691.998,45	1,48
			1.691.998,45	**1,48**
	Niederlande			
175.303	AIRBUS SE	EUR	10.993.251,13	9,62
1.583.861	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	EUR	7.767.254,34	6,80
			18.760.505,47	**16,42**
			113.216.849,18	**99,10**
	Sonstige Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
87.049	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	EUR	1.036.753,59	0,91
			1.036.753,59	**0,91**
			1.036.753,59	**0,91**
Wertpapierbestand insgesamt			**114.253.602,77**	**100,01**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) MDAX® TR 28/04/2017	EUR	112.709.242,00	33,81
			33,81
Swap-Kontrakte insgesamt			**33,81**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**114.253.602,77**	**100,01**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**33,81**	**-**
Bankguthaben	**16.101,91**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(26.185,29)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**114.243.553,20**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MDAX® TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,01
	100,00	**100,01**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	82,10	82,11
Niederlande	16,42	16,42
Luxemburg	1,48	1,48
	100,00	**100,01**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		4.822.537,81
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	356.921,01
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.179.458,82
Bankguthaben		108,37
Vermögen insgesamt		**5.179.567,19**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	1.818,77
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	266.793,00
Verbindlichkeiten insgesamt		**268.611,77**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**4.910.955,42**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	13.902,30
Aufwendungen insgesamt		**13.902,30**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(13.902,30)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	270.256,63
Swaps	2.2	(78.553,76)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**177.800,57**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	770.225,25
Swaps	2.2, 7	202.048,80
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**1.150.074,62**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.001.856,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		6.762.736,80
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**4.910.955,42**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	541.000	-	(220.000)	321.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.403	ADIDAS AG	EUR	210.660,45	4,29
1.462	ALLIANZ SE	EUR	229.534,00	4,67
2.450	BASF SE	EUR	216.359,50	4,41
2.192	BAYER AG	EUR	217.292,96	4,42
2.353	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	208.828,75	4,25
2.812	BEIERSDORF AG	EUR	226.647,20	4,62
1.178	CONTINENTAL AG	EUR	216.398,60	4,41
4.527	DAIMLER AG	EUR	320.149,44	6,52
10.002	DEUTSCHE BANK AG	EUR	172.534,50	3,51
1.928	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	149.497,12	3,04
13.688	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	167.951,76	3,42
6.625	DEUTSCHE POST AG	EUR	206.931,88	4,21
13.173	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	215.444,42	4,39
31.411	E.ON AG	EUR	210.453,70	4,29
2.296	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	184.713,20	3,76
1.080	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	80.200,80	1,63
1.740	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	154.216,20	3,14
1.790	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	202.717,50	4,13
1.290	LINDE AG	EUR	201.369,00	4,10
2.027	MERCK KGAA	EUR	200.977,05	4,09
1.960	MUNICH RE	EUR	352.114,00	7,18
2.270	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	83.104,70	1,69
12.427	RWE AG	EUR	146.825,01	2,99
1.807	SAP AG	EUR	149.637,67	3,05
1.967	VOLKSWAGEN AG	EUR	262.299,45	5,34
6.232	VONOVIA SE	EUR	192.599,96	3,92
			5.179.458,82	**105,47**
			5.179.458,82	**105,47**
Wertpapierbestand insgesamt			**5.179.458,82**	**105,47**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro 28/04/2017	EUR	4.785.559,00	(266.793,00)
			(266.793,00)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(266.793,00)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**5.179.458,82**	**105,47**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(266.793,00)**	**(5,43)**
Bankguthaben	**108,37**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.818,77)**	**(0,04)**
Nettovermögen insgesamt	**4.910.955,42**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	105,47
	100,00	**105,47**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	105,47
	100,00	**105,47**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		9.269.244,28
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	650.676,63
Wertpapierbestand zum Marktwert		9.919.920,91
Vermögen insgesamt		**9.919.920,91**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		47,70
Pauschalgebühr	6.2	2.262,50
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	503.524,60
Verbindlichkeiten insgesamt		**505.834,80**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**9.414.086,11**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	8.912,07
Aufwendungen insgesamt		**8.912,07**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(8.912,07)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	178.767,81
Swaps	2.2	(6.135,59)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**163.720,15**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	952.855,75
Swaps	2.2, 7	(770.914,76)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**345.661,14**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		5.491.017,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.984.367,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		5.561.774,97
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**9.414.086,11**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	157.500	147.500	(55.000)	250.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.688	ADIDAS AG	EUR	403.603,20	4,29
2.801	ALLIANZ SE	EUR	439.757,00	4,67
4.693	BASF SE	EUR	414.438,83	4,40
4.198	BAYER AG	EUR	416.147,74	4,42
4.507	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	399.996,25	4,25
5.385	BEIERSDORF AG	EUR	434.031,00	4,61
2.255	CONTINENTAL AG	EUR	414.243,50	4,40
8.670	DAIMLER AG	EUR	613.142,40	6,51
19.157	DEUTSCHE BANK AG	EUR	330.458,25	3,51
3.693	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	286.355,22	3,04
26.215	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	321.658,05	3,42
12.688	DEUTSCHE POST AG	EUR	396.309,68	4,21
25.229	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	412.620,30	4,38
60.158	E.ON AG	EUR	403.058,60	4,28
4.396	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	353.658,20	3,76
2.068	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	153.569,68	1,63
3.333	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	295.403,79	3,14
3.428	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	388.221,00	4,12
2.470	LINDE AG	EUR	385.567,00	4,10
3.883	MERCK KGAA	EUR	384.999,45	4,09
3.754	MUNICH RE	EUR	674.406,10	7,16
4.348	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	159.180,28	1,69
23.800	RWE AG	EUR	281.197,00	2,99
3.460	SAP AG	EUR	286.522,60	3,04
3.768	VOLKSWAGEN AG	EUR	502.462,80	5,34
11.937	VONOVIA SE	EUR	368.912,99	3,92
			9.919.920,91	**105,37**
			9.919.920,91	**105,37**
Wertpapierbestand insgesamt			**9.919.920,91**	**105,37**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR 28/04/2017	EUR	9.279.524,00	(503.524,60)
			(503.524,60)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(503.524,60)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**9.919.920,91**	**105,37**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(503.524,60)**	**(5,35)**
Bankguthaben	**(47,70)**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(2.262,50)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**9.414.086,11**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	105,37
	100,00	**105,37**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	105,37
	100,00	**105,37**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		6.096.581,86
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	441.517,84
Wertpapierbestand zum Marktwert		6.538.099,70
Bankguthaben		235,58
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	247.531,50
Vermögen insgesamt		**6.785.866,78**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	1.336,63
Verbindlichkeiten insgesamt		**1.336,63**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**6.784.530,15**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	15.635,50
Aufwendungen insgesamt		**15.635,50**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(15.635,50)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	523.775,43
Swaps	2.2	(2.427.084,20)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(1.918.944,27)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.511.481,42
Swaps	2.2, 7	1.739.064,52
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**1.331.601,67**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(11.021.571,40)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		16.474.499,88
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**6.784.530,15**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	217.000	-	(142.000)	75.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.772	ADIDAS AG	EUR	266.065,80	3,92
1.846	ALLIANZ SE	EUR	289.822,00	4,27
3.093	BASF SE	EUR	273.142,83	4,03
2.767	BAYER AG	EUR	274.292,71	4,04
2.971	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	263.676,25	3,89
3.549	BEIERSDORF AG	EUR	286.049,40	4,22
1.486	CONTINENTAL AG	EUR	272.978,20	4,02
5.714	DAIMLER AG	EUR	404.094,08	5,96
12.626	DEUTSCHE BANK AG	EUR	217.798,50	3,21
2.434	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	188.732,36	2,78
17.278	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	212.001,06	3,12
8.363	DEUTSCHE POST AG	EUR	261.218,31	3,85
16.628	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	271.950,94	4,01
39.651	E.ON AG	EUR	265.661,70	3,92
2.898	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	233.144,10	3,44
1.363	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	101.216,38	1,49
2.197	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	194.720,11	2,87
2.259	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	255.831,75	3,77
1.628	LINDE AG	EUR	254.130,80	3,75
2.559	MERCK KGAA	EUR	253.724,85	3,74
2.474	MUNICH RE	EUR	444.454,10	6,55
2.866	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	104.924,26	1,55
15.687	RWE AG	EUR	185.341,91	2,73
2.281	SAP AG	EUR	188.889,61	2,78
2.483	VOLKSWAGEN AG	EUR	331.108,05	4,88
7.867	VONOVIA SE	EUR	243.129,64	3,58
			6.538.099,70	**96,37**
			6.538.099,70	**96,37**
Wertpapierbestand insgesamt			**6.538.099,70**	**96,37**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) MSCI Italy TRN 28/04/2017	EUR	6.040.875,00	247.531,50
			247.531,50
Swap-Kontrakte insgesamt			**247.531,50**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**6.538.099,70**	**96,37**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**247.531,50**	**3,65**
Bankguthaben	**235,58**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.336,63)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**6.784.530,15**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	96,37
	100,00	**96,37**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	96,37
	100,00	**96,37**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.797.010,14
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	407.870,97
Wertpapierbestand zum Marktwert		6.204.881,11
Bankguthaben		37,37
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	92.081,61
Vermögen insgesamt		**6.297.000,09**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	1.256,06
Verbindlichkeiten insgesamt		**1.256,06**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**6.295.744,03**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	16.020,17
Aufwendungen insgesamt		**16.020,17**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(16.020,17)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	667.582,15
Swaps	2.2	(1.197.814,48)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(546.252,50)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.435.311,12
Swaps	2.2, 7	1.271.779,34
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**2.160.837,96**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(12.112.999,60)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		16.247.905,67
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**6.295.744,03**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	1.045.000	-	(701.000)	344.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.681	ADIDAS AG	EUR	252.402,15	4,01
1.752	ALLIANZ SE	EUR	275.064,00	4,37
2.935	BASF SE	EUR	259.189,85	4,12
2.626	BAYER AG	EUR	260.315,38	4,13
2.819	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	250.186,25	3,97
3.368	BEIERSDORF AG	EUR	271.460,80	4,31
1.411	CONTINENTAL AG	EUR	259.200,70	4,12
5.423	DAIMLER AG	EUR	383.514,56	6,09
11.982	DEUTSCHE BANK AG	EUR	206.689,50	3,28
2.310	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	179.117,40	2,85
16.397	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	201.191,19	3,20
7.936	DEUTSCHE POST AG	EUR	247.880,96	3,94
15.780	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	258.081,90	4,10
37.629	E.ON AG	EUR	252.114,30	4,00
2.750	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	221.237,50	3,51
1.294	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	96.092,44	1,53
2.085	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	184.793,55	2,94
2.144	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	242.808,00	3,86
1.545	LINDE AG	EUR	241.174,50	3,83
2.429	MERCK KGAA	EUR	240.835,35	3,83
2.348	MUNICH RE	EUR	421.818,20	6,70
2.720	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	99.579,20	1,58
14.887	RWE AG	EUR	175.889,91	2,79
2.164	SAP AG	EUR	179.200,84	2,85
2.357	VOLKSWAGEN AG	EUR	314.305,95	4,99
7.466	VONOVIA SE	EUR	230.736,73	3,66
			6.204.881,11	**98,56**
			6.204.881,11	**98,56**
Wertpapierbestand insgesamt			**6.204.881,11**	**98,56**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realiserter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) MSCI Spain TRN 28/04/2017	EUR	5.732.993,00	92.081,61
			92.081,61
Swap-Kontrakte insgesamt			**92.081,61**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**6.204.881,11**	**98,56**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**92.081,61**	**1,46**
Bankguthaben	**37,37**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.256,06)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**6.295.744,03**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	98,56
	100,00	**98,56**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	98,56
	100,00	**98,56**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		15.622.407,84
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.088.669,42
Wertpapierbestand zum Marktwert		16.711.077,26
Bankguthaben		4.988,30
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	40.632,05
Vermögen insgesamt		**16.756.697,61**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	5.399,79
Verbindlichkeiten insgesamt		**5.399,79**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**16.751.297,82**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	38.730,58
Aufwendungen insgesamt		**38.730,58**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(38.730,58)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.399.884,77
Swaps	2.2	2.662.063,32
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**4.023.217,51**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	2.605.483,97
Swaps	2.2, 7	1.709.129,15
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**8.337.830,63**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(16.900.400,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		25.313.867,19
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**16.751.297,82**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	3.334.000	-	(1.750.000)	1.584.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
4.528	ADIDAS AG	EUR	679.879,20	4,06
4.719	ALLIANZ SE	EUR	740.883,00	4,42
7.906	BASF SE	EUR	698.178,86	4,17
7.072	BAYER AG	EUR	701.047,36	4,19
7.593	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	673.878,75	4,02
9.071	BEIERSDORF AG	EUR	731.122,60	4,36
3.799	CONTINENTAL AG	EUR	697.876,30	4,17
14.605	DAIMLER AG	EUR	1.032.865,60	6,17
32.272	DEUTSCHE BANK AG	EUR	556.692,00	3,32
6.221	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	482.376,34	2,88
44.161	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	541.855,47	3,23
21.374	DEUTSCHE POST AG	EUR	667.616,89	3,99
42.500	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	695.087,50	4,15
101.343	E.ON AG	EUR	678.998,10	4,05
7.406	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	595.812,70	3,56
3.484	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	258.721,84	1,54
5.614	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	497.568,82	2,97
5.774	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	653.905,50	3,90
4.161	LINDE AG	EUR	649.532,10	3,88
6.541	MERCK KGAA	EUR	648.540,15	3,87
6.325	MUNICH RE	EUR	1.136.286,25	6,79
7.324	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	268.131,64	1,60
40.094	RWE AG	EUR	473.710,61	2,83
5.829	SAP AG	EUR	482.699,49	2,88
6.347	VOLKSWAGEN AG	EUR	846.372,45	5,05
20.108	VONOVIA SE	EUR	621.437,74	3,71
			16.711.077,26	**99,76**
			16.711.077,26	**99,76**
Wertpapierbestand insgesamt			**16.711.077,26**	**99,76**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realiserter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) LevDAX® x2 28/04/2017	EUR	16.734.092,00	40.632,05
			40.632,05
Swap-Kontrakte insgesamt			**40.632,05**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**16.711.077,26**	**99,76**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**40.632,05**	**0,24**
Bankguthaben	**4.988,30**	**0,03**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(5.399,79)**	**(0,03)**
Nettovermögen insgesamt	**16.751.297,82**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,76
	100,00	**99,76**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	99,76
	100,00	**99,76**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage ShortMDAX TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		9.436.643,12
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	720.059,06
Wertpapierbestand zum Marktwert		10.156.702,18
Vermögen insgesamt		**10.156.702,18**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		86,94
Pauschalgebühr	6.2	3.393,74
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.224.678,72
Verbindlichkeiten insgesamt		**1.228.159,40**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**8.928.542,78**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	49.004,85
Aufwendungen insgesamt		**49.004,85**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(49.004,85)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.091.238,34
Swaps	2.2	(4.078.321,97)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(3.036.088,48)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	2.237.025,53
Swaps	2.2, 7	(1.922.790,70)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(2.721.853,65)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(18.968.340,40)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		30.618.736,83
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**8.928.542,78**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	1.007.000	-	(673.000)	334.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage ShortMDAX TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.752	ADIDAS AG	EUR	413.212,80	4,63
2.868	ALLIANZ SE	EUR	450.276,00	5,04
4.805	BASF SE	EUR	424.329,55	4,75
4.298	BAYER AG	EUR	426.060,74	4,77
4.615	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	409.581,25	4,59
5.513	BEIERSDORF AG	EUR	444.347,80	4,98
2.309	CONTINENTAL AG	EUR	424.163,30	4,75
8.877	DAIMLER AG	EUR	627.781,44	7,03
19.614	DEUTSCHE BANK AG	EUR	338.341,50	3,79
3.781	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	293.178,74	3,28
26.840	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	329.326,80	3,69
12.991	DEUTSCHE POST AG	EUR	405.773,89	4,54
25.830	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	422.449,65	4,73
61.593	E.ON AG	EUR	412.673,10	4,62
4.501	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	362.105,45	4,06
2.118	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	157.282,68	1,76
3.412	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	302.405,56	3,39
3.509	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	397.394,25	4,45
2.529	LINDE AG	EUR	394.776,90	4,42
3.976	MERCK KGAA	EUR	394.220,40	4,42
3.844	MUNICH RE	EUR	690.574,60	7,74
4.452	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	162.987,72	1,83
24.368	RWE AG	EUR	287.907,92	3,22
3.543	SAP AG	EUR	293.395,83	3,29
3.858	VOLKSWAGEN AG	EUR	514.464,30	5,76
12.221	VONOVIA SE	EUR	377.690,01	4,23
			10.156.702,18	**113,76**
			10.156.702,18	**113,76**
Wertpapierbestand insgesamt			**10.156.702,18**	**113,76**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) ShortMDAX TR 28/04/2017	EUR	9.515.497,00	(1.224.678,72)
			(1.224.678,72)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(1.224.678,72)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**10.156.702,18**	**113,76**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(1.224.678,72)**	**(13,72)**
Bankguthaben	**(86,94)**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(3.393,74)**	**(0,04)**
Nettovermögen insgesamt	**8.928.542,78**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage ShortMDAX TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	113,76
	100,00	**113,76**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	113,76
	100,00	**113,76**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		9.480.536,67
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	124.558,88
Wertpapierbestand zum Marktwert		9.605.095,55
Bankguthaben		241,81
Vermögen insgesamt		**9.605.337,36**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		153,63
Pauschalgebühr	6.2	1.478,49
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	639.009,29
Verbindlichkeiten insgesamt		**640.641,41**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**8.964.695,95**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	14.655,47
Bankzinsen		0,80
Aufwendungen insgesamt		**14.656,27**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(14.656,27)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	643.003,45
Fremdwährungsgeschäften		8,34
Swaps	2.2	(1.172.600,08)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(544.244,56)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.667.235,95
Swaps	2.2, 7	(1.880.782,12)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**(757.790,73)**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(13.441.062,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		23.163.548,68
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**8.964.695,95**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	220.000	-	(130.000)	90.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
2.468	ADIDAS AG	EUR	390.858,92	4,36
2.571	ALLIANZ SE	EUR	425.746,67	4,75
4.308	BASF SE	EUR	401.268,54	4,48
3.854	BAYER AG	EUR	402.964,09	4,50
4.138	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	387.354,30	4,32
4.943	BEIERSDORF AG	EUR	420.218,52	4,69
2.070	CONTINENTAL AG	EUR	401.078,18	4,47
7.959	DAIMLER AG	EUR	593.677,09	6,62
17.586	DEUTSCHE BANK AG	EUR	319.967,38	3,57
3.390	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	277.252,22	3,09
24.065	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	311.444,00	3,47
11.648	DEUTSCHE POST AG	EUR	383.744,71	4,28
23.160	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	399.520,10	4,46
55.226	E.ON AG	EUR	390.272,48	4,35
4.036	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	342.473,32	3,82
1.899	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	148.740,57	1,66
3.060	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	286.056,43	3,19
3.147	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	375.910,53	4,19
2.267	LINDE AG	EUR	373.253,56	4,16
3.565	MERCK KGAA	EUR	372.822,22	4,16
3.446	MUNICH RE	EUR	652.968,20	7,29
3.991	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	154.110,06	1,72
21.849	RWE AG	EUR	272.279,43	3,04
3.176	SAP AG	EUR	277.404,06	3,09
3.459	VOLKSWAGEN AG	EUR	486.511,51	5,43
10.958	VONOVIA SE	EUR	357.198,46	3,98
			9.605.095,55	**107,14**
			9.605.095,55	**107,14**
Wertpapierbestand insgesamt			**9.605.095,55**	**107,14**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) CBK 10Y US-Treasury Future TR 28/04/2017	USD	8.942.183,00	(639.009,29)
			(639.009,29)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(639.009,29)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**9.605.095,55**	**107,14**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(639.009,29)**	**(7,13)**
Bankguthaben	**88,18**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(1.478,49)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**8.964.695,95**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	107,14
	100,00	**107,14**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	107,14
	100,00	**107,14**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short TR UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		16.353.905,17
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	407.064,78
Wertpapierbestand zum Marktwert		16.760.969,95
Bankguthaben		783,13
Vermögen insgesamt		**16.761.753,08**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		168,03
Pauschalgebühr	6.2	2.642,23
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	248.598,08
Verbindlichkeiten insgesamt		**251.408,34**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**16.510.344,74**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	15.201,38
Bankzinsen		0,93
Aufwendungen insgesamt		**15.202,31**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(15.202,31)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	726.450,53
Fremdwährungsgeschäften		9,13
Swaps	2.2	(1.836.938,43)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**(1.125.681,08)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.900.570,16
Swaps	2.2, 7	(32.301,34)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**742.587,74**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		3.989.304,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(9.075.397,50)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		20.853.850,50
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**16.510.344,74**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	220.000	40.000	(95.000)	165.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short TR UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
4.306	ADIDAS AG	EUR	681.944,29	4,13
4.487	ALLIANZ SE	EUR	743.028,13	4,50
7.518	BASF SE	EUR	700.263,90	4,24
6.725	BAYER AG	EUR	703.148,30	4,26
7.220	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	675.857,43	4,09
8.626	BEIERSDORF AG	EUR	733.320,84	4,44
3.613	CONTINENTAL AG	EUR	700.046,12	4,24
13.888	DAIMLER AG	EUR	1.035.932,59	6,28
30.688	DEUTSCHE BANK AG	EUR	558.350,90	3,38
5.915	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	483.760,14	2,93
41.994	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	543.477,21	3,29
20.325	DEUTSCHE POST AG	EUR	669.609,49	4,06
40.415	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	697.176,39	4,22
96.370	E.ON AG	EUR	681.029,93	4,12
7.043	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	597.631,21	3,62
3.313	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	259.493,16	1,57
5.339	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	499.103,03	3,02
5.491	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	655.902,35	3,97
3.956	LINDE AG	EUR	651.341,46	3,95
6.220	MERCK KGAA	EUR	650.478,04	3,94
6.014	MUNICH RE	EUR	1.139.567,83	6,91
6.965	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	268.949,28	1,63
38.126	RWE AG	EUR	475.121,30	2,88
5.543	SAP AG	EUR	484.146,95	2,93
6.036	VOLKSWAGEN AG	EUR	848.968,91	5,14
19.122	VONOVIA SE	EUR	623.320,77	3,78
			16.760.969,95	**101,52**
			16.760.969,95	**101,52**
Wertpapierbestand insgesamt			**16.760.969,95**	**101,52**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) CBK 10Y US-Treasury Future Short TR 28/04/2017	USD	16.439.715,00	(248.598,08)
			(248.598,08)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(248.598,08)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**16.760.969,95**	**101,52**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(248.598,08)**	**(1,51)**
Bankguthaben	**615,10**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(2.642,23)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**16.510.344,74**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short TR UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	101,52
	100,00	**101,52**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	101,52
	100,00	**101,52**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short TR UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.497.814,47
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	62.907,62
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.560.722,09
Vermögen insgesamt		**5.560.722,09**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		81,91
Pauschalgebühr	6.2	870,15
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	424.720,52
Verbindlichkeiten insgesamt		**425.672,58**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**5.135.049,51**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	13.385,44
Aufwendungen insgesamt		**13.385,44**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(13.385,44)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	360.313,16
Fremdwährungsgeschäften		0,70
Swaps	2.2	774.945,42
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**1.121.873,84**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.368.314,94
Swaps	2.2, 7	(1.177.776,07)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**1.312.412,71**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(15.225.795,10)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		19.048.431,90
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**5.135.049,51**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	220.000	-	(167.000)	53.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short TR UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.428	ADIDAS AG	EUR	226.153,38	4,40
1.489	ALLIANZ SE	EUR	246.572,07	4,80
2.494	BASF SE	EUR	232.303,56	4,52
2.231	BAYER AG	EUR	233.267,49	4,54
2.395	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	224.193,70	4,37
2.862	BEIERSDORF AG	EUR	243.306,78	4,74
1.199	CONTINENTAL AG	EUR	232.315,33	4,52
4.608	DAIMLER AG	EUR	343.719,57	6,70
10.181	DEUTSCHE BANK AG	EUR	185.237,57	3,61
1.962	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	160.462,79	3,12
13.932	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	180.304,91	3,51
6.743	DEUTSCHE POST AG	EUR	222.148,92	4,33
13.408	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	231.293,85	4,50
31.971	E.ON AG	EUR	225.933,46	4,40
2.337	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	198.305,29	3,86
1.099	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	86.079,98	1,68
1.771	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	165.557,49	3,22
1.822	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	217.638,70	4,24
1.313	LINDE AG	EUR	216.180,82	4,21
2.064	MERCK KGAA	EUR	215.849,95	4,20
1.995	MUNICH RE	EUR	378.024,25	7,37
2.311	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	89.237,87	1,74
12.649	RWE AG	EUR	157.630,21	3,07
1.839	SAP AG	EUR	160.625,34	3,13
2.002	VOLKSWAGEN AG	EUR	281.583,13	5,48
6.344	VONOVIA SE	EUR	206.795,68	4,03
			5.560.722,09	**108,29**
			5.560.722,09	**108,29**
Wertpapierbestand insgesamt			**5.560.722,09**	**108,29**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) CBK U.S. Treasury Bond Future Short TR 28/04/2017	USD	5.176.949,00	(424.720,52)
			(424.720,52)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(424.720,52)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**5.560.722,09**	**108,29**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(424.720,52)**	**(8,27)**
Bankguthaben	**(81,91)**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(870,15)**	**(0,02)**
Nettovermögen insgesamt	**5.135.049,51**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short TR UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	108,29
	100,00	**108,29**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	108,29
	100,00	**108,29**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Comstage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TR UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.208.824,89
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	57.572,75
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.266.397,64
Bankguthaben		202,17
Vermögen insgesamt		**5.266.599,81**
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		162,07
Pauschalgebühr	6.2	848,07
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	364.033,09
Verbindlichkeiten insgesamt		**365.043,23**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**4.901.556,58**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	11.579,81
Bankzinsen		1,14
Aufwendungen insgesamt		**11.580,95**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(11.580,95)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	336.268,99
Fremdwährungsgeschäften		8,57
Swaps	2.2	953.851,04
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**1.278.547,65**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.272.356,27
Swaps	2.2, 7	(416.967,77)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**2.133.936,15**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(13.558.056,80)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		16.325.677,23
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**4.901.556,58**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I	220.000	-	(167.000)	53.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Comstage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TR UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
1.353	ADIDAS AG	EUR	214.275,57	4,37
1.410	ALLIANZ SE	EUR	233.490,01	4,76
2.362	BASF SE	EUR	220.008,43	4,49
2.113	BAYER AG	EUR	220.929,72	4,51
2.269	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	212.398,96	4,33
2.710	BEIERSDORF AG	EUR	230.384,82	4,70
1.135	CONTINENTAL AG	EUR	219.914,85	4,49
4.364	DAIMLER AG	EUR	325.519,14	6,64
9.642	DEUTSCHE BANK AG	EUR	175.430,77	3,58
1.859	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	152.038,90	3,10
13.195	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	170.766,82	3,48
6.386	DEUTSCHE POST AG	EUR	210.387,51	4,29
12.699	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	219.063,30	4,47
30.280	E.ON AG	EUR	213.983,46	4,37
2.213	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	187.783,31	3,83
1.041	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	81.537,09	1,66
1.678	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	156.863,62	3,20
1.725	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	206.052,00	4,20
1.243	LINDE AG	EUR	204.655,57	4,18
1.954	MERCK KGAA	EUR	204.346,32	4,17
1.890	MUNICH RE	EUR	358.128,23	7,31
2.188	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	84.488,30	1,72
11.979	RWE AG	EUR	149.280,76	3,05
1.742	SAP AG	EUR	152.152,98	3,10
1.896	VOLKSWAGEN AG	EUR	266.674,13	5,44
6.008	VONOVIA SE	EUR	195.843,07	4,00
			5.266.397,64	**107,44**
			5.266.397,64	**107,44**
Wertpapierbestand insgesamt			**5.266.397,64**	**107,44**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Swap-Kontrakte			
SWAP (PERF) CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TR 28/04/2017	USD	4.918.017,00	(364.033,09)
			(364.033,09)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(364.033,09)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**5.266.397,64**	**107,44**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(364.033,09)**	**(7,43)**
Bankguthaben	**40,10**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(848,07)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt	**4.901.556,58**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Comstage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TR UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	107,44
	100,00	**107,44**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	107,44
	100,00	**107,44**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		16.348.793,48
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.209.904,53
Wertpapierbestand zum Marktwert		17.558.698,01
Bankguthaben		293,55
Vermögen insgesamt		**17.558.991,56**
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	4.752,42
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.145.933,60
Verbindlichkeiten insgesamt		**1.150.686,02**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**16.408.305,54**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2016

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	38.986,07
Aufwendungen insgesamt		**38.986,07**
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		**(38.986,07)**
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	844.281,07
Swaps	2.2	1.701.351,45
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		**2.506.646,45**
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	2.287.876,47
Swaps	2.2, 7	(4.267.193,52)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		**527.329,40**
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(7.975.337,40)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		23.856.313,54
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		**16.408.305,54**

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilsklasse I	410.000	-	(138.000)	272.000

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TR UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2016

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
	An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
	Aktien			
	Deutschland			
4.758	ADIDAS AG	EUR	714.413,70	4,35
4.958	ALLIANZ SE	EUR	778.406,00	4,74
8.307	BASF SE	EUR	733.591,17	4,47
7.431	BAYER AG	EUR	736.635,03	4,49
7.978	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	708.047,50	4,32
9.531	BEIERSDORF AG	EUR	768.198,60	4,68
3.992	CONTINENTAL AG	EUR	733.330,40	4,47
15.346	DAIMLER AG	EUR	1.085.269,12	6,61
33.909	DEUTSCHE BANK AG	EUR	584.930,25	3,56
6.536	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	EUR	506.801,44	3,09
46.402	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	569.352,54	3,47
22.458	DEUTSCHE POST AG	EUR	701.475,63	4,28
44.657	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	730.365,24	4,45
106.484	E.ON AG	EUR	713.442,80	4,35
7.782	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	626.061,90	3,82
3.661	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	271.865,86	1,66
5.899	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	522.828,37	3,19
6.067	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	687.087,75	4,19
4.372	LINDE AG	EUR	682.469,20	4,16
6.873	MERCK KGAA	EUR	681.457,95	4,15
6.645	MUNICH RE	EUR	1.193.774,25	7,27
7.696	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	281.750,56	1,72
42.128	RWE AG	EUR	497.742,32	3,03
6.124	SAP AG	EUR	507.128,44	3,09
6.669	VOLKSWAGEN AG	EUR	889.311,15	5,42
21.128	VONOVIA SE	EUR	652.960,84	3,98
			17.558.698,01	**107,01**
			17.558.698,01	**107,01**
Wertpapierbestand insgesamt			**17.558.698,01**	**107,01**

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2016

Kontraktart	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
	Swap-Kontrakte		
SWAP (PERF) CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TR 28/04/2017	EUR	16.450.193,00	(1.145.933,60)
			(1.145.933,60)
Swap-Kontrakte insgesamt			**(1.145.933,60)**

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	**17.558.698,01**	**107,01**
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	**(1.145.933,60)**	**(6,98)**
Bankguthaben	**293,55**	**-**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	**(4.752,42)**	**(0,03)**
Nettovermögen insgesamt	**16.408.305,54**	**100,00**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TR UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	107,01
	100,00	**107,01**

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	107,01
	100,00	**107,01**

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016

Erläuterung 1 - Allgemeines

ComStage (die „Gesellschaft“) ist im Großherzogtum Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil I des abgeänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz“) registriert.

Die Gesellschaft wurde am 17. Juli 2008 als offene Investmentgesellschaft („Société d'Investissement à Capital Variable“, „SICAV“) für eine unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft unterliegt zum einen dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils abgeänderten Fassung und zum anderen dem Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Seit dem 1. Juli 2011 unterliegt die Verwaltungsgesellschaft Kapitel 15 des abgeänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010.

Die Satzung in ihrer ursprünglichen Fassung wurde am 20. August 2008 im *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* („Mémorial“) veröffentlicht.

Die Gesellschaft wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 140.772 eingetragen.

Die Gesellschaft ist derzeit als Umbrella-Fonds konstruiert, um sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern Gelegenheit zu geben, unter verschiedenen Teilfonds (die „Teilfonds“ bzw. einzeln ein „Teilfonds“) auszuwählen, deren Wertentwicklung vollständig oder teilweise an die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Index (der „Index“) oder eines Wertpapierkorbes (der „Basket“) gekoppelt sein kann.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann die Auflegung verschiedener Anteilklassen innerhalb eines Teilfonds beschließen. Derzeit bietet die Gesellschaft ausschließlich Anteile der Klasse I und I „D“ für Distributing an. Bei den Teilfonds handelt es sich sowohl um thesaurierende als auch um ausschüttende Fonds. Bei den thesaurierenden Fonds werden, im Gegensatz zu den ausschüttenden Fonds, etwaige Dividenden sowie andere Erträge nicht ausgeschüttet, sondern in das Fondsvermögen reinvestiert.

Es ist beabsichtigt, die jeweiligen Anteile der Teilfonds zum Handel an einer oder mehreren Börsen zuzulassen. Während des Berichtszeitraumes notierten alle Teilfonds an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse, Stuttgart. Darüber hinaus notierten alle Teilfonds an der XETRA und einige Teilfonds an weiteren europäischen Börsen.

Der vollständige Überblick bzgl. des Börsenlistings ist in der folgenden Tabelle unter Erläuterung 1.1 Darstellung des Halbjahresabschlusses angegeben.

1.1 Darstellung des Halbjahresabschlusses

Am 31. Dezember 2016 waren Anteile an 106 Teilfonds der ComStage ausgegeben (Hinweise zu der Auflage neuer Teilfonds siehe 1.2):

Teilfonds	Währung	Auflagedatum	Börse
ComStage DAX® TR UCITS ETF	EUR	21.08.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage EURO STOXX 50® NR UCITS ETF	EUR	01.09.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 NR UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 NR UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Banks NR UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage NR UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care NR UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance NR UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Media NR UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF	EUR	15.10.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Retail NR UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Technology NR UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities NR UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

1.1 Darstellung des Halbjahresabschlusses (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Auflagedatum	Börse
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	01.09.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	USD	21.08.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	JPY	21.08.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF	USD	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage CAC 40® UCITS ETF	EUR	12.01.2010	Euronext Lissabon & Paris, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage CAC 40® Short GR UCITS ETF	EUR	12.01.2010	Euronext Lissabon & Paris, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage CAC 40® Leverage UCITS ETF	EUR	12.01.2010	Euronext Lissabon & Paris, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF	USD	22.05.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI World TRN UCITS ETF	USD	27.11.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF	USD	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF	USD	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF	USD	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Pacific ex. Japan TRN UCITS ETF	USD	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF	USD	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF	USD	15.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF	USD	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF	USD	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF	USD	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF	USD	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM Net TR UCITS ETF	CHF	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage TOPIX® UCITS ETF	JPY	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short GR UCITS ETF	EUR	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	EUR	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage ATX® UCITS ETF	EUR	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage PSI 20® UCITS ETF	EUR	25.08.2010	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	EUR	25.08.2010	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF	EUR	07.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF	EUR	12.01.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF	EUR	05.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF	EUR	05.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF	EUR	05.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF	EUR	05.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF	EUR	08.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR UCITS ETF	EUR	08.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF	EUR	08.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF	EUR	12.01.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF	EUR	07.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

1.1 Darstellung des Halbjahresabschlusses (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Auflagedatum	Börse
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF	EUR	07.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF	EUR	08.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF	EUR	07.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF	EUR	01.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF	EUR	30.03.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF	EUR	30.03.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 TR UCITS ETF	EUR	30.03.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF	GBP	01.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage HSI UCITS ETF	HKD	02.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage HSCEI UCITS ETF	HKD	02.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage S&P 500 UCITS ETF	USD	10.05.2010	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage FR DAX® UCITS ETF	EUR	01.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	EUR	01.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	USD	11.05.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF	EUR	07.10.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF	EUR	07.10.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF	EUR	07.10.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF	EUR	07.10.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage DivDAX® TR UCITS ETF	EUR	10.05.2011	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF	EUR	10.05.2011	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage SDAX® TR UCITS ETF	EUR	10.05.2011	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage SPI® TR UCITS ETF	CHF	10.05.2011	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF	USD	28.09.2011	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	EUR	28.09.2011	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRN UCITS ETF	USD	01.02.2012	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF	EUR	23.01.2013	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	USD	30.09.2013	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, Six Swiss Exchange
ComStage MDAX® TR UCITS ETF	EUR	24.03.2014	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	EUR	11.07.2014	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF	EUR	11.07.2014	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF	EUR	18.02.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF	EUR	18.02.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	EUR	18.02.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage ShortMDAX TR UCITS ETF	EUR	18.02.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF	USD	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short TR UCITS ETF	USD	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short TR UCITS ETF	USD	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TR UCITS ETF	USD	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TR UCITS ETF	EUR	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange

1.2 Auflösung von Teilfonds

Der Teilfonds ComStage MSCI World with EM Exposure Net UCITS ETF wurde mit Wirkung vom 23. Dezember 2016 aufgelöst.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 (Fortsetzung)

Erläuterung 2 - Grundlegende Rechnungslegungsmethoden

2.1 Abschlüsse

Die Abschlüsse wurden in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Vorschriften für Investmentfonds erstellt.

2.2 Bewertung von Vermögenswerten

1) Der Wert von Kassenbeständen oder Bareinlagen, Wechseln und Zahlungsaufforderungen sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, aktivischen Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und Zinserträgen, die beschlossen oder wie vorgenannt aufgelaufen, aber noch nicht eingegangen sind, wird in voller Höhe berücksichtigt, außer wenn es jeweils unwahrscheinlich ist, dass diese Beträge gezahlt werden oder eingehen, in welchem Falle ihr Wert mit einem jeweils für angemessen gehaltenen Abschlag festgelegt wird, um ihren tatsächlichen Wert wiederzugeben;

2) Wertpapiere, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder an einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden, werden zu ihren letzten verfügbaren amtlichen Schlusskursen oder, falls es mehrere solche Märkte gibt, anhand ihrer letzten verfügbaren Schlusskurse auf dem wichtigsten Markt für das betreffende Wertpapier bewertet. Im Normalfall wird es sich dabei um dieselben Schlusskurse handeln, welche vom Indexsponsor bei der Berechnung des Index berücksichtigt werden. Falls der letzte verfügbare Kurs den marktgerechten Wert der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen wiedergibt, wird der Wert dieser Wertpapiere vom Verwaltungsrat in angemessener Weise (nach sorgfältigen Erwägungen und nach Treu und Glauben) auf den vorhersehbaren Verkaufspreis festgelegt;

3) Wertpapiere, die nicht an einer anerkannten Börse notiert oder zum Handel zugelassen sind, und nicht an einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage ihres vermutlichen Verkaufspreises bewertet, der vom Verwaltungsrat nach vernünftigen Erwägungen und nach Treu und Glauben ermittelt wird;

4) Unter dem Liquidationswert von Futures, Termingeschäften oder Optionskontrakten, die nicht an Börsen oder sonstigen organisierten Märkten gehandelt werden, ist der Nettoliquidationswert zu verstehen, der gemäß den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Grundsätzen auf einer für jede der verschiedenen Arten von Kontrakten einheitlich angewandten Grundlage ermittelt wird. Der Liquidationswert von Futures, Termingeschäften oder Optionskontrakten, die an Börsen oder sonstigen organisierten Märkten gehandelt werden, richtet sich nach den letzten verfügbaren Abrechnungspreisen;

Wenn jedoch einer dieser Futures, Termingeschäfte oder Optionskontrakte nicht an dem Tag liquidiert werden konnte, zu dem das Nettovermögen ermittelt wird, muss als Grundlage für die Ermittlung des Liquidationswerts eines betreffenden Kontrakts ein Wert festgelegt werden, der vom Verwaltungsrat als angemessen und vernünftig erachtet wird;

5) Zins-Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf die jeweils geltenden Zinskurven festgelegt wird. Swaps, die sich auf Indizes und Finanztitel beziehen, werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den jeweiligen Index oder Finanztitel festgelegt wird. Die Bewertung der auf einen Index oder Finanztitel bezogenen Swap-Vereinbarung richtet sich nach dem Marktwert dieses Swap-Geschäfts, der nach Treu und Glauben entsprechend dem vom Verwaltungsrat bestimmten Verfahren ermittelt wird;

6) Alle sonstigen Wertpapiere und anderen Vermögenswerte werden zu ihrem marktgerechten Wert bewertet, der nach Treu und Glauben entsprechend den vom Verwaltungsrat bestimmten Verfahren ermittelt wird.

7) Der Fonds beabsichtigt, zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements zur Performanceoptimierung gegen Entgelt für Rechnung der Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte abzuschließen. Wertpapierleihgeschäfte werden in der Regel mit der Commerzbank AG abgeschlossen. Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für ComStage FR DAX® UCITS ETF und ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF aufgeführt. Alle anderen Teilfonds hatten keine Erträge aus Wertpapierleihgeschäften.

2.3 Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen

Die realisierten Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen werden auf der Grundlage der gewichteten Durchschnittskosten ermittelt.

2.4 Währungsumrechnung

Das Nettovermögen der Gesellschaft ist jederzeit gleich der Summe der Nettoinventarwerte der verschiedenen Teilfonds. Die Umrechnung in Euro erfolgt jeweils zu dem Wechselkurs, der in einem organisierten Markt am Bewertungstag vor dem Bewertungszeitpunkt gilt.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 - Anlagepolitik

Das Anlageziel der Teilfonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des jeweiligen zugrundeliegenden Index, Baskets und/oder eines strukturierten Produktes anknüpft, wie im entsprechenden Anhang des Verkaufsprospekts näher beschrieben.

Zur Erreichung des Anlageziels wird der jeweilige Teilfonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere investieren, die in ihrer Zusammensetzung von der Indexzusammensetzung abweichen können, und wird zudem derivative Techniken einsetzen. Um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen den vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem Index auszugleichen, schließt der Teilfonds mit der Commerzbank AG als Swap-Kontrahent zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Swaps ab.

Im Fall der voll-replizierenden ETFs wird der jeweilige Teilfonds zur Erreichung des Anlageziels unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen im Sinne einer weitgehenden direkten Nachbildung des Index in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren, die Bestandteil des Index sind (die „Indexkomponenten“). Hierbei wird eine Gewichtung der Wertpapiere entsprechend der Gewichtung im Index angestrebt. Neben einem Investment in die Indexkomponenten kann der Teilfonds zum Zwecke der Nachbildung des Index auch in andere übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken (z.B. Swaps) einsetzen.

In Abhängigkeit von der Wertentwicklung des Index Swaps hat der Teilfonds eine Zahlung an den Swap-Kontrahenten zu leisten oder erhält eine solche Zahlung. Hat der Teilfonds eine Zahlung an den Swap-Kontrahenten zu leisten, erfolgt diese Zahlung aus den Erlösen und der teilweisen bzw. vollständigen Veräußerung der übertragbaren Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat.

Die Wertentwicklung des Index kann sowohl positiv als auch negativ verlaufen. Da der Wert der Anteile des Teilfonds die Entwicklung des Index nachvollzieht, sollten Anleger beachten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen kann und es keine Garantie dafür gibt, dass sie ihr investiertes Kapital zurückerhalten.

Erläuterung 4 - Wechselkurse

Für die Euro-Umrechnung des zum 31. Dezember 2016 bestehenden Wertes der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:

1 EUR = 1,072000 CHF (Schweizer Franken)
1 EUR = 122,145000 JPY (Japanischer Yen)
1 EUR = 1,054750 USD (US-Dollar)
1 EUR = 8,177650 HKD (Hong-Kong Dollar)
1 EUR = 0,853600 GBP (Britisches Pfund)

Erläuterung 5 - Besteuerung

Nach derzeitigem Luxemburger Recht und Luxemburger Praxis ist die Gesellschaft in Luxemburg nicht einkommensteuerpflichtig und für von der Gesellschaft gezahlte Dividenden fällt keine Quellensteuer an. Nach derzeitigem Luxemburger Recht und Luxemburger Praxis ist für den realisierten Kapitalzuwachs des Vermögens der Gesellschaft keine Kapitalgewinnsteuer zu zahlen.

Von der jährlichen Steuer („Taxe d'abonnement“) befreit sind seit dem 1. Januar 2011 Teilfonds, (i) deren Anteile an mindestens einer Wertpapierbörse notiert oder auf einem geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden und (ii) deren ausschließlicher Zweck darin besteht, die Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes nachzubilden. Bei mehreren Anteilklassen eines Teilfonds ist die Befreiung nur auf die Klassen anwendbar, die die vorgenannte Bedingung (i) erfüllen. Unbeschadet zusätzlicher oder alternativer Kriterien, die durch Verordnungen festgelegt werden können, muss der in Bedingung (ii) in Bezug genommene Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den er sich bezieht, und in angemessener Weise veröffentlicht werden. Die Gesellschaft ist von der Zahlung befreit.

Erläuterung 6 - Kosten zu Lasten der Gesellschaft

6.1 Aufwendungen

Die Verwaltungsvergütung wird durch die Pauschalgebühr abgegolten.
Bankzinsen entstehen aus kurzfristigen Überziehungen und werden täglich gebucht.

6.2 Pauschalgebühr

Jeder Teilfonds zahlt eine Pauschalgebühr, die für die verschiedenen Anteilklassen eines Teilfonds unterschiedlich sein kann und insbesondere die Kosten für die Verwaltungsgesellschaft, den Anlageverwalter der Teilfonds, die Depotbank und Zahlstelle sowie die Kosten für die Register-, Transfer- und Verwaltungsstelle umfasst. Die Pauschalgebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft aufgeteilt und unmittelbar von dieser an die Depotbank und/oder die jeweiligen Dienstleister gezahlt. Die Pauschalgebühr wird nach dem durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der Anteilklasse des jeweiligen Teilfonds berechnet und ist jeweils monatlich oder vierteljährlich nachträglich zu zahlen.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 - Kosten zu Lasten der Gesellschaft (Fortsetzung)

6.2 Pauschalgebühr (Fortsetzung)

Die Pauschalgebühr deckt außerdem diverse andere Kosten, Gebühren und Aufwendungen, die im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit des Teilfonds anfallen (die „regulären Kosten des Teilfonds"). So umfassen zum Beispiel die in der Pauschalgebühr enthaltenen regulären Kosten des Teilfonds Folgendes: Aufwendungen für normale Rechts- und Prüfungsleistungen in alltäglichen Angelegenheiten; die Erstellung und den Druck der Berichte an die Anteilinhaber, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verkaufsprospekts (inklusive sämtlicher Anpassungen und Nachträge), der Geschäftsberichte und Informationsbroschüren inklusive aller Übersetzungskosten; alle Vergütungen und angemessenen Spesen der Verwaltungsratsmitglieder; die laufenden Registrierungsgebühren und sonstigen Kosten für Aufsichtsbehörden in verschiedenen Gerichtsbarkeiten; Versicherungen und die Kosten der Veröffentlichung des indikativen Nettoinventarwerts je Anteil innerhalb eines Börsentages und des täglichen Nettoinventarwerts je Anteil, sowie die Auslagen und Baraufwendungen, die den einzelnen Dienstleistern entstehen.

Folgende weitere Kosten und Gebühren sind in der Pauschalgebühr enthalten: Noch nicht abgeschriebene Gründungskosten, Transaktionskosten, laufende Unterlizenzkommissionen („Laufende Indexkommissionen"), welche die Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft zahlen muss, alle Steuern und andere Ausgaben steuerlicher Art, welche zu Lasten der Gesellschaft zahlbar werden können, so zum Beispiel, falls anwendbar, die jährliche Steuer in Luxemburg (die „Taxe d'abonnement") und/oder die Kosten und Kommissionen, die zur Aufrechterhaltung der Notierung der Anteile eines Teilfonds an einer Notierungsbörse oder eine anderen Notierung notwendig sind („Laufende Notierungskosten").

Teilfonds	Pauschalgebühr
ComStage DAX® TR UCITS ETF	0,08% p.a.
ComStage EURO STOXX 50® NR UCITS ETF	0,08% p.a.
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 NR UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Banks NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Media NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Retail NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Technology NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities NR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	0,45% p.a.
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF	0,10% p.a.
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF	0,10% p.a.
ComStage CAC 40® UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage CAC 40® Short GR UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage CAC 40® Leverage UCITS ETF	0,30% p.a.
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF	0,30% p.a.
ComStage MSCI World TRN UCITS ETF	0,20% p.a.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 - Kosten zu Lasten der Gesellschaft (Fortsetzung)

6.2 Pauschalgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Pauschalgebühr
ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF	0,45% p.a.
ComStage MSCI Pacific ex. Japan TRN UCITS ETF	0,45% p.a.
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF	0,60% p.a.
ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF	0,60% p.a.
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF	0,60% p.a.
ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF	0,10% p.a.
ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM Net TR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage TOPIX® UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short GR UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage ATX® UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage PSI 20® UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF	0,17% p.a.
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF	0,17% p.a.
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF	0,17% p.a.
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 TR UCITS ETF	0,17% p.a.
ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF	0,09% p.a.
ComStage HSI UCITS ETF	0,55% p.a.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 - Kosten zu Lasten der Gesellschaft (Fortsetzung)

6.2 Pauschalgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Pauschalgebühr
ComStage HSCEI UCITS ETF	0,55% p.a.
ComStage S&P 500 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage FR DAX® UCITS ETF	0,15% p.a.
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	0,15% p.a.
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	0,65% p.a.
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage DivDAX® TR UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF	0,30% p.a.
ComStage SDAX® TR UCITS ETF	0,70% p.a.
ComStage SPI® TR UCITS ETF	0,40% p.a.
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	0,15% p.a.
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRN UCITS ETF	0,75% p.a.
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF	0,60% p.a.
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	0,40% p.a.
ComStage MDAX® TR UCITS ETF	0,30% p.a.
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	0,45% p.a.
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF	0,30% p.a.
ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	0,30% p.a.
ComStage ShortMDAX TR UCITS ETF	0,45% p.a.
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short TR UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short TR UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TR UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TR UCITS ETF	0,35% p.a.

6.3 Veränderungen des Wertpapierbestands

Eine Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraumes kann kostenlos bei der Gesellschaft angefordert werden.

Erläuterung 7 - Swap-Kontrakte

Folgende Swap-Kontrakte standen zum 31. Dezember 2016 aus:

Die erhaltenen Sicherheitsarten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland.

Kontraktart	Nennwert in Währung	Währung	Erhaltener Sicherungsbetrag in Währung	Gegenpartei	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Swaps in Währung
SWAP (PERF) DAX® TR	721.937.989,00	EUR	-	Commerzbank AG	28/04/2017	(5.775,50)
SWAP (PERF) EURO STOXX® Select Dividend 30 NR	57.382.679,00	EUR	(241,08)	Commerzbank AG	28/04/2017	229,53

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 - Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Kontraktart	Nennwert in Währung	Währung	Erhaltener Sicherungsbetrag in Währung	Gegenpartei	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Swaps in Währung
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 NR	199.391.433,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(1.694.966,75)
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts NR	17.133.829,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(139.428,25)
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Banks NR	15.360.378,00	EUR	(151.249,65)	Commerzbank AG	28/04/2017	144.005,08
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Basic Resources NR	22.486.446,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(835.594,08)
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Chemicals NR	14.478.678,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(27.353,12)
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Construction & Materials NR	9.362.811,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(321.649,07)
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Financial Services NR	5.243.787,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(47.276,93)
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Food & Beverage NR	43.320.744,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(1.094.576,57)
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Health Care NR	67.986.971,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(1.818.746,66)
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services NR	5.579.458,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(184.922,77)
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Insurance NR	8.389.853,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(187.507,34)
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Media NR	7.689.073,00	EUR	(22.563,24)	Commerzbank AG	28/04/2017	21.482,50
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Oil & Gas NR	25.713.946,00	EUR	(1.686.800,21)	Commerzbank AG	28/04/2017	1.606.005,64
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods NR	15.211.243,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(340.258,77)
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Real Estate NR	15.988.967,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(187.098,10)
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Retail NR	5.428.629,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(139.565,71)
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Technology NR	6.085.571,00	EUR	(77.371,16)	Commerzbank AG	28/04/2017	73.665,23
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Telecommunications NR	3.950.914,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(11.638,60)
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Travel & Leisure NR	4.432.729,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(88.769,83)
SWAP (PERF) STOXX® Europe 600 Utilities NR	7.004.982,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(24.057,91)
SWAP (PERF) Dow Jones Industrial Average	65.993.501,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(1.155.836,57)
SWAP (PERF) Nasdaq-100®	230.444.535,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(5.910.210,99)
SWAP (PERF) Nikkei 225®	5.449.222.382,00	JPY	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(146.967.162,41)
SWAP (PERF) Commerzbank EONIA Index TR	58.661.692,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(209.750,75)
SWAP (PERF) Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR	18.847.770,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(384.869,58)
SWAP (PERF) CAC 40®	9.009.004,00	EUR	(78.207,20)	Commerzbank AG	28/04/2017	74.461,22
SWAP (PERF) CAC 40® Short GR	3.114.238,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(480.848,00)
SWAP (PERF) CAC 40® Leverage	3.654.163,00	EUR	(281.505,09)	Commerzbank AG	28/04/2017	268.021,53
SWAP (PERF) Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR	615.061.361,00	USD	(2.596.934,99)	Commerzbank AG	28/04/2017	1.840.202,09
SWAP (PERF) MSCI World TRN	995.402.721,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(11.251.335,58)
SWAP (PERF) MSCI Europe TRN	14.547.492,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(128.947,51)
SWAP (PERF) MSCI EMU TRN	7.596.834,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(2.011,64)
SWAP (PERF) MSCI North America TRN	123.464.879,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(6.379.924,16)
SWAP (PERF) MSCI Pacific TRN	107.780.836,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(4.861.303,71)
SWAP (PERF) MSCI Pacific ex. Japan TRN	15.800.496,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(1.058.671,15)
SWAP (PERF) MSCI EM Eastern Europe TRN	10.281.310,00	USD	(534.850,60)	Commerzbank AG	28/04/2017	509.232,26
SWAP (PERF) MSCI Japan TRN	11.339.935,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(801.690,31)
SWAP (PERF) MSCI Russia 30% Capped TRN	13.284.802,00	USD	(425.297,01)	Commerzbank AG	28/04/2017	404.926,08
SWAP (PERF) MSCI Taiwan TRN	9.027.948,00	USD	(5.580,23)	Commerzbank AG	28/04/2017	5.312,95
SWAP (PERF) MSCI USA TRN	199.253.359,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(3.667.437,40)
SWAP (PERF) MSCI USA Large Cap TRN	30.277.429,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(1.270.825,44)
SWAP (PERF) MSCI USA Mid Cap TRN	35.998.215,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(2.117.087,42)
SWAP (PERF) MSCI USA Small Cap TRN	80.411.522,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(1.238.586,71)
SWAP (PERF) MSCI Europe Large Cap TRN	7.639.924,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(99.168,51)
SWAP (PERF) MSCI Europe Mid Cap TRN	15.233.960,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(338.232,00)
SWAP (PERF) MSCI Europe Small Cap TRN	44.392.474,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(736.688,67)
SWAP (PERF) Dow Jones Switzerland Titans 30TM Net TR	36.934.947,00	CHF	(1.105,60)	Commerzbank AG	28/04/2017	1.052,65
SWAP (PERF) TOPIX®	1.019.731.852,00	JPY	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(54.973.336,25)
SWAP (PERF) EURO STOXX 50® Daily Short GR	42.765.071,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(1.516.988,26)
SWAP (PERF) EURO STOXX 50® Daily Leverage	15.473.146,00	EUR	(235.275,54)	Commerzbank AG	28/04/2017	224.006,28
SWAP (PERF) ATX®	12.363.013,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(63.936,56)
SWAP (PERF) PSI 20®	38.859.396,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(15,54)
SWAP (PERF) PSI 20® Leverage	6.461.118,00	EUR	(359.294,73)	Commerzbank AG	28/04/2017	342.085,18
SWAP (PERF) iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR	109.901.277,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(1.386.921,15)

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 - Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Kontraktart	Nennwert in Währung	Währung	Erhaltener Sicherungsbetrag in Währung	Gegenpartei	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Swaps in Währung
SWAP (PERF) iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR	8.379.213,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(675.578,24)
SWAP (PERF) iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR	50.174.264,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(3.246.766,59)
SWAP (PERF) iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR	13.748.307,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(851.366,66)
SWAP (PERF) iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR	10.466.119,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(732.638,80)
SWAP (PERF) iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR	16.107.724,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(920.024,87)
SWAP (PERF) iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR	9.917.131,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(629.238,00)
SWAP (PERF) iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR	7.335.728,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(428.823,92)
SWAP (PERF) iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR	29.045.447,00	EUR	(69.469,76)	Commerzbank AG	28/04/2017	66.142,29
SWAP (PERF) iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR	6.021.502,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(497.094,86)
SWAP (PERF) iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR	4.539.938,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(360.091,54)
SWAP (PERF) iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR	12.453.365,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(772.955,46)
SWAP (PERF) iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ TR	5.454.259,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(408.953,25)
SWAP (PERF) iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR	12.232.241,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(662.942,20)
SWAP (PERF) iBOXX € Germany Covered Capped Overall TR	8.021.181,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(543.723,78)
SWAP (PERF) iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR	8.052.457,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(637.404,31)
SWAP (PERF) iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR	5.897.871,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(468.969,80)
SWAP (PERF) iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 TR	4.281.561,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(333.649,20)
SWAP (PERF) FTSE 100 TR	3.802.988,00	GBP	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(148.099,38)
SWAP (PERF) HSI	168.928.770,00	HKD	(1.811.780,11)	Commerzbank AG	28/04/2017	1.724.999,24
SWAP (PERF) HSCEI	178.017.232,00	HKD	(2.716.566,41)	Commerzbank AG	28/04/2017	2.586.447,97
SWAP (PERF) S&P 500	120.008.546,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(2.876.124,81)
SWAP (PERF) FR DAX®	121.948.635,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(1.036,56)
SWAP (PERF) FR EURO STOXX 50®	33.096.394,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(52,95)
SWAP (PERF) NYSE Arca Gold BUGS	197.434.202,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(5.409,70)
SWAP (PERF) Commerzbank Bund-Future TR	16.786.212,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(964.299,06)
SWAP (PERF) Commerzbank Bund-Future Leveraged TR	4.439.550,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(223.072,74)
SWAP (PERF) Commerzbank Bund-Future Short TR	798.043.928,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(4.288.448,66)
SWAP (PERF) Commerzbank Bund-Future Double Short TR	72.152.017,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(6.018.307,97)
SWAP (PERF) DivDAX® TR	50.389.915,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(282,18)
SWAP (PERF) ShortDAX® TR	52.506.191,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(7.599.042,50)
SWAP (PERF) SDAX® TR	70.083.510,00	EUR	(36,80)	Commerzbank AG	28/04/2017	35,04
SWAP (PERF) SPI® TR	13.761.659,00	CHF	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(356.692,57)
SWAP (PERF) MSCI Emerging Markets TRN	149.842.890,00	USD	(3.079.115,03)	Commerzbank AG	28/04/2017	2.931.631,19
SWAP (PERF) F.A.Z. Index	39.986.324,00	EUR	(377.162,56)	Commerzbank AG	28/04/2017	359.097,18
SWAP (PERF) MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRN	39.254.664,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(1.855.332,44)
SWAP (PERF) S&P SMIT 40 Index TRN	10.042.564,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(410.631,40)
SWAP (PERF) FTSE China A50	17.438.295,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(2.163.379,18)
SWAP (PERF) MDAX® TR	112.709.242,00	EUR	(35,51)	Commerzbank AG	28/04/2017	33,81
SWAP (PERF) MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro	4.785.559,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(266.793,00)
SWAP (PERF) S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR	9.279.524,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(503.524,60)
SWAP (PERF) MSCI Italy TRN	6.040.875,00	EUR	(259.984,26)	Commerzbank AG	28/04/2017	247.531,50
SWAP (PERF) MSCI Spain TRN	5.732.993,00	EUR	(96.714,03)	Commerzbank AG	28/04/2017	92.081,61
SWAP (PERF) LevDAX® x2	16.734.092,00	EUR	(42.676,16)	Commerzbank AG	28/04/2017	40.632,05
SWAP (PERF) ShortMDAX TR	9.515.497,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(1.224.678,72)
SWAP (PERF) CBK 10Y US-Treasury Future TR	8.942.183,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(639.009,29)
SWAP (PERF) CBK 10Y US-Treasury Future Short TR	16.439.715,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(248.598,08)
SWAP (PERF) CBK U.S. Treasury Bond Future Short TR	5.176.949,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(424.720,52)
SWAP (PERF) CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TR	4.918.017,00	USD	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(364.033,09)
SWAP (PERF) CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TR	16.450.193,00	EUR	–	Commerzbank AG	28/04/2017	(1.145.933,60)

Das Gegenpartei-Risiko (Counterparty Risk) aller aufgeführten Swap-Kontrakte ist zu mindestens 105% mit Sicherheiten gegen Ausfall abgesichert. Ein Gegenpartei-Risiko existiert damit nicht.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 - Wertpapierleihgeschäfte

Zum 31. Dezember 2016 ist das gesamte Wertpapierportfolio von 95 Teilfonds verliehen, was einem Betrag von 5.125.039.350,86 € entspricht.

Teilfonds	Gegenpartei	Marktwert der Wertpapierleihgeschäfte in Währung	Währung	Erhaltener Sicherungsbetrag in Währung
ComStage STOXX® Europe 600 NR UCITS ETF	Commerzbank AG	213.916.021,20	EUR	214.062.268,98
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF	Commerzbank AG	17.105.440,73	EUR	17.117.135,19
ComStage STOXX® Europe 600 Banks NR UCITS ETF	Commerzbank AG	16.395.444,25	EUR	16.406.653,30
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF	Commerzbank AG	22.877.170,85	EUR	22.892.811,26
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF	Commerzbank AG	15.454.325,12	EUR	15.464.890,76
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF	Commerzbank AG	10.117.924,99	EUR	10.124.842,30
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF	Commerzbank AG	5.382.921,71	EUR	5.386.601,84
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage NR UCITS ETF	Commerzbank AG	46.250.179,86	EUR	46.281.799,68
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care NR UCITS ETF	Commerzbank AG	72.939.454,51	EUR	72.989.320,96
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF	Commerzbank AG	6.038.720,01	EUR	6.042.848,50
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance NR UCITS ETF	Commerzbank AG	9.080.419,93	EUR	9.086.627,93
ComStage STOXX® Europe 600 Media NR UCITS ETF	Commerzbank AG	7.678.498,40	EUR	7.683.747,95
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF	Commerzbank AG	27.452.773,72	EUR	27.471.542,33
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF	Commerzbank AG	16.236.254,85	EUR	16.247.355,08
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF	Commerzbank AG	17.066.391,48	EUR	17.078.059,24
ComStage STOXX® Europe 600 Retail NR UCITS ETF	Commerzbank AG	5.572.671,12	EUR	5.576.480,98
ComStage STOXX® Europe 600 Technology NR UCITS ETF	Commerzbank AG	6.586.470,75	EUR	6.590.973,72
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF	Commerzbank AG	4.276.112,93	EUR	4.279.036,38
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF	Commerzbank AG	4.790.221,81	EUR	4.793.496,73
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities NR UCITS ETF	Commerzbank AG	7.477.005,74	EUR	7.482.117,53
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Commerzbank AG	66.559.562,03	USD	66.605.066,75
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	Commerzbank AG	232.421.185,86	USD	232.580.085,05
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	Commerzbank AG	5.641.890.726,39	JPY	5.645.747.912,91
ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF	Commerzbank AG	58.861.544,66	EUR	58.901.786,48
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF	Commerzbank AG	19.236.605,02	USD	19.249.756,50
ComStage CAC 40® UCITS ETF	Commerzbank AG	8.987.639,51	EUR	8.993.784,08
ComStage CAC 40® Short GR UCITS ETF	Commerzbank AG	3.370.566,79	EUR	3.372.871,14
ComStage CAC 40® Leverage UCITS ETF	Commerzbank AG	3.954.933,83	EUR	3.957.637,69
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF	Commerzbank AG	619.419.670,12	USD	619.843.148,22
ComStage MSCI World TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	1.003.302.712,09	USD	1.003.988.639,19
ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	15.439.227,03	USD	15.449.782,36
ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	8.134.983,88	USD	8.140.545,52
ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	131.995.587,89	USD	132.085.829,20
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	110.505.951,97	USD	110.581.501,47
ComStage MSCI Pacific ex. Japan TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	16.769.035,27	USD	16.780.499,74
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	10.911.526,28	USD	10.918.986,15
ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	12.180.585,52	USD	12.188.913,01
ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	14.269.642,68	USD	14.279.398,39
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	9.099.600,21	USD	9.105.821,32
ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	200.347.238,44	USD	200.484.209,66
ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	32.105.681,41	USD	32.127.631,07
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	38.171.909,53	USD	38.198.006,49
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	81.486.823,95	USD	81.542.533,98
ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	8.181.126,87	USD	8.186.720,05
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	16.167.773,34	USD	16.178.826,74
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	47.073.047,71	USD	47.105.230,10
ComStage TOPIX® UCITS ETF	Commerzbank AG	1.099.901.164,71	JPY	1.100.653.133,18
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short GR UCITS ETF	Commerzbank AG	43.508.163,22	EUR	43.537.908,41
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	Commerzbank AG	15.436.458,02	EUR	15.447.011,45
ComStage ATX® UCITS ETF	Commerzbank AG	12.333.696,77	EUR	12.342.128,94
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	Commerzbank AG	6.992.932,91	EUR	6.997.713,76
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF	Commerzbank AG	112.567.831,65	EUR	112.644.790,80
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF	Commerzbank AG	9.055.002,73	EUR	9.061.193,36
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF	Commerzbank AG	53.567.149,99	EUR	53.603.772,19

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 – Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Gegenpartei	Marktwert der Wertpapierleihgeschäfte in Währung	Währung	Erhaltener Sicherungsbetrag in Währung
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF	Commerzbank AG	14.674.729,36	EUR	14.684.762,02
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF	Commerzbank AG	11.310.210,29	EUR	11.317.942,73
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF	Commerzbank AG	17.193.143,97	EUR	17.204.898,39
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF	Commerzbank AG	10.716.948,15	EUR	10.724.274,99
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR UCITS ETF	Commerzbank AG	7.831.788,60	EUR	7.837.142,95
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF	Commerzbank AG	29.144.401,98	EUR	29.164.327,10
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF	Commerzbank AG	6.517.131,59	EUR	6.521.587,15
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF	Commerzbank AG	4.906.075,66	EUR	4.909.429,79
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF	Commerzbank AG	13.292.530,11	EUR	13.301.617,80
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF	Commerzbank AG	5.903.198,11	EUR	5.907.233,94
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF	Commerzbank AG	13.218.769,98	EUR	13.227.807,24
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF	Commerzbank AG	8.563.586,67	EUR	8.569.441,32
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF	Commerzbank AG	8.701.882,46	EUR	8.707.831,66
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF	Commerzbank AG	6.383.331,11	EUR	6.387.695,19
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 TR UCITS ETF	Commerzbank AG	4.633.976,73	EUR	4.637.144,84
ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF	Commerzbank AG	4.172.512,49	GBP	4.175.365,11
ComStage HSI UCITS ETF	Commerzbank AG	170.042.858,85	HKD	170.159.111,90
ComStage HSCEI UCITS ETF	Commerzbank AG	179.191.245,25	HKD	179.313.752,78
ComStage S&P 500 UCITS ETF	Commerzbank AG	121.692.296,37	USD	121.775.493,64
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF	Commerzbank AG	17.917.356,36	EUR	17.929.605,90
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF	Commerzbank AG	4.797.601,66	EUR	4.800.881,63
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF	Commerzbank AG	797.437.714,61	EUR	797.982.898,16
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF	Commerzbank AG	77.407.894,92	EUR	77.460.816,31
ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF	Commerzbank AG	56.056.764,29	EUR	56.095.088,56
ComStage SPI® TR UCITS ETF	Commerzbank AG	14.823.831,72	CHF	14.833.966,31
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	150.904.672,04	USD	151.007.840,91
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	Commerzbank AG	42.690.280,44	EUR	42.719.466,46
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	41.624.996,22	USD	41.653.453,95
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	10.852.500,32	EUR	10.859.919,83
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	Commerzbank AG	18.507.217,58	USD	18.519.870,39
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	Commerzbank AG	5.179.458,81	EUR	5.182.999,84
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF	Commerzbank AG	9.919.920,90	EUR	9.926.702,84
ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	6.538.099,69	EUR	6.542.569,58
ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF	Commerzbank AG	6.204.881,11	EUR	6.209.123,19
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	Commerzbank AG	16.711.077,26	EUR	16.722.502,11
ComStage ShortMDAX TR UCITS ETF	Commerzbank AG	10.156.702,17	EUR	10.163.645,99
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF	Commerzbank AG	9.605.095,53	USD	9.611.662,24
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short TR UCITS ETF	Commerzbank AG	16.760.969,91	USD	16.772.428,87
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short TR UCITS ETF	Commerzbank AG	5.560.722,08	USD	5.564.523,77
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TR UCITS ETF	Commerzbank AG	5.266.397,63	USD	5.269.998,11
ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TR UCITS ETF	Commerzbank AG	17.558.698,01	EUR	17.570.702,34

Das Gegenpartei-Risiko (Counterparty Risk) aller aufgeführten Wertpapierleihgeschäfte ist zu mindestens 100% mit Sicherheiten gegen Ausfall abgesichert. Ein Gegenpartei-Risiko existiert damit nicht.

Direkte und indirekte Kosten fallen im Zusammenhang mit den Wertpapierleihgeschäften nicht an.

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften betragen zum 31. Dezember 2016 für den ComStage FR DAX® UCITS ETF 233.214,67 € und für den ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF 237.783,99 €.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 - Informationen zur Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.

Zum 31. Dezember 2016 wurden von der Verwaltungsgesellschaft, einer 100% Tochtergesellschaft der Commerzbank AG, noch die Investmentfonds Commerzbank Aktientrend Deutschland, CBK € 12,5 Corporate Bond Fund, Commerzbank Rohstoff Strategie, GET Capital Quant Global Equity Fonds, Europe SectorTrend UCITS ETF, CBK Wertsicherungsfonds plus, Europa One, Commerzbank Renten Protect 80, Dynamic Vario Protect, Garant Dynamic sowie alle Teilfonds des Anlagestruktur, der CBK SICAV und der Bank of China International (BOCI) Commerzbank, SICAV verwaltet, die nicht Inhalt dieses Halbjahresberichtes sind. Darüber hinaus erbringt die Verwaltungsgesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs die kollektive Vermögensverwaltung und verwaltet das deutsche richtlinienkonforme Sondervermögen Commerzbank Stiftungsfonds, ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF, ComStage Alpha Dividende Plus UCITS ETF sowie alle Teilfonds des ComStage 1. In Großbritannien erbringt die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs die kollektive Vermögensverwaltung und verwaltet sämtliche Teilfonds der britischen richtlinienkonformen Investmentgesellschaft Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC.

Erläuterung 10 - Transaktionskosten

Die im abgelaufenen Berichtszeitraum angefallenen Transaktionskosten wurden von der Verwaltungsgesellschaft, Commerz Funds Solutions S.A., getragen. Aus diesem Grund sind keine Transaktionskosten in den einzelnen Teilfonds angefallen und mit der Pauschalgebühr abgegolten.

Erläuterung 11 - Ausschüttungen

Nachstehende Teilfonds haben folgende Dividenden per Anteil für die Anteilklasse I D ausgeschüttet:

Teilfonds	Datum	Währung	Dividenden
ComStage FR DAX® UCITS ETF	17.08.2016	EUR	1,1591
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	17.08.2016	EUR	1,0376

Erläuterung 12 – Risikomanagement

Gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512 über das Risikomanagement von OGAW wird das Gesamtrisiko aller bestehenden ComStage Teilfonds mit Hilfe des Commitment Approach berechnet, der für Fonds mit weniger, oder weniger komplexen derivativen Finanzinstrumenten, oder mit derivativen Finanzinstrumenten, die nur für Hedgingzwecke verwendet werden, eingesetzt wird.

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) und Portfolio Turnover Rate (PTR) zum 31. Dezember 2016 (ungeprüft)

1. Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) und Portfolio Turnover Rate (PTR)

Es werden die zu Lasten der Gesellschaft angefallenen Kosten (Pauschalgebühr und Andere Kosten) auf Teilfondsebene offen gelegt und als Quote des durchschnittlichen Teilfondsvolumens ausgewiesen („Total Expense Ratio“ - TER). Diese Gesamtkostenquote wird jeweils für das vergangene Geschäftsjahr ermittelt. Transaktionskosten werden in der Gesamtkostenquote nicht berücksichtigt.

Die PTR gibt die Umschlagshäufigkeit der Anteile der jeweiligen Teilfonds an. Sie wird ermittelt aus der Differenz der Summe der Wertpapiergeschäfte des Teilfonds und der Summe der Transaktionen mit Anteilen des jeweiligen Teilfonds, dividiert durch das durchschnittliche Nettovermögen.

Teilfonds	TER	PTR
ComStage DAX® TR UCITS ETF	0,08%	590,22%
ComStage EURO STOXX 50® NR UCITS ETF	0,08%	610,59%
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 NR UCITS ETF	0,25%	595,42%
ComStage STOXX® Europe 600 NR UCITS ETF	0,20%	393,26%
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF	0,25%	424,51%
ComStage STOXX® Europe 600 Banks NR UCITS ETF	0,25%	541,52%
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF	0,25%	376,89%
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF	0,25%	376,53%
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF	0,25%	373,93%
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF	0,25%	380,46%
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage NR UCITS ETF	0,25%	390,56%
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care NR UCITS ETF	0,25%	377,53%
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF	0,25%	399,89%
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance NR UCITS ETF	0,25%	436,18%
ComStage STOXX® Europe 600 Media NR UCITS ETF	0,25%	404,10%
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF	0,25%	370,33%
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF	0,25%	389,91%
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF	0,25%	403,26%
ComStage STOXX® Europe 600 Retail NR UCITS ETF	0,25%	391,33%
ComStage STOXX® Europe 600 Technology NR UCITS ETF	0,25%	347,96%
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF	0,25%	455,61%
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF	0,25%	397,56%
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities NR UCITS ETF	0,25%	385,53%
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	0,45%	383,71%
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	0,25%	369,89%
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	0,25%	402,48%
ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF	0,10%	413,52%
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF	0,10%	378,50%
ComStage CAC 40® UCITS ETF	0,20%	413,63%
ComStage CAC 40® Short GR UCITS ETF	0,35%	403,81%
ComStage CAC 40® Leverage UCITS ETF	0,30%	403,66%
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF	0,30%	342,68%
ComStage MSCI World TRN UCITS ETF	0,20%	361,08%
ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF	0,25%	379,96%
ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF	0,25%	391,34%
ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF	0,25%	377,81%
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF	0,45%	379,84%
ComStage MSCI Pacific ex. Japan TRN UCITS ETF	0,45%	360,93%
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF	0,60%	367,65%
ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF	0,25%	377,47%
ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF	0,60%	389,51%
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF	0,60%	361,15%
ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF	0,10%	296,30%
ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF	0,25%	379,05%

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) und Portfolio Turnover Rate (PTR) zum 31. Dezember 2016 (ungeprüft) (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) und Portfolio Turnover Rate (PTR) (Fortsetzung)

Teilfonds	TER	PTR
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF	0,35%	387,31%
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF	0,35%	371,32%
ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF	0,25%	389,03%
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF	0,35%	397,79%
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF	0,35%	389,06%
ComStage SMI® UCITS ETF	0,25%	562,00%
ComStage TOPIX® UCITS ETF	0,25%	444,70%
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short GR UCITS ETF	0,35%	189,21%
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	0,35%	426,08%
ComStage ATX® UCITS ETF	0,25%	395,04%
ComStage PSI 20® UCITS ETF	0,35%	601,23%
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	0,35%	481,42%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF	0,12%	397,84%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF	0,12%	373,12%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF	0,12%	541,57%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF	0,12%	697,10%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF	0,12%	697,08%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF	0,12%	388,80%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF	0,12%	397,14%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR UCITS ETF	0,12%	393,46%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF	0,12%	283,38%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF	0,12%	390,62%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF	0,12%	378,56%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF	0,12%	449,69%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF	0,12%	416,30%
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF	0,17%	392,60%
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF	0,12%	382,13%
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF	0,17%	402,73%
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF	0,17%	386,62%
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 TR UCITS ETF	0,17%	407,70%
ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF	0,09%	415,79%
ComStage HSI UCITS ETF	0,55%	384,79%
ComStage HSCEI UCITS ETF	0,55%	393,01%
ComStage S&P 500 UCITS ETF	0,12%	391,57%
ComStage FR DAX® UCITS ETF	0,15%	226,17%
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	0,15%	195,16%
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	0,65%	610,88%
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF	0,20%	491,96%
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF	0,20%	346,65%
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF	0,20%	369,07%
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF	0,20%	389,63%
ComStage DivDAX® TR UCITS ETF	0,25%	591,09%
ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF	0,30%	424,71%
ComStage SDAX® TR UCITS ETF	0,70%	597,58%
ComStage SPI® TR UCITS ETF	0,40%	383,99%
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF	0,25%	369,17%
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	0,15%	373,07%
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRN UCITS ETF	0,75%	295,22%
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF	0,60%	380,81%

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) und Portfolio Turnover Rate (PTR) zum 31. Dezember 2016 (ungeprüft) (Fortsetzung)

1. Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) und Portfolio Turnover Rate (PTR) (Fortsetzung)

Teilfonds	TER	PTR
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	0,40%	407,09%
ComStage MDAX® TR UCITS ETF	0,30%	649,68%
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	0,45%	419,69%
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF	0,30%	388,00%
ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF	0,25%	465,71%
ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF	0,25%	432,97%
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	0,30%	396,12%
ComStage ShortMDAX TR UCITS ETF	0,45%	462,92%
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF	0,20%	440,51%
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short TR UCITS ETF	0,20%	457,56%
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short TR UCITS ETF	0,20%	438,45%
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TR UCITS ETF	0,20%	445,67%
ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TR UCITS ETF	0,35%	360,57%

Tracking Error zum 31. Dezember 2016 (ungeprüft)

1. Tracking Error und Tracking Differenz

Der Tracking Error bezeichnet die Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung eines Teilfonds und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index (Benchmark). Ein niedriger Tracking Error steht für eine sehr ähnliche Wertentwicklung. Der Tracking Error ist höher, je größer die durchschnittliche Abweichung der Fondsentwicklung von der Wertentwicklung der Benchmark ist.

Der Tracking Error resultiert grundsätzlich aus der in den einzelnen Teilfonds erhobenen Pauschalgebühr und der Tracking Differenz des jeweiligen Teilfonds.

Positive Tracking Differenzen kommen im Wesentlichen bei ETFs zustande, die sich auf einen Preisindex ohne Dividendenberücksichtigung beziehen. Da die Dividenden im Fonds (mittels des Total Return Swaps) berücksichtigt werden, hat der ETF eine tendenziell positivere Wertentwicklung als der Vergleichsindex, was jedoch zu einem entsprechend großen Tracking Error führt.

Teilfonds	Tracking Differenz	Tracking Error
ComStage DAX ® TR UCITS ETF	(0,70%)	0,19%
ComStage EURO STOXX 50 ® NR UCITS ETF	0,28%	0,16%
ComStage EURO STOXX ® Select Dividend 30 NR UCITS ETF	0,32%	0,18%
ComStage STOXX ® Europe 600 NR UCITS ETF	0,00%	0,04%
ComStage STOXX ® Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF	0,04%	0,16%
ComStage STOXX ® Europe 600 Banks NR UCITS ETF	0,03%	0,10%
ComStage STOXX ® Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF	(0,20%)	0,08%
ComStage STOXX ® Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF	(0,06%)	0,11%
ComStage STOXX ® Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF	0,02%	0,13%
ComStage STOXX ® Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF	(0,06%)	0,10%
ComStage STOXX ® Europe 600 Food & Beverage NR UCITS ETF	(0,16%)	0,05%
ComStage STOXX ® Europe 600 Health Care NR UCITS ETF	(0,15%)	0,08%
ComStage STOXX ® Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF	(0,02%)	0,09%
ComStage STOXX ® Europe 600 Insurance NR UCITS ETF	0,07%	0,18%
ComStage STOXX ® Europe 600 Media NR UCITS ETF	0,06%	0,18%
ComStage STOXX ® Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF	0,09%	0,14%
ComStage STOXX ® Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF	(0,17%)	0,04%
ComStage STOXX ® Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF	0,03%	0,13%
ComStage STOXX ® Europe 600 Retail NR UCITS ETF	(0,03%)	0,12%
ComStage STOXX ® Europe 600 Technology NR UCITS ETF	0,02%	0,15%
ComStage STOXX ® Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF	0,09%	0,09%
ComStage STOXX ® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF	(0,17%)	0,05%
ComStage STOXX ® Europe 600 Utilities NR UCITS ETF	0,11%	0,10%
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	(0,08%)	0,05%
ComStage Nasdaq-100 ® UCITS ETF	(0,08%)	0,03%
ComStage Nikkei 225 ® UCITS ETF	1,25%	0,83%
ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF	(0,13%)	0,01%
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF	(0,14%)	0,01%
ComStage CAC 40 ® UCITS ETF	0,46%	0,17%
ComStage CAC 40 ® Short GR UCITS ETF	(0,51%)	0,04%
ComStage CAC 40 ® Leverage UCITS ETF	1,06%	0,40%
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF	(0,62%)	0,07%
ComStage MSCI World TRN UCITS ETF	0,03%	0,02%
ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF	(0,03%)	0,04%
ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF	0,14%	0,07%
ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF	0,03%	0,03%
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF	(0,34%)	0,05%
ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS ETF	(0,26%)	0,09%
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF	(0,58%)	0,05%
ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF	(0,19%)	0,05%
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS ETF	(0,78%)	0,05%
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF	(0,69%)	0,05%
ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF	0,20%	0,02%

Tracking Error zum 31. Dezember 2016 (ungeprüft) (Fortsetzung)

1. Tracking Error und Tracking Differenz (Fortsetzung)

Teilfonds	Tracking Differenz	Tracking Error
ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF	0,06%	0,02%
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF	(0,20%)	0,02%
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF	(0,32%)	0,02%
ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF	(0,04%)	0,05%
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF	(0,18%)	0,03%
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF	(0,23%)	0,02%
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM Net TR UCITS ETF	(0,24%)	0,02%
ComStage TOPIX ® UCITS ETF	1,25%	1,00%
ComStage EURO STOXX 50 ® Daily Short GR UCITS ETF	(0,69%)	0,06%
ComStage EURO STOXX 50 ® Daily Leverage UCITS ETF	0,59%	0,26%
ComStage ATX ® UCITS ETF	(0,34%)	0,04%
ComStage PSI 20 ® UCITS ETF	(0,15%)	0,11%
ComStage PSI 20 ® Leverage UCITS ETF	3,30%	1,72%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF	(0,10%)	0,01%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF	(0,09%)	0,01%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF	(0,09%)	0,01%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF	(0,09%)	0,01%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF	(0,09%)	0,01%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF	(0,11%)	0,01%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF	(0,10%)	0,01%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR UCITS ETF	(0,10%)	0,01%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF	(0,10%)	0,01%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF	(0,09%)	0,01%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF	(0,09%)	0,01%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF	(0,09%)	0,01%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF	(0,12%)	0,01%
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF	(0,20%)	0,01%
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF	(0,11%)	0,01%
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF	(0,16%)	0,01%
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF	(0,16%)	0,01%
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 TR UCITS ETF	(0,17%)	0,01%
ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF	(0,19%)	0,01%
ComStage HSI UCITS ETF	2,60%	0,68%
ComStage HSCEI UCITS ETF	2,24%	1,06%
ComStage S&P 500 UCITS ETF	0,20%	0,03%
ComStage FR DAX ® UCITS ETF	2,24%	0,94%
ComStage FR EURO STOXX 50 ® UCITS ETF	3,41%	0,75%
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	(1,17%)	0,06%
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF	(0,23%)	0,01%
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF	(0,24%)	0,01%
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF	(0,27%)	0,01%
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF	(0,22%)	0,02%
ComStage DivDAX ® TR UCITS ETF	(0,87%)	0,22%
ComStage ShortDAX ® TR UCITS ETF	(0,46%)	0,03%
ComStage SDAX ® TR UCITS ETF	(1,07%)	0,08%
ComStage SPI ® TR UCITS ETF	(1,33%)	0,33%
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF	(0,36%)	0,02%
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	2,14%	0,69%
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRN UCITS ETF	(0,90%)	0,06%
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF	(0,65%)	0,06%

Tracking Error zum 31. Dezember 2016 (ungeprüft) (Fortsetzung)

1. Tracking Error und Tracking Differenz (Fortsetzung)

Teilfonds	Tracking Differenz	Tracking Error
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	(0,05%)	0,17%
ComStage MDAX ® TR UCITS ETF	(0,77%)	0,10%
ComStage MSCI Japan 100 % Daily Hedged Euro UCITS ETF	(0,38%)	0,06%
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF	0,03%	0,02%
ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF	0,19%	0,28%
ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF	0,00%	0,05%
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	(1,24%)	0,45%
ComStage ShortMDAX TR UCITS ETF	(0,74%)	0,06%
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF	(0,28%)	0,01%
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short TR UCITS ETF	(0,27%)	0,01%
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short TR UCITS ETF	(0,24%)	0,03%
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TR UCITS ETF	(0,23%)	0,03%
ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TR UCITS ETF	(0,60%)	0,04%

Vergütungspolitik zum 31. Dezember 2016 (ungeprüft)

Die Commerz Funds Solutions S.A. (i.F. die „CFS“) hat die Vergütungspolitik ihrer alleinigen Aktionärin, der Commerzbank AG, übernommen, unter Berücksichtigung der lokalen und europäischen Vorgaben hinsichtlich UCITS und AIFMD Regularien.

Die Vergütungspolitik legt die geltenden Grundsätze fest für:

- Jegliche Form der Zahlung oder sonstigen Leistungen gegenüber Mitarbeitern durch die CFS;
- Jeder direkt durch den von der CFS verwalteten Organismus für gemeinsame Anlage (i.F. „OGA“) selbst gezahlte Betrag, einschließlich der leistungsabhängigen Vergütung; und
- Jegliche Übertragung von Anteilen des betreffenden OGA;
  im Austausch für professionelle Dienstleistungen, die von den Mitarbeitern der CFS erbracht werden.

Um eine marktgerechte Gesamtvergütung der CFS Mitarbeiter zu gewährleisten, besteht diese aus mehreren Komponenten: Erfolg des Unternehmens, freiwillige betriebliche Zusatzleistungen und betriebliche Altersvorsorge. Die genannten Vergütungskomponenten bestimmen unter Berücksichtigung eines angemessenen und zulässigen Verhältnisses von variabler zu fester Vergütung die marktgerechte Gesamtvergütung der Mitarbeiter.
Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Gesamtbetrag der festen Vergütung für alle Mitarbeiter der CFS 802 TEUR (84,3%) und der variable Teil 149 TEUR (15,7%).

Eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) wird generell nicht an die Mitarbeiter der CFS ausgezahlt.

Gemäß Kapitel 7 der ESMA Richtlinien zur Vergütungspolitik (Final Report vom 31.03.2016) wendet die CFS das vorgesehene Verhältnismäßigkeitsprinzip an.

Dies hat zur Folge, dass die CFS:

- keinen Vergütungsausschuss einsetzt;
- die Auszahlung der variablen Vergütung nicht in AIF/OGAW Instrumenten erfolgt; und
- das „Auszahlungsverfahren“ (d.h. Sperrfrist, Zurückstellung und ex post Berücksichtigung des Risikos) nicht angewendet wird.

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Vergütung findet auch auf die Art und die Menge der offenzulegenden Informationen Anwendung. Dies bedeutet für die CFS keine Offenlegung von Informationen über den Beschlussfassungsprozess, auf den sich die Vergütungspolitik stützt, gegebenenfalls einschließlich der Informationen über die Zusammensetzung und das Mandat des Vergütungsausschusses, Name des externen Beraters, dessen Dienste bei der Festlegung der Vergütungspolitik in Anspruch genommen wurden, und Rolle der beteiligten Kreise.

Ferner werden keine Informationen über die (i) Verbindung zwischen der variablen Vergütung und Leistung, (ii) Kriterien, die für die Leistungsbemessung und die Risikoanpassung zugrunde gelegt werden, (iii) Leistungskriterien, auf die sich der Anspruch auf den Bezug der variablen Vergütung gründet sowie die (iv) wichtigsten Parameter und Begründung etwaiger jährlicher Bonusregelungen und anderer unbare Leistungen veröffentlicht. Weiterhin sind vertrauliche quantitative Aspekte der Vergütung nicht Gegenstand der Offenlegung.

Zusätzliche Informationen über die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können im Internet auf der Website http://www.am.commerzbank.de/News/EditorialList.aspx?c=34929 eingesehen werden. Eine Druckversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft)

ComStage DAX ® TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(5,775.50)
in % des Fondsvermögens			(0.00)
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(5,775.50)
1. Sitzstaat			Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(5,775.50)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Für den Teilfonds wird keine WP-Leihe getätigt		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Nasdaq-100 ® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	220,356,658.80		(5,603,423.55)
in % des Fondsvermögens	102.62		(2.61)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	220,356,658.80		(5,603,423.55)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(5,603,423.55)
über 1 Jahr			
unbefristet	220,356,658.80		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 220,507,309.84		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	1,720,080.12		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	22,463,030.12		
über 1 Jahr	49,637,690.25		
unbefristet	146,686,509.34		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16,003,052.51		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12,969,770.88		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11,066,997.61		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10,341,813.34		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5,535,315.09		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5,008,437.11		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4,999,071.91		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4,298,240.58		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4,281,172.39		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3,914,516.12		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	220,507,309.84		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Nikkei 225 ® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	46'190'107.88		(1'194'652.96)
in % des Fondsvermögens	103.53		(2.68)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	46'190'107.88		(1'194'652.96)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(1'194'652.96)
über 1 Jahr			
unbefristet	46'190'107.88		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 46,221,686.63		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	360'554.96		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	4'708'592.83		
über 1 Jahr	10'404'815.00		
unbefristet	30'747'723.84		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3,354,483.25		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,718,661.28		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,319,811.06		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,167,801.40		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,160,286.25		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,049,844.61		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,047,881.52		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	900,976.61		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	897,398.86		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	820,542.13		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	46,221,686.63		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	5'382'921.71		(47'276.93)
in % des Fondsvermögens	100.90		(0.89)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	5'382'921.71		(47'276.93)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(47'276.93)
über 1 Jahr			
unbefristet	5'382'921.71		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 5,386,601.84		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	42'018.50		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	548'731.92		
über 1 Jahr	1'212'560.59		
unbefristet	3'583'290.83		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	390'926.14		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	316'828.46		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	270'347.09		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	252'632.13		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	135'217.91		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	122'347.22		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	122'118.45		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	104'998.38		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	104'581.44		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	95'624.67		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	5'386'601.84		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Food & Beverage NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	46'250'179.86		(1'094'576.57)
in % des Fondsvermögens	102.44		(2.42)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	46'250'179.86		(1'094'576.57)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(1'094'576.57)
über 1 Jahr			
unbefristet	46'250'179.86		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 46,281,799.68		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	361'023.88		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	4'714'716.54		
über 1 Jahr	10'418'346.85		
unbefristet	30'787'712.42		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3'358'845.89		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'722'197.00		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'322'828.06		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'170'620.71		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'161'795.25		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'051'209.97		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'049'244.33		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	902'148.37		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	898'565.96		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	821'609.28		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	46'281'799.68		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Health Care NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	72'939'454.51		(1'818'746.66)
in % des Fondsvermögens	102.58		(2.56)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	72'939'454.51		(1'818'746.66)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(1'818'746.66)
über 1 Jahr			
unbefristet	72'939'454.51		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 72,989,320.96		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	569'357.45		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	7'435'405.73		
über 1 Jahr	16'430'390.94		
unbefristet	48'554'166.84		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5'297'112.09		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4'293'076.59		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3'663'246.54		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3'423'205.94		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'832'224.47		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'657'824.51		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'654'724.57		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'422'744.95		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'417'095.27		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'295'729.72		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	72'989'320.96		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	6'038'720.01		(184'922.77)
in % des Fondsvermögens	103.18		(3.16)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	6'038'720.01		(184'922.77)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(184'922.77)
über 1 Jahr			
unbefristet	6'038'720.01		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 6,042,848.50		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	47'137.59		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	615'583.62		
über 1 Jahr	1'360'286.16		
unbefristet	4'019'841.13		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	438'552.45		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	355'427.49		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	303'283.32		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	283'410.16		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	151'691.44		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	137'252.71		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	136'996.07		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	117'790.27		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	117'322.53		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	107'274.57		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	6'042'848.50		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Insurance NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	9'080'419.93		(187'507.34)
in % des Fondsvermögens	102.13		(2.11)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	9'080'419.93		(187'507.34)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(187'507.34)
über 1 Jahr			
unbefristet	9'080'419.93		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 9,086,627.93		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	70'880.77		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	925'652.75		
über 1 Jahr	2'045'461.54		
unbefristet	6'044'632.87		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	659'451.08		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	534'456.12		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	456'046.97		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	426'163.69		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	228'098.33		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	206'386.83		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	206'000.91		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	177'121.17		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	176'417.83		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	161'308.72		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	9'086'627.93		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Media NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	7'678'498.40		21'482.50
in % des Fondsvermögens	99.73		0.28
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	7'678'498.40		21'482.50
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			21'482.50
über 1 Jahr			
unbefristet	7'678'498.40		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 7,683,747.95		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 22,563.24
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	59'937.52		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	782'741.68		22'563.24
über 1 Jahr	1'729'663.75		
unbefristet	5'111'405.00		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	557'638.76		22'563.24
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	451'941.71		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	385'638.10		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	360'368.49		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	192'882.34		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	174'522.87		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	174'196.53		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	149'775.52		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	149'180.77		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	136'404.35		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	7'683'747.95		22'563.24
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	27'452'773.72		1'606'005.64
in % des Fondsvermögens	94.49		5.53
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	27'452'773.72		1'606'005.64
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			1'606'005.64
über 1 Jahr			
unbefristet	27'452'773.72		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 27,471,542.33		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 1,686,800.21
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	214'293.37		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	2'798'519.85		1'686'800.21
über 1 Jahr	6'184'030.41		
unbefristet	18'274'698.71		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'993'714.11		1'686'800.21
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'615'817.68		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'378'763.79		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'288'417.89		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	689'608.17		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	623'967.94		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	622'801.19		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	535'489.27		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	533'362.86		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	487'683.59		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	27'471'542.33		1'686'800.21
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	16'236'254.85		(340'258.77)
in % des Fondsvermögens	102.16		(2.14)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	16'236'254.85		(340'258.77)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(340'258.77)
über 1 Jahr			
unbefristet	16'236'254.85		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 16,247,355.08		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	126'738.44		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'655'114.41		
über 1 Jahr	3'657'389.77		
unbefristet	10'808'112.46		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'179'132.23		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	955'634.86		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	815'435.28		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	762'002.46		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	407'851.47		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	369'030.20		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	368'340.15		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	316'701.70		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	315'444.09		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	288'428.23		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	16'247'355.08		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage EURO STOXX 50 ® NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			
in % des Fondsvermögens			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			
1. Sitzstaat			
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Für den Teilfonds wird keine WP-Leihe getätigt		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage EURO STOXX ® Select Dividend 30 NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			229.53
in % des Fondsvermögens			0.00
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			229.53
1. Sitzstaat			Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			229.53
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Für den Teilfonds wird keine WP-Leihe getätigt		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 241.08
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			241.08
über 1 Jahr			
unbefristet			
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			241.08
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1.00
1. Name			Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut			241.08
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	17'105'440.73		(139'428.25)
in % des Fondsvermögens	100.83		(0.82)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	17'105'440.73		(139'428.25)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(139'428.25)
über 1 Jahr			
unbefristet	17'105'440.73		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 17,117,135.19		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	133'523.21		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'743'718.72		
über 1 Jahr	3'853'183.17		
unbefristet	11'386'710.09		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'242'255.48		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'006'793.48		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	859'088.50		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	802'795.23		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	429'685.24		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	388'785.73		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	388'058.74		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	333'655.90		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	332'330.96		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	303'868.85		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	17'117'135.19		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Banks NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	16'395'444.25		144'005.08
in % des Fondsvermögens	99.15		0.87
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	16'395'444.25		144'005.08
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			144'005.08
über 1 Jahr			
unbefristet	16'395'444.25		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 16,406,653.30		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 151,249.65
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	127'981.06		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'671'342.09		151'249.65
über 1 Jahr	3'693'248.88		
unbefristet	10'914'081.28		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'190'693.11		151'249.65
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	965'004.45		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	823'430.27		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	769'473.57		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	411'850.27		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	372'648.38		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	371'951.57		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	319'806.83		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	318'536.88		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	291'256.14		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	16'406'653.30		151'249.65
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	22'877'170.85		(835'594.08)
in % des Fondsvermögens	103.80		(3.79)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	22'877'170.85		(835'594.08)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(835'594.08)
über 1 Jahr			
unbefristet	22'877'170.85		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 22,892,811.26		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	178'576.71		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	2'332'085.54		
über 1 Jahr	5'153'327.00		
unbefristet	15'228'822.01		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'661'418.21		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'346'506.46		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'148'962.76		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'073'674.98		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	574'669.94		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	519'970.09		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	518'997.80		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	446'238.31		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	444'466.31		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	406'400.49		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	22'892'811.26		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	15'454'325.12		(27'353.12)
in % des Fondsvermögens	100.20		(0.18)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	15'454'325.12		(27'353.12)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(27'353.12)
über 1 Jahr			
unbefristet	15'454'325.12		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 15,464,890.76		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	120'634.78		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'575'404.95		
über 1 Jahr	3'481'251.75		
unbefristet	10'287'599.28		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'122'345.83		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	909'611.98		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	776'164.33		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	725'304.82		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	388'209.55		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	351'257.89		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	350'601.08		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	301'449.51		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	300'252.46		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	274'537.68		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	15'464'890.76		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	10'117'924.99		(321'649.07)
in % des Fondsvermögens	103.30		(3.28)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	10'117'924.99		(321'649.07)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(321'649.07)
über 1 Jahr			
unbefristet	10'117'924.99		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 10,124,842.30		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	78'979.42		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'031'415.41		
über 1 Jahr	2'279'170.64		
unbefristet	6'735'276.83		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	734'798.24		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	595'521.69		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	508'153.70		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	474'856.05		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	254'160.25		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	229'968.05		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	229'538.04		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	197'358.57		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	196'574.87		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	179'739.43		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	10'124'842.30		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	63'104'585.95		(1'095'839.37)
in % des Fondsvermögens	101.78		(1.77)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	63'104'585.95		(1'095'839.37)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(1'095'839.37)
über 1 Jahr			
unbefristet	63'104'585.95		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 63,147,728.61		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	492'587.54		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	6'432'844.93		
über 1 Jahr	14'214'981.79		
unbefristet	42'007'314.36		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4'582'870.37		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3'714'215.06		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3'169'308.82		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'961'634.34		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'585'174.55		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'434'289.99		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'431'608.03		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'230'907.63		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'226'019.73		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'121'018.63		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	63'147'728.61		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	213'916'021.20		(1'694'966.75)
in % des Fondsvermögens	100.81		(0.80)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	213'916'021.20		(1'694'966.75)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(1'694'966.75)
über 1 Jahr			
unbefristet	213'916'021.20		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 214,062,268.98		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	1'669'805.21		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	21'806'475.26		
über 1 Jahr	48'186'867.87		
unbefristet	142'399'120.65		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15'535'311.43		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12'590'687.29		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10'743'528.73		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10'039'540.32		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5'373'527.56		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4'862'049.30		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4'852'957.83		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4'172'610.56		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4'156'041.25		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3'800'101.70		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	214'062'268.98		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Retail NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	5'572'671.12		(139'565.71)
in % des Fondsvermögens	102.58		(2.57)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	5'572'671.12		(139'565.71)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(139'565.71)
über 1 Jahr			
unbefristet	5'572'671.12		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 5,576,480.98		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	43'499.66		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	568'074.86		
über 1 Jahr	1'255'303.67		
unbefristet	3'709'602.78		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	404'706.39		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	327'996.75		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	279'876.90		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	261'537.48		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	139'984.38		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	126'659.99		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	126'423.15		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	108'699.60		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	108'267.96		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	98'995.47		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	5'576'480.98		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Technology NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	6'586'470.75		73'665.23
in % des Fondsvermögens	98.91		1.11
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	6'586'470.75		73'665.23
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			73'665.23
über 1 Jahr			
unbefristet	6'586'470.75		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 6,590,973.72		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 77,371.16
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	51'413.27		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	671'421.01		77'371.16
über 1 Jahr	1'483'672.86		
unbefristet	4'384'466.57		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	478'331.98		77'371.16
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	387'667.05		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	330'793.07		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	309'117.28		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	165'450.82		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	149'702.42		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	149'422.49		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	128'474.61		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	127'964.44		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	117'005.07		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	6'590'973.72		77'371.16
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	4'276'112.93		(11'638.60)
in % des Fondsvermögens	100.29		(0.27)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	4'276'112.93		(11'638.60)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(11'638.60)
über 1 Jahr			
unbefristet	4'276'112.93		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 4,279,036.38		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	33'378.87		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	435'904.47		
über 1 Jahr	963'240.10		
unbefristet	2'846'512.94		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	310'545.91		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	251'683.82		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	214'759.71		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	200'687.20		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	107'415.10		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	97'190.81		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	97'009.08		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	83'409.15		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	83'077.94		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	75'962.82		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	4'279'036.38		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	4'790'221.81		(88'769.83)
in % des Fondsvermögens	101.91		(1.89)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	4'790'221.81		(88'769.83)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(88'769.83)
über 1 Jahr			
unbefristet	4'790'221.81		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 4,793,496.73		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	37'391.95		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	488'312.44		
über 1 Jahr	1'079'048.61		
unbefristet	3'188'743.74		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	347'882.25		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	281'943.28		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	240'579.86		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	224'815.44		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	120'329.41		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	108'875.88		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	108'672.29		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	93'437.28		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	93'066.24		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	85'095.68		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	4'793'496.73		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Utilities NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	7'477'005.74		(24'057.91)
in % des Fondsvermögens	100.35		(0.32)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	7'477'005.74		(24'057.91)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(24'057.91)
über 1 Jahr			
unbefristet	7'477'005.74		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 7,482,117.53		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	58'364.69		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	762'201.63		
über 1 Jahr	1'684'275.38		
unbefristet	4'977'275.83		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	543'005.67		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	440'082.24		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	375'518.51		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	350'912.01		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	187'820.88		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	169'943.19		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	169'625.41		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	145'845.24		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	145'266.09		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	132'824.94		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	7'482'117.53		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	58'861'544.66		(209'750.75)
in % des Fondsvermögens	100.36		(0.36)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	58'861'544.66		(209'750.75)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(209'750.75)
über 1 Jahr			
unbefristet	58'861'544.66		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 58,901,786.48		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	459'466.82		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	6'000'311.76		
über 1 Jahr	13'259'191.43		
unbefristet	39'182'816.47		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4'274'726.23		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3'464'477.78		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'956'210.07		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'762'499.26		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'478'590.20		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'337'850.86		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'335'349.23		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'148'143.56		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'143'584.32		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'045'643.31		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	58'901'786.48		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	18'238'070.66		(364'891.76)
in % des Fondsvermögens	102.05		(2.04)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	18'238'070.66		(364'891.76)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(364'891.76)
über 1 Jahr			
unbefristet	18'238'070.66		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 18,250,539.46		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	142'364.40		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'859'178.36		
über 1 Jahr	4'108'320.15		
unbefristet	12'140'676.56		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'324'510.93		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'073'457.91		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	915'972.70		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	855'952.00		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	458'136.68		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	414'529.02		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	413'753.90		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	355'748.79		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	354'336.12		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	323'989.40		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	18'250'539.46		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX ® Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	17'066'391.48		(187'098.10)
in % des Fondsvermögens	101.13		(1.11)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	17'066'391.48		(187'098.10)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(187'098.10)
über 1 Jahr			
unbefristet	17'066'391.48		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 17,078,059.24		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	133'218.40		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'739'738.06		
über 1 Jahr	3'844'386.91		
unbefristet	11'360'715.88		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'239'419.59		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'004'495.11		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	857'127.33		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	800'962.57		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	428'704.33		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	387'898.19		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	387'172.86		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	332'894.21		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	331'572.30		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	303'175.16		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	17'078'059.24		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI World TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	951'223'239.72		(10'667'300.85)
in % des Fondsvermögens	101.14		(1.13)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	951'223'239.72		(10'667'300.85)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(10'667'300.85)
über 1 Jahr			
unbefristet	951'223'239.72		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 951,873,561.68		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	7'425'145.20		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	96'967'145.92		
über 1 Jahr	214'273'191.44		
unbefristet	633'208'079.12		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	69'081'077.63		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	55'987'177.97		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	47'773'393.26		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	44'642'958.57		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	23'894'537.07		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	21'620'139.81		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	21'579'712.64		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18'554'403.34		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18'480'724.33		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16'897'963.19		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	951'873'561.68		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage ATX ® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	12'333'696.77		(63'936.56)
in % des Fondsvermögens	100.53		(0.52)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	12'333'696.77		(63'936.56)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(63'936.56)
über 1 Jahr			
unbefristet	12'333'696.77		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 12,342,128.94		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	96'275.50		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'257'289.90		
über 1 Jahr	2'778'296.89		
unbefristet	8'210'266.65		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	895'715.15		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	725'937.77		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	619'436.66		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	578'847.00		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	309'819.99		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	280'329.83		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	279'805.64		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	240'579.05		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	239'623.72		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	219'101.41		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	12'342'128.94		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	14'637'807.10		(122'254.10)
in % des Fondsvermögens	100.86		(0.84)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	14'637'807.10		(122'254.10)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(122'254.10)
über 1 Jahr			
unbefristet	14'637'807.10		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 14,647,814.51		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	114'261.13		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'492'169.57		
über 1 Jahr	3'297'322.34		
unbefristet	9'744'061.46		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'063'047.50		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	861'553.29		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	735'156.26		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	686'983.86		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	367'698.78		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	332'699.44		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	332'077.33		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	285'522.65		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	284'388.84		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	260'032.68		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	14'647'814.51		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	7'712'712.86		(1'907.22)
in % des Fondsvermögens	100.04		(0.02)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	7'712'712.86		(1'907.22)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(1'907.22)
über 1 Jahr			
unbefristet	7'712'712.86		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 7,717,985.80		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	60'204.60		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	786'229.48		
über 1 Jahr	1'737'370.92		
unbefristet	5'134'180.80		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	560'123.53		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	453'955.51		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	387'356.46		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	361'974.25		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	193'741.80		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	175'300.52		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	174'972.73		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	150'442.90		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	149'845.50		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	137'012.15		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	7'717'985.80		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	7'756'460.65		(94'020.86)
in % des Fondsvermögens	101.24		(1.23)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	7'756'460.65		(94'020.86)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(94'020.86)
über 1 Jahr			
unbefristet	7'756'460.65		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 7,761,763.50		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	60'546.09		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	790'689.10		
über 1 Jahr	1'747'225.58		
unbefristet	5'163'302.73		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	563'300.64		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	456'530.42		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	389'553.61		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	364'027.43		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	194'840.74		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	176'294.86		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	175'965.20		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	151'296.24		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	150'695.45		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	137'789.30		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	7'761'763.50		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	15'328'535.99		(320'675.04)
in % des Fondsvermögens	102.16		(2.14)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	15'328'535.99		(320'675.04)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(320'675.04)
über 1 Jahr			
unbefristet	15'328'535.99		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 15,339,015.64		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	119'652.89		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'562'582.08		
über 1 Jahr	3'452'916.40		
unbefristet	10'203'864.27		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'113'210.59		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	902'208.27		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	769'846.81		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	719'401.26		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	385'049.75		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	348'398.86		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	347'747.39		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	298'995.89		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	297'808.59		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	272'303.10		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	15'339'015.64		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	44'629'578.30		(698'448.61)
in % des Fondsvermögens	101.62		(1.59)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	44'629'578.30		(698'448.61)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(698'448.61)
über 1 Jahr			
unbefristet	44'629'578.30		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 44,660,090.16		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	348'373.64		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	4'549'513.35		
über 1 Jahr	10'053'289.04		
unbefristet	29'708'914.13		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3'241'152.27		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'626'811.50		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'241'436.40		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'094'562.38		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'121'086.06		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'014'375.68		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'012'478.92		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	870'537.18		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	867'080.30		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	792'820.17		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	44'660'090.16		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM Net TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			981.95
in % des Fondsvermögens			0.00
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			981.95
1. Sitzstaat			Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			981.95
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Für den Teilfonds wird keine WP-Leihe getätigt		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 1,031.35
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			1'031.35
über 1 Jahr			
unbefristet			
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			1'031.35
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1.00
1. Name			Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut			1'031.35
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	125'143'956.29		(6'048'754.83)
in % des Fondsvermögens	105.10		(5.08)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	125'143'956.29		(6'048'754.83)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(6'048'754.83)
über 1 Jahr			
unbefristet	125'143'956.29		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 125,229,513.34		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	976'860.12		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	12'757'102.40		
über 1 Jahr	28'190'012.38		
unbefristet	83'305'538.45		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9'088'381.15		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7'365'733.57		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6'285'119.19		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5'873'275.82		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3'143'591.09		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'844'368.93		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'839'050.29		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'441'037.33		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'431'344.04		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'223'114.28		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	125'229'513.34		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	11'548'315.26		(760'076.14)
in % des Fondsvermögens	107.07		(7.05)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	11'548'315.26		(760'076.14)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(760'076.14)
über 1 Jahr			
unbefristet	11'548'315.26		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 11,556,210.49		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	90'144.89		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'177'228.57		
über 1 Jahr	2'601'381.32		
unbefristet	7'687'455.71		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	838'678.06		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	679'711.72		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	579'992.35		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	541'987.35		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	290'091.36		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	262'479.07		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	261'988.26		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	225'259.53		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	224'365.03		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	205'149.54		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	11'556'210.49		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	189'947'606.96		(3'477'067.93)
in % des Fondsvermögens	101.87		(1.86)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	189'947'606.96		(3'477'067.93)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(3'477'067.93)
über 1 Jahr			
unbefristet	189'947'606.96		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 190,077,468.28		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	1'482'710.37		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	19'363'149.00		
über 1 Jahr	42'787'726.64		
unbefristet	126'443'882.27		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13'794'643.40		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11'179'952.33		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9'539'760.33		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8'914'650.94		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4'771'445.80		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4'317'276.58		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4'309'203.77		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3'705'086.64		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3'690'373.84		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3'374'315.87		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	190'077'468.28		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	30'439'138.57		(1'204'859.39)
in % des Fondsvermögens	104.14		(4.12)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	30'439'138.57		(1'204'859.39)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(1'204'859.39)
über 1 Jahr			
unbefristet	30'439'138.57		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 30,459,948.87		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	237'604.61		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	3'102'948.15		
über 1 Jahr	6'856'740.98		
unbefristet	20'262'655.14		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'210'594.11		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'791'589.39		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'528'748.33		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'428'574.43		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	764'625.06		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	691'844.36		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	690'550.69		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	593'740.81		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	591'383.08		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	540'734.73		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	30'459'948.87		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	36'190'480.72		(2'007'193.57)
in % des Fondsvermögens	105.90		(5.87)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	36'190'480.72		(2'007'193.57)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(2'007'193.57)
über 1 Jahr			
unbefristet	36'190'480.72		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 36,215,223.03		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	282'498.96		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	3'689'236.64		
über 1 Jahr	8'152'292.21		
unbefristet	24'091'195.23		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'628'276.21		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'130'102.38		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'817'598.64		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'698'497.33		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	909'097.62		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	822'565.32		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	821'027.22		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	705'925.54		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	703'122.33		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	642'904.19		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	36'215'223.03		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	77'257'003.04		(1'174'294.11)
in % des Fondsvermögens	101.55		(1.54)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	77'257'003.04		(1'174'294.11)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(1'174'294.11)
über 1 Jahr			
unbefristet	77'257'003.04		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 77,309,821.26		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	603'059.77		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	7'875'534.13		
über 1 Jahr	17'402'964.85		
unbefristet	51'428'262.52		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5'610'667.19		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4'547'199.23		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3'880'087.28		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3'625'837.81		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'940'680.43		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'755'957.11		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'752'673.67		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'506'962.34		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'500'978.23		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'372'428.62		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	77'309'821.26		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage EURO STOXX 50 ® Daily Short GR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	43'508'163.22		(1'516'988.26)
in % des Fondsvermögens	103.63		(3.61)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	43'508'163.22		(1'516'988.26)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(1'516'988.26)
über 1 Jahr			
unbefristet	43'508'163.22		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 43,537,908.41		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	339'619.99		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	4'435'196.95		
über 1 Jahr	9'800'678.32		
unbefristet	28'962'413.14		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3'159'711.28		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'560'807.15		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'185'115.44		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'041'931.95		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'092'916.34		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	988'887.29		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	987'038.18		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	848'663.04		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	845'293.03		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	772'898.84		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	43'537'908.41		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage EURO STOXX 50 ® Daily Leverage UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	15'436'458.02		224'006.28
in % des Fondsvermögens	98.58		1.43
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	15'436'458.02		224'006.28
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			224'006.28
über 1 Jahr			
unbefristet	15'436'458.02		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 15,447,011.45		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 235,275.54
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	120'495.31		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'573'583.59		235'275.54
über 1 Jahr	3'477'226.99		
unbefristet	10'275'705.56		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'121'048.26		235'275.54
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	908'560.35		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	775'266.99		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	724'466.27		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	387'760.73		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	350'851.79		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	350'195.74		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	301'101.00		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	299'905.34		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	274'220.28		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	15'447'011.45		235'275.54
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	104'769'805.14		(4'608'962.99)
in % des Fondsvermögens	104.63		(4.60)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	104'769'805.14		(4'608'962.99)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(4'608'962.99)
über 1 Jahr			
unbefristet	104'769'805.14		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 104,841,433.02		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	817'821.71		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	10'680'173.23		
über 1 Jahr	23'600'517.29		
unbefristet	69'742'920.79		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7'608'740.77		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6'166'550.06		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5'261'865.87		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4'917'072.96		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'631'796.50		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'381'289.42		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'376'836.68		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'043'622.51		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'035'507.34		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'861'178.57		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	104'841'433.02		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	15'898'587.60		(1'003'717.61)
in % des Fondsvermögens	106.78		(6.74)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	15'898'587.60		(1'003'717.61)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(1'003'717.61)
über 1 Jahr			
unbefristet	15'898'587.60		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 15,909,456.97		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	124'102.65		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'620'692.81		
über 1 Jahr	3'581'326.61		
unbefristet	10'583'334.90		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'154'609.68		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	935'760.41		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	798'476.58		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	746'155.01		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	399'369.33		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	361'355.43		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	360'679.74		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	310'115.22		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	308'883.76		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	282'429.76		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	15'909'456.97		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	10'345'130.39		482'799.01
in % des Fondsvermögens	95.59		4.46
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	10'345'130.39		482'799.01
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			482'799.01
über 1 Jahr			
unbefristet	10'345'130.39		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 10,352,203.04		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 507,087.55
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	80'752.96		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'054'576.60		507'087.55
über 1 Jahr	2'330'351.08		
unbefristet	6'886'522.40		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	751'298.67		507'087.55
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	608'894.56		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	519'564.66		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	485'519.29		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	259'867.60		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	235'132.15		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	234'692.48		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	201'790.40		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	200'989.10		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	183'775.61		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	10'352'203.04		507'087.55
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	8'627'257.84		5'037.16
in % des Fondsvermögens	99.95		0.06
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	8'627'257.84		5'037.16
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			5'037.16
über 1 Jahr			
unbefristet	8'627'257.84		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 8,633,156.03		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 5,290.57
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	67'343.44		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	879'457.67		5'290.57
über 1 Jahr	1'943'381.95		
unbefristet	5'742'972.98		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	626'540.90		5'290.57
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	507'783.87		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	433'287.75		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	404'895.82		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	216'714.99		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	196'087.01		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	195'720.35		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	168'281.87		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	167'613.62		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	153'258.54		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	8'633'156.03		5'290.57
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage TOPIX ® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	9'004'880.80		(446'862.13)
in % des Fondsvermögens	106.14		(5.27)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	9'004'880.80		(446'862.13)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(446'862.13)
über 1 Jahr			
unbefristet	9'004'880.80		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 9,011,037.15		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	70'291.12		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	917'952.33		
über 1 Jahr	2'028'445.55		
unbefristet	5'994'348.15		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	653'965.17		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	530'010.04		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	452'253.16		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	422'618.48		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	226'200.80		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	204'669.92		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	204'287.21		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	175'647.72		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	174'950.22		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	159'966.81		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	9'011'037.15		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	13'528'933.57		383'907.16
in % des Fondsvermögens	97.29		2.76
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	13'528'933.57		383'907.16
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			383'907.16
über 1 Jahr			
unbefristet	13'528'933.57		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 13,538,182.88		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 403,220.68
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	105'605.38		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'379'131.65		403'220.68
über 1 Jahr	3'047'536.74		
unbefristet	9'005'909.11		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	982'517.32		403'220.68
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	796'287.12		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	679'465.17		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	634'942.04		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	339'844.10		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	307'496.10		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	306'921.12		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	263'893.14		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	262'845.23		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	240'334.14		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	13'538'182.88		403'220.68
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	587'266'812.15		2'344'201.63
in % des Fondsvermögens	99.71		0.40
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	587'266'812.15		2'344'201.63
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			2'344'201.63
über 1 Jahr			
unbefristet	587'266'812.15		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 587,668,308.34		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 2,462,133.20
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	4'584'140.89		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	59'865'638.57		2'462'133.20
über 1 Jahr	132'288'119.98		
unbefristet	390'930'408.89		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	42'649'319.89		2'462'133.20
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	34'565'399.75		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	29'494'368.09		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27'561'698.32		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14'752'024.58		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13'347'855.75		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13'322'896.79		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11'455'129.40		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11'409'641.41		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10'432'475.32		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	587'668'308.34		2'462'133.20
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	53,567,149.99		(3,246,766.59)
in % des Fondsvermögens	106.46		(6.45)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	53,567,149.99		(3,246,766.59)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(3,246,766.59)
über 1 Jahr			
unbefristet	53,567,149.99		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 53,603,772.19		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	418,139.35		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	5,460,604.23		
über 1 Jahr	12,066,572.50		
unbefristet	35,658,456.11		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3,890,229.23		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3,152,859.85		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,690,309.08		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,514,021.90		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,345,596.07		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,217,515.75		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,215,239.13		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,044,871.98		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,040,722.82		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	951,591.27		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	53,603,772.19		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	14'674'729.36		(851'366.66)
in % des Fondsvermögens	106.17		(6.16)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	14'674'729.36		(851'366.66)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(851'366.66)
über 1 Jahr			
unbefristet	14'674'729.36		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 14,684,762.02		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	114'549.34		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'495'933.41		
über 1 Jahr	3'305'639.48		
unbefristet	9'768'639.79		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'065'728.92		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	863'726.46		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	737'010.61		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	688'716.70		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	368'626.26		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	333'538.63		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	332'914.96		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	286'242.85		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	285'106.18		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	260'688.58		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	14'684'762.02		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	11'310'210.29		(732'638.80)
in % des Fondsvermögens	106.94		(6.93)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	11'310'210.29		(732'638.80)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(732'638.80)
über 1 Jahr			
unbefristet	11'310'210.29		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 11,317,942.73		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	88'286.27		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'152'956.28		
über 1 Jahr	2'547'745.63		
unbefristet	7'528'954.54		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	821'386.07		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	665'697.31		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	568'033.98		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	530'812.57		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	284'110.21		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	257'067.23		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	256'586.55		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	220'615.09		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	219'739.04		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	200'919.73		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	11'317'942.73		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	17'193'143.97		(920'024.87)
in % des Fondsvermögens	105.67		(5.65)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	17'193'143.97		(920'024.87)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(920'024.87)
über 1 Jahr			
unbefristet	17'193'143.97		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 17,204,898.39		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	134'207.81		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'752'659.13		
über 1 Jahr	3'872'939.26		
unbefristet	11'445'092.18		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'248'624.79		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'011'955.52		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	863'493.23		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	806'911.33		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	431'888.33		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	390'779.12		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	390'048.40		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	335'366.63		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	334'034.89		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	305'426.85		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	17'204'898.39		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	112'567'831.65		(1'386'921.15)
in % des Fondsvermögens	101.25		(1.25)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	112'567'831.65		(1'386'921.15)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(1'386'921.15)
über 1 Jahr			
unbefristet	112'567'831.65		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 112,644,790.80		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	878'692.26		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	11'475'099.54		
über 1 Jahr	25'357'106.02		
unbefristet	74'933'892.98		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8'175'060.06		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6'625'526.96		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5'653'507.05		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5'283'051.16		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'827'681.36		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'558'529.01		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'553'744.86		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'195'729.52		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'187'010.34		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'999'706.27		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	112'644'790.80		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	4'906'075.66		(360'091.54)
in % des Fondsvermögens	107.92		(7.92)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	4'906'075.66		(360'091.54)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(360'091.54)
über 1 Jahr			
unbefristet	4'906'075.66		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 4,909,429.79		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	38'296.29		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	500'122.51		
über 1 Jahr	1'105'145.93		
unbefristet	3'265'865.06		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	356'295.96		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	288'762.22		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	246'398.40		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	230'252.71		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	123'239.64		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	111'509.09		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	111'300.58		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	95'697.10		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	95'317.09		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	87'153.76		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	4'909'429.79		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	13'292'530.11		(772'955.46)
in % des Fondsvermögens	106.18		(6.17)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	13'292'530.11		(772'955.46)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(772'955.46)
über 1 Jahr			
unbefristet	13'292'530.11		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 13,301,617.80		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	103'760.04		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'355'032.82		
über 1 Jahr	2'994'284.34		
unbefristet	8'848'540.60		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	965'348.90		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	782'372.86		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	667'592.26		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	623'847.11		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	333'905.69		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	302'122.94		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	301'558.00		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	259'281.90		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	258'252.29		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	236'134.56		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	13'301'617.80		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	13'218'769.98		(662'942.20)
in % des Fondsvermögens	105.29		(5.28)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	13'218'769.98		(662'942.20)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(662'942.20)
über 1 Jahr			
unbefristet	13'218'769.98		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 13,227,807.24		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	103'184.28		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'347'513.75		
über 1 Jahr	2'977'669.08		
unbefristet	8'799'440.13		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	959'992.18		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	778'031.48		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	663'887.79		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	620'385.39		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	332'052.85		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	300'446.46		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	299'884.66		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	257'843.14		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	256'819.26		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	234'824.25		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	13'227'807.24		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	10'716'948.15		(629'238.00)
in % des Fondsvermögens	106.25		(6.24)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	10'716'948.15		(629'238.00)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(629'238.00)
über 1 Jahr			
unbefristet	10'716'948.15		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 10,724,274.99		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	83'655.33		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1'092'479.48		
über 1 Jahr	2'414'107.00		
unbefristet	7'134'033.17		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	778'301.34		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	630'779.04		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	538'238.51		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	502'969.49		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	269'207.59		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	243'583.11		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	243'127.64		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	209'043.02		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	208'212.92		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	190'380.75		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	10'724'274.99		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	7'831'788.60		(428'823.92)
in % des Fondsvermögens	105.80		(5.79)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	7'831'788.60		(428'823.92)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(428'823.92)
über 1 Jahr			
unbefristet	7'831'788.60		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 7,837,142.95		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	61'134.09		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	798'367.99		
über 1 Jahr	1'764'194.01		
unbefristet	5'213'446.86		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	568'771.21		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	460'964.08		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	393'336.81		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	367'562.73		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	196'732.96		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	178'006.97		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	177'674.12		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	152'765.57		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	152'158.95		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	139'127.46		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	7'837'142.95		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	29'144'401.98		66'142.29
in % des Fondsvermögens	99.78		0.23
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	29'144'401.98		66'142.29
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			66'142.29
über 1 Jahr			
unbefristet	29'144'401.98		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 29,164,327.10		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 69,469.76
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	227'498.03		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	2'970'963.45		69'469.76
über 1 Jahr	6'565'087.73		
unbefristet	19'400'777.88		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2'116'565.92		69'469.76
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'715'383.68		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'463'722.62		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1'367'809.65		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	732'101.53		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	662'416.58		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	661'177.94		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	568'485.89		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	566'228.45		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	517'734.44		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	29'164'327.10		69'469.76
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	5,903,198.11		(408,953.25)
in % des Fondsvermögens	107.45		(7.44)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	5,903,198.11		(408,953.25)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(408,953.25)
über 1 Jahr			
unbefristet	5,903,198.11		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 5,907,233.94		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	46,079.72		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	601,768.59		
über 1 Jahr	1,329,758.40		
unbefristet	3,929,627.22		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	428,710.39		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	347,450.93		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	296,476.99		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	277,049.82		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	148,287.15		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	134,172.47		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	133,921.58		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	115,146.81		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	114,689.56		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	104,867.10		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	5,907,233.94		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	9,055,002.73		(675,578.24)
in % des Fondsvermögens	108.07		(8.06)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	9,055,002.73		(675,578.24)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(675,578.24)
über 1 Jahr			
unbefristet	9,055,002.73		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 9,061,193.36		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	70,682.37		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	923,061.73		
über 1 Jahr	2,039,736.05		
unbefristet	6,027,713.21		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	657,605.20		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	532,960.12		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	454,770.43		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	424,970.81		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	227,459.85		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	205,809.13		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	205,424.29		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	176,625.39		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	175,924.01		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	160,857.20		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	9,061,193.36		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	6,517,131.59		(497,094.86)
in % des Fondsvermögens	108.27		(8.26)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	6,517,131.59		(497,094.86)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(497,094.86)
über 1 Jahr			
unbefristet	6,517,131.59		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 6,521,587.15		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	50,872.02		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	664,352.62		
über 1 Jahr	1,468,053.48		
unbefristet	4,338,309.03		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	473,296.33		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	383,585.88		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	327,310.64		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	305,863.04		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	163,709.04		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	148,126.42		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	147,849.44		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	127,122.09		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	126,617.29		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	115,773.30		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	6,521,587.15		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage CAC 40 ® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	8,987,639.51		74,461.22
in % des Fondsvermögens	99.18		0.82
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	8,987,639.51		74,461.22
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			74,461.22
über 1 Jahr			
unbefristet	8,987,639.51		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 8,993,784.08		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 78,207.20
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	70,156.54		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	916,194.76		78,207.20
über 1 Jahr	2,024,561.76		
unbefristet	5,982,871.01		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	244,782.06		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	198,385.11		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	169,280.36		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	158,187.97		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	84,667.96		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	76,608.86		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	76,465.61		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	65,745.72		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	65,484.64		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	59,876.28		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	3,372,871.14		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage CAC 40 ® Short GR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	3,370,566.79		(480,848.00)
in % des Fondsvermögens	116.67		(16.64)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	3,370,566.79		(480,848.00)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(480,848.00)
über 1 Jahr			
unbefristet	3,370,566.79		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 3,372,871.14		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	26,310.28		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	343,593.63		
über 1 Jahr	759,256.16		
unbefristet	2,243,711.08		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	244,782.06		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	198,385.11		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	169,280.36		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	158,187.97		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	84,667.96		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	76,608.86		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	76,465.61		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	65,745.72		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	65,484.64		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	59,876.28		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	3,372,871.14		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage CAC 40 ® Leverage UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	3,954,933.83		268,021.53
in % des Fondsvermögens	93.68		6.35
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	3,954,933.83		268,021.53
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			268,021.53
über 1 Jahr			
unbefristet	3,954,933.83		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 3,957,637.69		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 281,505.09
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	30,871.78		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	403,163.66		281,505.09
über 1 Jahr	890,891.07		
unbefristet	2,632,711.17		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	287,220.79		281,505.09
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	232,779.83		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	198,629.09		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	185,613.58		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	99,347.14		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	89,890.80		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	89,722.72		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	77,144.29		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	76,837.95		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	70,257.25		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	3,957,637.69		281,505.09
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	8,701,882.46		(637,404.31)
in % des Fondsvermögens	107.92		(7.91)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	8,701,882.46		(637,404.31)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(637,404.31)
über 1 Jahr			
unbefristet	8,701,882.46		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 8,707,831.66		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	67,925.95		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	887,064.86		
über 1 Jahr	1,960,191.94		
unbefristet	5,792,648.92		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	631,960.40		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	512,176.13		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	437,035.64		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	408,398.11		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	218,589.54		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	197,783.14		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	197,413.30		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	169,737.48		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	169,063.46		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	154,584.21		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	8,707,831.66		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	6,383,331.11		(468,969.80)
in % des Fondsvermögens	107.94		(7.93)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	6,383,331.11		(468,969.80)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(468,969.80)
über 1 Jahr			
unbefristet	6,383,331.11		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 6,387,695.19		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	49,827.59		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	650,713.07		
über 1 Jahr	1,437,913.49		
unbefristet	4,249,241.04		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	463,579.29		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	375,710.64		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	320,590.77		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	299,583.50		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	160,348.00		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	145,085.30		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	144,814.01		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	124,512.20		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	124,017.77		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	113,396.40		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	6,387,695.19		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	4,633,976.73		(333,649.20)
in % des Fondsvermögens	107.77		(7.76)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	4,633,976.73		(333,649.20)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(333,649.20)
über 1 Jahr			
unbefristet	4,633,976.73		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 4,637,144.84		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	36,172.32		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	472,384.90		
über 1 Jahr	1,043,852.74		
unbefristet	3,084,734.88		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	336,535.20		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	272,746.99		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	232,732.74		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	217,482.52		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	116,404.57		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	105,324.62		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	105,127.67		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	90,389.58		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	90,030.65		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	82,320.07		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	4,637,144.84		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage S&P 500 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	115,375,488.39		(2,726,830.83)
in % des Fondsvermögens	102.42		(2.42)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	115,375,488.39		(2,726,830.83)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(2,726,830.83)
über 1 Jahr			
unbefristet	115,375,488.39		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 115,454,367.04		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	900,608.52		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	11,761,310.44		
über 1 Jahr	25,989,560.68		
unbefristet	76,802,887.40		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8,378,961.68		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6,790,780.26		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5,794,516.31		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5,414,820.55		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,898,209.14		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,622,343.62		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,617,440.14		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,250,495.21		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,241,558.56		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,049,582.76		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	115,454,367.04		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(5,128.89)
in % des Fondsvermögens			(0.00)
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(5,128.89)
1. Sitzstaat			Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(5,128.89)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Für den Teilfonds wird keine WP-Leihe getätigt		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage FR DAX ® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(1,036.56)
in % des Fondsvermögens			(0.00)
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(1,036.56)
1. Sitzstaat			Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(1,036.56)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Für den Teilfonds wird keine WP-Leihe getätigt		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage FR EURO STOXX 50 ® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(52.95)
in % des Fondsvermögens			(0.00)
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(52.95)
1. Sitzstaat			Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(52.95)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Für den Teilfonds wird keine WP-Leihe getätigt		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	4,888,135.53		(173,499.74)
in % des Fondsvermögens	103.68		(3.68)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	4,888,135.53		(173,499.74)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(173,499.74)
über 1 Jahr			
unbefristet	4,888,135.53		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 4,891,477.40		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	38,156.25		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	498,293.70		
über 1 Jahr	1,101,104.72		
unbefristet	3,253,922.72		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	354,993.08		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	287,706.29		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	245,497.39		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	229,410.74		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	122,788.98		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	111,101.34		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	110,893.59		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	95,347.16		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	94,968.54		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	86,835.07		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	4,891,477.40		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	8,563,586.67		(543,723.78)
in % des Fondsvermögens	106.79		(6.78)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	8,563,586.67		(543,723.78)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(543,723.78)
über 1 Jahr			
unbefristet	8,563,586.67		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 8,569,441.32		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	66,846.43		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	872,967.06		
über 1 Jahr	1,929,039.33		
unbefristet	5,700,588.50		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	621,916.89		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	504,036.31		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	430,089.99		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	401,907.60		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	215,115.58		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	194,639.84		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	194,275.89		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	167,039.91		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	166,376.60		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	152,127.46		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	8,569,441.32		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage HSI UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	20,793,609.27		210,940.70
in % des Fondsvermögens	99.01		1.00
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	20,793,609.27		210,940.70
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			210,940.70
über 1 Jahr			
unbefristet	20,793,609.27		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 20,807,825.22		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 221,552.66
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	162,312.65		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	2,119,688.48		221,552.66
über 1 Jahr	4,683,982.51		
unbefristet	13,841,841.57		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,510,102.86		221,552.66
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,223,872.01		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,044,319.81		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	975,888.94		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	522,331.30		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	472,613.28		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	471,729.55		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	405,596.71		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	403,986.09		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	369,387.15		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	20,807,825.22		221,552.66
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage HSCEI UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	21,912,315.31		316,282.55
in % des Fondsvermögens	98.59		1.42
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	21,912,315.31		316,282.55
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			316,282.55
über 1 Jahr			
unbefristet	21,912,315.31		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 21,927,296.08		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 332,194.02
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	171,045.15		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	2,233,728.73		332,194.02
über 1 Jahr	4,935,982.99		
unbefristet	14,586,539.21		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,591,347.11		332,194.02
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,289,716.91		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,100,504.71		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,028,392.23		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	550,432.97		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	498,040.10		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	497,108.83		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	427,418.00		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	425,720.74		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	389,260.36		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	21,927,296.08		332,194.02
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage PSI 20 ® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(15.54)
in % des Fondsvermögens			(0.00)
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(15.54)
1. Sitzstaat			Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(15.54)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Für den Teilfonds wird keine WP-Leihe getätigt		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage PSI 20 ® Leverage UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	6,992,932.91		342,085.18
in % des Fondsvermögens	95.36		4.66
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	6,992,932.91		342,085.18
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			342,085.18
über 1 Jahr			
unbefristet	6,992,932.91		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 6,997,713.76		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 359,294.73
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	54,586.07		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	712,855.53		359,294.73
über 1 Jahr	1,575,232.80		
unbefristet	4,655,039.35		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	507,850.65		359,294.73
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	411,590.64		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	351,206.87		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	328,193.43		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	175,661.07		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	158,940.80		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	158,643.60		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	136,402.99		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	135,861.34		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	124,225.65		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	6,997,713.76		359,294.73
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	17,917,356.36		(964,299.06)
in % des Fondsvermögens	105.70		(5.69)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	17,917,356.36		(964,299.06)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(964,299.06)
über 1 Jahr			
unbefristet	17,917,356.36		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 17,929,605.90		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	139,860.94		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1,826,484.93		
über 1 Jahr	4,036,075.83		
unbefristet	11,927,184.21		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,301,219.56		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,054,581.28		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	899,865.43		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	840,900.18		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	450,080.40		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	407,239.58		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	406,478.09		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	349,492.99		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	348,105.17		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	318,292.08		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	17,929,605.90		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	4,797,601.66		(223,072.74)
in % des Fondsvermögens	104.90		(4.88)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	4,797,601.66		(223,072.74)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(223,072.74)
über 1 Jahr			
unbefristet	4,797,601.66		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 4,800,881.63		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	37,449.56		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	489,064.73		
über 1 Jahr	1,080,711.00		
unbefristet	3,193,656.34		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	348,418.20		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	282,377.64		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	240,950.50		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	225,161.80		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	120,514.79		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	109,043.61		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	108,839.71		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	93,581.23		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	93,209.62		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	85,226.78		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	4,800,881.63		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	797,437,714.61		(4,288,448.66)
in % des Fondsvermögens	100.55		(0.54)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	797,437,714.61		(4,288,448.66)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(4,288,448.66)
über 1 Jahr			
unbefristet	797,437,714.61		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 797,982,898.16		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	6,224,712.11		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	81,290,338.60		
über 1 Jahr	179,631,359.87		
unbefristet	530,836,487.59		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	57,912,648.02		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	46,935,656.52		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	40,049,805.30		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	37,425,472.14		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	20,031,475.51		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18,124,783.08		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18,090,891.82		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15,554,688.30		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15,492,921.07		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14,166,047.03		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	797,982,898.16		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	77,407,894.92		(6,018,307.97)
in % des Fondsvermögens	108.45		(8.43)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	77,407,894.92		(6,018,307.97)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(6,018,307.97)
über 1 Jahr			
unbefristet	77,407,894.92		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 77,460,816.31		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	604,237.61		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	7,890,915.96		
über 1 Jahr	17,436,954.85		
unbefristet	51,528,707.88		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5,621,625.48		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4,556,080.43		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3,887,665.54		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3,632,919.49		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,944,470.80		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,759,386.69		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,756,096.84		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,509,905.61		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,503,909.82		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,375,109.13		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	77,460,816.31		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage DivDAX ® TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(282.18)
in % des Fondsvermögens			(0.00)
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(282.18)
1. Sitzstaat			Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(282.18)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Für den Teilfonds wird keine WP-Leihe getätigt		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage ShortDAX ® TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	56,056,764.29		(7,599,042.50)
in % des Fondsvermögens	115.71		(15.69)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	56,056,764.29		(7,599,042.50)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(7,599,042.50)
über 1 Jahr			
unbefristet	56,056,764.29		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 56,095,088.56		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	437,573.01		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	5,714,394.07		
über 1 Jahr	12,627,384.70		
unbefristet	37,315,736.78		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4,071,033.51		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3,299,393.78		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,815,345.27		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,630,864.87		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,408,134.68		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,274,101.63		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,271,719.21		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,093,433.98		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,089,091.99		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	995,817.91		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	56,095,088.56		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage SDAX ® TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			35.04
in % des Fondsvermögens			0.00
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			35.04
1. Sitzstaat			Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			35.04
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Für den Teilfonds wird keine WP-Leihe getätigt		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 36.80
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			36.80
über 1 Jahr			
unbefristet			
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			36.80
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1.00
1. Name			Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut			36.80
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage SPI ® TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	13,828,201.23		(332,735.60)
in % des Fondsvermögens	102.50		(2.47)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	13,828,201.23		(332,735.60)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(332,735.60)
über 1 Jahr			
unbefristet	13,828,201.23		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 13,837,655.14		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	107,941.44		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1,409,638.82		
über 1 Jahr	3,114,949.98		
unbefristet	9,205,124.91		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,004,251.16		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	813,901.44		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	694,495.33		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	648,987.31		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	347,361.64		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	314,298.09		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	313,710.39		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	269,730.61		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	268,659.52		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	245,650.47		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	13,837,655.14		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	42,690,280.44		359,097.18
in % des Fondsvermögens	99.18		0.83
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	42,690,280.44		359,097.18
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			359,097.18
über 1 Jahr			
unbefristet	42,690,280.44		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 42,719,466.46		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 377,162.56
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	333,235.69		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	4,351,822.45		377,162.56
über 1 Jahr	9,616,441.49		
unbefristet	28,417,966.83		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3,100,313.84		377,162.56
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,512,668.14		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,144,038.82		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,003,546.95		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,072,371.29		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	970,297.82		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	968,483.47		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	832,709.56		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	829,402.89		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	758,369.60		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	42,719,466.46		377,162.56
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	143,071,507.03		2,779,455.98
in % des Fondsvermögens	98.10		1.91
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	143,071,507.03		2,779,455.98
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			2,779,455.98
über 1 Jahr			
unbefristet	143,071,507.03		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 143,169,320.60		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 2,919,284.22
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	1,116,800.63		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	14,584,626.53		2,919,284.22
über 1 Jahr	32,228,384.61		
unbefristet	95,239,508.83		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10,390,341.06		2,919,284.22
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8,420,914.87		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7,185,496.62		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6,714,654.45		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3,593,927.57		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3,251,840.22		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3,245,759.65		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,790,729.18		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,779,647.27		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,541,587.46		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	143,169,320.60		2,919,284.22
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	39,464,324.46		(1,759,025.78)
in % des Fondsvermögens	104.73		(4.67)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	39,464,324.46		(1,759,025.78)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(1,759,025.78)
über 1 Jahr			
unbefristet	39,464,324.46		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 39,491,305.00		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	308,054.23		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	4,022,970.37		
über 1 Jahr	8,889,760.47		
unbefristet	26,270,519.94		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,866,033.91		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2,322,794.55		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,982,021.27		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,852,145.88		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	991,335.92		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	896,975.79		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	895,298.54		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	769,784.59		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	766,727.80		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	701,062.25		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	39,491,305.00		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	10,852,500.32		(410,631.40)
in % des Fondsvermögens	103.98		(3.93)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	10,852,500.32		(410,631.40)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(410,631.40)
über 1 Jahr			
unbefristet	10,852,500.32		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 10,859,919.83		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	84,713.44		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1,106,297.59		
über 1 Jahr	2,444,641.57		
unbefristet	7,224,267.23		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	788,145.61		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	638,757.38		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	545,046.36		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	509,331.25		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	272,612.63		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	246,664.05		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	246,202.81		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	211,687.08		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	210,846.47		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	192,788.76		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	10,859,919.83		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage FTSE China A50 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	17,546,544.28		(2,051,082.42)
in % des Fondsvermögens	113.27		(13.24)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	17,546,544.28		(2,051,082.42)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(2,051,082.42)
über 1 Jahr			
unbefristet	17,546,544.28		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 17,558,540.31		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	136,966.42		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1,788,684.56		
über 1 Jahr	3,952,546.45		
unbefristet	11,680,342.88		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,274,289.92		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,032,755.99		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	881,242.09		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	823,497.17		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	440,765.67		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	398,811.47		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	398,065.74		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	342,259.99		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	340,900.89		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	311,704.81		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	17,558,540.31		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MDAX ® TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			33.81
in % des Fondsvermögens			0.00
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			33.81
1. Sitzstaat			Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			33.81
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Für den Teilfonds wird keine WP-Leihe getätigt		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 35.51
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			35.51
über 1 Jahr			
unbefristet			
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			35.51
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1.00
1. Name			Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut			35.51
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Japan 100 % Daily Hedged Euro UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	5,179,458.81		(266,793.00)
in % des Fondsvermögens	105.47		(5.43)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	5,179,458.81		(266,793.00)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(266,793.00)
über 1 Jahr			
unbefristet	5,179,458.81		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 5,182,999.84		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	40,430.29		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	527,991.03		
über 1 Jahr	1,166,728.40		
unbefristet	3,447,850.12		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	376,149.97		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	304,853.02		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	260,128.55		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	243,083.17		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	130,106.97		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	117,722.76		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	117,502.63		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	101,029.67		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	100,628.48		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	92,010.27		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	5,182,999.84		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	9,919,920.90		(503,524.60)
in % des Fondsvermögens	105.37		(5.35)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	9,919,920.90		(503,524.60)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(503,524.60)
über 1 Jahr			
unbefristet	9,919,920.90		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 9,926,702.84		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	77,433.82		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1,011,230.99		
über 1 Jahr	2,234,568.10		
unbefristet	6,603,469.93		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	720,418.51		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	583,867.54		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	498,209.32		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	465,563.29		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	249,186.42		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	225,467.66		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	225,046.06		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	193,496.34		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	192,727.97		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	176,222.00		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	9,926,702.84		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	6,538,099.69		247,531.50
in % des Fondsvermögens	96.37		3.65
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	6,538,099.69		247,531.50
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			247,531.50
über 1 Jahr			
unbefristet	6,538,099.69		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 6,542,569.58		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 259,984.26
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	51,035.70		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	666,490.09		259,984.26
über 1 Jahr	1,472,776.76		
unbefristet	4,352,267.03		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	474,819.11		259,984.26
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	384,820.02		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	328,363.73		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	306,847.12		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	164,235.75		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	148,603.00		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	148,325.13		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	127,531.09		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	127,024.67		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	116,145.78		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	6,542,569.58		259,984.26
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	6,204,881.11		92,081.61
in % des Fondsvermögens	98.56		1.46
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	6,204,881.11		92,081.61
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			92,081.61
über 1 Jahr			
unbefristet	6,204,881.11		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 6,209,123.19		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 96,714.03
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	48,434.63		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	632,521.98		96,714.03
über 1 Jahr	1,397,715.72		
unbefristet	4,130,450.86		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	450,619.64		96,714.03
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	365,207.42		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	311,628.45		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	291,208.46		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	155,865.37		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	141,029.35		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	140,765.64		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	121,031.39		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	120,550.77		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	110,226.34		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	6,209,123.19		96,714.03
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	16,711,077.26		40,632.05
in % des Fondsvermögens	99.76		0.24
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	16,711,077.26		40,632.05
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			40,632.05
über 1 Jahr			
unbefristet	16,711,077.26		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 16,722,502.11		Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 42,676.16
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	130,444.85		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1,703,517.53		42,676.16
über 1 Jahr	3,764,348.59		
unbefristet	11,124,191.14		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		Bundesrepublik Deutschland
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,213,615.46		42,676.16
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	983,582.00		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	839,282.34		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	784,286.90		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	419,778.91		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	379,822.33		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	379,112.11		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	325,963.51		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	324,669.12		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	296,863.19		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		1.00
1. Name	Clearstream		Clearstream
1. verwahrter Betrag absolut	16,722,502.11		42,676.16
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		100.00

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage ShortMDAX TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	10,156,702.17		(1,224,678.72)
in % des Fondsvermögens	113.76		(13.72)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	10,156,702.17		(1,224,678.72)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(1,224,678.72)
über 1 Jahr			
unbefristet	10,156,702.17		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 10,163,645.99		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	79,282.11		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1,035,368.33		
über 1 Jahr	2,287,905.61		
unbefristet	6,761,089.93		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	737,614.37		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	597,804.04		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	510,101.21		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	476,675.94		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	255,134.32		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	230,849.41		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	230,417.75		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	198,114.95		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	197,328.25		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	180,428.29		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	10,163,645.99		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	17,558,698.01		(1,145,933.60)
in % des Fondsvermögens	107.01		(6.98)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	17,558,698.01		(1,145,933.60)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(1,145,933.60)
über 1 Jahr			
unbefristet	17,558,698.01		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 17,570,702.34		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	137,061.29		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1,789,923.50		
über 1 Jahr	3,955,284.21		
unbefristet	11,688,433.34		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,275,172.57		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,033,471.33		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	881,852.49		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	824,067.57		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	441,070.97		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	399,087.71		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	398,341.46		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	342,497.06		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	341,137.02		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	311,920.71		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	17,570,702.34		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	9,106,513.90		(605,839.57)
in % des Fondsvermögens	107.14		(7.13)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	9,106,513.90		(605,839.57)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(605,839.57)
über 1 Jahr			
unbefristet	9,106,513.90		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 9,112,739.74		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	71,084.46		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	928,312.75		
über 1 Jahr	2,051,339.49		
unbefristet	6,062,003.04		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	661,346.11		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	535,991.97		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	457,357.49		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	427,388.34		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	228,753.80		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	206,979.91		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	206,592.88		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	177,630.16		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	176,924.79		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	161,772.26		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	9,112,739.74		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	15,890,940.90		(235,693.84)
in % des Fondsvermögens	101.52		(1.51)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	15,890,940.90		(235,693.84)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(235,693.84)
über 1 Jahr			
unbefristet	15,890,940.90		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 15,901,805.05		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	124,042.96		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	1,619,913.31		
über 1 Jahr	3,579,604.11		
unbefristet	10,578,244.67		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1,154,054.35		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	935,310.34		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	798,092.54		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	745,796.14		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	399,177.25		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	361,181.63		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	360,506.27		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	309,966.07		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	308,735.20		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	282,293.92		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	15,901,805.05		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	5,272,075.92		(402,674.11)
in % des Fondsvermögens	108.29		(8.27)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	5,272,075.92		(402,674.11)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(402,674.11)
über 1 Jahr			
unbefristet	5,272,075.92		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 5,275,680.28		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	41,153.25		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	537,432.37		
über 1 Jahr	1,187,591.39		
unbefristet	3,509,503.27		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	382,876.14		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	310,304.29		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	264,780.07		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	247,429.90		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	132,433.49		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	119,827.83		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	119,603.77		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	102,836.24		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	102,427.88		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	93,655.56		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	5,275,680.28		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	4,993,029.28		(345,136.85)
in % des Fondsvermögens	107.44		(7.43)
10 größte Gegenparteien			
1. Name	Commerzbank AG		Commerzbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	4,993,029.28		(345,136.85)
1. Sitzstaat	Deutschland		Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	zweiseitige Verträge		zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			(345,136.85)
über 1 Jahr			
unbefristet	4,993,029.28		
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Die erhaltenen Sicherheiten bestehen aus einer Mischung aus Anleihen mit Investment Grade Rating, OGAW konforme Investmentfonds sowie Aktien aus dem Index STOXX 600. Enthaltener Sicherheitsbetrag in Währung: EUR 4,996,442.86		Es besteht kein Kontrahentenrisiko aus TRS aufgrund des negativen Swap-Exposures
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	EUR		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	38,975.04		
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	508,986.51		
über 1 Jahr	1,124,733.16		
unbefristet	3,323,748.15		
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	100.00		

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name	SIEMENS AG-REG		
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	362,610.82		
2. Name	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	293,880.14		
3. Name	ALLIANZ SE-REG		
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	250,765.48		
4. Name	BASF SE		
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	234,333.63		
5. Name	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	125,423.89		
6. Name	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	113,485.44		
7. Name	SAP SE		
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	113,273.24		
8. Name	BANCO SANTANDER SA		
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	97,393.20		
9. Name	AENA SA		
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	97,006.46		
10. Name	ESSILOR INTERNATIONAL		
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	88,698.45		
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1.00		
1. Name	Clearstream		
1. verwahrter Betrag absolut	4,996,442.86		
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots	100.00		