

ComStage

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

Geprüfter Jahresbericht
zum 30. Juni 2018

COMMERZBANK 

Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilzeichnungen 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	20
Bericht des Verwaltungsrats	22
Prüfungsvermerk	26
Statistische Angaben	30
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	47
Konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr / den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018	47
ComStage DAX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	48
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	48
Veränderung der Anzahl der Anteile	48
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	49
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	50
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	51
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	51
Veränderung der Anzahl der Anteile	51
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	52
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	53
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	54
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	54
Veränderung der Anzahl der Anteile	54
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	55
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	56
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	57
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	57
Veränderung der Anzahl der Anteile	57
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	58
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	58
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	59
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	60
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	60
Veränderung der Anzahl der Anteile	60
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	61
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	62

Inhaltsverzeichnis

ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	63
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	63
Veränderung der Anzahl der Anteile	63
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	64
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	65
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	66
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	66
Veränderung der Anzahl der Anteile	66
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	67
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	68
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	69
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	69
Veränderung der Anzahl der Anteile	69
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	70
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	71
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	72
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	72
Veränderung der Anzahl der Anteile	72
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	73
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	74
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	75
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	75
Veränderung der Anzahl der Anteile	75
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	76
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	77
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	78
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	78
Veränderung der Anzahl der Anteile	78
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	79
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	80

Inhaltsverzeichnis

ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	81
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	81
Veränderung der Anzahl der Anteile	81
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	82
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	83
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	84
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	84
Veränderung der Anzahl der Anteile	84
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	85
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	87
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	88
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	88
Veränderung der Anzahl der Anteile	88
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	89
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	90
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	91
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	91
Veränderung der Anzahl der Anteile	91
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	92
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	93
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	94
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	94
Veränderung der Anzahl der Anteile	94
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	95
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	96
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	97
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	97
Veränderung der Anzahl der Anteile	97
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	98
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	99

Inhaltsverzeichnis

ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	100
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	100
Veränderung der Anzahl der Anteile	100
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	101
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	102
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	103
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	103
Veränderung der Anzahl der Anteile	103
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	104
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	105
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	106
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	106
Veränderung der Anzahl der Anteile	106
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	107
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	108
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	109
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	109
Veränderung der Anzahl der Anteile	109
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	110
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	111
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	112
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	112
Veränderung der Anzahl der Anteile	112
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	113
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	114
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	115
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	115
Veränderung der Anzahl der Anteile	115
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	116
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	117

Inhaltsverzeichnis

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	118
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	118
Veränderung der Anzahl der Anteile	118
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	119
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	119
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	120
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	121
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	121
Veränderung der Anzahl der Anteile	121
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	122
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	122
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	123
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	124
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	124
Veränderung der Anzahl der Anteile	124
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	125
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	125
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	126
ComStage Commerzbank EONIA Index UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	127
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	127
Veränderung der Anzahl der Anteile	127
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	128
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	128
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	129
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	130
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	130
Veränderung der Anzahl der Anteile	130
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	131
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	131
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	132

Inhaltsverzeichnis

ComStage CAC 40® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	133
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	133
Veränderung der Anzahl der Anteile	133
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	134
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	134
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	135
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	136
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	136
Veränderung der Anzahl der Anteile	136
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	137
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	137
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	138
ComStage MSCI World UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	139
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	139
Veränderung der Anzahl der Anteile	139
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	140
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	141
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	142
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	143
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	143
Veränderung der Anzahl der Anteile	143
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	144
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	144
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	145
ComStage MSCI EMU UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 21. Dezember 2017	146
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 21. Dezember 2017	146
Veränderung der Anzahl der Anteile	146
ComStage MSCI North America UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	147
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	147
Veränderung der Anzahl der Anteile	147
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	148
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	148
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	149

Inhaltsverzeichnis

ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	150
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	150
Veränderung der Anzahl der Anteile	150
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	151
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	151
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	152
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	153
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	153
Veränderung der Anzahl der Anteile	153
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	154
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	154
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	155
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	156
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	156
Veränderung der Anzahl der Anteile	156
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	157
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	157
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	158
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	159
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	159
Veränderung der Anzahl der Anteile	159
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	160
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	160
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	161
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	162
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	162
Veränderung der Anzahl der Anteile	162
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	163
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	163
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	164

Inhaltsverzeichnis

ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	165
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	165
Veränderung der Anzahl der Anteile	165
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	166
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	166
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	167
ComStage MSCI USA UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	168
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	168
Veränderung der Anzahl der Anteile	168
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	169
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	169
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	170
ComStage S&P Mid Cap 400 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	171
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	171
Veränderung der Anzahl der Anteile	171
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	172
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	172
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	173
ComStage S&P Small Cap 600 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	174
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	174
Veränderung der Anzahl der Anteile	174
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	175
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	175
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	176
ComStage MSCI Europe Large Cap UCITS ETF**	
Aufstellung des Nettovermögens zum 21. Dezember 2017	177
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 21. Dezember 2017	177
Veränderung der Anzahl der Anteile	177
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	178
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	178
Veränderung der Anzahl der Anteile	178
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	179
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	179
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	180

Inhaltsverzeichnis

ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	181
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	181
Veränderung der Anzahl der Anteile	181
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	182
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	182
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	183
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	184
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	184
Veränderung der Anzahl der Anteile	184
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	185
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	186
ComStage TOPIX® UCITS ETF***	
Aufstellung des Nettovermögens zum 21. Dezember 2017	187
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 21. Dezember 2017	187
Veränderung der Anzahl der Anteile	187
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	188
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	188
Veränderung der Anzahl der Anteile	188
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	189
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	189
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	190
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	191
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	191
Veränderung der Anzahl der Anteile	191
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	192
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	192
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	193
ComStage ATX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	194
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	194
Veränderung der Anzahl der Anteile	194
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	195
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	196

Inhaltsverzeichnis

ComStage PSI 20® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	197
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	197
Veränderung der Anzahl der Anteile	197
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	198
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	199
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	200
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	200
Veränderung der Anzahl der Anteile	200
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	201
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	201
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	202
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	203
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	203
Veränderung der Anzahl der Anteile	203
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	204
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	204
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	205
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	206
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	206
Veränderung der Anzahl der Anteile	206
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	207
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	207
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	208
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	209
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	209
Veränderung der Anzahl der Anteile	209
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	210
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	210
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	211
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	212
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	212
Veränderung der Anzahl der Anteile	212
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	213
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	213
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	214

Inhaltsverzeichnis

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	215
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	215
Veränderung der Anzahl der Anteile	215
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	216
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	216
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	217
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	218
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	218
Veränderung der Anzahl der Anteile	218
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	219
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	219
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	220
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	221
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	221
Veränderung der Anzahl der Anteile	221
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	222
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	222
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	223
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	224
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	224
Veränderung der Anzahl der Anteile	224
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	225
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	225
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	226
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	227
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	227
Veränderung der Anzahl der Anteile	227
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	228
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	228
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	229

Inhaltsverzeichnis

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	230
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	230
Veränderung der Anzahl der Anteile	230
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	231
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	231
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	232
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	233
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	233
Veränderung der Anzahl der Anteile	233
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	234
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	234
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	235
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	236
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	236
Veränderung der Anzahl der Anteile	236
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	237
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	237
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	238
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	239
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	239
Veränderung der Anzahl der Anteile	239
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	240
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	240
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	241
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	242
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	242
Veränderung der Anzahl der Anteile	242
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	243
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	243
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	244

Inhaltsverzeichnis

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	245
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	245
Veränderung der Anzahl der Anteile	245
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	246
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	246
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	247
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 UCITS ETF****	
Aufstellung des Nettovermögens zum 21. Dezember 2017	248
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 21. Dezember 2017	248
Veränderung der Anzahl der Anteile	248
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 UCITS ETF*****	
Aufstellung des Nettovermögens zum 21. Dezember 2017	249
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 21. Dezember 2017	249
Veränderung der Anzahl der Anteile	249
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 UCITS ETF*****	
Aufstellung des Nettovermögens zum 21. Dezember 2017	250
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 21. Dezember 2017	250
Veränderung der Anzahl der Anteile	250
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	251
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	251
Veränderung der Anzahl der Anteile	251
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	252
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	252
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	253
ComStage HSI UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	254
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	254
Veränderung der Anzahl der Anteile	254
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	255
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	255
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	255

Inhaltsverzeichnis

ComStage HSCEI UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	257
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	257
Veränderung der Anzahl der Anteile	257
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	258
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	258
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	259
ComStage S&P 500 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	260
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	260
Veränderung der Anzahl der Anteile	260
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	261
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	261
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	262
ComStage FR DAX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	263
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	263
Veränderung der Anzahl der Anteile	263
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	264
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	265
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	266
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	266
Veränderung der Anzahl der Anteile	266
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	267
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	268
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	269
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	269
Veränderung der Anzahl der Anteile	269
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	270
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	271
ComStage Commerzbank Bund-Future UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	272
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	272
Veränderung der Anzahl der Anteile	272
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	273
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	273
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	274

Inhaltsverzeichnis

ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	275
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	275
Veränderung der Anzahl der Anteile	275
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	276
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	276
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	277
ComStage Commerzbank Bund-Future Short UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	278
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	278
Veränderung der Anzahl der Anteile	278
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	279
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	279
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	280
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	281
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	281
Veränderung der Anzahl der Anteile	281
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	282
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	282
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	283
ComStage DivDAX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	284
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	284
Veränderung der Anzahl der Anteile	284
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	285
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	286
ComStage ShortDAX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	287
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	287
Veränderung der Anzahl der Anteile	287
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	288
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	288
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	289
ComStage SDAX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	290
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	290
Veränderung der Anzahl der Anteile	290
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	291
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	292

Inhaltsverzeichnis

ComStage SPI® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	293
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	293
Veränderung der Anzahl der Anteile	293
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	294
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	294
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	295
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	296
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	296
Veränderung der Anzahl der Anteile	296
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	297
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	297
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	298
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	299
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	299
Veränderung der Anzahl der Anteile	299
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	300
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	301
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	302
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	302
Veränderung der Anzahl der Anteile	302
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	303
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	303
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	304
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	305
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	305
Veränderung der Anzahl der Anteile	305
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	306
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	306
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	307
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	308
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	308
Veränderung der Anzahl der Anteile	308
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	309
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	309
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	310

Inhaltsverzeichnis

ComStage MDAX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	311
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	311
Veränderung der Anzahl der Anteile	311
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	312
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	313
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	314
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	314
Veränderung der Anzahl der Anteile	314
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	315
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	315
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	316
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	317
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	317
Veränderung der Anzahl der Anteile	317
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	318
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	318
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	319
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	320
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	320
Veränderung der Anzahl der Anteile	320
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	321
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	321
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	322
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	323
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	323
Veränderung der Anzahl der Anteile	323
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	324
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	324
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	325
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	326
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	326
Veränderung der Anzahl der Anteile	326
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	327
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	327
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	328

Inhaltsverzeichnis

ComStage ShortMDAX UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	329
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	329
Veränderung der Anzahl der Anteile	329
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	330
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	330
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	331
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	332
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	332
Veränderung der Anzahl der Anteile	332
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	333
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	333
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	334
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	335
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	335
Veränderung der Anzahl der Anteile	335
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	336
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	336
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	337
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	338
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	338
Veränderung der Anzahl der Anteile	338
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	339
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	339
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	340
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	341
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	341
Veränderung der Anzahl der Anteile	341
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	342
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	342
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	343

Inhaltsverzeichnis

ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018	344
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018	344
Veränderung der Anzahl der Anteile	344
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018	345
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018	345
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	346
Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2018	347
Tracking Error zum 30. Juni 2018 (ungeprüft)	362
Vergütungspolitik zum 30. Juni 2018 (ungeprüft)	365
Securities Financing Transactions Regulation zum 30. Juni 2018 (ungeprüft)	366

* Der Teilfonds ComStage MSCI EMU UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF übertragen.

** Der Teilfonds ComStage MSCI Europe Large Cap UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF übertragen.

*** Der Teilfonds ComStage TOPIX® UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage MSCI Japan UCITS ETF übertragen.

**** Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.

***** Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.

***** Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.

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

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 Verkaufsprospektes benannt.

Verwahr- und Zahlstelle

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

Register- und Transferstelle der Gesellschaft

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

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

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 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Market Maker, Vertriebsstelle und Rückkaufgesellschaft

Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserplatz
D-60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Bericht des Verwaltungsrats

Das Berichtsjahr des Fonds (1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018) ist durch eine überwiegend positive Wertentwicklung an den globalen Aktienmärkten gekennzeichnet.

Die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich immer auf die Indexwährung, was bei Euroland-Anlegern unter Berücksichtigung des Wechselkurses zu einem veränderten Anlageergebnis führen kann.

Wertentwicklung führender Indizes:

Dax 30 Index:	-0,16%
MSCI World:	9,02%
Topix:	7,38%
S&P 500:	12,17%

Der Euro hat im Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um 2,28% an Wert gewonnen, was umgekehrt bedeutet, dass Anlagen in US-Dollar um denselben Prozentsatz an Wert verloren haben. Ebenfalls an Wert gewonnen hat der Euro gegenüber dem japanischen Yen (0,66%).

Zum 30. Juni 2017 notierte die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen bei 0,466%. Im Verlauf des Betrachtungszeitraums sank die Rendite dieser langlaufenden Schulden der Bundesrepublik Deutschland um 16,4 Basispunkte auf 0,302% per 29. Juni 2018.

An den Rohstoffmärkten stieg der Preis für Gold von 1.241,20 US-Dollar pro Feinunze am 30. Juni 2017 um 0,89% auf 1.252,25 US-Dollar pro Feinunze am 29. Juni 2018 an. Der Rohölpreis, ausgedrückt über den Preis des nächstfälligen Terminkontraktes der Nordseesorte Brent, konnte im Berichtszeitraum einen starken Anstieg um 65,78% auf 79,44 US-Dollar pro Barrel verzeichnen.

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurden die globalen Aktien-, Renten-, und Rohstoffmärkte weiterhin stark durch die Notenbanken und ihre Geldpolitik geprägt. Die US-amerikanische Notenbank setzte dabei den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik mit mehreren Leitzinserhöhungen fort, während die Europäische Zentralbank für Ende 2018 ein Auslaufen des Anleihekaufprogramms in Aussicht stellte.

Als weiterer Einflussfaktor auf die globalen Finanzmärkte im Berichtsjahr ist die protektionistische Wirtschaftspolitik der US-Regierung zu nennen. Insbesondere die Furcht vor weiteren Eskalationen der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA, der EU und China, die über Zölle und Gegenzölle den freien Handel global beeinträchtigen könnten, führte an den Märkten zu Verunsicherung und Kursbewegungen.

Im Berichtszeitraum wurde kein neuer Teilfonds aufgelegt.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Änderungen an Teilfonds vorgenommen:

Über das Investmentsteuerreformgesetz kam es zum 1. Januar 2018 zur Reform der Investmentbesteuerung, die das bisherige transparente Steuerregime ablöst. Um den reibungslosen Übergang in das neue Steuerrecht zu gewährleisten, legten alle Teilfonds per 31. Dezember 2017 ein steuerliches Rumpfgeschäftsjahr ein. Weiterhin wurde durch die entsprechenden depotführenden Stellen eine fiktive Veräußerung mit anschließender Neuanschaffung durchgeführt.

Als Reaktion auf die gesetzlichen Veränderungen wurden bei allen Teilfonds Anpassungen im Verkaufsprospekt durchgeführt, um der neuen Steuersituation Rechnung zu tragen. Neben der steuerlichen Klassifizierung der Teilfonds inkl. Verankerung der Mindestkapitalbeteiligungsquoten betrifft dies auch den täglichen Ausweis der jeweiligen Kapitalbeteiligungsquote. Auch wurde zum 12. März 2018 die Ertragsverwendungsmethode aller reinvestierenden Teilfonds von „thesaurierend“ auf „ausschüttend“ umgestellt.

Der Teilfonds ComStage TOPIX® UCITS ETF (WKN: ETF021) wurde per 21. Dezember 2017 auf den ComStage MSCI Japan UCITS ETF (WKN: ETF117) verschmolzen.

Der Teilfonds ComStage MSCI EMU UCITS ETF (WKN: ETF112) wurde per 21. Dezember 2017 auf den ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF (WKN: ETF050) verschmolzen.

Der Teilfonds ComStage MSCI Europe Large Cap UCITS ETF (WKN: ETF124) wurde per 21. Dezember 2017 auf den ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF (WKN: ETF060) verschmolzen.

Die Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 UCITS ETF (WKN: ETF541), ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 UCITS ETF (WKN: ETF542), sowie ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 UCITS ETF (WKN: ETF543) wurden per 21. Dezember 2017 auf den ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF (WKN: ETF540) verschmolzen.

Im Berichtszeitraum wurde kein Teilfonds liquidiert.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Europa	Ertrags- verwendung	Fonds-/ Handels- wahrung	WKN	ISIN	Performance in %
ComStage DAX ® UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF001	LU0378438732	-0,63
ComStage FR DAX ® UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF002	LU0488317024	-0,50
ComStage DivDAX ® UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF003	LU0603933895	0,05
ComStage SDAX ® UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF005	LU0603942888	9,12
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF006	LU0650624025	2,05
ComStage MDAX ® UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF007	LU1033693638	5,05
ComStage SPI ® UCITS ETF	ausschüttend	CHF / EUR	ETF029	LU0603946798	1,03
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	ausschüttend	CHF / EUR	ETF030	LU0392496427	3,43
ComStage ATX ® UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF031	LU0392496690	7,03
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF032	LU1104574725	6,08
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF033	LU1104577314	-5,99
ComStage CAC 40 ® UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF040	LU0419740799	6,65
ComStage PSI 20 ® UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF047	LU0444605215	10,39
ComStage EURO STOXX 50 ® UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF050	LU0378434079	1,73
ComStage EURO STOXX ® Select Dividend 30 UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF051	LU0378434236	1,30
ComStage FR EURO STOXX 50 ® UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF054	LU0488317291	1,71
ComStage STOXX ® Europe 600 UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF060	LU0378434582	3,05
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	ausschüttend	GBP / EUR	ETF081	LU0488316216	8,44
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF111	LU0392494646	5,12
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF116	LU0392495379	-3,39
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF118	LU0392495536	27,82
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF125	LU0392496260	8,48
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF126	LU0392496344	12,30
USA / Kanada					
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF010	LU0378437502	15,48
ComStage Nasdaq-100 ® UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF011	LU0378449770	25,54
ComStage S&P 500 UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF012	LU0488316133	13,95
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF014	LU1033694362	10,54
ComStage MSCI North America UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF113	LU0392494992	13,84
ComStage MSCI USA UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF120	LU0392495700	14,24
ComStage S&P Mid Cap 400 UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF122	LU0392495965	13,03
ComStage S&P Small Cap 600 UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF123	LU0392496005	19,91
Asien					
ComStage Nikkei 225 ® UCITS ETF	ausschüttend	JPY / EUR	ETF020	LU0378453376	12,72
ComStage HSI UCITS ETF	ausschüttend	HKD / EUR	ETF022	LU0488316729	14,41
ComStage HSCEI UCITS ETF	ausschüttend	HKD / EUR	ETF023	LU0488316992	9,04
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF024	LU0947415054	3,03
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF114	LU0392495023	9,43
ComStage MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF115	LU0392495296	8,20
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF117	LU0392495452	10,29
ComStage MSCI Japan 100 % Daily Hedged Euro UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF025	LU1033694107	7,63
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF119	LU0392495619	3,01
Welt					
ComStage MSCI World UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF110	LU0392494562	11,22
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF127	LU0635178014	7,60
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF129	LU0860821874	-15,00
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF091	LU0488317701	-6,32
Aktien – Sektoren					
ComStage STOXX ® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF061	LU0378435043	5,00
ComStage STOXX ® Europe 600 Banks UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF062	LU0378435399	-8,32
ComStage STOXX ® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF063	LU0378435472	27,74
ComStage STOXX ® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF064	LU0378435555	6,47

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Aktien – Sektoren	Ertrags- verwendung	Fonds-/ Handels- währung	WKN	ISIN	Performance in %
ComStage STOXX [®] Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF065	LU0378435639	-0,53
ComStage STOXX [®] Europe 600 Financial Services UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF066	LU0378435712	5,28
ComStage STOXX [®] Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF067	LU0378435803	0,60
ComStage STOXX [®] Europe 600 Health Care UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF068	LU0378435985	-3,29
ComStage STOXX [®] Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF069	LU0378436017	6,96
ComStage STOXX [®] Europe 600 Insurance UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF070	LU0378436108	3,28
ComStage STOXX [®] Europe 600 Media UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF071	LU0378436363	3,33
ComStage STOXX [®] Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF072	LU0378436447	25,47
ComStage STOXX [®] Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF073	LU0378436520	-1,66
ComStage STOXX [®] Europe 600 Real Estate UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF074	LU0378436793	7,22
ComStage STOXX [®] Europe 600 Retail UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF075	LU0378436876	9,86
ComStage STOXX [®] Europe 600 Technology UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF076	LU0378437098	14,66
ComStage STOXX [®] Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF077	LU0378437171	-9,78
ComStage STOXX [®] Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF078	LU0378437254	1,61
ComStage STOXX [®] Europe 600 Utilities UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF079	LU0378437338	4,09
Aktien – short					
ComStage ShortDAX [®] UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF004	LU0603940916	-2,77
ComStage ShortMDAX [®] UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF044	LU1104582231	-8,68
ComStage EURO STOXX 50 [®] Daily Short UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF052	LU0392496856	-4,86
Aktien – gehebelt					
ComStage LevDAX [®] x2 UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF043	LU1104579369	-2,67
ComStage PSI 20 [®] Leverage UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF048	LU0444605306	22,30
ComStage EURO STOXX 50 [®] Daily Leverage UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF053	LU0392496930	1,41
ComStage MSCI Emerging Markets leveraged 2x Daily UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF128	LU0675401409	11,73
Rohstoffe					
ComStage CBK Commodity ex-Agriculture EW UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF090	LU0419741177	20,21
ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF099	LU1275255799	17,16
Geldmarkt					
ComStage Commerzbank EONIA Index UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF100	LU0378437684	-0,59
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF101	LU0378437767	1,31
Renten					
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF500	LU0444605645	1,98
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF501	LU0444605728	-0,76
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF502	LU0444605991	-0,16
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF503	LU0444606023	0,17
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF504	LU0444606296	1,17
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF505	LU0444606379	2,32
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF507	LU0444606452	2,91
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF508	LU0444606536	5,20
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF509	LU0444606619	7,11
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF520	LU0444606700	-0,64
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF521	LU0444606882	0,12
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF522	LU0444606965	2,01
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF523	LU0444607005	5,25
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF540	LU0488317610	0,45
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF530	LU0444607187	3,29
Zinsstrategien					
ComStage Commerzbank Bund-Future UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF560	LU0508799334	3,42
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF561	LU0530118024	7,58
ComStage Commerzbank Bund-Future Short UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF562	LU0530119774	-4,84
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short UCITS ETF	ausschüttend	EUR / EUR	ETF563	LU0530124006	-9,08
ComStage Commerzbank 10Y US-Treasury Future UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF570	LU1275254636	-2,01
ComStage Commerzbank 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF571	LU1275254800	4,21
ComStage Commerzbank U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF572	LU1275255286	3,60
ComStage Commerzbank U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF	ausschüttend	USD / EUR	ETF573	LU1275255369	5,55

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, den 29. August 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above the signature line.

Anmerkung: Die Informationen in diesem Bericht beziehen sich auf historische Daten und haben keine Aussagekraft für die künftige Entwicklung der Gesellschaft.



Prüfungsvermerk

An die Aktionäre des
ComStage

Bericht über die Prüfung des Abschlusses

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der ComStage und ihrer jeweiligen Teilfonds (der „Fonds“) zum 30. Juni 2018 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- Der Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018;
- Der Aufstellung des Wertpapierbestandes und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2018;
- Der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- Einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen (Anhang).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISA) durch. Unsere Verantwortung gemäß dieser Verordnung, diesem Gesetz und diesen Standards wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants“ (IESBA Code) sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Wir erklären, nach bestem Wissen und Gewissen, dass wir keine Nichtprüfungsleistungen, die gemäß Artikel 5 (1) der EU-Verordnung Nr. 537/2014 untersagt sind, erbracht haben.

Die von uns an den Fonds erbrachten Nichtprüfungsleistungen, im Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018, sind in Erläuterung 13 in den Erläuterungen zum Abschluss aufgeführt.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T : +352 494848 1, F : +352 494848 2900, www.pwc.lu

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte (Key audit matters)

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßem Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum waren und beinhalten die als am bedeutsamsten eingeschätzten Risiken fehlerhafter Darstellungen aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses als Ganzem und bei der Bildung des Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt und wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.

Key audit matter	Wie wir die Key audit matter in unserer Prüfung adressiert haben
<p>Bewertung von OTC- Derivaten</p> <p>Die Teilfonds der ComStage bilden die Wertentwicklung verschiedener Indices ab. Dies erfolgt teilweise durch Investitionen in die jeweiligen Indexbestandteile (insbesondere Aktien und Anleihen) und teilweise mit Hilfe von OTC-Derivaten durch Nutzung von Total Return Swaps.</p> <p>Fehlerhafte Bewertungen können einen signifikanten Einfluss auf die Darstellung des Jahresabschlusses, auf konsolidierter Ebene und auch auf Teilfondsebene, haben.</p> <p>Die Bewertung von OTC-Derivaten kann komplex sein und auf Basis von Modellen, Parametern und Schätzwerten erfolgen.</p> <p>Zur Bewertung von OTC-Derivaten verweisen wir auf Erläuterung 2.2 zum Jahresbericht.</p>	<p>Wir haben ein Verständnis über das Kontrollumfeld und dessen Effektivität, insbesondere der Schlüsselkontrollen zur Bewertung der OTC-Derivaten auf Basis des Kontrollberichts der Fondsadministration gewonnen. Zusätzlich haben wir ein Verständnis über das Kontrollumfeld der Verwaltungsgesellschaft, inklusive der Schlüsselkontrollen zur Fondspreisermittlung, gewonnen.</p> <p>Zum 30. Juni 2018 haben verschiedene Teilfonds der ComStage OTC-Derivate genutzt (siehe Erläuterung 7 des Jahresberichtes zu den Swap-Kontrakten).</p> <p>Für diese Teilfonds haben wir anhand der Entwicklung der jeweiligen Referenzwerte eine unabhängige Erwartung gebildet und im Anschluss geprüft, dass die Nettoinventarwertentwicklung der jeweiligen Referenzindexentwicklung entspricht. Im Fall von identifizierten Differenzen wurden diese analysiert sowie deren Ursache nachvollzogen und plausibilisiert.</p>
<p>Existenz der Vermögenswerte, die nicht durch die Verwahrstelle verwahrt werden</p> <p>Probleme beim Nachweis der Existenz von Vermögenswerten können einen signifikanten Einfluss auf die Darstellung des Jahresabschlusses, auf konsolidierter Ebene und auch auf Teilfondsebene, haben.</p> <p>Das Risiko, dass der Fonds keine Rechte an den Vermögenswerten hat, ist bei nicht durch die Verwahrstelle verwahrten Investments höher.</p> <p>OTC-Derivate werden mit verschiedenen renommierten Adressen abgeschlossen und von der Verwahrstelle in deren Kontrollprozesse mit einbezogen.</p>	<p>Wir haben ein Verständnis über das Kontrollumfeld und dessen Effektivität in Bezug auf die Autorisierung, Vollständigkeit und Richtigkeit von Portfoliotransaktionen und die Existenz und den Abgleich der Bestandspositionen auf Basis des Kontrollberichts der Fondsadministration gewonnen.</p> <p>Wir haben eine externe Bestätigung der Verwahrstelle erhalten, die auch die OTC-Derivate (Total Return Swaps), die nicht durch die Verwahrstelle verwahrt werden, beinhaltet.</p> <p>Wir haben die Bestände aus der Bestätigung der Verwahrstelle mit den Beständen der Fondsadministration abgestimmt.</p>

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, die im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss oder unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrates des Fonds und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Abschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Abschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind zuständig für die Beaufsichtigung des Abschlusserstellungsprozesses.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben, entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche unzutreffende Angabe, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen könnten.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen unzutreffenden Angaben im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Angaben nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der durch den Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Wir haben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung abgegeben, dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben und mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte erörtert haben, von denen vernünftigerweise angenommen werden, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken können, und - sofern einschlägig - die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.

Von den Sachverhalten, die mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert wurden, bestimmen wir diejenigen Sachverhalte, die für die Prüfung des Abschlusses des aktuellen Berichtszeitraums am bedeutsamsten waren, als besonders wichtige Prüfungssachverhalte. Wir beschreiben diese Sachverhalte in unserem Bericht, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.

Bericht über weitere gesetzliche und aufsichtsrechtliche Verpflichtungen

Wir wurden als „Réviseur d'entreprises agréé“ des Fonds am 2. Oktober 2008 für den Abschluss zum 30. Juni 2009 beauftragt. Unser Mandat wurde jährlich von den Aktionären des Fonds erneuert und die ununterbrochene Mandatsdauer, einschließlich vorheriger Verlängerungen und Wiederbestellungen, beträgt zehn Jahre.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, den 29. August 2018



Carsten Brengel

Statistische Angaben

		30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2016
ComStage DAX® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	797.199.839,63	680.738.314,47	696.951.046,29
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	116,56	120,69	95,21
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		6.839.400,00	5.640.500,00	7.320.000,00
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	247.881.059,47	416.978.502,67	248.720.628,06
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	70,67	71,55	58,04
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		3.507.500,00	5.827.500,00	4.285.000,00
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	70.351.405,66	62.440.798,67	51.960.524,63
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	42,08	43,45	35,54
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		1.672.000,00	1.437.000,00	1.461.875,00
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	257.954.892,93	230.298.243,58	187.718.701,84
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	79,51	77,15	65,34
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		3.244.478,00	2.985.000,00	2.872.800,00
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	29.237.502,70	12.376.440,96	18.952.350,12
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	95,92	91,68	70,96
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		304.800,00	135.000,00	267.100,00
ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	16.605.410,09	14.888.942,79	42.489.912,87
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	38,78	42,30	28,16
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		428.200,00	352.000,00	1.509.000,00
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	25.394.043,27	18.394.679,25	14.650.624,79

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Statistische Angaben

		30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2016
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	100,93	79,98	58,72
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		251.600,00	230.000,00	249.500,00
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	15.701.002,17	14.510.059,75	13.377.578,46
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	187,47	176,95	143,84
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		83.750,00	82.000,00	93.000,00
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	9.923.007,46	7.579.143,35	8.431.372,70
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	87,20	88,13	69,97
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		113.800,00	86.000,00	120.500,00
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	10.798.983,95	7.719.508,01	6.901.971,34
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	107,94	102,93	78,88
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		100.050,00	75.000,00	87.500,00
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	41.076.617,17	49.737.998,40	54.879.203,72
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	119,57	119,85	115,17
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		343.540,00	415.000,00	476.500,00
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	58.784.691,54	75.412.367,30	74.833.274,53
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	124,80	129,69	125,45
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		471.050,00	581.500,00	596.500,00
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	11.446.122,63	9.067.465,42	8.881.051,08
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	97,81	91,59	72,20

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Statistische Angaben

		30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2016
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		117.030,00	99.000,00	123.000,00
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	15.336.238,56	11.194.212,34	10.273.962,14
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	58,94	57,41	44,38
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		260.200,00	195.000,00	231.500,00
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	6.064.042,55	3.868.305,38	7.249.149,24
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	54,96	53,73	49,99
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		110.330,00	72.000,00	145.000,00
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	34.002.368,97	23.509.776,13	26.359.758,05
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	86,02	69,90	67,59
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		395.300,00	336.350,00	390.000,00
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	17.753.985,61	35.691.220,31	20.945.461,22
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	159,44	162,23	142,20
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		111.350,00	220.000,00	147.300,00
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	17.265.308,26	18.078.133,01	24.418.038,25
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	30,95	29,16	28,17
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		557.900,00	620.000,00	866.800,00
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	2.732.277,52	2.541.399,56	7.495.608,79
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	64,11	59,10	55,73
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		42.620,00	43.000,00	134.500,00

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Statistische Angaben

		30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2016
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	23.361.487,34	13.921.555,38	8.837.455,02
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	69,84	60,98	46,76
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		334.500,00	228.295,00	189.000,00
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	7.616.769,90	4.355.728,44	77.897.629,07
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	64,11	72,11	72,45
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		118.800,00	60.400,00	1.075.200,00
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	7.528.587,73	7.559.372,79	9.122.757,91
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	47,31	47,25	38,66
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		159.150,00	160.000,00	236.000,00
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	10.413.189,46	8.017.303,86	14.510.619,45
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	83,03	80,17	78,65
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		125.420,00	100.000,00	184.500,00
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	70.667.984,11	78.624.948,66	72.049.705,22
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	283,55	245,53	202,79
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		249.230,00	320.230,00	355.300,00
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	406.791.250,96	303.593.634,18	206.998.240,89
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	73,92	58,88	45,74
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		5.502.950,00	5.155.950,00	4.525.500,00
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	JPY	5.792.754.282,99	5.792.943.351,00	6.104.766.978,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Statistische Angaben

		30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2016
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	JPY	2.456,74	2.179,52	1.676,67
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		2.357.900,00	2.657.900,00	3.641.000,00
ComStage Commerzbank EONIA Index UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	39.217.719,72	54.676.146,26	80.613.968,01
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	101,60	102,20	102,80
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		386.000,00	535.000,00	784.200,00
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	USD	29.798.498,74	28.503.075,70	35.381.083,61
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	102,40	101,07	100,69
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		291.000,00	282.000,00	351.400,00
ComStage CAC 40® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	12.651.967,31	12.351.141,93	13.977.596,76
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	69,33	65,01	52,45
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		182.500,00	190.000,00	266.500,00
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	USD	468.280.625,88	482.705.978,62	341.351.620,53
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	106,17	88,32	87,98
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		4.410.695,00	5.465.650,00	3.880.000,00
ComStage MSCI World UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	USD	1.638.536.971,82	1.245.613.784,39	739.625.069,23
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	59,06	53,10	44,96
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		27.744.728,00	23.457.728,00	16.449.100,00
ComStage MSCI Europe UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	USD	14.625.203,39	17.670.160,63	24.486.309,52
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	65,83	62,62	51,76

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Statistische Angaben

		30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2016
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		222.175,00	282.175,00	473.100,00
ComStage MSCI EMU UCITS ETF*				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	-	6.011.611,76	7.447.905,75
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I	USD	-	31,64	24,68
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I		-	190.000,00	301.800,00
*Der Teilfonds ComStage MSCI EMU UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF übertragen.				
ComStage MSCI North America UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	204.203.614,67	136.744.392,19	95.929.514,82
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	USD	76,67	67,35	57,58
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		2.663.425,00	2.030.425,00	1.666.100,00
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	296.888.853,49	243.297.584,37	96.741.004,51
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	USD	61,43	56,14	47,34
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		4.833.000,00	4.334.000,00	2.043.700,00
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	14.068.137,95	17.796.966,06	20.560.293,56
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	USD	61,03	56,41	47,48
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		230.500,00	315.500,00	433.000,00
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	11.591.498,37	12.355.941,19	13.749.218,37
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	USD	38,42	39,77	30,15
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		301.700,00	310.700,00	456.000,00
ComStage MSCI Japan UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	16.411.002,82	10.405.654,93	10.503.969,18
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	USD	61,97	56,19	47,27
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		264.823,00	185.200,00	222.200,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Statistische Angaben

		30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2016
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	18.682.119,17	14.743.483,84	10.988.178,33
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	163,02	127,54	112,70
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		114.600,00	115.600,00	97.500,00
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	7.393.905,00	8.831.441,62	18.467.086,91
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	28,39	27,56	20,89
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		260.400,00	320.400,00	884.000,00
ComStage MSCI USA UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	142.830.994,57	207.399.051,48	615.529.721,67
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	72,41	63,39	53,96
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		1.972.500,00	3.272.000,00	11.406.100,00
ComStage S&P Mid Cap 400 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	25.460.918,08	49.197.729,74	38.431.344,89
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	207,00	183,13	158,15
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		123.000,00	268.650,00	243.000,00
ComStage S&P Small Cap 600 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	93.364.573,95	84.650.949,88	68.677.877,69
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	50,88	42,43	35,36
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		1.835.150,00	1.995.150,00	1.942.500,00
ComStage MSCI Europe Large Cap UCITS ETF**				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	-	9.292.949,65	7.704.638,76
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	USD	-	105,24	87,35
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		-	88.300,00	88.200,00

**Der Teilfonds ComStage MSCI Europe Large Cap UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF übertragen.

Statistische Angaben

		30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2016
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	15.072.941,70	16.325.159,82	15.119.206,91
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	117,21	108,04	87,95
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		128.600,00	151.100,00	171.900,00
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	49.447.060,15	41.848.669,70	43.687.922,14
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	52,18	46,47	36,76
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		947.600,00	900.600,00	1.188.436,00
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	CHF	45.150.596,42	35.156.030,01	45.247.363,81
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	CHF	114,02	113,41	94,40
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		396.000,00	310.000,00	479.300,00
ComStage TOPIX® UCITS ETF***				
Nettovermögen je Teilfonds	JPY	-	862.195.284,00	2.849.193.821,00
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	JPY	-	1.756,89	1.343,96
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		-	490.750,00	2.120.000,00
*** Der Teilfonds ComStage TOPIX® UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage MSCI Japan UCITS ETF übertragen.				
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	8.576.551,78	9.164.863,50	17.796.666,82
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	14,29	15,02	19,30
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		600.000,00	610.000,00	922.000,00
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	8.390.693,67	17.813.810,29	14.847.699,60
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	31,31	30,87	20,56
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		268.000,00	577.000,00	722.000,00
ComStage ATX® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	17.077.308,21	14.762.847,10	14.458.685,47

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Statistische Angaben

		30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2016
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	39,28	36,91	24,40
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		434.800,00	400.000,00	592.500,00
ComStage PSI 20@ UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	44.668.455,00	63.154.268,41	64.536.027,87
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	6,51	6,13	5,18
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		6.860.500,00	10.304.000,00	12.468.500,00
ComStage PSI 20@ Leverage UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	5.610.761,06	7.445.471,36	16.074.136,62
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	6,41	5,24	3,82
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		875.000,00	1.420.000,00	4.208.800,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	170.706.694,86	132.022.980,66	114.108.190,67
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	162,11	158,97	163,07
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		1.053.000,00	830.500,00	699.758,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	4.195.225,03	8.351.278,08	14.406.640,67
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	102,32	103,10	103,64
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		41.000,00	81.000,00	139.000,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	21.163.991,86	23.184.152,37	100.233.646,29
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	132,27	132,48	132,94
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		160.000,00	175.000,00	754.000,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	8.427.170,07	13.771.814,81	50.713.680,03
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	147,07	146,82	147,83

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Statistische Angaben

		30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2016
Anzahl der Anteile				
Anteiklasse I D		57.300,00	93.800,00	343.050,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	8.648.429,61	10.539.773,31	51.742.563,87
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteiklasse I D	EUR	167,93	165,98	168,27
Anzahl der Anteile				
Anteiklasse I D		51.500,00	63.500,00	307.500,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	11.271.270,11	9.294.058,97	23.704.429,48
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteiklasse I D	EUR	176,11	172,11	176,11
Anzahl der Anteile				
Anteiklasse I D		64.000,00	54.000,00	134.600,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	4.444.432,72	5.969.094,71	15.439.232,79
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteiklasse I D	EUR	180,67	175,56	184,66
Anzahl der Anteile				
Anteiklasse I D		24.600,00	34.000,00	83.611,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	4.473.530,00	7.153.784,43	20.273.291,28
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteiklasse I D	EUR	203,47	193,42	218,03
Anzahl der Anteile				
Anteiklasse I D		21.986,00	36.986,00	92.986,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	14.536.233,58	20.405.236,69	34.635.860,42
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteiklasse I D	EUR	209,15	195,27	227,87
Anzahl der Anteile				
Anteiklasse I D		69.500,00	104.500,00	152.000,00
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	7.980.008,60	5.984.915,13	6.032.160,05
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteiklasse I D	EUR	101,66	102,31	103,11
Anzahl der Anteile				
Anteiklasse I D		78.500,00	58.500,00	58.500,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Statistische Angaben

		30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2016
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	3.496.115,44	3.491.943,88	8.192.142,89
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteiklasse I D	EUR	112,78	112,64	113,78
Anzahl der Anteile				
Anteiklasse I D		31.000,00	31.000,00	72.000,00
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	2.340.037,85	3.870.879,54	46.447.559,94
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteiklasse I D	EUR	146,25	143,37	147,59
Anzahl der Anteile				
Anteiklasse I D		16.000,00	27.000,00	314.700,00
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	1.588.169,80	3.017.916,82	27.695.900,74
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteiklasse I D	EUR	198,52	188,62	211,42
Anzahl der Anteile				
Anteiklasse I D		8.000,00	16.000,00	131.000,00
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	19.296.475,63	14.360.558,87	17.656.357,88
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteiklasse I D	EUR	137,34	132,97	135,04
Anzahl der Anteile				
Anteiklasse I D		140.500,00	108.000,00	130.750,00
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	9.902.100,27	10.143.389,58	9.752.512,40
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteiklasse I D	EUR	199,78	198,89	203,18
Anzahl der Anteile				
Anteiklasse I D		49.566,00	51.000,00	48.000,00
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 UCITS ETF****				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	-	6.025.995,93	25.885.597,20
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteiklasse I	EUR	-	200,87	202,71
Anzahl der Anteile				
Anteiklasse I		-	30.000,00	127.700,00

****Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.

Statistische Angaben

		30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2016
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 UCITS ETF*****				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	-	10.134.394,63	5.965.466,65
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	-	230,33	233,94
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		-	44.000,00	25.500,00
*****Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.				
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 UCITS ETF*****				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	-	3.130.760,35	9.334.153,04
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I	EUR	-	260,90	268,22
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I		-	12.000,00	34.800,00
*****Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.				
ComStage FTSE 100 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	GBP	3.562.330,15	5.418.816,82	12.883.133,34
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	GBP	65,18	60,11	51,53
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		54.650,00	90.150,00	250.000,00
ComStage HSI UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	HKD	159.866.461,04	204.131.164,55	197.744.183,55
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	HKD	342,69	299,53	237,33
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		466.500,00	681.500,00	833.200,00
ComStage HSCEI UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	HKD	134.415.799,72	182.722.688,74	258.616.333,46
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	HKD	129,64	118,89	98,89
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		1.036.870,00	1.536.870,00	2.615.300,00
ComStage S&P 500 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	172.627.847,95	307.034.364,65	117.866.000,61
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	306,88	269,32	229,65
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		562.519,00	1.140.018,71	513.235,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Statistische Angaben

		30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2016
ComStage FR DAX® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	84.656.798,47	96.865.433,03	106.608.666,15
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	EUR	58,10	59,65	48,30
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		1.457.050,00	1.624.000,00	2.207.300,00
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	36.414.875,99	39.097.630,81	39.138.247,81
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	EUR	34,81	35,26	29,69
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		1.046.050,00	1.108.800,00	1.318.450,00
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	252.439.704,38	254.836.464,83	278.067.138,75
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	USD	17,40	18,68	24,86
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		14.505.000,00	13.645.000,00	11.187.100,00
ComStage Commerzbank Bund-Future UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	47.889.461,83	3.151.166,88	32.339.604,09
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	EUR	162,94	157,56	161,29
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		293.900,00	20.000,00	200.500,00
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	3.658.692,77	3.400.977,33	13.497.418,78
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	EUR	261,34	242,93	253,47
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		14.000,00	14.000,00	53.250,00
ComStage Commerzbank Bund-Future Short UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	1.023.047.752,66	872.531.034,83	771.145.102,24
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	EUR	58,12	61,08	60,69
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		17.601.900,00	14.286.000,00	12.707.000,00
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	79.470.454,13	92.812.080,13	62.722.566,19

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Statistische Angaben

		30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2016
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	33,22	36,54	35,88
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		2.392.000,00	2.540.000,00	1.748.000,00
ComStage DivDAX® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	66.647.162,93	57.844.964,99	44.512.095,02
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	29,68	30,79	24,18
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		2.245.200,00	1.878.950,00	1.841.100,00
ComStage ShortDAX® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	80.541.222,51	80.911.765,33	48.686.650,32
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	22,80	23,45	30,77
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		3.532.000,00	3.450.000,00	1.582.300,00
ComStage SDAX® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	142.489.318,39	81.029.078,62	83.733.631,88
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	110,45	103,22	84,43
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		1.290.100,00	785.000,00	991.800,00
ComStage SPI® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	CHF	8.531.706,83	13.929.183,79	15.969.830,75
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	CHF	95,54	94,56	81,90
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		89.300,00	147.300,00	195.000,00
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	USD	307.860.552,50	222.675.491,18	143.000.878,18
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	47,30	43,96	35,68
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		6.508.250,00	5.065.250,00	4.008.300,00
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	65.583.627,90	44.843.688,89	35.147.513,93
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	28,05	27,51	22,01

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Statistische Angaben

		30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2016
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		2.338.200,00	1.630.000,00	1.597.250,00
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	19.813.723,53	44.810.890,80	13.168.941,17
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	USD	88,45	79,17	53,23
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		224.000,00	566.000,00	247.390,00
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	3.933.130,64	12.337.413,53	9.995.131,65
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	EUR	131,10	154,22	124,94
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		30.000,00	80.000,00	80.000,00
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	22.678.946,82	19.246.272,03	15.970.901,58
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	USD	138,96	134,86	112,08
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		163.210,00	142.710,00	142.500,00
ComStage MDAX® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	187.030.962,76	113.206.665,85	70.432.979,60
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	EUR	24,66	24,01	19,61
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		7.584.900,00	4.715.700,00	3.592.500,00
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	6.224.222,29	4.096.451,01	6.762.736,80
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	EUR	17,29	16,06	12,50
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		360.000,00	255.000,00	541.000,00
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	3.845.312,69	3.987.059,90	5.561.774,97
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	EUR	44,97	40,68	35,31
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		85.500,00	98.000,00	157.500,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Statistische Angaben

		30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2016
ComStage MSCI Italy UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	1.645.670,82	3.005.692,86	16.474.499,88
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	102,85	96,96	75,92
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		16.000,00	31.000,00	217.000,00
ComStage MSCI Spain UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	5.454.201,50	14.179.357,57	16.247.905,67
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	19,69	20,94	15,55
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		277.000,00	677.000,00	1.045.000,00
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	17.784.684,58	11.616.896,87	25.313.867,19
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	11,69	12,01	7,59
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		1.521.000,00	967.000,00	3.334.000,00
ComStage ShortMDAX UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	15.355.913,46	11.585.006,37	30.618.736,83
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	21,81	23,89	30,41
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		704.000,00	485.000,00	1.007.000,00
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	5.070.131,55	21.811.493,70	23.163.548,68
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	99,41	101,45	105,29
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		51.000,00	215.000,00	220.000,00
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	17.868.820,34	29.653.912,92	20.853.850,50
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	102,62	98,48	94,79
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		174.120,00	301.120,00	220.000,00
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	8.798.243,43	6.346.599,76	19.048.431,90

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Statistische Angaben

		30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2016
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	96,66	93,30	86,58
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		91.020,00	68.020,00	220.000,00
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	USD	8.656.246,80	5.895.016,13	16.325.677,23
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	90,15	85,41	74,21
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		96.020,00	69.020,00	220.000,00
ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	238.826.051,93	177.508.871,97	23.856.313,54
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	67,96	58,01	58,19
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		3.514.000,00	3.060.000,00	410.000,00

Konsolidiert

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		7.564.825.412,23	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		69.440.743,98
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	35.057.237,39	Bankzinsen		1.801.166,08
Wertpapierbestand zum Marktwert		7.599.882.649,62	Sonstige Erträge		591.147,15
Bankguthaben		551.942.679,71	Erträge insgesamt		71.833.057,21
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		60.324.506,22	Aufwendungen		
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		3.269.040,41	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	18.604.032,57
Forderungen aus Fremdwährungsgeschäften		3.638.407,71	Transaktionskosten	9	1.671.377,98
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		131.557,17	Bankzinsen		1.337.444,95
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	25.165.093,62	Aufwendungen aus Swaps		1.288.639,80
Dividendenforderungen		1.153.909,58	Aufwendungen insgesamt		22.901.495,30
Sonstige Forderungen		1.699,97	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		48.931.561,91
Vermögen insgesamt		8.245.509.544,01	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten			Wertpapieranlagen	2.3	760.457.194,55
Bankverbindlichkeiten		3.977.626,51	Fremdwährungsgeschäften		7.754.806,58
Pauschalgebühr	6.2	6.605.851,17	Devisentermingeschäften		95.320,96
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		63.858.813,24	Swaps	2.2	(278.387.422,00)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		20.212,77	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr / den Berichtszeitraum		538.851.462,00
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	49.454.872,36	Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		3.622.896,64	Wertpapieranlagen	2.2	(15.228.748,44)
Verbindlichkeiten insgesamt		127.540.272,69	Devisentermingeschäften		111.344,41
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres / Berichtszeitraums		8.117.969.271,32	Swaps	2.2, 7	(107.943.765,18)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		415.790.292,79
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.047.053.318,59
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.723.738.210,48)
			Ausschüttungen	10	(50.653.010,60)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres / Berichtszeitraums		7.513.489.076,37
			Umrechnungsdifferenz		(83.972.195,35)
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres / Berichtszeitraums		8.117.969.271,32

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage DAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		801.812.587,65
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(6.414.973,99)
Vermögen insgesamt		797.365.450,52
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	165.610,89
Verbindlichkeiten insgesamt		165.610,89
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		797.199.839,63

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		22.286.542,29
Erträge insgesamt		22.286.542,29
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	642.839,68
Transaktionskosten	9	3.395,83
Bankzinsen		1.472,11
Aufwendungen insgesamt		647.707,62
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		21.638.834,67
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.3	2.851.875,39
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		24.490.710,06
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.2	(39.747.301,76)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(15.256.591,70)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		369.964.314,26
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(219.413.938,50)
Ausschüttungen	10	(18.832.258,90)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		680.738.314,47
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		797.199.839,63

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	5.640.500	3.089.200	(1.890.300)	6.839.400

ComStage DAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
150.319	ADIDAS AG	EUR	28.102.137,05	3,53
356.362	ALLIANZ SE	EUR	63.083.201,24	7,91
761.409	BASF SE	EUR	62.367.011,19	7,82
711.229	BAYER AG	EUR	67.104.456,15	8,42
265.643	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	20.621.866,09	2,59
81.473	BEIERSDORF AG	EUR	7.922.434,52	0,99
824.220	COMMERZBANK AG	EUR	6.767.670,42	0,85
89.534	CONTINENTAL AG	EUR	17.508.373,70	2,20
151.302	COVESTRO AG	EUR	11.562.498,84	1,45
740.371	DAIMLER AG	EUR	40.816.653,23	5,12
1.576.609	DEUTSCHE BANK AG	EUR	14.539.488,20	1,82
153.291	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	17.498.167,65	2,19
392.654	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	8.088.672,40	1,01
782.220	DEUTSCHE POST AG	EUR	21.878.693,40	2,74
2.673.043	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	35.471.280,61	4,45
1.796.587	E.ON AG	EUR	16.445.957,40	2,06
175.833	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	15.188.454,54	1,91
339.230	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	23.339.024,00	2,93
122.509	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	8.830.448,72	1,11
144.638	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	15.837.861,00	1,99
937.217	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	20.459.447,11	2,57
141.576	LINDE AG - TENDER	EUR	28.938.134,40	3,63
107.140	MERCK KGAA	EUR	8.959.046,80	1,12
123.966	MUNICH RE	EUR	22.444.044,30	2,82
447.075	RWE AG	EUR	8.729.139,38	1,09
810.306	SAP AG	EUR	80.179.778,70	10,05
674.271	SIEMENS AG	EUR	76.340.962,62	9,57
408.058	THYSSENKRUPP AG	EUR	8.495.767,56	1,07
151.694	VOLKSWAGEN AG	EUR	21.573.920,68	2,71
399.976	VONOVIA SE	EUR	16.303.021,76	2,05
			795.397.613,66	99,77
			795.397.613,66	99,77
Wertpapierbestand insgesamt			795.397.613,66	99,77

Nettvermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	795.397.613,66	99,77
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	31.407,19	-
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.770.818,78	0,23
Nettvermögen insgesamt	797.199.839,63	100,00

ComStage DAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,77
	100,00	99,77

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	99,77
	100,00	99,77

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		249.302.606,49
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(2.285.863,15)
Wertpapierbestand zum Marktwert		247.016.743,34
Bankguthaben		536.866,41
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		417.321,33
Vermögen insgesamt		247.970.931,08
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	89.871,61
Verbindlichkeiten insgesamt		89.871,61
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		247.881.059,47

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		15.545.265,53
Bankzinsen		386,43
Sonstige Erträge		75.185,19
Erträge insgesamt		15.620.837,15
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	392.759,37
Transaktionskosten	9	17.775,58
Bankzinsen		5.650,92
Aufwendungen insgesamt		416.185,87
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		15.204.651,28
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	11.839.819,98
Fremdwährungsgeschäften		156,38
Swaps	2.2	(890.770,02)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		26.153.857,62
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(18.317.645,37)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		7.836.212,25
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		454.910.272,85
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(619.305.418,02)
Ausschüttungen	10	(12.538.510,28)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		416.978.502,67
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		247.881.059,47

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	5.827.500	6.301.655	(8.621.655)	3.507.500

ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
45.219	AIR LIQUIDE SA	EUR	4.870.086,30	1,96
219.718	AXA SA	EUR	4.617.373,77	1,86
121.524	BNP PARIBAS SA	EUR	6.463.861,56	2,61
23.111	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	2.794.119,90	1,13
194.951	GAZ DE FRANCE	EUR	2.559.706,63	1,03
67.133	GROUPE DANONE	EUR	4.220.651,71	1,70
25.965	LOREAL SA	EUR	5.491.597,50	2,22
28.410	LVMH SA	EUR	8.102.532,00	3,27
216.171	ORANGE SA	EUR	3.100.973,00	1,25
37.827	SAFRAN SA	EUR	3.935.899,35	1,59
58.384	SAINT GOBAIN	EUR	2.234.355,68	0,90
119.310	SANOFI	EUR	8.190.631,50	3,30
56.817	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4.057.870,14	1,64
85.212	SOCIETE GENERALE SA	EUR	3.077.431,38	1,24
280.397	TOTAL	EUR	14.639.527,37	5,92
14.652	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	2.762.634,60	1,11
58.626	VINCI SA	EUR	4.828.437,36	1,95
108.953	VIVENDI SA	EUR	2.288.013,00	0,92
			88.235.702,75	35,60
Deutschland				
19.184	ADIDAS AG	EUR	3.586.448,80	1,45
46.434	ALLIANZ SE	EUR	8.219.746,68	3,32
96.873	BASF SE	EUR	7.934.867,43	3,20
98.357	BAYER AG	EUR	9.279.982,95	3,74
33.797	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2.623.661,11	1,06
94.185	DAIMLER AG	EUR	5.192.419,05	2,09
200.655	DEUTSCHE BANK AG	EUR	1.850.440,41	0,75
103.387	DEUTSCHE POST AG	EUR	2.891.734,39	1,17
342.046	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	4.538.950,42	1,83
232.153	E.ON AG	EUR	2.125.128,56	0,86
43.140	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	2.968.032,00	1,20
15.772	MUNICH RE	EUR	2.855.520,60	1,15
113.984	SAP AG	EUR	11.278.716,80	4,54
89.651	SIEMENS AG	EUR	10.150.286,22	4,09
19.309	VOLKSWAGEN AG	EUR	2.746.125,98	1,11
			78.242.061,40	31,56
Niederlande				
60.261	AIRBUS GROUP	EUR	6.041.767,86	2,44
45.507	ASML HOLDING NV	EUR	7.722.537,90	3,11
410.426	ING GROEP NV	EUR	5.059.731,73	2,04
131.502	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	2.696.448,51	1,09
99.239	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	3.614.780,58	1,46
159.604	UNILEVER NV	EUR	7.626.677,14	3,08
			32.761.943,72	13,22
Spanien				
1.701.900	BANCO SANTANDER SA	EUR	7.815.124,80	3,16
703.270	BBVA S.A.	EUR	4.271.661,98	1,72
620.867	IBERDROLA SA	EUR	4.112.623,01	1,66
117.220	INDITEX SA	EUR	3.429.857,20	1,38
491.873	TELEFONICA SA	EUR	3.580.343,57	1,44
			23.209.610,56	9,36
Italien				
819.338	ENEL SPA	EUR	3.897.590,87	1,57
267.928	ENI SPA	EUR	4.261.662,77	1,72
1.546.625	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	3.845.683,06	1,55
			12.004.936,70	4,84
Belgien				
80.168	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	6.934.532,00	2,80
			6.934.532,00	2,80
Finnland				
593.962	NOKIA OYJ	EUR	2.928.232,66	1,18
			2.928.232,66	1,18

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Irland				
88.953	CRH PLC	EUR	2.699.723,55	1,09
			2.699.723,55	1,09
247.016.743,34				
99,65				
Sonstige Wertpapiere				
Bezugsrechte				
Italien				
1.546.625	INTESA SANPAOLO SPA RTS 17/07/2018	EUR	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Wertpapierbestand insgesamt			247.016.743,34	99,65

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	247.016.743,34	99,65
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	536.866,41	0,22
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	327.449,72	0,13
Nettovermögen insgesamt	247.881.059,47	100,00

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,65
	100,00	99,65

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	35,72	35,60
Deutschland	31,67	31,56
Niederlande	13,26	13,22
Spanien	9,40	9,36
Italien	4,86	4,84
Belgien	2,81	2,80
Sonstige	2,28	2,27
	100,00	99,65

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		70.983.495,65
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(879.378,41)
Wertpapierbestand zum Marktwert		70.104.117,24
Bankguthaben		233.667,44
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		58.299,15
Vermögen insgesamt		70.396.083,83
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	44.678,17
Verbindlichkeiten insgesamt		44.678,17
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		70.351.405,66

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		3.062.229,36
Bankzinsen		0,01
Sonstige Erträge		19.046,73
Erträge insgesamt		3.081.276,10
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	171.783,18
Transaktionskosten	9	17.944,86
Bankzinsen		237,57
Aufwendungen insgesamt		189.965,61
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		2.891.310,49
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(380.415,59)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		2.510.894,90
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(1.923.545,39)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		587.349,51
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		13.728.676,85
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.482.915,13)
Ausschüttungen	10	(2.922.504,24)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		62.440.798,67
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		70.351.405,66

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	1.437.000	315.000	(80.000)	1.672.000

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens		% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere						
Aktien						
Frankreich						
109.681	AXA SA	EUR	2.304.946,22	3,28		
37.427	BNP PARIBAS SA	EUR	1.990.742,13	2,83		
83.716	KLEPIERRE	EUR	2.699.841,00	3,84		
168.411	ORANGE SA	EUR	2.415.855,80	3,43		
70.195	SCOR SE	EUR	2.233.604,90	3,17		
51.594	SOCIETE GENERALE SA	EUR	1.863.317,31	2,65		
58.936	TOTAL	EUR	3.077.048,56	4,38		
14.902	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	2.809.772,10	3,99		
18.936	VINCI SA	EUR	1.559.568,96	2,22		
			20.954.696,98	29,79		
Deutschland						
11.768	ALLIANZ SE	EUR	2.083.171,36	2,96		
22.554	BASF SE	EUR	1.847.398,14	2,63		
40.929	DAIMLER AG	EUR	2.256.415,77	3,21		
53.980	DEUTSCHE POST AG	EUR	1.509.820,60	2,15		
14.782	HANNOVER RUECK SE	EUR	1.578.717,60	2,24		
13.596	MUNICH RE	EUR	2.461.555,80	3,49		
17.341	SIEMENS AG	EUR	1.963.348,02	2,79		
			13.700.427,29	19,47		
Italien						
180.102	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	2.588.065,74	3,68		
86.382	ATLANTIA SPA	EUR	2.187.192,24	3,11		
1.161.857	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	2.888.957,43	4,11		
679.491	SNAM SPA	EUR	2.429.859,82	3,45		
			10.094.075,23	14,35		
Niederlande						
520.331	AEGON NV	EUR	2.672.420,02	3,80		
105.101	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	2.155.096,01	3,06		
46.803	UNILEVER NV	EUR	2.236.481,36	3,18		
35.164	WOLTERS KLUWER NV	EUR	1.697.014,64	2,41		
			8.761.012,03	12,45		
Finnland						
169.508	FORTUM OYJ	EUR	3.464.743,52	4,92		
48.941	KESKO OYJ-B SHS	EUR	2.564.508,40	3,65		
76.484	METSO OYJ	EUR	2.195.090,80	3,12		
			8.224.342,72	11,69		
Portugal						
1.294.567	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	4.401.527,80	6,26		
			4.401.527,80	6,26		
Belgien						
108.566	PROXIMUS	EUR	2.096.409,46	2,98		
			2.096.409,46	2,98		
Spanien						
407.584	BANCO SANTANDER SA	EUR	1.871.625,73	2,66		
			1.871.625,73	2,66		
			70.104.117,24	99,65		
Sonstige Wertpapiere						
Bezugsrechte						
Italien						
1.161.857	INTESA SANPAOLO SPA RTS 17/07/2018	EUR	0,00	0,00		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
Wertpapierbestand insgesamt			70.104.117,24	99,65		

Wertpapierbestand insgesamt	70.104.117,24	99,65
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	233.667,44	0,33
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	13.620,98	0,02
Nettovermögen insgesamt	70.351.405,66	100,00

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,65
	100,00	99,65

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	29,89	29,79
Deutschland	19,54	19,47
Italien	14,40	14,35
Niederlande	12,50	12,45
Finnland	11,73	11,69
Portugal	6,28	6,26
Belgien	2,99	2,98
Spanien	2,67	2,66
	100,00	99,65

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		235.143.417,65
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(3.340.711,43)
Wertpapierbestand zum Marktwert		231.802.706,22
Bankguthaben		25.797.132,00
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	619.586,87
Vermögen insgesamt		258.219.425,09
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		2.958,74
Pauschalgebühr	6.2	261.573,42
Verbindlichkeiten insgesamt		264.532,16
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		257.954.892,93

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		3.026,13
Erträge insgesamt		3.026,13
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	493.468,57
Transaktionskosten	9	133.840,60
Bankzinsen		99.021,28
Aufwendungen aus Swaps		3.742,47
Aufwendungen insgesamt		730.072,92
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(727.046,79)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(5.407.681,38)
Fremdwährungsgeschäften		1.103.173,51
Swaps	2.2	10.883.341,81
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		5.851.787,15
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	3.527.438,78
Swaps	2.2, 7	(2.171.126,60)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		7.208.099,33
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		27.456.760,02
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(7.008.210,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		230.298.243,58
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		257.954.892,93

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	2.985.000	349.478	(90.000)	3.244.478

ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
51.306	ADIDAS AG	EUR	9.591.656,70	3,72
110.464	ALLIANZ SE	EUR	19.554.337,28	7,58
236.577	BASF SE	EUR	19.378.022,07	7,51
116.447	COVESTRO AG	EUR	8.898.879,74	3,45
267.307	DEUTSCHE POST AG	EUR	7.476.576,79	2,90
1.018.167	E.ON AG	EUR	9.320.300,72	3,61
134.749	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	9.270.731,20	3,59
90.893	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	9.952.783,50	3,86
47.566	MUNICH RE	EUR	8.611.824,30	3,34
187.046	SIEMENS AG	EUR	21.177.348,12	8,21
			123.232.460,42	47,77
Niederlande				
108.681	AIRBUS GROUP	EUR	10.896.357,06	4,22
59.051	ASML HOLDING NV	EUR	10.020.954,70	3,88
475.237	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	7.762.521,16	3,01
107.943	HEINEKEN NV	EUR	9.285.256,86	3,60
790.961	ING GROEP NV	EUR	9.750.967,21	3,78
468.168	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	9.599.784,84	3,72
283.296	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	10.319.056,80	4,00
296.872	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	8.837.879,44	3,43
430.478	UNILEVER NV	EUR	20.570.391,23	7,98
			97.043.169,30	37,62
Belgien				
133.261	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	11.527.076,50	4,47
			11.527.076,50	4,47
			231.802.706,22	89,86
Wertpapierbestand insgesamt			231.802.706,22	89,86

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	28.07.2018	EUR	257.024.072,34	1.247.862,19
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	28.07.2018	EUR	231.321.663,38	(628.275,32)
				619.586,87
Total TRS				619.586,87

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	231.802.706,22	89,86
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	619.586,87	0,24
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	25.794.173,26	10,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(261.573,42)	(0,10)
Nettovermögen insgesamt	257.954.892,93	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,86
	100,00	89,86

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	53,17	47,77
Niederlande	41,86	37,62
Belgien	4,97	4,47
	100,00	89,86

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		30.662.283,10
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(2.313.438,24)
<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		28.348.844,86
Bankguthaben		908.038,88
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		895,66
<hr/>		
Vermögen insgesamt		29.257.779,40
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	20.276,70
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		20.276,70
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		29.237.502,70

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		889.343,60
Bankzinsen		0,01
Sonstige Erträge		2.371,71
<hr/>		
Erträge insgesamt		891.715,32
<hr/>		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	60.531,42
Transaktionskosten	9	1.120,94
Bankzinsen		693,02
<hr/>		
Aufwendungen insgesamt		62.345,38
<hr/>		
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		829.369,94
<hr/>		
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	50.826,24
Fremdwährungsgeschäften		(64,44)
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		880.131,74
<hr/>		
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(1.848.062,67)
<hr/>		
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(967.930,93)
<hr/>		
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		24.299.708,70
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(6.442.152,37)
Ausschüttungen	10	(28.563,66)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		12.376.440,96
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		29.237.502,70

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	135.000	237.030	(67.230)	304.800

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
37.791	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2.933.715,33	10,03
12.737	CONTINENTAL AG	EUR	2.490.720,35	8,52
105.316	DAIMLER AG	EUR	5.806.071,08	19,87
5.197	HELLA GMBH & CO KGAA	EUR	249.040,24	0,85
18.059	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	EUR	985.299,04	3,37
5.137	RHEINMETALL AG	EUR	485.754,72	1,66
19.577	SCHAEFFLER AG	EUR	218.283,55	0,75
21.590	VOLKSWAGEN AG	EUR	3.070.529,80	10,50
			16.239.414,11	55,55
Frankreich				
8.690	FAURECIA	EUR	531.132,80	1,82
21.172	MICHELIN (CGDE)	EUR	2.208.239,60	7,54
66.214	PEUGEOT SA	EUR	1.295.145,84	4,43
7.555	PLASTIC OMNIUM	EUR	273.566,55	0,94
24.410	RENAULT SA	EUR	1.777.780,30	6,08
28.264	VALEO SA	EUR	1.323.320,48	4,53
			7.409.185,57	25,34
Niederlande				
14.779	FERRARI NV	EUR	1.721.753,50	5,89
129.758	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	2.119.467,17	7,25
			3.841.220,67	13,14
Finnland				
16.190	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	547.869,60	1,87
			547.869,60	1,87
Italien				
43.506	PIRELLI & C SPA	EUR	311.154,91	1,06
			311.154,91	1,06
			28.348.844,86	96,96
Wertpapierbestand insgesamt			28.348.844,86	96,96

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	28.348.844,86	96,96
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	908.038,88	3,11
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(19.381,04)	(0,07)
Nettovermögen insgesamt	29.237.502,70	100,00

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	96,96
	100,00	96,96

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	57,28	55,55
Frankreich	26,14	25,34
Niederlande	13,55	13,14
Sonstige	3,03	2,93
	100,00	96,96

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		18.146.359,86
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(2.149.601,64)
Wertpapierbestand zum Marktwert		15.996.758,22
Bankguthaben		587.438,21
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		2.208,51
Dividendenforderungen		29.794,28
Vermögen insgesamt		16.616.199,22
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		5,04
Pauschalgebühr	6.2	10.784,09
Verbindlichkeiten insgesamt		10.789,13
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		16.605.410,09

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		568.294,13
Sonstige Erträge		19.119,64
Erträge insgesamt		587.413,77
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	41.056,79
Transaktionskosten	9	951,30
Bankzinsen		940,81
Aufwendungen insgesamt		42.948,90
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		544.464,87
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	6.981,82
Fremdwährungsgeschäften		1.650,18
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		553.096,87
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(2.215.719,41)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(1.662.622,54)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		3.407.327,94
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Ausschüttungen	10	(28.238,10)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		14.888.942,79
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		16.605.410,09

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	352.000	76.200	-	428.200

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Aktien									
Vereinigtes Königreich					Norwegen				
266.017	BARCLAYS PLC	GBP	568.521,66	3,42	15.630	DNB ASA	NOK	261.649,75	1,58
2.515	CLOSE BROTHERS GROUP PLC	GBP	42.260,30	0,25				261.649,75	1,58
14.640	CYBG PLC	GBP	52.577,19	0,32	Österreich				
337.184	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	2.709.749,18	16,31	4.997	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	178.642,75	1,08
1.190.716	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	848.924,57	5,11	2.241	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	58.915,89	0,35
1.254	METRO BANK PLC	GBP	45.886,18	0,28				237.558,64	1,43
59.395	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	GBP	172.002,71	1,04	Irland				
46.053	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	360.675,16	2,17	12.966	AIB GROUP PLC	EUR	60.291,90	0,36
			4.800.596,95	28,90	15.354	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	102.641,49	0,62
								162.933,39	0,98
Spanien					Tschechische Republik				
93.067	BANCO DE SABADELL SA	EUR	133.597,68	0,80	1.246	KOMERCNI BANKA AS	CZK	44.806,19	0,27
266.885	BANCO SANTANDER SA	EUR	1.225.535,92	7,38				44.806,19	0,27
19.802	BANKIA SA	EUR	63.505,01	0,38	Portugal				
10.677	BANKINTER SA	EUR	89.067,53	0,54	133.614	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	EUR	34.392,24	0,21
110.284	BBVA S.A.	EUR	669.865,02	4,03				34.392,24	0,21
59.358	CAIXABANK	EUR	219.980,75	1,32				15.996.758,22	96,33
			2.401.551,91	14,45	Sonstige Wertpapiere				
					Bezugsrechte				
Frankreich					Italien				
19.057	BNP PARIBAS SA	EUR	1.013.641,83	6,10	242.535	INTESA SANPAOLO SPA RTS 17/07/2018	EUR	0,00	0,00
20.411	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	233.399,79	1,41				0,00	0,00
15.058	NATIXIS	EUR	91.522,52	0,55				0,00	0,00
13.363	SOCIETE GENERALE SA	EUR	482.604,75	2,91				0,00	0,00
			1.821.168,89	10,97	Wertpapierbestand insgesamt				
Schweiz								15.996.758,22	96,33
466	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	31.372,15	0,19	Nettovermögen im Überblick				
40.157	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	517.830,81	3,12					% des
3.702	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	186.097,87	1,12					Netto-
63.750	UBS GROUP AG-REG	CHF	842.686,63	5,07					vermö-
			1.577.987,46	9,50					gens
Italien									
25.060	BANCO BPM SPA	EUR	62.950,72	0,38	Wertpapierbestand insgesamt			15.996.758,22	96,33
7.175	BPER BANCA	EUR	33.772,73	0,20	Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten			587.433,17	3,54
6.501	FINECOBANK SPA	EUR	62.877,67	0,38	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			21.218,70	0,13
242.535	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	603.063,28	3,64	Nettovermögen insgesamt			16.605.410,09	100,00
10.482	MEDIOBANCA SPA	EUR	83.457,68	0,50					
15.357	UBI BANCA SPA	EUR	50.555,24	0,30					
35.031	UNICREDIT SPA	EUR	500.803,18	3,02					
			1.397.480,50	8,42					
Schweden									
52.750	NORDEA BANK AB	SEK	435.740,89	2,62					
26.516	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	216.191,88	1,30					
25.012	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	238.412,50	1,44					
15.444	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	283.598,62	1,71					
			1.173.943,89	7,07					
Niederlande									
7.789	ABN AMRO GROUP NV-CVA	EUR	173.071,58	1,04					
64.361	ING GROEP NV	EUR	793.442,41	4,78					
			966.513,99	5,82					
Deutschland									
16.444	COMMERZBANK AG	EUR	135.021,68	0,81					
31.466	DEUTSCHE BANK AG	EUR	290.179,45	1,75					
			425.201,13	2,56					
Dänemark									
11.855	DANSKE BANK A/S	DKK	317.827,35	1,92					
1.176	JYSKE BANK-REG	DKK	55.243,13	0,33					
1.062	SYDBANK A/S	DKK	31.272,61	0,19					
			404.343,09	2,44					
Belgien									
4.335	KBC GROUP NV	EUR	286.630,20	1,73					
			286.630,20	1,73					

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	96,33
	100,00	96,33

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	30,01	28,90
Spanien	15,01	14,45
Frankreich	11,38	10,97
Schweiz	9,86	9,50
Italien	8,74	8,42
Schweden	7,34	7,07
Niederlande	6,04	5,82
Deutschland	2,66	2,56
Dänemark	2,53	2,44
Sonstige	6,43	6,20
	100,00	96,33

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		20.953.848,99
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	3.815.574,45
Wertpapierbestand zum Marktwert		24.769.423,44
Bankguthaben		640.640,54
Vermögen insgesamt		25.410.063,98
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		307,74
Pauschalgebühr	6.2	15.712,97
Verbindlichkeiten insgesamt		16.020,71
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		25.394.043,27

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		847.538,43
Bankzinsen		0,81
Sonstige Erträge		41.268,87
Erträge insgesamt		888.808,11
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	56.946,71
Transaktionskosten	9	5.858,02
Bankzinsen		1.512,05
Aufwendungen insgesamt		64.316,78
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		824.491,33
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	211.631,31
Fremdwährungsgeschäften		12.263,51
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		1.048.386,15
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	4.198.299,15
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		5.246.685,30
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.268.706,85
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(232.373,00)
Ausschüttungen	10	(283.655,13)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		18.394.679,25
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		25.394.043,27

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	230.000	23.980	(2.380)	251.600

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
90.005	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	1.724.888,04	6,79
36.878	ANTOFAGASTA PLC	GBP	412.836,77	1,63
198.980	BHP BILLITON PLC	GBP	3.838.524,11	15,12
41.513	EVRAZ PLC	GBP	238.652,22	0,94
17.524	FRESNILLO PLC	GBP	226.592,34	0,89
22.563	KAZ MINERALS PLC	GBP	215.080,10	0,85
34.919	MONDI PLC	GBP	809.847,56	3,19
109.109	RIO TINTO PLC	GBP	5.183.093,90	20,40
			12.649.515,04	49,81
Jersey				
893.783	GLENORE PLC	GBP	3.658.613,06	14,40
26.031	POLYMETAL INTERNATIONAL-W/I	GBP	197.215,70	0,78
8.977	RANDGOLD RESOURCES LTD	GBP	590.785,77	2,33
			4.446.614,53	17,51
Finnland				
54.812	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	918.649,12	3,62
50.750	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	1.553.965,00	6,12
			2.472.614,12	9,74
Luxemburg				
60.846	ARCELORMITTAL	EUR	1.527.843,06	6,01
44.395	TENARIS SA	EUR	697.667,43	2,75
			2.225.510,49	8,76
Schweden				
16.823	BILLERUDKORSNAS AB	SEK	204.148,94	0,80
26.007	BOLIDEN AB	SEK	723.571,71	2,85
56.596	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	SEK	527.331,30	2,08
			1.455.051,95	5,73
Norwegen				
129.330	NORSK HYDRO ASA	NOK	663.094,86	2,61
			663.094,86	2,61
Österreich				
10.606	VOESTALPINE AG	EUR	418.406,70	1,65
			418.406,70	1,65
Deutschland				
3.420	AURUBIS AG	EUR	224.010,00	0,88
			224.010,00	0,88
Frankreich				
3.099	IMERYS SA	EUR	214.605,75	0,85
			214.605,75	0,85
			24.769.423,44	97,54
Wertpapierbestand insgesamt			24.769.423,44	97,54

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	24.769.423,44	97,54
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	640.332,80	2,52
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(15.712,97)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	25.394.043,27	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	97,54
	100,00	97,54

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	51,08	49,81
Jersey	17,95	17,51
Finnland	9,98	9,74
Luxemburg	8,98	8,76
Schweden	5,87	5,73
Norwegen	2,68	2,61
Sonstige	3,46	3,38
	100,00	97,54

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		14.969.260,39
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	393.039,62
<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		15.362.300,01
Bankguthaben		341.424,91
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		707,79
Dividendenforderungen		6.123,05
<hr/>		
Vermögen insgesamt		15.710.555,76
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		1,22
Pauschalgebühr	6.2	9.552,37
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		9.553,59
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		15.701.002,17

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		404.828,29
Sonstige Erträge		2.482,77
<hr/>		
Erträge insgesamt		407.311,06
<hr/>		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	37.796,38
Transaktionskosten	9	1.929,23
Bankzinsen		748,70
<hr/>		
Aufwendungen insgesamt		40.474,31
<hr/>		
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		366.836,75
<hr/>		
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(167.832,23)
Fremdwährungsgeschäften		(64,06)
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		198.940,46
<hr/>		
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	736.494,53
<hr/>		
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		935.434,99
<hr/>		
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		395.741,91
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(65.962,33)
Ausschüttungen	10	(74.272,15)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		14.510.059,75
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		15.701.002,17

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	82.000	2.100	(350)	83.750

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
44.117	BASF SE	EUR	3.613.623,47	23,02
7.421	BRENNTAG AG	EUR	354.130,12	2,26
9.064	COVESTRO AG	EUR	692.670,88	4,41
7.183	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	210.677,39	1,34
3.338	FUCHS PETROLUB SE -PREF	EUR	140.997,12	0,90
9.193	K+S AG	EUR	194.431,95	1,24
3.956	LANXESS AG	EUR	264.260,80	1,68
8.207	LINDE AG - TENDER	EUR	1.677.510,80	10,68
5.860	SYMRISE AG	EUR	440.086,00	2,80
839	WACKER CHEMIE AG	EUR	94.093,85	0,60
			7.682.482,38	48,93
Frankreich				
20.593	AIR LIQUIDE SA	EUR	2.217.866,10	14,13
3.442	ARKEMA	EUR	349.018,80	2,22
			2.566.884,90	16,35
Niederlande				
12.134	AKZO NOBEL	EUR	889.664,88	5,66
2.526	IMCD NV	EUR	145.245,00	0,93
8.714	KONINKLIJKE DSM	EUR	750.449,68	4,78
			1.785.359,56	11,37
Schweiz				
9.734	CLARIANT AG-REG	CHF	199.994,72	1,27
406	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	222.899,90	1,42
382	GIVAUDAN-REG	CHF	742.022,69	4,73
			1.164.917,31	7,42
Vereinigtes Königreich				
6.490	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	352.405,50	2,24
9.556	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	391.057,43	2,49
4.134	VICTREX PLC	GBP	136.218,42	0,87
			879.681,35	5,60
Belgien				
3.524	SOLVAY SA	EUR	381.120,60	2,43
10.060	UMICORE	EUR	494.449,00	3,15
			875.569,60	5,58
Norwegen				
8.371	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	297.330,60	1,89
			297.330,60	1,89
Schweden				
12.336	HEXPOL AB	SEK	110.074,31	0,70
			110.074,31	0,70
			15.362.300,01	97,84
Wertpapierbestand insgesamt			15.362.300,01	97,84

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	15.362.300,01	97,84
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	341.423,69	2,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.721,53)	(0,01)
Nettovermögen insgesamt	15.701.002,17	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	97,84
	100,00	97,84

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	50,01	48,93
Frankreich	16,71	16,35
Niederlande	11,62	11,37
Schweiz	7,58	7,42
Vereinigtes Königreich	5,73	5,60
Belgien	5,70	5,58
Sonstige	2,65	2,59
	100,00	97,84

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		10.182.214,83
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(478.904,95)
Wertpapierbestand zum Marktwert		9.703.309,88
Bankguthaben		212.475,39
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		9.317,49
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		1.241,42
Dividendenforderungen		2.758,72
Vermögen insgesamt		9.929.102,90
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		51,17
Pauschalgebühr	6.2	6.044,27
Verbindlichkeiten insgesamt		6.095,44
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		9.923.007,46

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		177.229,39
Sonstige Erträge		15.014,82
Erträge insgesamt		192.244,21
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	22.491,66
Transaktionskosten	9	1.754,39
Bankzinsen		407,01
Aufwendungen insgesamt		24.653,06
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		167.591,15
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(26.422,67)
Fremdwährungsgeschäften		237,18
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		141.405,66
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(250.940,20)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(109.534,54)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.573.908,46
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(75.745,96)
Ausschüttungen	10	(44.763,85)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		7.579.143,35
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		9.923.007,46

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	86.000	28.660	(860)	113.800

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens		% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere						
Aktien						
Frankreich						
11.204	BOUYGUES SA	EUR	413.539,64	4,17		
3.809	EIFFAGE	EUR	354.922,62	3,58		
21.514	SAINT GOBAIN	EUR	823.340,78	8,30		
21.603	VINCI SA	EUR	1.779.223,08	17,92		
			3.371.026,12	33,97		
Schweiz						
1.440	GEBERIT AG-REG	CHF	528.999,87	5,33		
18.563	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	774.639,19	7,81		
5.016	SIKA AG-REG	CHF	594.469,66	5,99		
			1.898.108,72	19,13		
Irland						
32.778	CRH PLC	EUR	994.812,30	10,03		
5.930	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	254.278,40	2,56		
			1.249.090,70	12,59		
Schweden						
38.520	ASSA ABLOY AB-B	SEK	704.024,74	7,10		
13.377	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	123.128,49	1,24		
14.413	SKANSKA AB-B SHS	SEK	224.649,01	2,26		
			1.051.802,24	10,60		
Spanien						
10.396	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	360.741,20	3,63		
18.948	FERROVIAL SA	EUR	333.011,10	3,36		
			693.752,30	6,99		
Vereinigtes Königreich						
26.807	BALFOUR BEATTY PLC	GBP	85.997,01	0,87		
182.955	MELROSE IND SHS	GBP	440.035,38	4,43		
			526.032,39	5,30		
Deutschland						
5.744	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	414.027,52	4,18		
707	HOCHTIEF AG	EUR	109.443,60	1,10		
			523.471,12	5,28		
Dänemark						
1.594	FLSMIDTH & CO A/S	DKK	81.703,54	0,82		
348	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	DKK	116.393,90	1,18		
			198.097,44	2,00		
Österreich						
4.568	WIENERBERGER AG	EUR	97.663,84	0,98		
			97.663,84	0,98		
Niederlande						
3.401	BOSKALIS WESTMINSTER	EUR	84.854,95	0,86		
			84.854,95	0,86		
			9.693.899,82	97,70		
Bezugsrechte						
Spanien						
10.669	ACS ACTIVIDADES CONS Y S RTS 06/07/2018	EUR	9.410,06	0,09		
			9.410,06	0,09		
			9.410,06	0,09		
Wertpapierbestand insgesamt			9.703.309,88	97,79		

Wertpapierbestand insgesamt	9.703.309,88	97,79
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	212.424,22	2,14
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	7.273,36	0,07
Nettovermögen insgesamt	9.923.007,46	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	99,90	97,70
Bezugsrechte	0,10	0,09
	100,00	97,79

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	34,75	33,97
Schweiz	19,56	19,13
Irland	12,87	12,59
Schweden	10,84	10,60
Spanien	7,25	7,08
Vereinigtes Königreich	5,42	5,30
Deutschland	5,39	5,28
Dänemark	2,04	2,00
Sonstige	1,88	1,84
	100,00	97,79

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		10.115.373,20
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	415.050,56
<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		10.530.423,76
Bankguthaben		413.263,04
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		673,17
Forderungen aus Fremdwährungsgeschäften		157.457,78
Dividendenforderungen		19.355,19
<hr/>		
Vermögen insgesamt		11.121.172,94
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		157.467,37
Pauschalgebühr	6.2	6.763,72
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		157.957,90
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		322.188,99
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		10.798.983,95

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		257.413,57
Bankzinsen		1,81
Sonstige Erträge		13.679,77
<hr/>		
Erträge insgesamt		271.095,15
<hr/>		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	23.046,73
Transaktionskosten	9	2.930,16
Bankzinsen		480,35
<hr/>		
Aufwendungen insgesamt		26.457,24
<hr/>		
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		244.637,91
<hr/>		
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(267.091,24)
Fremdwährungsgeschäften		(406,77)
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		(22.860,10)
<hr/>		
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	511.925,54
<hr/>		
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		489.065,44
<hr/>		
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		3.023.415,69
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(401.544,79)
Ausschüttungen	10	(31.460,40)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		7.719.508,01
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		10.798.983,95

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	75.000	28.800	(3.750)	100.050

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
16.350	HARGREAVES LANSDOWN PLC	GBP	364.493,98	3,38
22.833	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	222.301,27	2,06
18.251	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	227.428,08	2,11
38.976	INVESTEC PLC	GBP	237.113,00	2,20
28.997	JUPITER FUND MANAGEMENT	GBP	146.239,18	1,35
19.513	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	986.516,91	9,13
100.032	MAN GROUP PLC	GBP	199.758,59	1,85
19.651	NEX GROUP PLC	GBP	228.430,24	2,12
91.130	QUILTER PLC	GBP	149.336,35	1,38
7.114	SCHRODERS PLC	GBP	254.039,83	2,35
184.917	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	GBP	681.036,55	6,30
34.964	TP ICAP PLC	GBP	166.606,32	1,54
60.383	3I GROUP PLC	GBP	614.925,43	5,69
			4.478.225,73	41,46
Schweden				
10.841	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SEK	188.175,41	1,74
28.270	INVESTOR AB-B SHS	SEK	987.632,53	9,14
14.543	KINNEVIK AB - B	SEK	427.313,49	3,96
			1.603.121,43	14,84
Deutschland				
3.715	AAREAL BANK AG	EUR	139.944,05	1,30
11.979	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1.367.402,85	12,66
			1.507.346,90	13,96
Schweiz				
9.911	GAM HOLDING AG	CHF	117.117,95	1,08
2.353	PARGESA HOLDING SA-BR	CHF	170.688,14	1,58
1.364	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	855.919,27	7,93
			1.143.725,36	10,59
Belgien				
1.393	ACKERMANS & VAN HAAREN SA	EUR	205.467,50	1,90
5.007	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	452.232,24	4,19
			657.699,74	6,09
Niederlande				
3.308	EURONEXT NV - W/I	EUR	180.120,60	1,67
7.032	EXOR NV	EUR	405.746,40	3,76
			585.867,00	5,43
Frankreich				
3.752	AMUNDI SA	EUR	222.643,68	2,06
1.718	WENDEL	EUR	202.724,00	1,88
			425.367,68	3,94
Spanien				
4.564	BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES	EUR	129.069,92	1,20
			129.069,92	1,20
			10.530.423,76	97,51
Wertpapierbestand insgesamt			10.530.423,76	97,51

Nettvermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	10.530.423,76	97,51
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	255.795,67	2,37
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	12.764,52	0,12
Nettvermögen insgesamt	10.798.983,95	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	97,51
	100,00	97,51

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	42,53	41,46
Schweden	15,22	14,84
Deutschland	14,31	13,96
Schweiz	10,86	10,59
Belgien	6,25	6,09
Niederlande	5,56	5,43
Frankreich	4,04	3,94
Spanien	1,23	1,20
	100,00	97,51

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		42.071.490,92
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(1.592.645,77)
Wertpapierbestand zum Marktwert		40.478.845,15
Bankguthaben		605.375,67
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		2.943,90
Dividendenforderungen		15.929,17
Vermögen insgesamt		41.103.093,89
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		127,89
Pauschalgebühr	6.2	26.348,83
Verbindlichkeiten insgesamt		26.476,72
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		41.076.617,17

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		1.018.525,21
Bankzinsen		0,08
Sonstige Erträge		67.725,26
Erträge insgesamt		1.086.250,55
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	121.507,90
Transaktionskosten	9	2.425,91
Bankzinsen		2.830,34
Aufwendungen insgesamt		126.764,15
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		959.486,40
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(666.853,14)
Fremdwährungsgeschäften		(911,34)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		291.721,92
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(385.780,77)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(94.058,85)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.295.388,06
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(10.418.295,00)
Ausschüttungen	10	(444.415,44)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		49.737.998,40
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		41.076.617,17

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	415.000	18.540	(90.000)	343.540

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Schweiz				
	203 BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	311.674,65	0,76
	10 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	650.364,43	1,58
	17.586 COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	503.309,39	1,23
	186.395 NESTLE SA-REG	CHF	12.363.630,91	30,09
			13.828.979,38	33,66
Vereinigtes Königreich				
	32.091 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	993.556,37	2,42
	23.561 BRITVIC PLC	GBP	207.542,48	0,51
	193.222 DIAGEO PLC	GBP	5.947.309,14	14,48
	41.731 TATE & LYLE PLC	GBP	305.214,12	0,74
			7.453.622,11	18,15
Frankreich				
	56.718 GROUPE DANONE	EUR	3.565.860,66	8,68
	18.521 PERNOD RICARD SA	EUR	2.591.087,90	6,31
	1.988 REMY COINTREAU	EUR	220.668,00	0,54
			6.377.616,56	15,53
Belgien				
	67.731 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	5.858.731,50	14,26
			5.858.731,50	14,26
Niederlande				
	9.011 HEINEKEN HOLDING NV	EUR	739.803,10	1,80
	21.208 HEINEKEN NV	EUR	1.824.312,16	4,44
			2.564.115,26	6,24
Irland				
	18.065 GLANBIA PLC	EUR	287.233,50	0,70
	13.564 KERRY GROUP PLC-A	EUR	1.215.334,40	2,96
			1.502.567,90	3,66
Dänemark				
	9.411 CARLSBERG AS-B	DKK	949.348,06	2,31
	3.991 ROYAL UNIBREW	DKK	272.380,25	0,66
			1.221.728,31	2,97
Norwegen				
	37.074 MARINE HARVEST	NOK	631.925,47	1,54
	73.499 ORKLA ASA	NOK	551.474,21	1,34
			1.183.399,68	2,88
Italien				
	40.400 DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	EUR	284.618,00	0,69
			284.618,00	0,69
Spanien				
	3.487 VISCOFAN SA	EUR	203.466,45	0,50
			203.466,45	0,50
			40.478.845,15	98,54
Wertpapierbestand insgesamt			40.478.845,15	98,54

Nettvermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	40.478.845,15	98,54
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	605.247,78	1,47
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(7.475,76)	(0,01)
Nettvermögen insgesamt	41.076.617,17	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	98,54
	100,00	98,54

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Schweiz	34,17	33,66
Vereinigtes Königreich	18,41	18,15
Frankreich	15,76	15,53
Belgien	14,47	14,26
Niederlande	6,33	6,24
Irland	3,71	3,66
Dänemark	3,02	2,97
Norwegen	2,92	2,88
Sonstige	1,21	1,19
	100,00	98,54

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		62.421.796,06
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(4.832.975,50)
<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		57.588.820,56
Bankguthaben		1.148.831,09
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		17.896,98
Dividendenforderungen		64.279,69
<hr/>		
Vermögen insgesamt		58.819.828,32
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		52,11
Pauschalgebühr	6.2	35.084,67
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		35.136,78
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		58.784.691,54

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		1.445.233,74
Bankzinsen		0,05
Sonstige Erträge		70.675,86
<hr/>		
Erträge insgesamt		1.515.909,65
<hr/>		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	152.112,16
Transaktionskosten	9	4.546,53
Bankzinsen		4.873,85
<hr/>		
Aufwendungen insgesamt		161.532,54
<hr/>		
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		1.354.377,11
<hr/>		
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(1.507.693,82)
Fremdwährungsgeschäften		(8.865,28)
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		(162.181,99)
<hr/>		
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(2.249.370,00)
<hr/>		
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(2.411.551,99)
<hr/>		
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.792.816,37
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(15.725.848,00)
Ausschüttungen	10	(283.092,14)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		75.412.367,30
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		58.784.691,54

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	581.500	14.550	(125.000)	471.050

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Schweiz				
3.030	BB BIOTECH AG-REG	CHF	174.322,68	0,30
4.072	LONZA GROUP AG-REG	CHF	925.494,46	1,57
131.210	NOVARTIS AG-REG	CHF	8.519.850,61	14,50
38.420	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	7.308.863,59	12,43
2.994	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	459.294,35	0,78
611	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	397.899,69	0,68
642	TECAN GROUP AG-REG	CHF	133.455,82	0,23
2.538	VIFOR PHARMA AG	CHF	347.309,87	0,59
			18.266.491,07	31,08
Vereinigtes Königreich				
69.265	ASTRAZENECA PLC	GBP	4.114.310,45	7,00
18.720	BTG PLC	GBP	109.227,34	0,19
75.346	CONVATEC GROUP PLC	GBP	180.963,31	0,31
5.596	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	176.039,71	0,30
271.187	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	4.691.150,26	7,98
39.817	INDIVIOR PLC	GBP	172.532,07	0,29
19.136	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	GBP	113.948,30	0,19
5.621	NMC HEALTH PLC	GBP	227.674,81	0,39
48.661	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	769.243,83	1,31
			10.555.090,08	17,96
Deutschland				
50.997	BAYER AG	EUR	4.811.566,95	8,18
11.688	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	1.009.609,44	1,72
22.368	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.538.918,40	2,62
1.717	GERRESHEIMER AG	EUR	119.331,50	0,20
7.068	MERCK KGAA	EUR	591.026,16	1,01
1.739	MORPHOSYS AG	EUR	182.595,00	0,31
7.634	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	270.816,15	0,46
			8.523.863,60	14,50
Dänemark				
8.246	AMBU A/S-B	DKK	238.170,80	0,41
5.357	CHR HANSEN HOLDING A/S	DKK	423.774,38	0,72
6.350	COLOPLAST-B	DKK	543.577,11	0,92
3.360	GENMAB A/S	DKK	444.109,68	0,76
7.361	GN STORE NORD A/S	DKK	287.299,02	0,49
3.375	H LUNDBECK A/S	DKK	203.115,14	0,35
95.981	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	3.813.115,01	6,48
11.988	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	520.825,64	0,89
6.012	WILLIAM DEMANT HOLDING	DKK	207.212,96	0,35
			6.681.199,74	11,37
Frankreich				
2.330	BIOMERIEUX	EUR	179.643,00	0,31
11.983	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	1.448.744,70	2,46
1.995	IPSEN	EUR	268.028,25	0,46
2.612	ORPEA	EUR	298.551,60	0,51
61.860	SANOFI	EUR	4.246.689,00	7,22
			6.441.656,55	10,96
Jersey				
50.361	SHIRE PLC	GBP	2.428.785,72	4,13
			2.428.785,72	4,13
Niederlande				
1.759	ARGENX SE	EUR	127.175,70	0,22
51.454	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	1.874.211,95	3,18
12.623	QIAGEN N.V.	EUR	393.837,60	0,67
			2.395.225,25	4,07
Belgien				
2.418	GALAPAGOS NV	EUR	190.876,92	0,32
6.914	UCB	EUR	465.588,76	0,80
			656.465,68	1,12
Schweden				
20.156	ELEKTA AB-B SHS	SEK	227.709,98	0,38
11.911	GETINGE AB-B SHS	SEK	92.939,76	0,16

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
9.016	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	168.711,73	0,29
			489.361,47	0,83
Spanien				
16.128	GRIFOLS SA	EUR	415.779,84	0,71
			415.779,84	0,71
Luxemburg				
598	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	284.887,20	0,48
			284.887,20	0,48
Italien				
5.513	RECORDATI SPA	EUR	187.772,78	0,32
			187.772,78	0,32
Finnland				
5.695	ORION OYJ-CLASS B	EUR	131.497,55	0,22
			131.497,55	0,22
Irland				
13.998	UDG HEALTHCARE PLC	GBP	130.744,03	0,22
			130.744,03	0,22
			57.588.820,56	97,97
Wertpapierbestand insgesamt			57.588.820,56	97,97

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	57.588.820,56	97,97
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.148.778,98	1,95
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	47.092,00	0,08
Nettovermögen insgesamt	58.784.691,54	100,00

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

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

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Schweiz	31,71	31,08
Vereinigtes Königreich	18,33	17,96
Deutschland	14,80	14,50
Dänemark	11,60	11,37
Frankreich	11,19	10,96
Jersey	4,22	4,13
Niederlande	4,16	4,07
Sonstige	3,99	3,90
	100,00	97,97

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		11.093.122,32
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	108.873,56
Wertpapierbestand zum Marktwert		11.201.995,88
Bankguthaben		243.931,44
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		437,64
Dividendenforderungen		6.457,87
Sonstige Forderungen		381,80
Vermögen insgesamt		11.453.204,63
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		8,74
Pauschalgebühr	6.2	7.073,26
Verbindlichkeiten insgesamt		7.082,00
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		11.446.122,63

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		224.468,55
Bankzinsen		7,83
Sonstige Erträge		7.631,07
Erträge insgesamt		232.107,45
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	25.244,62
Transaktionskosten	9	695,16
Bankzinsen		1.695,09
Aufwendungen insgesamt		27.634,87
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		204.472,58
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	40.393,10
Fremdwährungsgeschäften		137,68
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		245.003,36
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	299.173,55
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		544.176,91
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.135.770,05
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.286.743,87)
Ausschüttungen	10	(14.545,88)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		9.067.465,42
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		11.446.122,63

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	99.000	41.820	(23.790)	117.030

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Aktien									
Deutschland									
11.480	DEUTSCHE POST AG	EUR	321.095,60	2,81	48	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	52.622,59	0,46
578	DUERR AG	EUR	22.998,62	0,20	222	FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	CHF	38.756,89	0,34
436	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	36.022,32	0,31	656	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	84.422,48	0,74
1.825	GEA GROUP AG	EUR	52.724,25	0,46	2.267	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	29.702,62	0,26
298	GRENKE AG	EUR	29.159,30	0,25	477	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	87.883,04	0,77
785	KION GROUP AG	EUR	48.387,40	0,42	61	SGS SA-REG	CHF	139.010,65	1,21
401	MAN SE	EUR	38.876,95	0,34	254	VAT GROUP AG	CHF	29.051,11	0,25
609	MTU AERO ENGINES AG	EUR	100.241,40	0,88				1.079.408,38	9,43
400	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	51.240,00	0,45	Schweden				
9.955	SIEMENS AG	EUR	1.127.105,10	9,86	3.483	ALFA LAVAL AB	SEK	70.894,48	0,62
5.765	THYSSENKRUPP AG	EUR	120.027,30	1,05	7.549	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	188.491,91	1,65
1.346	WIRECARD AG	EUR	185.680,70	1,62	7.549	EPIROC AB-A	SEK	67.930,81	0,59
			2.133.558,94	18,65	842	LOOMIS AB-B	SEK	25.103,05	0,22
					782	SAAB AB-B	SEK	27.851,30	0,24
					12.950	SANDVIK AB	SEK	197.134,49	1,73
					3.756	SECURITAS AB-B SHS	SEK	53.023,22	0,46
					4.406	SKF AB-B SHARES	SEK	70.319,51	0,61
					2.841	TRELLEBORG AB-B SHS	SEK	52.033,37	0,45
					19.307	VOLVO AB-B SHS	SEK	264.699,75	2,32
								1.017.481,89	8,89
					Niederlande				
					1.123	AALBERTS INDUSTRIES NV	EUR	46.065,46	0,40
					6.692	AIRBUS GROUP	EUR	670.939,92	5,86
					11.602	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	105.531,79	0,92
					1.391	RANDSTAD NV	EUR	70.134,22	0,61
					1.325	SIGNIFY NV	EUR	29.481,25	0,26
					776	VOPAK	EUR	30.706,32	0,27
								952.858,96	8,32
					Spanien				
					861	AENA SME SA	EUR	133.885,50	1,17
					5.139	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	347.396,40	3,03
								481.281,90	4,20
					Jersey				
					10.754	EXPERIAN PLC	GBP	227.945,64	1,99
					2.724	FERGUSON PLC	GBP	189.434,05	1,66
					8.071	IWG PLC	GBP	29.168,23	0,25
								446.547,92	3,90
					Finnland				
					1.121	HUHTAMAKI OYJ	EUR	35.524,49	0,31
					4.742	KONE OYJ	EUR	207.035,72	1,81
					780	KONECRANES OYJ	EUR	27.565,20	0,24
					1.499	METSO OYJ	EUR	43.021,30	0,38
					5.322	WARTSILA OYJ ABP	EUR	89.569,26	0,78
								402.715,97	3,52
					Dänemark				
					81	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	86.406,38	0,75
					2.202	DSV A/S	DKK	152.381,82	1,33
					1.892	ISS A/S	DKK	55.688,14	0,49
								294.476,34	2,57
					Italien				
					5.469	ATLANTIA SPA	EUR	138.475,08	1,21
					4.726	LEONARDO SPA	EUR	40.010,32	0,35
					2.758	PRYSMIAN SPA	EUR	58.828,14	0,51
								237.313,54	2,07
					Irland				
					1.083	DCC PLC	GBP	84.438,12	0,74
					2.582	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	89.595,40	0,78
								174.033,52	1,52
					Österreich				
					834	ANDRITZ AG	EUR	37.913,64	0,33
								37.913,64	0,33
								11.200.256,10	97,85
					Schweiz				
24.037	ABB LTD-REG	CHF	450.117,11	3,93					
2.005	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	101.620,56	0,89					
78	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	22.363,57	0,20					
370	DKSH HOLDING AG	CHF	22.292,23	0,19					
36	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	21.565,53	0,19					

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
1.538.570	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	1.739,78	0,02
			1.739,78	0,02
			1.739,78	0,02
Wertpapierbestand insgesamt			11.201.995,88	97,87

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	11.201.995,88	97,87
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	243.922,70	2,13
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	204,05	-
Nettovermögen insgesamt	11.446.122,63	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	97,87
	100,00	97,87

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	19,04	18,65
Vereinigtes Königreich	18,24	17,87
Frankreich	16,96	16,60
Schweiz	9,64	9,43
Schweden	9,08	8,89
Niederlande	8,51	8,32
Spanien	4,30	4,20
Jersey	3,99	3,90
Finnland	3,60	3,52
Dänemark	2,63	2,57
Italien	2,12	2,07
Sonstige	1,89	1,85
	100,00	97,87

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		15.195.975,85
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(456.854,90)
Wertpapierbestand zum Marktwert		14.739.120,95
Bankguthaben		606.959,73
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		356,89
Forderungen aus Fremdwährungsgeschäften		79.773,33
Vermögen insgesamt		15.426.210,90
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	10.451,58
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		79.520,76
Verbindlichkeiten insgesamt		89.972,34
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		15.336.238,56

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		676.930,66
Bankzinsen		0,02
Sonstige Erträge		16.266,23
Erträge insgesamt		693.196,91
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	38.420,00
Transaktionskosten	9	81,04
Bankzinsen		709,79
Aufwendungen insgesamt		39.210,83
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		653.986,08
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	290.827,07
Fremdwährungsgeschäften		502,44
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		945.315,59
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(464.277,67)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		481.037,92
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		9.453.390,95
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(5.704.503,68)
Ausschüttungen	10	(87.898,97)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		11.194.212,34
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		15.336.238,56

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	195.000	156.935	(91.735)	260.200

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
7.139	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	153.984,77	1,00
125.811	AVIVA PLC	GBP	717.009,60	4,68
16.527	BEAZLEY PLC	GBP	109.513,45	0,71
43.100	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	GBP	167.116,98	1,09
186.775	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	561.792,84	3,66
81.240	PRUDENTIAL PLC	GBP	1.593.382,48	10,39
32.175	RSA INSURANCE GROUP PLC	GBP	247.183,75	1,61
16.586	ST JAMESS PLACE PLC	GBP	215.213,83	1,40
			3.765.197,70	24,54
Deutschland				
13.800	ALLIANZ SE	EUR	2.442.876,00	15,93
1.882	HANNOVER RUECK SE	EUR	200.997,60	1,31
4.687	MUNICH RE	EUR	848.581,35	5,53
			3.492.454,95	22,77
Schweiz				
1.530	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	190.433,43	1,24
205	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	100.170,35	0,65
1.073	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	319.303,92	2,08
9.855	SWISS RE AG	CHF	728.488,81	4,75
4.744	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1.203.441,93	7,85
			2.541.838,44	16,57
Frankreich				
65.299	AXA SA	EUR	1.372.258,49	8,95
4.944	CNP ASSURANCES	EUR	96.358,56	0,63
5.506	SCOR SE	EUR	175.200,92	1,14
			1.643.817,97	10,72
Niederlande				
56.230	AEGON NV	EUR	288.797,28	1,88
4.608	ASR NEDERLAND NV	EUR	161.187,84	1,05
10.487	NN GROUP NV - W/I	EUR	365.367,08	2,39
			815.352,20	5,32
Italien				
42.708	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	613.713,96	4,01
14.632	POSTE ITALIANE SPA	EUR	104.911,44	0,68
			718.625,40	4,69
Finnland				
15.612	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	652.581,60	4,26
			652.581,60	4,26
Belgien				
6.224	AGEAS	EUR	268.939,04	1,75
			268.939,04	1,75
Südafrika				
138.072	OLD MUTUAL LIMITED	GBP	234.816,86	1,53
			234.816,86	1,53
Norwegen				
5.918	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	83.085,83	0,54
14.664	STOREBRAND ASA	NOK	101.304,26	0,66
			184.390,09	1,20
Bermudas				
9.232	HISCOX LTD	GBP	159.199,41	1,04
			159.199,41	1,04
Kaimaninseln				
12.335	PHOENIX GROUP HOLDINGS	GBP	94.428,62	0,62
			94.428,62	0,62
Spanien				
31.170	MAPFRE SA	EUR	80.574,45	0,53
			80.574,45	0,53

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Dänemark				
3.788	TRYG A/S	DKK	76.159,61	0,50
			76.159,61	0,50
14.728.376,34				
96,04				
Bezugsrechte				
Kaimaninseln				
5.756	PHOENIX GROUP HOLDINGS NIL RTS 09/07/18	GBP	10.744,61	0,07
			10.744,61	0,07
			10.744,61	0,07
Wertpapierbestand insgesamt			14.739.120,95	96,11

Nettovermögen im Überblick

	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	14.739.120,95	96,11
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	606.959,73	3,96
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(9.842,12)	(0,07)
Nettovermögen insgesamt	15.336.238,56	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	99,93	96,04
Bezugsrechte	0,07	0,07
	100,00	96,11

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	25,54	24,54
Deutschland	23,69	22,77
Schweiz	17,25	16,57
Frankreich	11,15	10,72
Niederlande	5,53	5,32
Italien	4,88	4,69
Finnland	4,43	4,26
Sonstige	7,53	7,24
	100,00	96,11

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.942.949,48
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(33.093,58)
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.909.855,90
Bankguthaben		126.955,27
Dividendenforderungen		30.942,89
Vermögen insgesamt		6.067.754,06
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		31,89
Pauschalgebühr	6.2	3.679,62
Verbindlichkeiten insgesamt		3.711,51
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		6.064.042,55

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		158.848,05
Bankzinsen		2,07
Sonstige Erträge		6.201,56
Erträge insgesamt		165.051,68
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	12.818,60
Transaktionskosten	9	812,81
Bankzinsen		319,09
Aufwendungen insgesamt		13.950,50
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		151.101,18
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	29.176,36
Fremdwährungsgeschäften		(870,98)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		179.406,56
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	106.364,14
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		285.770,70
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.077.873,27
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(117.189,21)
Ausschüttungen	10	(50.717,59)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.868.305,38
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		6.064.042,55

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	72.000	40.490	(2.160)	110.330

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
29.781	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	143.424,30	2,37
8.748	DAILY MAIL&GENERAL TST-A NV	GBP	73.250,34	1,21
39.287	INFORMA PLC	GBP	370.946,40	6,12
125.905	ITV PLC	GBP	247.723,98	4,09
16.771	MONEYSUPERMARKET.COM	GBP	59.718,30	0,98
24.417	PEARSON PLC	GBP	244.349,47	4,03
32.828	RELX PLC	GBP	602.289,03	9,93
2.890	RIGHTMOVE PLC	GBP	173.527,45	2,86
32.722	SKY PLC	GBP	540.772,35	8,92
			2.456.001,62	40,51
Frankreich				
4.323	EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	76.798,10	1,27
2.394	JCDECAUX SA	EUR	68.612,04	1,13
3.264	LAGARDERE SCA	EUR	73.799,04	1,22
6.697	PUBLICIS GROUPE	EUR	394.721,18	6,51
32.310	VIVENDI SA	EUR	678.510,00	11,18
			1.292.440,36	21,31
Niederlande				
30.038	RELX NV	EUR	548.644,07	9,04
9.080	WOLTERS KLUWER NV	EUR	438.200,80	7,23
			986.844,87	16,27
Jersey				
39.521	WPP PLC	GBP	533.143,59	8,79
			533.143,59	8,79
Luxemburg				
1.204	RTL GROUP	EUR	69.952,40	1,15
11.994	SES	EUR	188.185,86	3,11
			258.138,26	4,26
Deutschland				
1.546	AXEL SPRINGER SE	EUR	95.774,70	1,58
7.288	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	158.368,24	2,61
			254.142,94	4,19
Norwegen				
2.496	SCHIBSTED ASA-CL A	NOK	64.944,26	1,07
			64.944,26	1,07
Belgien				
1.605	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	64.200,00	1,06
			64.200,00	1,06
			5.909.855,90	97,46
Wertpapierbestand insgesamt			5.909.855,90	97,46
Nettovermögen im Überblick				
Wertpapierbestand insgesamt			5.909.855,90	97,46
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten			126.923,38	2,09
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			27.263,27	0,45
Nettovermögen insgesamt			6.064.042,55	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	97,46
	100,00	97,46

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	41,55	40,51
Frankreich	21,87	21,31
Niederlande	16,70	16,27
Jersey	9,02	8,79
Luxemburg	4,37	4,26
Deutschland	4,30	4,19
Sonstige	2,19	2,13
	100,00	97,46

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		29.152.150,20
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	4.000.566,15
Wertpapierbestand zum Marktwert		33.152.716,35
Bankguthaben		816.373,74
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		51.198,75
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		2.312,81
Vermögen insgesamt		34.022.601,65
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		38,55
Pauschalgebühr	6.2	20.194,13
Verbindlichkeiten insgesamt		20.232,68
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		34.002.368,97

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		1.131.196,95
Bankzinsen		0,33
Sonstige Erträge		39.476,10
Erträge insgesamt		1.170.673,38
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	70.087,01
Transaktionskosten	9	15.107,45
Bankzinsen		4.508,92
Aufwendungen insgesamt		89.703,38
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		1.080.970,00
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	63.226,10
Fremdwährungsgeschäften		2.092,92
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		1.146.289,02
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	5.213.384,86
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		6.359.673,88
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		6.169.125,11
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.503.603,85)
Ausschüttungen	10	(532.602,30)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		23.509.776,13
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		34.002.368,97

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	336.350	78.230	(19.280)	395.300

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens		% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere						
Aktien						
Frankreich						
189.158	TOTAL	EUR	9.875.939,18	29,03		
			9.875.939,18	29,03		
Vereinigtes Königreich						
754.595	BP PLC	GBP	4.934.497,53	14,52		
37.586	TECHNIPFMC PLC	EUR	1.027.977,10	3,02		
111.871	TULLOW OIL PLC	GBP	309.927,01	0,91		
54.521	WOOD GROUP (JOHN) PLC	GBP	387.044,54	1,14		
			6.659.446,18	19,59		
Niederlande						
169.417	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	5.043.544,09	14,83		
14.062	SBM OFFSHORE NV	EUR	187.376,15	0,55		
			5.230.920,24	15,38		
Italien						
204.354	ENI SPA	EUR	3.250.454,72	9,56		
46.283	SAIPEM SPA	EUR	182.540,15	0,54		
			3.432.994,87	10,10		
Norwegen						
8.691	AKER BP ASA	NOK	274.721,82	0,81		
88.631	EQUINOR ASA	NOK	2.015.526,31	5,93		
8.239	TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA	NOK	259.741,49	0,76		
			2.549.989,62	7,50		
Spanien						
100.139	REPSOL YPF SA	EUR	1.678.830,34	4,94		
18.044	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	EUR	207.596,22	0,61		
			1.886.426,56	5,55		
Dänemark						
16.547	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	877.241,74	2,58		
			877.241,74	2,58		
Finnland						
10.367	NESTE OYJ	EUR	696.662,40	2,05		
			696.662,40	2,05		
Portugal						
39.478	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	644.873,13	1,90		
			644.873,13	1,90		
Österreich						
11.479	OMV AG	EUR	557.535,03	1,64		
			557.535,03	1,64		
Schweden						
14.866	LUNDIN PETROLEUM AB	SEK	406.630,62	1,20		
			406.630,62	1,20		
Luxemburg						
20.726	SUBSEA 7 SA	NOK	283.904,38	0,83		
			283.904,38	0,83		
			33.102.563,95	97,35		
Bezugsrechte						
Spanien						
103.173	REPSOL SA RTS 06/07/2018	EUR	50.152,40	0,15		
			50.152,40	0,15		
			50.152,40	0,15		
Wertpapierbestand insgesamt			33.152.716,35	97,50		

Wertpapierbestand insgesamt	33.152.716,35	97,50
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	816.335,19	2,40
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	33.317,43	0,10
Nettovermögen insgesamt	34.002.368,97	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	99,85	97,35
Bezugsrechte	0,15	0,15
	100,00	97,50

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	29,78	29,03
Vereinigtes Königreich	20,09	19,59
Niederlande	15,78	15,38
Italien	10,36	10,10
Norwegen	7,69	7,50
Spanien	5,84	5,70
Dänemark	2,65	2,58
Finnland	2,10	2,05
Sonstige	5,71	5,57
	100,00	97,50

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		18.339.603,04
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(1.161.728,86)
<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		17.177.874,18
Bankguthaben		529.833,95
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		1.250,80
Dividendenforderungen		55.963,96
<hr/>		
Vermögen insgesamt		17.764.922,89
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		4,45
Pauschalgebühr	6.2	10.932,83
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		10.937,28
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		17.753.985,61

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		515.306,61
Bankzinsen		0,01
Sonstige Erträge		94.317,50
<hr/>		
Erträge insgesamt		609.624,12
<hr/>		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	45.755,33
Transaktionskosten	9	7.419,18
Bankzinsen		2.355,75
<hr/>		
Aufwendungen insgesamt		55.530,26
<hr/>		
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		554.093,86
<hr/>		
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(1.189.871,85)
Fremdwährungsgeschäften		2.116,69
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		(633.661,30)
<hr/>		
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	488.172,99
<hr/>		
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(145.488,31)
<hr/>		
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		3.433.416,62
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(21.215.332,31)
Ausschüttungen	10	(9.830,70)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		35.691.220,31
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		17.753.985,61

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	220.000	21.300	(129.950)	111.350

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens		% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere						
Aktien						
Vereinigtes Königreich						
25.239	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	147.093,13	0,83		
3.065	BELLWAY PLC	GBP	104.113,30	0,59		
3.494	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	GBP	149.542,49	0,84		
57.173	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	2.476.085,15	13,96		
10.426	BURBERRY GROUP PLC	GBP	254.652,12	1,43		
23.772	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	758.575,04	4,27		
7.760	PERSIMMON PLC	GBP	222.265,85	1,25		
17.259	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1.217.605,03	6,86		
81.671	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	165.216,74	0,93		
30.482	UNILEVER PLC	GBP	1.444.909,19	8,14		
			6.940.058,04	39,10		
Frankreich						
224	CHRISTIAN DIOR SE	EUR	80.236,80	0,45		
725	HERMES INTERNATIONAL	EUR	379.755,00	2,14		
6.136	LOREAL SA	EUR	1.297.764,00	7,31		
6.714	LVMH SA	EUR	1.914.832,80	10,78		
612	SEB SA	EUR	91.555,20	0,52		
649	SOCIETE BIC SA	EUR	51.530,60	0,29		
1.446	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	135.895,08	0,77		
			3.951.569,48	22,26		
Niederlande						
37.720	UNILEVER NV	EUR	1.802.450,20	10,15		
			1.802.450,20	10,15		
Deutschland						
4.534	ADIDAS AG	EUR	847.631,30	4,78		
2.450	BEIERSDORF AG	EUR	238.238,00	1,34		
4.441	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	486.289,50	2,74		
1.577	HUGO BOSS AG -ORD	EUR	122.627,52	0,69		
2.405	OSRAM LICHT AG	EUR	84.175,00	0,47		
			1.778.961,32	10,02		
Schweiz						
13.012	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	944.123,38	5,32		
769	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	312.481,91	1,76		
			1.256.605,29	7,08		
Schweden						
7.374	DOMETIC GROUP AB	SEK	62.127,16	0,35		
5.889	ELECTROLUX AB-SER B	SEK	115.018,43	0,65		
15.910	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	336.938,79	1,90		
10.326	HUSQVARNA AB-B SHS	SEK	84.052,17	0,47		
4.386	SWEDISH MATCH AB	SEK	186.317,55	1,05		
			784.454,10	4,42		
Italien						
4.542	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	250.990,92	1,41		
4.364	MONCLER SPA	EUR	170.196,00	0,96		
			421.186,92	2,37		
Dänemark						
2.743	PANDORA A/S	DKK	164.122,75	0,92		
			164.122,75	0,92		
Finnland						
2.904	AMER SPORTS OYJ	EUR	78.466,08	0,44		
			78.466,08	0,44		
			17.177.874,18	96,76		
Wertpapierbestand insgesamt			17.177.874,18	96,76		

Wertpapierbestand insgesamt	17.177.874,18	96,76
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	529.829,50	2,98
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	46.281,93	0,26
Nettovermögen insgesamt	17.753.985,61	100,00

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	96,76
	100,00	96,76

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	40,40	39,10
Frankreich	23,00	22,26
Niederlande	10,49	10,15
Deutschland	10,36	10,02
Schweiz	7,32	7,08
Schweden	4,57	4,42
Italien	2,45	2,37
Sonstige	1,41	1,36
	100,00	96,76

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		16.663.997,19
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	75.818,51
Wertpapierbestand zum Marktwert		16.739.815,70
Bankguthaben		450.247,36
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		416,46
Dividendenforderungen		86.175,81
Vermögen insgesamt		17.276.655,33
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	11.347,07
Verbindlichkeiten insgesamt		11.347,07
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		17.265.308,26

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		668.167,56
Bankzinsen		0,05
Sonstige Erträge		31.394,00
Erträge insgesamt		699.561,61
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	44.441,58
Transaktionskosten	9	3.836,68
Bankzinsen		1.277,83
Aufwendungen insgesamt		49.556,09
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		650.005,52
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(127.510,04)
Fremdwährungsgeschäften		(353,28)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		522.142,20
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	708.234,87
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		1.230.377,07
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.417.511,56
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.278.878,65)
Ausschüttungen	10	(181.834,73)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		18.078.133,01
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		17.265.308,26

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	620.000	79.600	(141.700)	557.900

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens		% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere						
Aktien						
Frankreich						
3.662	COVIVIO	EUR	326.284,20	1,89		
5.687	GECINA SA	EUR	814.947,10	4,72		
3.327	ICADE	EUR	267.158,10	1,55		
21.977	KLEPIERRE	EUR	708.758,25	4,11		
14.675	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	2.766.971,25	16,03		
			4.884.118,90	28,30		
Deutschland						
34.993	DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	1.448.710,20	8,39		
6.675	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	621.309,00	3,60		
15.476	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	291.413,08	1,69		
50.234	VONOVIA SE	EUR	2.047.537,84	11,86		
			4.408.970,12	25,54		
Vereinigtes Königreich						
99.535	BRITISH LAND CO PLC	GBP	756.571,80	4,38		
65.757	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	GBP	213.625,67	1,24		
11.190	DERWENT LONDON PLC	GBP	393.013,40	2,28		
83.900	HAMMERSON PLC	GBP	495.800,76	2,87		
83.839	INTU PROPERTIES PLC	GBP	170.834,94	0,99		
105.947	SEGRO PLC	GBP	801.955,36	4,64		
			2.831.801,93	16,40		
Schweden						
28.860	CASTELLUM AB	SEK	401.059,75	2,33		
29.597	FABEGE AB	SEK	302.858,56	1,75		
10.355	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	SEK	231.787,67	1,34		
7.796	LUNDBERGS AB-B SHS	SEK	205.407,35	1,19		
			1.141.113,33	6,61		
Schweiz						
4.254	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	337.575,37	1,96		
7.551	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	593.672,01	3,43		
			931.247,38	5,39		
Spanien						
29.284	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	277.173,06	1,61		
38.574	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	480.439,17	2,78		
			757.612,23	4,39		
Luxemburg						
70.928	AROUNDTOWN SA	EUR	498.978,48	2,89		
			498.978,48	2,89		
Belgien						
2.229	COFINIMMO	EUR	235.382,40	1,36		
			235.382,40	1,36		
Österreich						
1.038	BUWOG AG	EUR	29.894,40	0,17		
			29.894,40	0,17		
			15.719.119,17	91,05		
Sonstige Wertpapiere						
Aktien						
Vereinigtes Königreich						
26.892	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	217.240,29	1,26		
74.254	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	803.456,24	4,65		
			1.020.696,53	5,91		
			1.020.696,53	5,91		
Wertpapierbestand insgesamt			16.739.815,70	96,96		

Wertpapierbestand insgesamt	16.739.815,70	96,96
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	450.247,36	2,61
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	75.245,20	0,43
Nettovermögen insgesamt	17.265.308,26	100,00

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	96,96
	100,00	96,96

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	29,18	28,30
Deutschland	26,34	25,54
Vereinigtes Königreich	23,01	22,31
Schweden	6,82	6,61
Schweiz	5,56	5,39
Spanien	4,53	4,39
Luxemburg	2,98	2,89
Sonstige	1,58	1,53
	100,00	96,96

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		2.590.300,47
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	65.432,02
Wertpapierbestand zum Marktwert		2.655.732,49
Bankguthaben		70.608,81
Dividendenforderungen		7.542,14
Vermögen insgesamt		2.733.883,44
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		3,14
Pauschalgebühr	6.2	1.602,78
Verbindlichkeiten insgesamt		1.605,92
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.732.277,52

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		64.845,67
Bankzinsen		0,31
Sonstige Erträge		2.621,90
Erträge insgesamt		67.467,88
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	6.247,99
Transaktionskosten	9	457,81
Bankzinsen		442,04
Aufwendungen insgesamt		7.147,84
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		60.320,04
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(24.928,09)
Fremdwährungsgeschäften		(12,44)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		35.379,51
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	206.757,71
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		242.137,22
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		74.315,78
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(93.706,59)
Ausschüttungen	10	(31.868,45)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		2.541.399,56
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.732.277,52

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	43.000	1.235	(1.615)	42.620

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens		% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere						
Aktien						
Vereinigtes Königreich						
11.829	DIXONS CARPHONE PLC	GBP	24.959,47	0,91		
4.764	INCHCAPE PLC	GBP	42.045,59	1,54		
6.760	JUST EAT PLC	GBP	59.547,01	2,18		
24.698	KINGFISHER PLC	GBP	82.945,73	3,04		
18.650	MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	62.233,45	2,28		
1.620	NEXT PLC	GBP	110.827,16	4,06		
7.171	OCADO GROUP PLC	GBP	83.317,72	3,05		
19.666	SAINSBURY (J) PLC	GBP	71.427,82	2,61		
112.302	TESCO PLC	GBP	325.978,66	11,93		
1.264	WH SMITH PLC	GBP	28.571,67	1,05		
27.042	WM MORRISON SUPERMARKETS	GBP	77.057,55	2,82		
			968.911,83	35,47		
Frankreich						
6.720	CARREFOUR SA	EUR	93.206,40	3,41		
630	CASINO GUICHARD PERRACHON	EUR	20.947,50	0,77		
857	KERING	EUR	414.445,20	15,17		
			528.599,10	19,35		
Spanien						
12.757	INDITEX SA	EUR	373.269,82	13,66		
			373.269,82	13,66		
Niederlande						
14.312	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	293.467,56	10,74		
			293.467,56	10,74		
Deutschland						
1.306	DELIVERY HERO AG	EUR	59.527,48	2,18		
1.933	METRO AG	EUR	20.460,81	0,75		
1.660	ZALANDO SE	EUR	79.464,20	2,91		
			159.452,49	5,84		
Schweden						
10.050	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	128.452,64	4,71		
888	ICA GRUPPEN AB	SEK	23.354,33	0,85		
			151.806,97	5,56		
Finnland						
784	KESKO OYJ-B SHS	EUR	41.081,60	1,50		
			41.081,60	1,50		
Luxemburg						
8.455	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	GBP	38.634,77	1,41		
			38.634,77	1,41		
Schweiz						
334	DUFREY AG-REG	CHF	36.414,89	1,33		
			36.414,89	1,33		
Portugal						
2.807	JERONIMO MARTINS	EUR	34.722,59	1,27		
			34.722,59	1,27		
Belgien						
601	COLRUYT SA	EUR	29.370,87	1,07		
			29.370,87	1,07		
			2.655.732,49	97,20		
Wertpapierbestand insgesamt			2.655.732,49	97,20		

Wertpapierbestand insgesamt	2.655.732,49	97,20
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	70.605,67	2,58
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	5.939,36	0,22
Nettovermögen insgesamt	2.732.277,52	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	97,20
	100,00	97,20

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	36,48	35,47
Frankreich	19,90	19,35
Spanien	14,06	13,66
Niederlande	11,05	10,74
Deutschland	6,00	5,84
Schweden	5,72	5,56
Sonstige	6,79	6,58
	100,00	97,20

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		21.655.832,10
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.453.186,79
Wertpapierbestand zum Marktwert		23.109.018,89
Bankguthaben		265.558,44
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		237,96
Vermögen insgesamt		23.374.815,29
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		32,41
Pauschalgebühr	6.2	13.295,54
Verbindlichkeiten insgesamt		13.327,95
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		23.361.487,34

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		271.416,15
Bankzinsen		3,89
Sonstige Erträge		3.915,02
Erträge insgesamt		275.335,06
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	43.555,69
Transaktionskosten	9	2.095,63
Bankzinsen		662,27
Aufwendungen insgesamt		46.313,59
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		229.021,47
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	99.205,61
Fremdwährungsgeschäften		503,91
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		328.730,99
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	2.124.147,67
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		2.452.878,66
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		7.166.172,07
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(162.183,54)
Ausschüttungen	10	(16.935,23)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		13.921.555,38
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		23.361.487,34

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	228.295	108.605	(2.400)	334.500

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
68.606	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1.497.668,98	6,41
65.241	SAP AG	EUR	6.455.596,95	27,64
6.496	SCOUT24 AG	EUR	295.178,24	1,26
1.253	SILTRONIC AG	EUR	153.555,15	0,66
2.960	SOFTWARE AG	EUR	118.133,60	0,51
7.547	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	370.255,82	1,58
			8.890.388,74	38,06
Niederlande				
2.835	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	134.265,60	0,57
20.121	ASML HOLDING NV	EUR	3.414.533,70	14,61
4.586	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	106.303,48	0,46
4.685	GEMALTO	EUR	233.406,70	1,00
39.866	STMICROELECTRONICS NV	EUR	762.835,91	3,27
			4.651.345,39	19,91
Frankreich				
1.733	ALTEN SA	EUR	153.023,90	0,66
13.730	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	EUR	170.526,60	0,73
5.612	ATOS SE	EUR	656.323,40	2,81
10.191	CAPGEMINI SE	EUR	1.174.003,20	5,03
8.346	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	1.001.520,00	4,29
1.700	ILIAD SA	EUR	230.095,00	0,98
3.561	INGENICO GROUP	EUR	274.197,00	1,17
996	SOPRA STERIA GROUP	EUR	173.901,60	0,74
			3.833.590,70	16,41
Schweden				
170.619	ERICSSON LM-B SHS	SEK	1.131.372,43	4,84
16.356	HEXAGON AB-B SHS	SEK	782.182,88	3,35
			1.913.555,31	8,19
Finnland				
339.965	NOKIA OYJ	EUR	1.676.027,45	7,17
			1.676.027,45	7,17
Vereinigtes Königreich				
26.337	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	394.154,12	1,69
67.660	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	480.930,36	2,06
			875.084,48	3,75
Schweiz				
9.859	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	371.365,45	1,59
3.646	TEMENOS AG - REG	CHF	471.729,85	2,02
			843.095,30	3,61
Österreich				
4.015	AMS AG	CHF	255.511,02	1,09
			255.511,02	1,09
Dänemark				
2.456	SIMCORP A/S	DKK	170.420,50	0,73
			170.420,50	0,73
			23.109.018,89	98,92
Wertpapierbestand insgesamt			23.109.018,89	98,92

Nettvermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	23.109.018,89	98,92
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	265.526,03	1,14
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(13.057,58)	(0,06)
Nettvermögen insgesamt	23.361.487,34	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	98,92
	100,00	98,92

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	38,47	38,06
Niederlande	20,13	19,91
Frankreich	16,59	16,41
Schweden	8,28	8,19
Finnland	7,25	7,17
Vereinigtes Königreich	3,79	3,75
Schweiz	3,65	3,61
Sonstige	1,84	1,82
	100,00	98,92

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8.415.891,59
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(1.147.632,32)
Wertpapierbestand zum Marktwert		7.268.259,27
Bankguthaben		276.420,66
Dividendenforderungen		77.110,06
Vermögen insgesamt		7.621.789,99
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		0,11
Pauschalgebühr	6.2	5.019,98
Verbindlichkeiten insgesamt		5.020,09
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		7.616.769,90

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		328.536,41
Bankzinsen		2,12
Erträge insgesamt		328.538,53
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	16.074,06
Transaktionskosten	9	65,40
Bankzinsen		415,99
Aufwendungen insgesamt		16.555,45
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		311.983,08
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(129.980,68)
Fremdwährungsgeschäften		(755,36)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		181.247,04
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(856.338,45)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(675.091,41)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.388.463,10
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(390.005,34)
Ausschüttungen	10	(62.324,89)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		4.355.728,44
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		7.616.769,90

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	60.400	64.310	(5.910)	118.800

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
247.714	BT GROUP PLC	GBP	610.076,43	8,01
13.043	INMARSAT PLC	GBP	81.117,77	1,06
753.845	VODAFONE GROUP PLC	GBP	1.566.933,77	20,57
			2.258.127,97	29,64
Deutschland				
82.840	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	1.099.286,80	14,44
3.619	FREENET AG	EUR	82.115,11	1,08
17.921	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	60.501,30	0,79
1.334	1&1 DRILLISCH AG	EUR	65.045,84	0,85
			1.306.949,05	17,16
Spanien				
4.321	CELLNEX TELECOM SAU	EUR	93.333,60	1,23
131.786	TELEFONICA SA	EUR	959.270,29	12,59
			1.052.603,89	13,82
Frankreich				
57.918	ORANGE SA	EUR	830.833,71	10,91
			830.833,71	10,91
Schweden				
9.905	TELE2 AB-B SHS	SEK	99.857,01	1,31
76.721	TELIA CO AB	SEK	300.863,79	3,95
			400.720,80	5,26
Norwegen				
19.530	TELENOR ASA	NOK	343.047,45	4,50
			343.047,45	4,50
Schweiz				
897	SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	CHF	62.515,72	0,82
718	SWISSCOM AG-REG	CHF	274.479,32	3,60
			336.995,04	4,42
Niederlande				
16.576	ALTICE EUROPE NV	EUR	57.850,24	0,76
93.707	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	218.337,31	2,87
			276.187,55	3,63
Italien				
326.768	TELECOM ITALIA SPA	EUR	208.281,92	2,73
			208.281,92	2,73
Finnland				
4.254	ELISA OYJ	EUR	168.756,18	2,22
			168.756,18	2,22
Belgien				
4.441	PROXIMUS	EUR	85.755,71	1,13
			85.755,71	1,13
			7.268.259,27	95,42
Wertpapierbestand insgesamt			7.268.259,27	95,42

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	7.268.259,27	95,42
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	276.420,55	3,63
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	72.090,08	0,95
Nettovermögen insgesamt	7.616.769,90	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	95,42
	100,00	95,42

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	31,07	29,64
Deutschland	17,98	17,16
Spanien	14,48	13,82
Frankreich	11,43	10,91
Schweden	5,51	5,26
Norwegen	4,72	4,50
Schweiz	4,64	4,42
Niederlande	3,80	3,63
Italien	2,87	2,73
Finnland	2,32	2,22
Belgien	1,18	1,13
	100,00	95,42

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		7.633.102,84
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(281.412,61)
Wertpapierbestand zum Marktwert		7.351.690,23
Bankguthaben		151.316,33
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		1.733,24
Dividendenforderungen		28.483,61
Vermögen insgesamt		7.533.223,41
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		3,62
Pauschalgebühr	6.2	4.632,06
Verbindlichkeiten insgesamt		4.635,68
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		7.528.587,73

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		194.193,07
Sonstige Erträge		31.404,34
Erträge insgesamt		225.597,41
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	18.634,83
Transaktionskosten	9	1.464,94
Bankzinsen		551,59
Aufwendungen insgesamt		20.651,36
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		204.946,05
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(77.982,29)
Fremdwährungsgeschäften		(1.337,06)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		125.626,70
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(11.045,07)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		114.581,63
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		194.460,66
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(232.678,85)
Ausschüttungen	10	(107.148,50)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		7.559.372,79
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		7.528.587,73

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	160.000	4.050	(4.900)	159.150

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
9.341	CARNIVAL PLC	GBP	459.154,49	6,09
51.096	CINEWORLD GROUP PLC	GBP	153.458,45	2,04
82.394	COMPASS GROUP PLC	GBP	1.507.940,17	20,02
10.293	EASYJET PLC	GBP	194.721,42	2,59
10.241	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	GBP	546.588,12	7,25
37.284	MERLIN ENTERTAINMENT	GBP	163.031,87	2,17
24.044	SSP GROUP PLC	GBP	172.455,58	2,29
9.515	WHITBREAD PLC	GBP	425.961,27	5,66
45.988	WILLIAM HILL PLC	GBP	157.774,17	2,10
			3.781.085,54	50,21
Frankreich				
10.758	ACCOR SA	EUR	452.051,16	6,01
14.924	AIR FRANCE-KLM	EUR	104.229,22	1,38
4.721	SODEXO SA	EUR	404.212,02	5,37
			960.492,40	12,76
Irland				
4.489	PADDY POWER BETFAIR PLC	EUR	426.455,00	5,66
30.062	RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	475.129,91	6,32
			901.584,91	11,98
Deutschland				
12.212	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	251.567,20	3,34
23.445	TUI AG-DI	GBP	440.745,33	5,86
			692.312,53	9,20
Insel Man				
29.938	GVC HOLDINGS PLC	GBP	355.796,21	4,73
15.406	PLAYTECH PLC	GBP	131.177,90	1,74
			486.974,11	6,47
Spanien				
53.332	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	GBP	400.434,76	5,32
			400.434,76	5,32
Malta				
11.927	KINDRED GROUP PLC	SEK	128.805,98	1,71
			128.805,98	1,71
			7.351.690,23	97,65
Wertpapierbestand insgesamt			7.351.690,23	97,65

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	7.351.690,23	97,65
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	151.312,71	2,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	25.584,79	0,34
Nettovermögen insgesamt	7.528.587,73	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	97,65
	100,00	97,65

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	51,44	50,21
Frankreich	13,06	12,76
Irland	12,26	11,98
Deutschland	9,42	9,20
Insel Man	6,62	6,47
Spanien	5,45	5,32
Malta	1,75	1,71
	100,00	97,65

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		10.499.947,99
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(504.102,81)
Wertpapierbestand zum Marktwert		9.995.845,18
Bankguthaben		351.695,59
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		1.096,94
Dividendenforderungen		70.916,46
Vermögen insgesamt		10.419.554,17
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		0,93
Pauschalgebühr	6.2	6.363,78
Verbindlichkeiten insgesamt		6.364,71
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		10.413.189,46

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		372.375,74
Sonstige Erträge		13.846,15
Erträge insgesamt		386.221,89
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	23.666,75
Transaktionskosten	9	541,92
Bankzinsen		754,53
Aufwendungen insgesamt		24.963,20
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		361.258,69
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	10.261,63
Fremdwährungsgeschäften		(266,91)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		371.253,41
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(96.855,35)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		274.398,06
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.166.457,62
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.130,08)
Ausschüttungen	10	(41.840,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		8.017.303,86
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		10.413.189,46

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	100.000	25.460	(40)	125.420

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
179.608	CENTRICA PLC	GBP	320.180,94	3,07
106.819	NATIONAL GRID PLC	GBP	1.012.687,85	9,72
13.359	PENNON GROUP PLC	GBP	120.002,15	1,15
7.656	SEVERN TRENT PLC	GBP	171.369,39	1,65
32.560	SSE PLC	GBP	498.883,93	4,79
21.703	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	187.298,35	1,80
			2.310.422,61	22,18
Spanien				
7.218	ENAGAS SA	EUR	180.738,72	1,74
10.076	ENDESA SA	EUR	190.386,02	1,83
11.302	GAS NATURAL SDG SA	EUR	256.329,36	2,46
187.356	IBERDROLA SA	EUR	1.241.046,14	11,91
13.777	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	240.270,88	2,31
			2.108.771,12	20,25
Italien				
49.856	A2A SPA	EUR	74.036,16	0,71
247.248	ENEL SPA	EUR	1.176.158,74	11,29
15.570	ITALGAS SPA	EUR	73.521,54	0,71
70.829	SNAM SPA	EUR	253.284,50	2,43
44.877	TERNA SPA	EUR	207.870,26	2,00
			1.784.871,20	17,14
Frankreich				
15.374	EDF	EUR	181.105,72	1,74
58.829	GAZ DE FRANCE	EUR	772.424,77	7,42
2.714	RUBIS	EUR	145.199,00	1,39
12.218	SUEZ	EUR	135.680,89	1,30
17.931	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	328.675,23	3,16
			1.563.085,61	15,01
Deutschland				
70.056	E.ON AG	EUR	641.292,62	6,16
4.104	INNOGY SE	EUR	150.575,76	1,45
17.176	RWE AG	EUR	335.361,40	3,22
6.159	UNIPER SE	EUR	157.300,86	1,51
			1.284.530,64	12,34
Finnland				
13.922	FORTUM OYJ	EUR	284.565,68	2,73
			284.565,68	2,73
Dänemark				
5.397	ORSTED A/S	DKK	279.603,53	2,69
			279.603,53	2,69
Portugal				
80.930	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	275.162,00	2,64
			275.162,00	2,64
Tschechische Republik				
5.175	CEZ AS	CZK	104.832,79	1,01
			104.832,79	1,01
			9.995.845,18	95,99
Wertpapierbestand insgesamt			9.995.845,18	95,99

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	9.995.845,18	95,99
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	351.694,66	3,38
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	65.649,62	0,63
Nettovermögen insgesamt	10.413.189,46	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

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

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	23,10	22,18
Spanien	21,10	20,25
Italien	17,86	17,14
Frankreich	15,64	15,01
Deutschland	12,85	12,34
Finnland	2,85	2,73
Dänemark	2,80	2,69
Portugal	2,75	2,64
Tschechische Republik	1,05	1,01
	100,00	95,99

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		64.083.871,66
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	277.099,11
Wertpapierbestand zum Marktwert		64.360.970,77
Bankguthaben*****		7.424.769,30
Vermögen insgesamt		71.785.740,07
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		4,81
Pauschalgebühr	6.2	119.120,98
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	998.630,17
Verbindlichkeiten insgesamt		1.117.755,96
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		70.667.984,11

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		46.790,76
Erträge insgesamt		46.790,76
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	332.518,82
Transaktionskosten	9	35.183,06
Bankzinsen		15.676,21
Aufwendungen aus Swaps		863,15
Aufwendungen insgesamt		384.241,24
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(337.450,48)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	12.071.032,89
Fremdwährungsgeschäften		(39.759,51)
Swaps	2.2	(1.617.740,25)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		10.076.082,65
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.054.565,95
Swaps	2.2, 7	(1.124.670,85)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		10.005.977,75
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		15.015.283,70
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(32.978.226,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		78.624.948,66
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		70.667.984,11

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	320.230	55.000	(126.000)	249.230

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
2.951	ALPHABET INC-CL A	USD	3.332.239,69	4,72
3.544	AMAZON.COM INC	USD	6.024.091,20	8,53
30.238	APPLE INC	USD	5.597.356,18	7,93
3.286	BOEING CO/THE	USD	1.102.485,86	1,56
1.141	CONCHO RESOURCES INC	USD	157.857,35	0,22
32.293	DOLLAR TREE INC	USD	2.744.905,00	3,88
18.373	EBAY INC	USD	666.204,98	0,94
23.692	FACEBOOK INC-A	USD	4.603.829,44	6,52
21.836	HALLIBURTON CO	USD	983.930,16	1,39
11.162	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	1.607.886,10	2,28
3.685	ILLUMINA INC	USD	1.029.183,65	1,46
19.889	MCDONALDS CORP	USD	3.116.407,41	4,41
32.828	MICROSOFT CORP	USD	3.237.169,08	4,58
31.135	ORACLE CORP	USD	1.371.808,10	1,94
4.370	PHILLIPS 66	USD	490.794,70	0,69
32.987	TJX COMPANIES INC	USD	3.139.702,66	4,44
4.450	VALERO ENERGY CORP	USD	493.193,50	0,70
39.937	WELLS FARGO & CO	USD	2.214.107,28	3,13
			41.913.152,34	59,32
Niederlande				
226.503	ING GROEP NV	EUR	3.260.183,70	4,61
129.663	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	5.514.309,20	7,81
15.673	MYLAN NV	USD	566.422,22	0,80
			9.340.915,12	13,22
Deutschland				
80.617	DEUTSCHE BANK AG	EUR	868.015,01	1,23
18.083	HOCHTIEF AG	EUR	3.268.262,47	4,62
17.138	VOLKSWAGEN AG	EUR	2.845.747,09	4,03
			6.982.024,57	9,88
Belgien				
35.085	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	3.543.342,04	5,01
			3.543.342,04	5,01
Schweiz				
11.621	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	2.581.139,73	3,65
			2.581.139,73	3,65
Portugal				
100	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	396,97	0,00
			396,97	0,00
			64.360.970,77	91,08
Wertpapierbestand insgesamt			64.360.970,77	91,08

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	64.360.970,77	91,08
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(998.630,17)	(1,41)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	7.424.764,49	10,51
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(119.120,98)	(0,18)
Nettovermögen insgesamt	70.667.984,11	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	15.12.2018	USD	73.171.354,80	(2.594.359,47)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	15.12.2018	USD	65.854.250,21	1.595.729,30
				(998.630,17)
Total TRS				(998.630,17)

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,08
	100,00	91,08

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	65,12	59,32
Niederlande	14,51	13,22
Deutschland	10,85	9,88
Belgien	5,51	5,01
Schweiz	4,01	3,65
Portugal	-	-
	100,00	91,08

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		380.507.390,53
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(204.014,28)
Wertpapierbestand zum Marktwert		380.303.376,25
Bankguthaben		13.660.502,89
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	13.179.400,47
Vermögen insgesamt		407.143.279,61
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		17,95
Pauschalgebühr	6.2	352.010,70
Verbindlichkeiten insgesamt		352.028,65
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		406.791.250,96

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		184.536,76
Erträge insgesamt		184.536,76
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	873.656,80
Transaktionskosten	9	112.934,43
Bankzinsen		58.413,01
Aufwendungen aus Swaps		102.074,22
Aufwendungen insgesamt		1.147.078,46
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(962.541,70)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	58.671.167,42
Fremdwährungsgeschäften		(829.089,05)
Swaps	2.2	6.573.574,16
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		63.453.110,83
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.214.998,90
Swaps	2.2, 7	12.605.964,15
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		77.274.073,88
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		68.755.193,90
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(42.831.651,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		303.593.634,18
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		406.791.250,96

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	5.155.950	1.022.000	(675.000)	5.502.950

ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
197.020	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	14.427.774,60	3,55
41.853	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	5.854.397,64	1,44
53.347	ASSURANT INC	USD	5.520.881,03	1,36
109.051	CABOT OIL & GAS CORP	USD	2.595.413,80	0,64
228.498	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	9.896.248,38	2,43
114.181	CIMAREX ENERGY CO	USD	11.616.774,94	2,86
214.883	CITRIX SYSTEMS INC	USD	22.528.333,72	5,54
88.154	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	6.874.248,92	1,69
588.076	ENVISION HEALTHCARE CORP	USD	25.881.224,76	6,36
336.978	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	USD	26.018.071,38	6,40
70.643	FLUOR CORP	USD	3.445.965,54	0,85
26.733	F5 NETWORKS INC	USD	4.610.105,85	1,13
1.059.282	GENERAL ELECTRIC CO	USD	14.416.828,02	3,54
19.088	HARRIS CORP	USD	2.758.979,52	0,68
136.218	HP INC	USD	3.090.786,42	0,76
34.740	IPG PHOTONICS CORP	USD	7.664.686,20	1,88
65.487	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	USD	4.157.769,63	1,02
90.015	L3 TECHNOLOGIES INC	USD	17.311.684,80	4,26
15.825	M & T BANK CORP	USD	2.692.623,75	0,66
7.457	MCKESSON CORP	USD	994.763,80	0,24
62.957	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	5.746.085,39	1,41
185.812	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	15.548.748,16	3,82
52.616	P G & E CORP	USD	2.239.336,96	0,55
139.461	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	15.590.345,19	3,83
885.847	PFIZER INC	USD	32.138.529,16	7,90
8.076	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	652.056,24	0,16
82.882	ROBERT HALF INTL INC	USD	5.395.618,20	1,33
254.978	ROCKWELL COLLINS INC	USD	34.340.437,04	8,45
69.331	SYNOPSIS INC	USD	5.932.653,67	1,46
40.853	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	4.742.624,77	1,17
198.830	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	16.805.111,60	4,13
48.508	TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	3.710.376,92	0,91
38.497	UNION PACIFIC CORP	USD	5.454.254,96	1,34
8.166	UNITED RENTALS INC	USD	1.205.464,92	0,30
139.983	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	USD	15.599.705,52	3,83
11.495	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	1.307.211,40	0,32
39.185	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	2.351.687,78	0,58
213.656	WASTE MANAGEMENT INC	USD	17.378.779,04	4,27
17.424	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	993.516,48	0,24
15.435	ZIONS BANCORPORATION	USD	813.270,15	0,20
			380.303.376,25	93,49
			380.303.376,25	93,49
Wertpapierbestand insgesamt			380.303.376,25	93,49

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	380.303.376,25	93,49
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	13.179.400,47	3,24
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	13.660.484,94	3,36
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(352.010,70)	(0,09)
Nettovermögen insgesamt	406.791.250,96	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	20.12.2018	USD	393.496.646,77	11.705.260,41
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	20.12.2018	USD	381.374.304,49	1.474.140,06
				13.179.400,47
Total TRS				13.179.400,47

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	93,49
	100,00	93,49

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	93,49
	100,00	93,49

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage Nikkei 225® UCITS ETF (in JPY)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	JPY
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.396.080.003,00
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	60.501.618,00
Vermögen insgesamt		6.040.233.044,00
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		53.300,00
Pauschalgebühr	6.2	6.567.597,00
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	240.857.864,01
Verbindlichkeiten insgesamt		247.478.761,01
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.792.754.282,99

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	JPY
Erträge		
Bankzinsen		32.965,54
Erträge insgesamt		32.965,54
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	14.762.916,00
Transaktionskosten	9	2.995.372,00
Bankzinsen		1.408.850,43
Aufwendungen insgesamt		19.167.138,43
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(19.134.172,89)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.636.446.657,00
Fremdwährungsgeschäften		22.941.450,79
Swaps	2.2	(718.427.678,90)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		921.826.256,00
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(343.948.182,00)
Devisentermingeschäften		17.013.537,00
Swaps	2.2, 7	97.646.388,99
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		692.537.999,99
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		266.778.300,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(959.505.368,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		5.792.943.351,00
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.792.754.282,99

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	2.657.900	120.000	(420.000)	2.357.900

ComStage Nikkei 225® UCITS ETF (in JPY)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in JPY	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
40.745	ABBOTT LABORATORIES	USD	275.545.299,00	4,76
2.218	ALPHABET INC-CL A	USD	275.849.039,00	4,76
2.506	AMAZON.COM INC	USD	470.620.738,00	8,12
12.594	APPLE INC	USD	257.856.692,00	4,45
15.569	CATERPILLAR INC	USD	233.757.858,00	4,04
33.409	ELECTRONIC ARTS INC	USD	518.575.812,00	8,96
57.038	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	USD	488.662.183,00	8,44
11.928	FACEBOOK INC-A	USD	258.347.247,00	4,46
16.888	HALLIBURTON CO	USD	85.054.930,00	1,47
2.100	HOME DEPOT INC	USD	45.247.247,00	0,78
14.774	JOHNSON & JOHNSON	USD	198.943.030,00	3,43
5.845	NETFLIX INC	USD	255.102.051,00	4,40
			3.363.562.126,00	58,07
Niederlande				
13.683	HEINEKEN NV	EUR	149.468.676,00	2,58
163.768	ING GROEP NV	EUR	257.166.618,00	4,44
57.913	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	264.357.636,00	4,56
41.686	WOLTERS KLUWER NV	EUR	253.678.676,00	4,38
			924.671.606,00	15,96
Deutschland				
24.109	BASF SE	EUR	249.309.839,00	4,31
213.190	DEUTSCHE BANK AG	EUR	246.885.301,00	4,26
			496.195.140,00	8,57
Belgien				
25.704	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	280.716.505,00	4,84
18.009	KBC GROUP NV	EUR	151.110.563,00	2,61
			431.827.068,00	7,45
Schweiz				
45.033	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	240.325.681,00	4,15
			240.325.681,00	4,15
			5.456.581.621,00	94,20
Wertpapierbestand insgesamt			5.456.581.621,00	94,20

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	5.456.581.621,00	94,20
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(223.844.327,01)	(3,87)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	566.584.586,00	9,78
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(6.567.597,00)	(0,11)
Nettovermögen insgesamt	5.792.754.282,99	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in JPY	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in JPY
Devisentermingeschäfte				
400.470.000 JPY	3.000.000 EUR	26.07.2018	400.470.000,00	17.013.537,00
				17.013.537,00
Devisentermingeschäfte insgesamt				17.013.537,00

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in JPY
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	26.07.2018	JPY	5.778.572.832,15	16.959.893,82
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	26.07.2018	JPY	5.200.537.337,35	(257.817.757,83)
				(240.857.864,01)
Total TRS				(240.857.864,01)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage Nikkei 225® UCITS ETF (in JPY)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	94,20
	100,00	94,20

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	61,65	58,07
Niederlande	16,95	15,96
Deutschland	9,09	8,57
Belgien	7,91	7,45
Schweiz	4,40	4,15
	100,00	94,20

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage Commerzbank EONIA Index UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		35.629.916,84
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(266.195,27)
Wertpapierbestand zum Marktwert		35.363.721,57
Bankguthaben*****		3.928.007,28
Vermögen insgesamt		39.291.728,85
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		50,98
Pauschalgebühr	6.2	9.214,58
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	64.743,57
Verbindlichkeiten insgesamt		74.009,13
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		39.217.719,72

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		375,45
Erträge insgesamt		375,45
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	44.181,33
Bankzinsen		16.963,14
Aufwendungen aus Swaps		1.129,02
Aufwendungen insgesamt		62.273,49
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(61.898,04)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	6.343.014,29
Fremdwährungsgeschäften		(225.239,54)
Swaps	2.2	(4.894.295,76)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		1.161.580,95
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(1.018.388,94)
Swaps	2.2, 7	(410.579,05)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(267.387,04)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		14.355.405,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(29.546.444,50)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		54.676.146,26
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		39.217.719,72

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	535.000	141.000	(290.000)	386.000

ComStage Commerzbank EONIA Index UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
2.165	ADOBE SYSTEMS INC	USD	452.099,40	1,15
2.079	AMAZON.COM INC	USD	3.026.751,92	7,72
17.603	APPLE INC	USD	2.790.879,47	7,12
5.752	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	919.541,60	2,34
221	BOOKING HOLDINGS INC	USD	383.698,25	0,98
18.645	CELGENE CORP	USD	1.268.284,78	3,23
5.279	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	1.325.729,60	3,38
51.432	EBAY INC	USD	1.597.297,18	4,07
5.338	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	USD	353.001,57	0,90
17.418	FACEBOOK INC-A	USD	2.898.947,16	7,39
41.234	HALLIBURTON CO	USD	1.591.370,00	4,06
11.325	JOHNSON & JOHNSON	USD	1.176.973,58	3,00
11.836	MCDONALDS CORP	USD	1.588.439,76	4,05
20.983	MICROSOFT CORP	USD	1.772.201,30	4,52
36.001	MORGAN STANLEY	USD	1.461.562,59	3,73
8.311	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	363.746,39	0,93
1.445	UNION PACIFIC CORP	USD	175.348,04	0,45
2.600	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	378.481,44	0,97
			23.524.354,03	59,99
Niederlande				
137.067	ING GROEP NV	EUR	1.689.761,98	4,31
77.963	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	2.839.802,28	7,24
			4.529.564,26	11,55
Deutschland				
19.549	BASF SE	EUR	1.601.258,59	4,08
58.103	COMMERZBANK AG	EUR	477.083,73	1,22
173.714	DEUTSCHE BANK AG	EUR	1.601.990,51	4,08
			3.680.332,83	9,38
Belgien				
6.176	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	534.224,00	1,36
24.383	KBC GROUP NV	EUR	1.612.203,96	4,11
			2.146.427,96	5,47
Schweiz				
21.772	NOVARTIS AG-REG	CHF	1.413.719,89	3,60
			1.413.719,89	3,60
Portugal				
20.389	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	69.322,60	0,18
			69.322,60	0,18
			35.363.721,57	90,17
Wertpapierbestand insgesamt			35.363.721,57	90,17

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	35.363.721,57	90,17
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(64.743,57)	(0,17)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	3.927.956,30	10,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(9.214,58)	(0,02)
Nettovermögen insgesamt	39.217.719,72	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	15.12.2018	EUR	39.225.114,72	(1.809,62)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	15.12.2018	EUR	35.301.513,79	(62.933,95)
				(64.743,57)
Total TRS				(64.743,57)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage Commerzbank EONIA Index UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,17
	100,00	90,17

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	66,51	59,99
Niederlande	12,81	11,55
Deutschland	10,41	9,38
Belgien	6,07	5,47
Schweiz	4,00	3,60
Portugal	0,20	0,18
	100,00	90,17

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		26.227.586,98
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	446.821,70
Vermögen insgesamt		29.812.101,27
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	13.602,53
Verbindlichkeiten insgesamt		13.602,53
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		29.798.498,74

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		7.936,64
Erträge insgesamt		7.936,64
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	19.791,46
Transaktionskosten	9	8.285,39
Bankzinsen		5.468,32
Aufwendungen aus Swaps		2.971,34
Aufwendungen insgesamt		36.516,51
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(28.579,87)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	4.194.482,32
Fremdwährungsgeschäften		152.628,39
Swaps	2.2	(4.756.512,42)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		(437.981,58)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(995.554,49)
Swaps	2.2, 7	1.690.224,01
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		256.687,94
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		15.326.265,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(14.287.529,90)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		28.503.075,70
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		29.798.498,74

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	282.000	150.000	(141.000)	291.000

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
11.067	ABBOTT LABORATORIES	USD	674.976,33	2,27
2.009	AETNA INC	USD	368.651,50	1,24
794	ALPHABET INC-CL A	USD	896.576,86	3,01
675	AMAZON.COM INC	USD	1.147.365,00	3,85
11.885	APPLE INC	USD	2.200.032,35	7,37
20.195	CITIGROUP INC	USD	1.351.449,40	4,54
5.406	ELECTRONIC ARTS INC	USD	762.354,12	2,56
6.841	FACEBOOK INC-A	USD	1.329.343,12	4,46
6.275	HALLIBURTON CO	USD	282.751,50	0,95
210	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	30.250,50	0,10
10.932	JOHNSON & JOHNSON	USD	1.326.488,88	4,45
7.809	LOWES COS INC	USD	746.306,13	2,50
20.354	MICROSOFT CORP	USD	2.007.107,94	6,74
8.398	NEXTERA ENERGY INC	USD	1.402.717,94	4,71
13.875	ORACLE CORP	USD	611.332,50	2,05
2.049	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	348.719,31	1,17
5.189	TARGET CORP	USD	394.986,68	1,33
16.696	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	839.975,76	2,82
4.034	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	685.618,64	2,30
			17.407.004,46	58,42
Niederlande				
148.215	ING GROEP NV	EUR	2.133.340,96	7,16
32.336	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	1.375.185,69	4,61
			3.508.526,65	11,77
Belgien				
23.920	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	2.415.754,35	8,11
			2.415.754,35	8,11
Schweiz				
17.358	NOVARTIS AG-REG	CHF	1.315.952,60	4,42
3.461	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	768.722,54	2,58
			2.084.675,14	7,00
Deutschland				
13.159	BASF SE	EUR	1.258.448,08	4,22
			1.258.448,08	4,22
			26.674.408,68	89,52
Wertpapierbestand insgesamt			26.674.408,68	89,52

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	26.674.408,68	89,52
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	153.335,52	0,51
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	2.984.357,07	10,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(13.602,53)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	29.798.498,74	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	26.07.2018	USD	29.733.126,84	2.941,65
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	26.07.2018	USD	26.759.804,56	150.393,87
				153.335,52
Total TRS				153.335,52

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,52
	100,00	89,52

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	65,25	58,42
Niederlande	13,15	11,77
Belgien	9,06	8,11
Schweiz	7,82	7,00
Deutschland	4,72	4,22
	100,00	89,52

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage CAC 40® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		11.613.670,68
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(164.996,68)
Wertpapierbestand zum Marktwert		11.448.674,00
Bankguthaben*****		1.280.572,96
Vermögen insgesamt		12.729.246,96
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		162,40
Pauschalgebühr	6.2	11.495,94
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	65.621,31
Verbindlichkeiten insgesamt		77.279,65
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		12.651.967,31

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	26.360,61
Transaktionskosten	9	5.197,81
Bankzinsen		4.443,82
Aufwendungen insgesamt		36.002,24
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(36.002,24)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.695.805,28
Fremdwährungsgeschäften		8.344,28
Swaps	2.2	(713.834,19)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		954.313,13
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(273.274,40)
Swaps	2.2, 7	245.760,90
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		926.799,63
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.885.000,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(5.510.974,25)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		12.351.141,93
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		12.651.967,31

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	190.000	75.000	(82.500)	182.500

ComStage CAC 40® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
2.535	ADIDAS AG	EUR	473.918,25	3,75
5.456	ALLIANZ SE	EUR	965.821,12	7,63
11.684	BASF SE	EUR	957.036,44	7,56
5.751	COVESTRO AG	EUR	439.491,42	3,47
13.202	DEUTSCHE POST AG	EUR	369.259,94	2,92
50.286	E.ON AG	EUR	460.318,04	3,64
6.655	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	457.864,00	3,62
4.489	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	491.545,50	3,89
2.349	MUNICH RE	EUR	425.286,45	3,36
9.238	SIEMENS AG	EUR	1.045.926,36	8,27
			6.086.467,52	48,11
Niederlande				
5.368	AIRBUS GROUP	EUR	538.195,68	4,25
2.916	ASML HOLDING NV	EUR	494.845,20	3,91
23.472	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	383.391,65	3,03
5.331	HEINEKEN NV	EUR	458.572,62	3,62
39.067	ING GROEP NV	EUR	481.617,98	3,81
23.123	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	474.137,12	3,75
13.992	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	509.658,60	4,03
14.662	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	436.487,74	3,45
21.261	UNILEVER NV	EUR	1.015.956,89	8,03
			4.792.863,48	37,88
Belgien				
6.582	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	569.343,00	4,50
			569.343,00	4,50
			11.448.674,00	90,49
Wertpapierbestand insgesamt			11.448.674,00	90,49

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	28.07.2018	EUR	12.694.369,10	(34.200,87)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	28.07.2018	EUR	11.424.931,59	(31.420,44)
				(65.621,31)
Total TRS				(65.621,31)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	11.448.674,00	90,49
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(65.621,31)	(0,52)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.280.410,56	10,12
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(11.495,94)	(0,09)
Nettovermögen insgesamt	12.651.967,31	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage CAC 40® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,49
	100,00	90,49

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	53,17	48,11
Niederlande	41,86	37,88
Belgien	4,97	4,50
	100,00	90,49

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		410.883.637,29
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	16.560.472,92
Wertpapierbestand zum Marktwert		427.444.110,21
Bankguthaben*****		47.190.262,42
Vermögen insgesamt		474.634.372,63
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	423.681,03
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	5.930.065,72
Verbindlichkeiten insgesamt		6.353.746,75
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		468.280.625,88

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		240.934,93
Erträge insgesamt		240.934,93
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	1.377.487,22
Transaktionskosten	9	95.071,78
Bankzinsen		44.119,99
Aufwendungen aus Swaps		85.293,51
Aufwendungen insgesamt		1.601.972,50
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(1.361.037,57)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	46.151.761,67
Fremdwährungsgeschäften		(2.011.744,22)
Swaps	2.2	39.732.899,80
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		82.511.879,68
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	24.454.008,19
Swaps	2.2, 7	(24.613.171,76)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		82.352.716,11
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		190.912.292,95
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(287.690.361,80)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		482.705.978,62
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		468.280.625,88

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	5.465.650	1.854.045	(2.909.000)	4.410.695

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
11.320	ALPHABET INC-CL A	USD	12.782.430,80	2,73
20.289	AMAZON.COM INC	USD	34.487.242,20	7,36
38.126	AMGEN INC	USD	7.037.678,34	1,50
186.926	APPLE INC	USD	34.601.871,86	7,38
151.537	AT&T INC	USD	4.865.853,07	1,04
104.070	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	19.424.665,50	4,15
34.049	BIOGEN INC	USD	9.882.381,76	2,11
3.041	BOOKING HOLDINGS INC	USD	6.164.380,69	1,32
137.368	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	4.491.933,60	0,96
967	CELGENE CORP	USD	76.799,14	0,02
51.027	EBAY INC	USD	1.850.239,02	0,40
15.942	ELECTRONIC ARTS INC	USD	2.248.140,84	0,48
102.343	FACEBOOK INC-A	USD	19.887.291,76	4,25
385.632	HALLIBURTON CO	USD	17.376.577,92	3,71
85.844	HOME DEPOT INC	USD	16.748.164,40	3,58
75.172	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	10.828.526,60	2,31
18.202	ILLUMINA INC	USD	5.083.636,58	1,09
39.424	INTEL CORP	USD	1.959.767,04	0,42
71.562	JOHNSON & JOHNSON	USD	8.683.333,08	1,85
3.077	MCDONALDS CORP	USD	482.135,13	0,10
9.648	METLIFE INC	USD	420.652,80	0,09
215.821	MICROSOFT CORP	USD	21.282.108,81	4,54
62.862	NETFLIX INC	USD	24.606.072,66	5,25
5.516	NVIDIA CORP	USD	1.306.740,40	0,28
34.915	ORACLE CORP	USD	1.538.354,90	0,33
63.867	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	10.854.835,32	2,32
14.834	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	890.262,51	0,19
			279.862.076,73	59,76
Niederlande				
1.404.085	ING GROEP NV	EUR	20.209.776,64	4,32
67.613	KONINKLIJKE DSM	EUR	6.798.446,99	1,45
848.815	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	36.098.411,75	7,71
			63.106.635,38	13,48
Belgien				
217.370	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	21.952.864,71	4,69
266.889	KBC GROUP NV	EUR	20.603.405,38	4,40
			42.556.270,09	9,09
Deutschland				
99.833	ALLIANZ SE	EUR	20.633.454,59	4,40
71.858	BASF SE	EUR	6.872.069,45	1,47
194.087	DEUTSCHE BANK AG	EUR	2.089.763,08	0,45
			29.595.287,12	6,32
Schweiz				
806	NOVARTIS AG-REG	CHF	61.104,84	0,01
			61.104,84	0,01
Portugal				
184	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	EUR	55,30	0,00
			55,30	0,00
			415.181.429,46	88,66
Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
186.675	PROLOGIS INC	USD	12.262.680,75	2,62
			12.262.680,75	2,62
			12.262.680,75	2,62
Wertpapierbestand insgesamt			427.444.110,21	91,28

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	26.07.2018	USD	467.803.323,25	491.049,82
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	26.07.2018	USD	421.022.993,26	(6.421.115,54)
				(5.930.065,72)
Total TRS				(5.930.065,72)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	427.444.110,21	91,28
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(5.930.065,72)	(1,27)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	47.190.262,42	10,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(423.681,03)	(0,09)
Nettovermögen insgesamt	468.280.625,88	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,28
	100,00	91,28

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	68,35	62,38
Niederlande	14,76	13,48
Belgien	9,96	9,09
Deutschland	6,92	6,32
Sonstige	0,01	0,01
	100,00	91,28

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI World UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		1.504.058.250,23
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(7.721.020,42)
Wertpapierbestand zum Marktwert		1.496.337.229,81
Bankguthaben*****		149.901.259,10
Vermögen insgesamt		1.646.238.488,91
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		278,85
Pauschalgebühr	6.2	1.610.170,46
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	6.091.067,78
Verbindlichkeiten insgesamt		7.701.517,09
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.638.536.971,82

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		820.562,38
Erträge insgesamt		820.562,38
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	2.979.329,93
Transaktionskosten	9	812.136,74
Bankzinsen		245.179,21
Aufwendungen aus Swaps		952.300,44
Aufwendungen insgesamt		4.988.946,32
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(4.168.383,94)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.3	271.198.468,16
Fremdwährungsgeschäften		9.250.698,12
Swaps	2.2	(120.482.071,75)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		155.798.710,59
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.2	9.235.473,53
Swaps	2.2, 7	(19.814.468,59)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		145.219.715,53
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		301.827.966,90
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(54.124.495,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.245.613.784,39
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.638.536.971,82

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	23.457.728	5.237.000	(950.000)	27.744.728

ComStage MSCI World UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
190.223	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	14.517.819,36	0,89
442.025	AFLAC INC	USD	19.015.915,50	1,16
308.921	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	22.622.284,83	1,38
16.256	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	5.561.827,84	0,34
45.331	ALLSTATE CORP	USD	4.137.360,37	0,25
342	AMAZON.COM INC	USD	581.331,60	0,04
21.511	AMEREN CORPORATION	USD	1.308.944,35	0,08
26.442	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2.257.617,96	0,14
160.876	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	22.503.334,88	1,37
29.727	AMETEK INC	USD	2.145.100,32	0,13
23.061	AMGEN INC	USD	4.256.829,99	0,26
59.480	ANSYS INC	USD	10.360.226,40	0,63
206.351	APACHE CORP	USD	9.646.909,25	0,59
4.224	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	275.742,72	0,02
43.018	ASSURANT INC	USD	4.451.932,82	0,27
3.954	AUTODESK INC	USD	518.329,86	0,03
14.729	AUTOZONE INC	USD	9.882.127,97	0,60
83.747	AVERY DENNISON CORP	USD	8.550.568,70	0,52
227.934	BANK OF AMERICA CORP	USD	6.425.459,46	0,39
46.214	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	2.492.321,02	0,15
348.418	BB&T CORP	USD	17.574.203,92	1,07
6.756	BECTON DICKINSON AND CO	USD	1.618.467,36	0,10
310.109	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	57.881.844,85	3,52
134.362	BIOGEN INC	USD	38.997.226,88	2,37
29.357	BOEING CO/THE	USD	9.849.567,07	0,60
274.891	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	8.988.935,70	0,55
5.688	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	654.688,80	0,04
38.884	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	USD	1.905.704,84	0,12
155.372	CA INC	USD	5.539.011,80	0,34
108.241	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	9.947.347,90	0,61
240.513	CBRE GROUP INC - A	USD	11.482.090,62	0,70
395.276	CELGENE CORP	USD	31.392.819,92	1,92
60.664	CENTENE CORP	USD	7.474.411,44	0,46
17.101	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	909.089,16	0,06
22.742	CIMAREX ENERGY CO	USD	2.313.771,08	0,14
16.078	CITIGROUP INC	USD	1.075.939,76	0,07
837.460	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	32.577.194,00	1,98
230.589	CITRIX SYSTEMS INC	USD	24.174.950,76	1,48
340.282	CONAGRA BRANDS INC	USD	12.158.275,86	0,74
51.518	CONOCOPHILLIPS	USD	3.586.683,16	0,22
17.495	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	1.364.260,10	0,08
124.035	DOLLAR TREE INC	USD	10.542.975,00	0,64
21.813	DTE ENERGY COMPANY	USD	2.260.481,19	0,14
33.664	DXC TECHNOLOGY CO	USD	2.713.655,04	0,17
712.400	EBAY INC	USD	25.831.624,00	1,58
353.341	ELECTRONIC ARTS INC	USD	49.828.147,82	3,03
10.426	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	1.487.685,94	0,09
139.905	EXELON CORP	USD	5.959.953,00	0,36
91.092	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	USD	7.033.213,32	0,43
181.428	FACEBOOK INC-A	USD	35.255.088,96	2,14
20.084	FASTENAL CO	USD	966.642,92	0,06
30.773	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	3.262.861,19	0,20
46.766	FISERV INC	USD	3.464.892,94	0,21
63.110	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	13.294.121,50	0,81
76.620	FLIR SYSTEMS INC	USD	3.981.941,40	0,24
98.790	FLUOR CORP	USD	4.818.976,20	0,29
73.311	FOOT LOCKER INC	USD	3.859.824,15	0,24
2.080.540	FORD MOTOR CO	USD	23.031.577,80	1,41
46.965	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	2.521.550,85	0,15
71.401	F5 NETWORKS INC	USD	12.313.102,45	0,75
651.974	GENERAL ELECTRIC CO	USD	8.873.366,14	0,54
1.207	GENUINE PARTS CO	USD	110.790,53	0,01
216.231	HANESBRANDS INC	USD	4.761.406,62	0,29
1.802	HELMERICH & PAYNE	USD	114.895,52	0,01
63.987	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	934.850,07	0,06
19.123	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	1.513.776,68	0,09
156.978	HOLLYFRONTIER CORP	USD	10.742.004,54	0,66
5.637	HOLOGIC INC	USD	224.070,75	0,01
14.274	HOME DEPOT INC	USD	2.784.857,40	0,17
49.702	H&R BLOCK INC	USD	1.132.211,56	0,07

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
35.583	IPG PHOTONICS CORP	USD	7.850.677,29	0,48
203.159	IQVIA HOLDINGS INC	USD	20.279.331,38	1,24
168.412	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	USD	10.692.477,88	0,65
100.042	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	USD	2.274.955,08	0,14
124.790	JUNIPER NETWORKS INC	USD	3.421.741,80	0,21
3.007	KEYCORP	USD	58.756,78	0,00
120.046	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	21.551.858,38	1,32
114.238	LKQ CORP	USD	3.644.192,20	0,22
73.035	LOEWS CORP	USD	3.526.129,80	0,22
97.109	LOWES COS INC	USD	9.280.707,13	0,57
129.375	L3 TECHNOLOGIES INC	USD	24.881.400,00	1,52
96.412	MARATHON OIL CORP	USD	2.011.154,32	0,12
89.445	MCDONALDS CORP	USD	14.015.137,05	0,86
254.695	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	13.356.205,80	0,82
257.707	MORGAN STANLEY	USD	12.215.311,80	0,75
9.815	MSCI INC	USD	1.623.695,45	0,10
482.247	NEKTAR THERAPEUTICS	USD	23.548.121,01	1,44
663.479	NEWMONT MINING CORP	USD	25.019.793,09	1,53
77.403	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	USD	1.199.746,50	0,07
55.573	NOBLE ENERGY INC	USD	1.960.615,44	0,12
13.292	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	3.636.292,44	0,22
17.818	PACCAR INC	USD	1.104.003,28	0,07
3.489.029	PFIZER INC	USD	126.581.972,12	7,72
159.810	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	12.903.059,40	0,79
98.312	PHILLIPS 66	USD	11.041.420,72	0,67
162.095	PINNACLE WEST CAPITAL	USD	13.058.373,20	0,80
86.157	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	16.304.350,68	1,00
106.867	PPG INDUSTRIES INC	USD	11.085.313,91	0,68
408.413	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	31.880.718,78	1,94
544.788	PROGRESSIVE CORP	USD	32.224.210,20	1,96
129.016	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	6.984.926,24	0,43
5.708	QORVO INC	USD	457.610,36	0,03
203.960	QUANTA SERVICES INC	USD	6.812.264,00	0,42
204.269	RED HAT INC	USD	27.447.625,53	1,68
46.954	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	16.198.660,46	0,99
60.832	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	1.081.592,96	0,07
47.659	RESMED INC	USD	4.936.519,22	0,30
130.365	ROBERT HALF INTL INC	USD	8.486.761,50	0,52
233.600	ROCKWELL COLLINS INC	USD	31.461.248,00	1,91
21.401	ROSS STORES INC	USD	1.813.734,75	0,11
194.216	SALESFORCE.COM INC	USD	26.491.062,40	1,62
93.922	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	9.077.561,30	0,55
36.177	SMITH (A.O.) CORP	USD	2.139.869,55	0,13
1.500	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	199.215,00	0,01
740.930	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	24.732.243,40	1,51
106.392	SYNOPLYS INC	USD	9.103.963,44	0,56
270.182	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	31.978.741,52	1,94
13.215	TAPESTRY INC	USD	617.272,65	0,04
32.007	TARGET CORP	USD	2.436.372,84	0,15
203.356	TRAVELERS COS INC	USD	24.878.573,04	1,52
292.101	TYSON FOODS INC-CL A	USD	20.111.153,85	1,23
50.303	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	USD	5.605.766,32	0,34
369.037	UNUM GROUP	USD	13.650.678,63	0,83
29.516	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	3.356.559,52	0,20
26.550	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	4.512.438,00	0,28
270.806	WASTE MANAGEMENT INC	USD	22.027.360,04	1,34
18.137	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	1.034.171,74	0,06
167.052	WILLIAMS COS INC	USD	4.528.779,72	0,28
8.105	WW GRAINGER INC	USD	2.499.582,00	0,15
2.578	WYNN RESORTS LTD	USD	431.402,52	0,03
224.878	XILINX INC	USD	14.675.538,28	0,90
101.946	YUM! BRANDS INC	USD	7.974.216,12	0,49
30.402	ZIONS BANCORPORATION	USD	1.601.881,38	0,10
213.184	ZOETIS INC	USD	18.161.144,96	1,11
			1.496.337.229,81	91,32
Wertpapierbestand insgesamt			1.496.337.229,81	91,32

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI World UCITS ETF (in USD)

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	20.07.2018	USD	1.656.948.079,72	(23.772.360,80)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	20.07.2018	USD	1.511.368.343,25	17.681.293,02
				(6.091.067,78)
Total TRS				(6.091.067,78)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	1.496.337.229,81	91,32
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(6.091.067,78)	(0,37)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	149.900.980,25	9,15
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.610.170,46)	(0,10)
Nettovermögen insgesamt	1.638.536.971,82	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage MSCI World UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,32
	100,00	91,32

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	91,32
	100,00	91,32

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI Europe UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		13.140.207,43
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	95.312,93
Wertpapierbestand zum Marktwert		13.235.520,36
Bankguthaben		1.507.494,14
Vermögen insgesamt		14.743.014,50
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	10.509,84
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	107.301,27
Verbindlichkeiten insgesamt		117.811,11
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		14.625.203,39

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		7.115,65
Erträge insgesamt		7.115,65
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	48.391,97
Bankzinsen		6.467,47
Aufwendungen aus Swaps		537,41
Aufwendungen insgesamt		55.396,85
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(48.281,20)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	4.923.301,69
Fremdwährungsgeschäften		74.697,62
Swaps	2.2	(3.382.500,70)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		1.567.217,41
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(857.314,61)
Swaps	2.2, 7	227.835,96
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		937.738,76
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.013.804,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(5.996.500,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		17.670.160,63
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		14.625.203,39

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	282.175	30.000	(90.000)	222.175

ComStage MSCI Europe UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
5.170	AETNA INC	USD	948.695,00	6,49
5.785	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	718.207,75	4,91
560	ALPHABET INC-CL A	USD	632.346,40	4,32
691	AMAZON.COM INC	USD	1.174.561,80	8,04
656	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	48.439,04	0,33
1.790	BOEING CO/THE	USD	600.562,90	4,11
407	CELGENE CORP	USD	32.323,94	0,22
3.277	FACEBOOK INC-A	USD	636.786,64	4,35
13.626	HALLIBURTON CO	USD	613.987,56	4,20
5.740	INTUIT INC	USD	1.172.710,70	8,02
1.455	JOHNSON & JOHNSON	USD	176.549,70	1,21
5.131	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	359.990,96	2,46
1.705	NETFLIX INC	USD	667.388,15	4,56
2.759	RAYTHEON COMPANY	USD	532.983,62	3,64
2.611	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	640.582,74	4,38
			8.956.116,90	61,24
Niederlande				
67.378	ING GROEP NV	EUR	969.809,04	6,63
15.751	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	669.858,67	4,58
			1.639.667,71	11,21
Belgien				
1.135	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	114.627,14	0,78
3.158	KBC GROUP NV	EUR	243.792,57	1,67
4.741	SOLVAY SA	EUR	598.648,59	4,09
			957.068,30	6,54
Deutschland				
5.932	BASF SE	EUR	567.301,01	3,88
34.868	DEUTSCHE BANK AG	EUR	375.428,85	2,57
			942.729,86	6,45
Schweiz				
9.750	NOVARTIS AG-REG	CHF	739.171,44	5,05
			739.171,44	5,05
Portugal				
193	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	766,15	0,01
			766,15	0,01
			13.235.520,36	90,50
Wertpapierbestand insgesamt			13.235.520,36	90,50

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	13.235.520,36	90,50
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(107.301,27)	(0,73)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.507.494,14	10,31
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(10.509,84)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	14.625.203,39	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	26.07.2018	USD	14.992.351,49	(383.114,33)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	26.07.2018	USD	13.493.144,23	275.813,06
				(107.301,27)
Total TRS				(107.301,27)

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI Europe UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,50
	100,00	90,50

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	67,67	61,24
Niederlande	12,39	11,21
Belgien	7,23	6,54
Deutschland	7,12	6,45
Schweiz	5,58	5,05
Portugal	0,01	0,01
	100,00	90,50

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI EMU UCITS ETF* (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 21. Dezember 2017

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 21. Dezember 2017

	Erläuterungen	USD	Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge	
			Bankzinsen	0,21
Verbindlichkeiten			Erträge insgesamt	0,21
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		-	Aufwendungen	
			Pauschalgebühr	6.1, 6.2 7.681,16
			Bankzinsen	1.565,84
			Aufwendungen insgesamt	9.247,00
			Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)	(9.246,79)
			Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:	
			Wertpapieranlagen	2.3 28.029,18
			Fremdwährungsgeschäften	24.480,83
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum	43.263,22
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:	
			Wertpapieranlagen	2.2 (335.135,03)
			Swaps	2.2, 7 67.779,27
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit	(224.092,54)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen	-
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen	(5.787.519,22)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	6.011.611,76
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	-

*Der Teilfonds ComStage MSCI EMU UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF übertragen.

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	190.000	-	(190.000)	-

ComStage MSCI North America UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		191.181.829,19
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(1.258.421,79)
Vermögen insgesamt		204.364.044,29
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		6,08
Pauschalgebühr	6.2	160.423,54
Verbindlichkeiten insgesamt		160.429,62
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		204.203.614,67

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		61.505,86
Erträge insgesamt		61.505,86
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	343.338,89
Transaktionskosten	9	67.338,11
Bankzinsen		19.109,91
Aufwendungen insgesamt		429.786,91
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(368.281,05)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	14.922.797,87
Fremdwährungsgeschäften		188,54
Swaps	2.2	1.197.019,73
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		15.751.725,09
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	96.450,36
Swaps	2.2, 7	2.293.936,93
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		18.142.112,38
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		99.546.557,90
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(50.229.447,80)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		136.744.392,19
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		204.203.614,67

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	2.030.425	1.314.000	(681.000)	2.663.425

ComStage MSCI North America UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
282.002	AFLAC INC	USD	12.131.726,04	5,94
3.524	ALPHABET INC-CL C	USD	3.931.550,60	1,93
7.337	AMAZON.COM INC	USD	12.471.432,60	6,11
3.383	ANSYS INC	USD	589.250,94	0,29
3.567	ANTHEM INC	USD	849.053,01	0,42
4.086	AUTOZONE INC	USD	2.741.419,98	1,34
45.882	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	8.563.875,30	4,19
29.303	BIOGEN INC	USD	8.504.902,72	4,16
81.824	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	2.675.644,80	1,31
11.248	CA INC	USD	400.991,20	0,20
196.512	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	8.510.934,72	4,17
18.026	CELGENE CORP	USD	1.431.624,92	0,70
138.698	CENTENE CORP	USD	17.088.980,58	8,37
2.686	COMERICA INC	USD	244.211,12	0,12
5.804	ELECTRONIC ARTS INC	USD	818.480,08	0,40
95.563	FLIR SYSTEMS INC	USD	4.966.409,11	2,43
11.911	F5 NETWORKS INC	USD	2.054.051,95	1,01
26.936	HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	397.575,36	0,19
20.001	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	USD	1.269.863,49	0,62
93.371	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	16.762.895,63	8,21
18.726	LKQ CORP	USD	597.359,40	0,29
33.427	L3 TECHNOLOGIES INC	USD	6.428.680,64	3,15
53.161	MCDONALDS CORP	USD	8.329.797,09	4,08
133.246	MICROSOFT CORP	USD	13.139.388,06	6,43
56.628	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	8.543.466,36	4,18
170.617	P G & E CORP	USD	7.261.459,52	3,56
123.973	PAYCHEX INC	USD	8.473.554,55	4,15
41.603	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	3.247.530,18	1,59
51.045	ROCKWELL COLLINS INC	USD	6.874.740,60	3,37
56.463	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	9.596.451,48	4,70
19.558	WASTE MANAGEMENT INC	USD	1.590.847,72	0,78
17.547	WYNN RESORTS LTD	USD	2.936.314,98	1,44
123.343	ZIONS BANCORPORATION	USD	6.498.942,67	3,18
			189.923.407,40	93,01
			189.923.407,40	93,01
Wertpapierbestand insgesamt			189.923.407,40	93,01

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	189.923.407,40	93,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	2.230.965,71	1,09
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	12.209.665,10	5,98
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(160.423,54)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	204.203.614,67	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	20.12.2018	USD	203.075.349,72	585.720,61
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	19.12.2018	USD	191.342.691,10	1.645.245,10
				2.230.965,71
Total TRS				2.230.965,71

ComStage MSCI North America UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	93,01
	100,00	93,01

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	93,01
	100,00	93,01

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI Pacific UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		267.198.344,81
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(1.196.905,09)
Wertpapierbestand zum Marktwert		266.001.439,72
Bankguthaben*****		40.589.255,34
Vermögen insgesamt		306.590.695,06
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		8,71
Pauschalgebühr	6.2	459.082,08
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	9.242.750,78
Verbindlichkeiten insgesamt		9.701.841,57
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		296.888.853,49

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		154.492,04
Erträge insgesamt		154.492,04
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	1.369.179,64
Transaktionskosten	9	109.543,10
Bankzinsen		35.204,27
Aufwendungen insgesamt		1.513.927,01
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(1.359.434,97)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapiernanlagen	2.3	79.897.110,93
Fremdwährungsgeschäften		294,53
Swaps	2.2	(41.531.816,19)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		37.006.154,30
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapiernanlagen	2.2	(457.716,95)
Swaps	2.2, 7	(10.466.778,03)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		26.081.659,32
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		76.997.307,80
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(49.487.698,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		243.297.584,37
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		296.888.853,49

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	4.334.000	1.299.000	(800.000)	4.833.000

ComStage MSCI Pacific UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
119.004	ASSURANT INC	USD	12.315.723,96	4,15
341.106	BAKER HUGHES A GE CO	USD	11.266.731,18	3,79
420.229	BANK OF AMERICA CORP	USD	11.846.255,51	3,99
8.760	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	2.568.519,60	0,87
214.883	CITRIX SYSTEMS INC	USD	22.528.333,72	7,59
3.983	E*TRADE FINANCIAL CORP	USD	243.600,28	0,08
293.553	EXELON CORP	USD	12.505.357,80	4,21
293.905	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	USD	22.692.405,05	7,64
92.433	FLIR SYSTEMS INC	USD	4.803.743,01	1,62
182.845	FLUOR CORP	USD	8.919.179,10	3,00
61.711	HOME DEPOT INC	USD	12.039.816,10	4,06
38.211	ILLUMINA INC	USD	10.671.950,19	3,59
10.996	IPG PHOTONICS CORP	USD	2.426.047,48	0,82
127.169	IQVIA HOLDINGS INC	USD	12.694.009,58	4,28
85.178	JOHNSON & JOHNSON	USD	10.335.498,52	3,48
58.412	MCDONALDS CORP	USD	9.152.576,28	3,08
198.185	MERCK & CO. INC.	USD	12.029.829,50	4,05
39.100	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	3.271.888,00	1,10
667.349	PFIZER INC	USD	24.211.421,72	8,16
400.871	PROGRESSIVE CORP	USD	23.711.519,65	7,99
39.144	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	4.633.083,84	1,56
93.355	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	10.616.330,60	3,58
57.094	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	9.703.696,24	3,27
180.187	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	10.813.922,81	3,64
			266.001.439,72	89,60
			266.001.439,72	89,60
Wertpapierbestand insgesamt			266.001.439,72	89,60

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	19.07.2018	USD	306.357.754,06	(10.881.835,68)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	19.07.2018	USD	267.322.776,34	1.639.084,90
				(9.242.750,78)
Total TRS				(9.242.750,78)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	266.001.439,72	89,60
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(9.242.750,78)	(3,11)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	40.589.246,63	13,67
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(459.082,08)	(0,16)
Nettovermögen insgesamt	296.888.853,49	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage MSCI Pacific UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,60
	100,00	89,60

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	89,60
	100,00	89,60

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		12.759.686,25
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(547.215,83)
Wertpapierbestand zum Marktwert		12.212.470,42
Bankguthaben		1.405.077,80
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	470.113,86
Vermögen insgesamt		14.087.662,08
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	19.524,13
Verbindlichkeiten insgesamt		19.524,13
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		14.068.137,95

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		5.755,54
Erträge insgesamt		5.755,54
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	65.653,54
Transaktionskosten	9	3.751,97
Bankzinsen		3.709,26
Aufwendungen insgesamt		73.114,77
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(67.359,23)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.3	3.371.244,82
Fremdwährungsgeschäften		21.583,57
Swaps	2.2	(2.194.742,26)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		1.130.726,90
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.2	(1.566.418,45)
Swaps	2.2, 7	1.708.756,44
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		1.273.064,89
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(5.001.893,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		17.796.966,06
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		14.068.137,95

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	315.500	-	(85.000)	230.500

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
2.315	ADIDAS AG	EUR	505.303,09	3,59
4.984	ALLIANZ SE	EUR	1.030.091,63	7,32
10.676	BASF SE	EUR	1.020.988,80	7,26
5.255	COVESTRO AG	EUR	468.873,02	3,33
12.061	DEUTSCHE POST AG	EUR	393.868,52	2,80
45.948	E.ON AG	EUR	491.080,86	3,49
6.080	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	488.390,84	3,47
4.101	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	524.299,42	3,73
2.147	MUNICH RE	EUR	453.843,44	3,23
8.440	SIEMENS AG	EUR	1.115.683,69	7,93
			6.492.423,31	46,15
Niederlande				
4.904	AIRBUS GROUP	EUR	574.055,19	4,08
2.665	ASML HOLDING NV	EUR	528.025,07	3,75
21.446	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	408.991,55	2,91
4.871	HEINEKEN NV	EUR	489.207,44	3,48
35.689	ING GROEP NV	EUR	513.691,63	3,65
21.126	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	505.769,39	3,60
12.783	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	543.635,54	3,86
13.397	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	465.652,44	3,31
19.425	UNILEVER NV	EUR	1.083.747,50	7,70
			5.112.775,75	36,34
Belgien				
6.013	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	607.271,36	4,32
			607.271,36	4,32
			12.212.470,42	86,81
Wertpapierbestand insgesamt			12.212.470,42	86,81

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	19.12.2018	USD	14.166.430,72	(120.122,04)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	19.12.2018	USD	12.749.786,02	590.235,90
				470.113,86
Total TRS				470.113,86

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	12.212.470,42	86,81
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	470.113,86	3,34
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.405.077,80	9,99
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(19.524,13)	(0,14)
Nettovermögen insgesamt	14.068.137,95	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	86,81
	100,00	86,81

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	53,16	46,15
Niederlande	41,87	36,34
Belgien	4,97	4,32
	100,00	86,81

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		12.000.573,32
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(514.653,01)
Wertpapierbestand zum Marktwert		11.485.920,31
Bankguthaben*****		1.317.458,76
Vermögen insgesamt		12.803.379,07
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		22,65
Pauschalgebühr	6.2	18.723,65
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.193.134,40
Verbindlichkeiten insgesamt		1.211.880,70
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		11.591.498,37

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		5.503,97
Erträge insgesamt		5.503,97
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	79.866,22
Bankzinsen		3.062,08
Aufwendungen insgesamt		82.928,30
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(77.424,33)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	2.629.411,91
Fremdwährungsgeschäften		(1.366,01)
Swaps	2.2	(731.961,29)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		1.818.660,28
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(1.151.949,40)
Swaps	2.2, 7	(1.157.524,30)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(490.813,42)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.034.199,60
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.307.829,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		12.355.941,19
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		11.591.498,37

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	310.700	21.000	(30.000)	301.700

ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
2.178	ADIDAS AG	EUR	475.399,62	4,10
4.688	ALLIANZ SE	EUR	968.914,44	8,37
10.039	BASF SE	EUR	960.069,93	8,28
4.942	COVESTRO AG	EUR	440.945,85	3,80
11.345	DEUTSCHE POST AG	EUR	370.486,56	3,20
43.215	E.ON AG	EUR	461.871,23	3,98
5.719	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	459.392,63	3,96
3.857	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	493.104,82	4,25
2.018	MUNICH RE	EUR	426.574,78	3,68
7.938	SIEMENS AG	EUR	1.049.324,31	9,06
			6.106.084,17	52,68
Niederlande				
4.612	AIRBUS GROUP	EUR	539.874,09	4,66
2.507	ASML HOLDING NV	EUR	496.720,02	4,29
20.169	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	384.638,20	3,32
4.581	HEINEKEN NV	EUR	460.081,97	3,97
33.570	ING GROEP NV	EUR	483.191,69	4,17
19.869	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	475.676,04	4,10
12.023	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	511.314,26	4,41
12.599	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	437.915,58	3,78
18.270	UNILEVER NV	EUR	1.019.308,45	8,78
			4.808.720,30	41,48
Belgien				
5.655	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	571.115,84	4,93
			571.115,84	4,93
			11.485.920,31	99,09
Wertpapierbestand insgesamt			11.485.920,31	99,09

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	28.07.2018	USD	13.323.557,37	(1.744.351,09)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	28.07.2018	USD	11.991.202,53	551.216,69
				(1.193.134,40)
Total TRS				(1.193.134,40)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	11.485.920,31	99,09
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(1.193.134,40)	(10,29)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.317.436,11	11,37
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(18.723,65)	(0,17)
Nettovermögen insgesamt	11.591.498,37	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,09
	100,00	99,09

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	53,16	52,68
Niederlande	41,87	41,48
Belgien	4,97	4,93
	100,00	99,09

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI Japan UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		15.040.218,87
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(128.893,15)
Wertpapierbestand zum Marktwert		14.911.325,72
Bankguthaben*****		2.141.530,09
Vermögen insgesamt		17.052.855,81
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	18.052,39
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	623.800,60
Verbindlichkeiten insgesamt		641.852,99
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		16.411.002,82

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		6.772,49
Erträge insgesamt		6.772,49
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	44.231,57
Transaktionskosten	9	5.828,56
Bankzinsen		5.126,34
Aufwendungen insgesamt		55.186,47
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(48.413,98)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	4.805.314,43
Fremdwährungsgeschäften		88.764,25
Swaps	2.2	(2.626.113,13)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		2.219.551,57
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(705.522,98)
Swaps	2.2, 7	(231.776,14)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		1.282.252,45
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		14.910.373,44
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(10.187.278,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		10.405.654,93
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		16.411.002,82

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	185.200	239.624	(160.001)	264.823

ComStage MSCI Japan UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
2.051	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	701.729,14	4,28
821	AMAZON.COM INC	USD	1.395.535,80	8,50
5.168	AUTODESK INC	USD	677.473,12	4,13
3.535	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	659.807,75	4,02
19.091	CA INC	USD	680.594,15	4,15
6.421	CITRIX SYSTEMS INC	USD	673.177,64	4,10
2.358	ELECTRONIC ARTS INC	USD	332.525,16	2,03
9.201	FISERV INC	USD	681.702,09	4,15
7.835	F5 NETWORKS INC	USD	1.351.145,75	8,23
4.334	IQVIA HOLDINGS INC	USD	432.619,88	2,64
21.200	LKQ CORP	USD	676.280,00	4,12
3.414	L3 TECHNOLOGIES INC	USD	656.580,48	4,00
11.788	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	618.162,72	3,77
4.700	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	USD	72.850,00	0,44
37.818	PFIZER INC	USD	1.372.037,04	8,36
22.063	PROGRESSIVE CORP	USD	1.305.026,45	7,95
18.633	QUANTA SERVICES INC	USD	622.342,20	3,79
4.968	ROCKWELL COLLINS INC	USD	669.090,24	4,08
7.685	SYNOPSIS INC	USD	657.605,45	4,01
8.299	WASTE MANAGEMENT INC	USD	675.040,66	4,11
			14.911.325,72	90,86
			14.911.325,72	90,86
Wertpapierbestand insgesamt			14.911.325,72	90,86

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	19.12.2018	USD	17.090.046,94	(757.487,55)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	20.12.2018	USD	15.006.524,94	133.686,95
				(623.800,60)
Total TRS				(623.800,60)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	14.911.325,72	90,86
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(623.800,60)	(3,80)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	2.141.530,09	13,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(18.052,39)	(0,11)
Nettovermögen insgesamt	16.411.002,82	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage MSCI Japan UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,86
	100,00	90,86

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	90,86
	100,00	90,86

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		16.650.109,50
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(13.305,34)
Vermögen insgesamt		18.706.245,07
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	24.125,90
Verbindlichkeiten insgesamt		24.125,90
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		18.682.119,17

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		6.324,53
Erträge insgesamt		6.324,53
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	84.459,02
Bankzinsen		4.850,48
Aufwendungen insgesamt		89.309,50
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(82.984,97)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.915.262,69
Fremdwährungsgeschäften		61.116,56
Swaps	2.2	(861.295,74)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		1.032.098,54
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(908.945,05)
Swaps	2.2, 7	2.216.612,44
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		2.339.765,93
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		11.737.456,40
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(10.138.587,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		14.743.483,84
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		18.682.119,17

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	115.600	69.000	(70.000)	114.600

ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
19.731	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	1.444.901,13	7,73
8.067	ALLSTATE CORP	USD	736.275,09	3,94
11.621	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	503.305,51	2,69
10.230	CBRE GROUP INC - A	USD	488.380,20	2,61
4.070	CINTAS CORP	USD	753.234,90	4,03
7.066	CITRIX SYSTEMS INC	USD	740.799,44	3,97
6.734	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	1.473.870,58	7,89
4.750	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	691.457,50	3,70
11.292	ELECTRONIC ARTS INC	USD	1.592.397,84	8,53
6.407	EOG RESOURCES INC	USD	797.223,01	4,27
2.646	FACEBOOK INC-A	USD	514.170,72	2,75
8.773	FISERV INC	USD	649.991,57	3,48
2.852	F5 NETWORKS INC	USD	491.827,40	2,63
30.894	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	USD	719.521,26	3,85
2.482	L3 TECHNOLOGIES INC	USD	477.338,24	2,56
12.862	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	674.483,28	3,61
2.259	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	484.035,93	2,59
40.930	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	USD	634.415,00	3,40
3.062	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	579.452,88	3,10
27.062	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	1.432.932,90	7,67
44	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	15.179,56	0,08
2.113	RESMED INC	USD	218.864,54	1,17
3.804	VERISIGN INC	USD	522.745,68	2,80
			16.636.804,16	89,05
			16.636.804,16	89,05
Wertpapierbestand insgesamt			16.636.804,16	89,05

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	19.07.2018	USD	18.542.328,02	36.858,68
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	19.07.2018	USD	16.689.473,75	93.963,15
				130.821,83
Total TRS				130.821,83

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	16.636.804,16	89,05
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	130.821,83	0,70
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.938.619,08	10,38
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(24.125,90)	(0,13)
Nettovermögen insgesamt	18.682.119,17	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,05
	100,00	89,05

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	89,05
	100,00	89,05

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		6.962.417,71
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	102.459,72
Wertpapierbestand zum Marktwert		7.064.877,43
Bankguthaben*****		528.621,63
Vermögen insgesamt		7.593.499,06
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	11.060,55
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	188.533,51
Verbindlichkeiten insgesamt		199.594,06
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		7.393.905,00

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		2.084,52
Erträge insgesamt		2.084,52
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	44.408,71
Transaktionskosten	9	555,90
Bankzinsen		1.649,90
Aufwendungen aus Swaps		5.460,28
Aufwendungen insgesamt		52.074,79
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(49.990,27)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.3	1.813.784,82
Fremdwährungsgeschäften		43.896,07
Swaps	2.2	(839.589,21)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		968.101,41
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.2	(357.768,35)
Swaps	2.2, 7	(227.744,68)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		382.588,38
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.461.070,50
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.281.195,50)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		8.831.441,62
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		7.393.905,00

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	320.400	85.000	(145.000)	260.400

ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
	421 ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	32.130,72	0,43
	414 AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	30.317,22	0,41
	1.821 ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	623.036,94	8,43
	1.330 ANTHEM INC	USD	316.579,90	4,28
	1.099 BIOGEN INC	USD	318.973,76	4,31
	993 BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	32.471,10	0,44
	8.871 CA INC	USD	316.251,15	4,28
	254 CENTENE CORP	USD	31.295,34	0,42
	635 CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	33.756,60	0,46
	8.656 EBAY INC	USD	313.866,56	4,24
	222 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	32.316,54	0,44
	389 EXXON MOBIL CORP	USD	32.181,97	0,44
	559 FLIR SYSTEMS INC	USD	29.051,23	0,39
	644 FLUOR CORP	USD	31.414,32	0,42
	27.854 FORD MOTOR CO	USD	308.343,78	4,17
	575 FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	30.871,75	0,42
	1.819 F5 NETWORKS INC	USD	313.686,55	4,24
	4.568 GILEAD SCIENCES INC	USD	323.597,12	4,38
	2.067 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	30.198,87	0,41
	2.958 H&R BLOCK INC	USD	67.383,24	0,91
	21.321 HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	314.697,96	4,26
	556 INTERNATIONAL PAPER CO	USD	28.956,48	0,39
	3.503 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	628.893,59	8,51
	9.996 LKQ CORP	USD	318.872,40	4,31
	152 L3 TECHNOLOGIES INC	USD	29.232,64	0,40
	1.454 MARATHON OIL CORP	USD	30.330,44	0,41
	242 MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	30.637,20	0,41
	11.756 MICRON TECHNOLOGY INC	USD	616.484,64	8,34
	208 NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	31.380,96	0,42
	674 P G & E CORP	USD	28.685,44	0,39
	3.994 PINNACLE WEST CAPITAL	USD	321.756,64	4,35
	5.370 PROGRESSIVE CORP	USD	317.635,50	4,30
	1.961 REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	676.525,39	9,15
	462 ROBERT HALF INTL INC	USD	30.076,20	0,41
	9.587 SYNCHRONY FINANCIAL	USD	320.014,06	4,33
	363 SYNOPSIS INC	USD	31.061,91	0,42
	384 WASTE MANAGEMENT INC	USD	31.234,56	0,42
	538 WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	30.676,76	0,41
			7.064.877,43	95,55
			7.064.877,43	95,55
Wertpapierbestand insgesamt			7.064.877,43	95,55

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	7.064.877,43	95,55
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(188.533,51)	(2,55)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	528.621,63	7,15
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(11.060,55)	(0,15)
Nettovermögen insgesamt	7.393.905,00	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	28.12.2018	USD	7.473.403,85	(99.925,41)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	28.12.2018	USD	6.967.852,40	(88.608,10)
				(188.533,51)
Total TRS				(188.533,51)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	95,55
	100,00	95,55

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	95,55
	100,00	95,55

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI USA UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		132.203.369,27
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	145.769,47
Wertpapierbestand zum Marktwert		132.349.138,74
Bankguthaben		8.991.793,30
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	1.588.380,47
Vermögen insgesamt		142.929.312,51
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		9,38
Pauschalgebühr	6.2	98.308,56
Verbindlichkeiten insgesamt		98.317,94
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		142.830.994,57

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		77.565,02
Erträge insgesamt		77.565,02
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	145.655,83
Transaktionskosten	9	62.872,05
Bankzinsen		30.721,15
Aufwendungen insgesamt		239.249,03
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(161.684,01)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	27.487.335,70
Fremdwährungsgeschäften		303,83
Swaps	2.2	(10.127.258,17)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		17.198.697,35
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.401.509,47
Swaps	2.2, 7	1.348.935,07
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		19.949.141,89
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		7.000.889,70
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(91.518.088,50)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		207.399.051,48
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		142.830.994,57

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	3.272.000	98.000	(1.397.500)	1.972.500

ComStage MSCI USA UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
16.965	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	5.804.405,10	4,06
7.071	AMAZON.COM INC	USD	12.019.285,80	8,43
16.170	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	2.261.859,60	1,58
49.561	ANTHEM INC	USD	11.797.004,83	8,26
32.417	APPLE INC	USD	6.000.710,87	4,20
32.068	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	5.985.492,20	4,19
20.481	BIOGEN INC	USD	5.944.405,44	4,16
137.347	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	5.948.498,57	4,16
96.939	CENTENE CORP	USD	11.943.854,19	8,36
18.479	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	5.418.227,59	3,79
381	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	55.462,17	0,04
74.141	EXXON MOBIL CORP	USD	6.133.684,93	4,29
38.367	FLIR SYSTEMS INC	USD	1.993.932,99	1,40
33.207	F5 NETWORKS INC	USD	5.726.547,15	4,01
5.594	HOLOGIC INC	USD	222.361,50	0,16
200.816	HP INC	USD	4.556.515,04	3,19
19.990	LOCKHEED MARTIN CORP	USD	5.905.645,70	4,13
50.732	L3 TECHNOLOGIES INC	USD	9.756.778,24	6,83
60.342	MICROSOFT CORP	USD	5.950.324,62	4,17
1.156	PAYCHEX INC	USD	79.012,60	0,06
164.341	PFIZER INC	USD	5.962.291,48	4,17
2.522	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	477.263,28	0,33
65.815	PROGRESSIVE CORP	USD	3.892.957,25	2,73
20.427	SALESFORCE.COM INC	USD	2.786.242,80	1,95
34.220	WYNN RESORTS LTD	USD	5.726.374,80	4,01
			132.349.138,74	92,66
			132.349.138,74	92,66
Wertpapierbestand insgesamt			132.349.138,74	92,66

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	20.12.2018	USD	141.684.686,96	633.425,21
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	19.12.2018	USD	133.085.651,51	954.955,26
				1.588.380,47
Total TRS				1.588.380,47

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	132.349.138,74	92,66
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	1.588.380,47	1,11
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	8.991.783,92	6,30
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(98.308,56)	(0,07)
Nettovermögen insgesamt	142.830.994,57	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage MSCI USA UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,66
	100,00	92,66

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	92,66
	100,00	92,66

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage S&P Mid Cap 400 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		21.958.421,70
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.544.986,49
Wertpapierbestand zum Marktwert		23.503.408,19
Bankguthaben		2.460.211,60
Vermögen insgesamt		25.963.619,79
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		3,60
Pauschalgebühr	6.2	33.409,86
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	469.288,25
Verbindlichkeiten insgesamt		502.701,71
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		25.460.918,08

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		8.482,82
Erträge insgesamt		8.482,82
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	100.709,18
Transaktionskosten	9	11.698,14
Bankzinsen		8.231,38
Aufwendungen aus Swaps		720,10
Aufwendungen insgesamt		121.358,80
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(112.875,98)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	3.679.771,64
Fremdwährungsgeschäften		1.661,17
Swaps	2.2	(1.585.111,38)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		1.983.445,45
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	2.032.014,64
Swaps	2.2, 7	(486.056,66)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		3.529.403,43
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		270.041,31
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(27.536.256,40)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		49.197.729,74
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		25.460.918,08

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	268.650	1.350	(147.000)	123.000

ComStage S&P Mid Cap 400 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
3.374	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	1.154.380,36	4,53
1.440	AMAZON.COM INC	USD	2.447.712,00	9,61
6.200	APPLE INC	USD	1.147.682,00	4,51
9.697	CENTENE CORP	USD	1.194.767,37	4,69
13.362	CITIGROUP INC	USD	894.185,04	3,51
7.863	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	1.144.616,91	4,50
9.051	ELECTRONIC ARTS INC	USD	1.276.372,02	5,01
5.983	FACEBOOK INC-A	USD	1.162.616,56	4,57
9.614	JOHNSON & JOHNSON	USD	1.166.562,76	4,58
5.070	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	910.217,10	3,57
870	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	503.408,10	1,98
11.714	MICROSOFT CORP	USD	1.155.117,54	4,54
737	NETFLIX INC	USD	288.483,91	1,13
8.354	ORACLE CORP	USD	368.077,24	1,45
11.190	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	931.791,30	3,66
1.417	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	268.153,08	1,05
3.057	TJX COMPANIES INC	USD	290.965,26	1,14
8.878	WALMART INC	USD	760.400,70	2,99
2.690	WATERS CORP	USD	520.757,10	2,05
			17.586.266,35	69,07
Niederlande				
119.116	ING GROEP NV	EUR	1.714.502,87	6,73
46.082	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	1.959.775,70	7,70
			3.674.278,57	14,43
Belgien				
14.323	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1.446.523,81	5,68
			1.446.523,81	5,68
Deutschland				
36.222	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	796.339,46	3,13
			796.339,46	3,13
			23.503.408,19	92,31
Wertpapierbestand insgesamt			23.503.408,19	92,31

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	23.503.408,19	92,31
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(469.288,25)	(1,84)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	2.460.208,00	9,66
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(33.409,86)	(0,13)
Nettovermögen insgesamt	25.460.918,08	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	15.12.2018	USD	25.004.815,08	408.426,53
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	15.12.2018	USD	22.504.298,99	(877.714,78)
				(469.288,25)
Total TRS				(469.288,25)

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage S&P Mid Cap 400 UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,31
	100,00	92,31

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	74,83	69,07
Niederlande	15,63	14,43
Belgien	6,15	5,68
Deutschland	3,39	3,13
	100,00	92,31

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage S&P Small Cap 600 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		84.558.793,00
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(141.480,06)
Wertpapierbestand zum Marktwert		84.417.312,94
Bankguthaben		9.611.258,09
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.114.220,00
Vermögen insgesamt		95.142.791,03
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		10,46
Pauschalgebühr	6.2	111.924,78
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1.114.213,95
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	552.067,89
Verbindlichkeiten insgesamt		1.778.217,08
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		93.364.573,95

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		41.086,98
Sonstige Erträge		275,60
Erträge insgesamt		41.362,58
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	276.475,65
Transaktionskosten	9	38.970,46
Bankzinsen		18.646,27
Aufwendungen aus Swaps		29.732,77
Aufwendungen insgesamt		363.825,15
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(322.462,57)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.3	15.153.430,87
Fremdwährungsgeschäften		586.703,34
Swaps	2.2	917.830,00
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		16.335.501,64
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.2	(165.122,58)
Swaps	2.2, 7	(2.155.642,49)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		14.014.736,57
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		14.650.570,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(19.951.682,50)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		84.650.949,88
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		93.364.573,95

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	1.995.150	295.000	(455.000)	1.835.150

ComStage S&P Small Cap 600 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
2.214	ALPHABET INC-CL C	USD	2.470.049,10	2,65
3.829	AMAZON.COM INC	USD	6.508.534,20	6,97
494	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	USD	53.021,02	0,06
37.271	APPLE INC	USD	6.899.234,81	7,39
820	AUTOZONE INC	USD	550.162,60	0,59
20.309	CELGENE CORP	USD	1.612.940,78	1,73
5.984	DUKE ENERGY CORP	USD	473.214,72	0,51
17.840	EBAY INC	USD	646.878,40	0,69
6.429	ELECTRONIC ARTS INC	USD	906.617,58	0,97
36.515	FACEBOOK INC-A	USD	7.095.594,80	7,59
122	FISERV INC	USD	9.038,98	0,01
80.565	GENERAL ELECTRIC CO	USD	1.096.489,65	1,17
65.932	HALLIBURTON CO	USD	2.970.895,92	3,18
15.189	HOME DEPOT INC	USD	2.963.373,90	3,17
519	ILLUMINA INC	USD	144.951,51	0,16
3.402	INTUIT INC	USD	695.045,61	0,74
767	IQVIA HOLDINGS INC	USD	76.561,94	0,08
35.090	JOHNSON & JOHNSON	USD	4.257.820,60	4,56
10.775	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	1.934.435,75	2,07
25.789	MCDONALDS CORP	USD	4.040.878,41	4,33
5.157	MERCK & CO. INC.	USD	313.029,90	0,34
42.853	MICROSOFT CORP	USD	4.225.734,33	4,53
10.510	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	875.167,70	0,94
7.691	TARGET CORP	USD	585.438,92	0,63
10.366	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1.761.805,36	1,89
			53.166.916,49	56,95
Niederlande				
284.572	ING GROEP NV	EUR	4.096.003,14	4,39
167.611	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	7.128.162,08	7,63
			11.224.165,22	12,02
Deutschland				
42.110	BASF SE	EUR	4.027.148,60	4,31
22.880	VOLKSWAGEN AG	EUR	3.799.200,23	4,07
			7.826.348,83	8,38
Schweiz				
22.838	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	1.934.720,73	2,07
54.514	NOVARTIS AG-REG	CHF	4.132.840,20	4,43
6.726	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	1.493.911,52	1,60
			7.561.472,45	8,10
Belgien				
45.928	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	4.638.409,95	4,97
			4.638.409,95	4,97
			84.417.312,94	90,42
Wertpapierbestand insgesamt			84.417.312,94	90,42

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	84.417.312,94	90,42
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(552.067,89)	(0,59)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	9.611.247,63	10,29
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(111.918,73)	(0,12)
Nettovermögen insgesamt	93.364.573,95	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	15.12.2018	USD	95.239.938,90	(1.958.864,68)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	15.12.2018	USD	85.716.078,89	1.406.796,79
				(552.067,89)
Total TRS				(552.067,89)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage S&P Small Cap 600 UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,42
	100,00	90,42

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	62,98	56,95
Niederlande	13,30	12,02
Deutschland	9,27	8,38
Schweiz	8,96	8,10
Belgien	5,49	4,97
	100,00	90,42

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 21. Dezember 2017

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 21. Dezember 2017

	Erläuterungen	USD	Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge	
			Bankzinsen	28,40
Verbindlichkeiten			Erträge insgesamt	28,40
			Aufwendungen	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		-	Pauschalgebühr	6.1, 6.2 6.274,05
**Der Teilfonds ComStage MSCI Europe Large Cap UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF übertragen.			Bankzinsen	1.709,57
			Aufwendungen insgesamt	7.983,62
			Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)	(7.955,22)
			Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:	
			Wertpapieranlagen	2.3 536.014,92
			Fremdwährungsgeschäften	30.400,01
			Swaps	2.2 (408.622,44)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum	149.837,27
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:	
			Wertpapieranlagen	2.2 (512.463,10)
			Swaps	2.2, 7 193.654,13
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit	(168.971,70)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen	2.209.058,00
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen	(11.333.035,95)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	9.292.949,65
			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	88.300	20.000	(108.300)	-

ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		13.992.796,02
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(158.042,20)
Wertpapierbestand zum Marktwert		13.834.753,82
Bankguthaben*****		1.819.824,78
Vermögen insgesamt		15.654.578,60
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	14.736,05
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	566.900,85
Verbindlichkeiten insgesamt		581.636,90
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		15.072.941,70

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		5.588,79
Erträge insgesamt		5.588,79
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	58.094,70
Bankzinsen		3.606,77
Aufwendungen insgesamt		61.701,47
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(56.112,68)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	2.961.358,45
Fremdwährungsgeschäften		47.681,65
Swaps	2.2	(478.567,36)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		2.474.360,60
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(1.048.941,77)
Swaps	2.2, 7	(72.046,86)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		1.353.371,43
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.094.346,80
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.699.936,35)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		16.325.159,82
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		15.072.941,70

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	151.100	18.000	(40.500)	128.600

ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
	374 AMAZON.COM INC	USD	635.725,20	4,22
	5.949 AVERY DENNISON CORP	USD	607.392,90	4,03
	2.086 BIOGEN INC	USD	605.440,64	4,02
	1.705 BOEING CO/THE	USD	572.044,55	3,80
	20.574 BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	672.769,80	4,46
	17.380 CA INC	USD	619.597,00	4,11
	5.802 CITRIX SYSTEMS INC	USD	608.281,68	4,04
	8.331 FISERV INC	USD	617.243,79	4,10
	4.411 IQVIA HOLDINGS INC	USD	440.306,02	2,92
	7.485 JACOBS ENGINEERING GROUP INC	USD	475.222,65	3,15
	19.402 LKQ CORP	USD	618.923,80	4,11
	3.902 MCDONALDS CORP	USD	611.404,38	4,06
	11.911 MONSTER BEVERAGE CORP	USD	682.500,30	4,52
	16.387 NEWMONT MINING CORP	USD	617.953,77	4,10
	40.361 NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	USD	625.595,50	4,15
	8.091 NIKE INC CL B	USD	644.690,88	4,28
	6.284 PEPSICO INC	USD	684.139,08	4,53
	10.124 PROGRESSIVE CORP	USD	598.834,60	3,97
	5.941 RESMED INC	USD	615.368,78	4,08
	9.383 ROBERT HALF INTL INC	USD	610.833,30	4,05
	4.584 ROCKWELL COLLINS INC	USD	617.373,12	4,10
	1.892 ULTA BEAUTY INC	USD	441.706,32	2,93
	3.108 3M CO	USD	611.405,76	4,06
			13.834.753,82	91,79
			13.834.753,82	91,79
Wertpapierbestand insgesamt			13.834.753,82	91,79

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	19.07.2018	USD	15.779.936,93	(755.221,27)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	19.07.2018	USD	13.991.908,96	188.320,42
				(566.900,85)
Total TRS				(566.900,85)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	13.834.753,82	91,79
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(566.900,85)	(3,76)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.819.824,78	12,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(14.736,05)	(0,10)
Nettovermögen insgesamt	15.072.941,70	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,79
	100,00	91,79

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	91,79
	100,00	91,79

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		46.135.607,16
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.383.826,40
Wertpapierbestand zum Marktwert		47.519.433,56
Bankguthaben*****		5.348.901,93
Vermögen insgesamt		52.868.335,49
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	68.397,29
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	3.352.878,05
Verbindlichkeiten insgesamt		3.421.275,34
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		49.447.060,15

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		33.300,64
Erträge insgesamt		33.300,64
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	164.130,25
Transaktionskosten	9	25.250,11
Bankzinsen		5.232,42
Aufwendungen insgesamt		194.612,78
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(161.312,14)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	3.244.641,56
Fremdwährungsgeschäften		53,30
Swaps	2.2	4.132.217,97
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		7.215.600,69
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	1.655.653,53
Swaps	2.2, 7	(3.794.729,87)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		5.076.524,35
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.521.866,10
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		41.848.669,70
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		49.447.060,15

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	900.600	47.000	-	947.600

ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
30.282	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	2.311.122,24	4,67
25.536	ALLSTATE CORP	USD	2.330.670,72	4,71
41.891	APPLIED MATERIALS INC	USD	1.934.945,29	3,91
21.667	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	1.414.421,76	2,86
139.623	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	4.565.672,10	9,22
35.728	CENTENE CORP	USD	4.402.046,88	8,89
15.079	EBAY INC	USD	546.764,54	1,11
2.096	FACEBOOK INC-A	USD	407.294,72	0,82
11.424	LENNAR CORP - B SHS	USD	487.690,56	0,99
99.252	MARATHON OIL CORP	USD	2.070.396,72	4,19
36.937	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1.936.976,28	3,92
19.952	MICROSOFT CORP	USD	1.967.466,72	3,98
7.896	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	2.160.108,72	4,37
49.093	P G & E CORP	USD	2.089.398,08	4,23
16.448	SALESFORCE.COM INC	USD	2.243.507,20	4,54
4.595	SYNOPSIS INC	USD	393.194,15	0,80
			31.261.676,68	63,21
Niederlande				
49.416	GEMALTO	EUR	2.874.397,32	5,81
86.306	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	2.066.218,52	4,18
113.983	MYLAN NV	USD	4.119.345,62	8,34
12.173	UNILEVER NV	EUR	679.148,44	1,37
			9.739.109,90	19,70
Portugal				
565.024	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	2.242.958,82	4,54
			2.242.958,82	4,54
Belgien				
21.242	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	2.145.294,90	4,34
			2.145.294,90	4,34
Deutschland				
93.453	RWE AG	EUR	2.130.393,26	4,31
			2.130.393,26	4,31
			47.519.433,56	96,10
Wertpapierbestand insgesamt			47.519.433,56	96,10

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	47.519.433,56	96,10
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(3.352.878,05)	(6,78)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	5.348.901,93	10,82
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(68.397,29)	(0,14)
Nettovermögen insgesamt	49.447.060,15	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	23.07.2018	USD	51.883.471,32	(2.609.060,51)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	23.07.2018	USD	46.639.426,16	(743.817,54)
				(3.352.878,05)
Total TRS				(3.352.878,05)

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	96,10
	100,00	96,10

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	65,79	63,21
Niederlande	20,50	19,70
Portugal	4,72	4,54
Belgien	4,51	4,34
Deutschland	4,48	4,31
	100,00	96,10

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		43.322.400,87
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.830.377,20
Wertpapierbestand zum Marktwert		45.152.778,07
Bankguthaben		26.012,25
Vermögen insgesamt		45.178.790,32
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	28.193,90
Verbindlichkeiten insgesamt		28.193,90
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		45.150.596,42

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	CHF
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		744.771,56
Bankzinsen		0,01
Erträge insgesamt		744.771,57
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	103.947,16
Transaktionskosten	9	98,06
Bankzinsen		359,32
Aufwendungen insgesamt		104.404,54
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		640.367,03
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	565.612,22
Fremdwährungsgeschäften		17,73
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		1.205.996,98
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(273.986,25)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		932.010,73
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		13.333.993,30
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.274.483,79)
Ausschüttungen	10	(996.953,83)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		35.156.030,01
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		45.150.596,42

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	310.000	114.000	(28.000)	396.000

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in CHF	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Schweiz				
114.565	ABB LTD-REG	CHF	2.487.206,15	5,51
10.162	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	597.119,12	1,32
2.897	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	418.037,10	0,93
63	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	405.090,00	0,90
6	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	452.400,00	1,00
30.991	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	2.606.962,92	5,77
16.948	CLARIANT AG-REG	CHF	403.701,36	0,89
144.165	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	2.155.266,75	4,77
2.199	GERBERIT AG-REG	CHF	936.554,10	2,07
471	GIVAUDAN-REG	CHF	1.060.692,00	2,35
13.288	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	774.424,64	1,72
3.349	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	499.670,80	1,11
28.466	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	1.377.185,08	3,05
9.661	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	421.895,87	0,93
4.421	LONZA GROUP AG-REG	CHF	1.164.933,50	2,58
61.172	NESTLE SA-REG	CHF	4.704.126,80	10,43
61.255	NOVARTIS AG-REG	CHF	4.611.276,40	10,22
1.110	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	807.525,00	1,79
804	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	180.096,00	0,40
20.779	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	4.582.808,45	10,15
1.155	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	241.164,00	0,53
2.417	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	516.271,20	1,14
313	SGS SA-REG	CHF	826.946,00	1,83
7.662	SIKA AG-REG	CHF	1.052.758,80	2,33
3.263	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	580.324,55	1,29
1.831	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	862.584,10	1,91
4.419	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	379.371,15	0,84
2.032	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	701.040,00	1,55
19.087	SWISS RE AG	CHF	1.635.755,90	3,62
1.507	SWISSCOM AG-REG	CHF	667.902,40	1,48
3.533	TEMENOS AG - REG	CHF	529.950,00	1,17
227.437	UBS GROUP AG-REG	CHF	3.485.472,03	7,72
2.508	VIFOR PHARMA AG	CHF	397.894,20	0,88
8.937	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2.628.371,70	5,82
			45.152.778,07	100,00
			45.152.778,07	100,00
Wertpapierbestand insgesamt			45.152.778,07	100,00
Nettovermögen im Überblick				
Wertpapierbestand insgesamt			45.152.778,07	100,00
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten			26.012,25	0,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(28.193,90)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt			45.150.596,42	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

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
Schweiz	100,00	100,00
	100,00	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage TOPIX® UCITS ETF*** (in JPY)

Aufstellung des Nettovermögens zum 21. Dezember 2017

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 21. Dezember 2017

Erläuterungen	JPY	Erläuterungen	JPY
Vermögen		Erträge	
Verbindlichkeiten		Aufwendungen	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	-	Pauschalgebühr	6.1, 6.2 1.368.612,00
		Bankzinsen	270.938,00
		Aufwendungen insgesamt	1.639.550,00
		Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)	(1.639.550,00)
		Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:	
		Wertpapieranlagen	2.3 5.729.857,00
		Fremdwährungsgeschäften	3.591.919,00
		Swaps	2.2 (60.892.137,00)
		Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum	(53.209.911,00)
		Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:	
		Wertpapieranlagen	2.2 (57.993.399,00)
		Swaps	2.2, 7 39.991.363,00
		Ergebnis aus Geschäftstätigkeit	(71.211.947,00)
		Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen	437.491.709,00
		Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen	(1.228.475.046,00)
		Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	862.195.284,00
		Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	-

*** Der Teilfonds ComStage TOPIX® UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage MSCI Japan UCITS ETF übertragen.

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	490.750	244.000	(734.750)	-

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		7.826.985,86
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(122.876,87)
Wertpapierbestand zum Marktwert		7.704.108,99
Bankguthaben		850.600,39
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	29.312,05
Vermögen insgesamt		8.584.021,43
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	7.469,65
Verbindlichkeiten insgesamt		7.469,65
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8.576.551,78

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		267,87
Erträge insgesamt		267,87
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	31.884,52
Bankzinsen		3.331,68
Aufwendungen aus Swaps		110,94
Aufwendungen insgesamt		35.327,14
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(35.059,27)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.044.625,48
Fremdwährungsgeschäften		(2.335,92)
Swaps	2.2	(913.854,65)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		93.375,64
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(217.593,31)
Swaps	2.2, 7	(316.347,05)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(440.564,72)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.146.275,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.294.022,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		9.164.863,50
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8.576.551,78

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	610.000	150.000	(160.000)	600.000

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
1.662	ADIDAS AG	EUR	310.710,90	3,62
3.678	ALLIANZ SE	EUR	651.079,56	7,59
7.746	BASF SE	EUR	634.474,86	7,40
3.787	COVESTRO AG	EUR	289.402,54	3,37
9.024	DEUTSCHE POST AG	EUR	252.401,28	2,94
33.328	E.ON AG	EUR	305.084,51	3,56
3.361	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	368.029,50	4,29
14.475	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	315.989,25	3,68
1.547	LINDE AG - TENDER	EUR	316.206,80	3,69
1.585	MUNICH RE	EUR	286.964,25	3,35
6.016	SIEMENS AG	EUR	681.131,52	7,95
			4.411.474,97	51,44
Niederlande				
3.584	AIRBUS GROUP	EUR	359.331,84	4,19
1.972	ASML HOLDING NV	EUR	334.648,40	3,90
15.587	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	254.598,06	2,97
25.906	ING GROEP NV	EUR	319.369,17	3,72
15.620	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	320.288,10	3,73
9.673	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	352.339,03	4,11
10.125	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	301.421,25	3,51
14.069	UNILEVER NV	EUR	672.287,17	7,85
			2.914.283,02	33,98
Belgien				
4.374	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	378.351,00	4,41
			378.351,00	4,41
			7.704.108,99	89,83
Wertpapierbestand insgesamt			7.704.108,99	89,83

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	27.07.2018	EUR	8.519.939,34	72.517,23
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	27.07.2018	EUR	7.667.937,79	(43.205,18)
				29.312,05
Total TRS				29.312,05

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	7.704.108,99	89,83
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	29.312,05	0,34
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	850.600,39	9,92
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(7.469,65)	(0,09)
Nettovermögen insgesamt	8.576.551,78	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,83
	100,00	89,83

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	57,26	51,44
Niederlande	37,83	33,98
Belgien	4,91	4,41
	100,00	89,83

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		7.976.874,33
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(125.225,34)
Wertpapierbestand zum Marktwert		7.851.648,99
Bankguthaben*****		867.464,33
Sonstige Forderungen		1.312,37
Vermögen insgesamt		8.720.425,69
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		87,26
Pauschalgebühr	6.2	7.686,23
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	321.958,53
Verbindlichkeiten insgesamt		329.732,02
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8.390.693,67

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		705,40
Sonstige Erträge		1.312,37
Erträge insgesamt		2.017,77
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	41.147,97
Bankzinsen		6.797,71
Aufwendungen aus Swaps		257,15
Aufwendungen insgesamt		48.202,83
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(46.185,06)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.494.267,44
Fremdwährungsgeschäften		(10.611,02)
Swaps	2.2	(11.388,72)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		1.426.082,64
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(391.367,13)
Swaps	2.2, 7	(268.637,13)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		766.078,38
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.014.041,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(11.203.236,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		17.813.810,29
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8.390.693,67

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	577.000	31.000	(340.000)	268.000

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
1.694	ADIDAS AG	EUR	316.693,30	3,77
3.749	ALLIANZ SE	EUR	663.647,98	7,91
7.894	BASF SE	EUR	646.597,54	7,71
3.859	COVESTRO AG	EUR	294.904,78	3,51
9.195	DEUTSCHE POST AG	EUR	257.184,15	3,07
33.968	E.ON AG	EUR	310.943,07	3,71
3.426	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	375.147,00	4,47
14.752	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	322.036,16	3,84
1.576	LINDE AG - TENDER	EUR	322.134,40	3,84
1.615	MUNICH RE	EUR	292.395,75	3,48
6.132	SIEMENS AG	EUR	694.265,04	8,28
			4.495.949,17	53,59
Niederlande				
3.652	AIRBUS GROUP	EUR	366.149,52	4,36
2.010	ASML HOLDING NV	EUR	341.097,00	4,07
15.885	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	259.465,59	3,09
26.404	ING GROEP NV	EUR	325.508,51	3,88
15.919	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	326.419,10	3,89
9.859	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	359.114,08	4,28
10.320	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	307.226,40	3,66
14.339	UNILEVER NV	EUR	685.189,12	8,17
			2.970.169,32	35,40
Belgien				
4.457	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	385.530,50	4,59
			385.530,50	4,59
			7.851.648,99	93,58
Wertpapierbestand insgesamt			7.851.648,99	93,58

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	27.07.2018	EUR	8.683.116,08	(277.938,41)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	27.07.2018	EUR	7.814.797,62	(44.020,12)
				(321.958,53)
Total TRS				(321.958,53)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	7.851.648,99	93,58
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(321.958,53)	(3,84)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	867.377,07	10,34
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(6.373,86)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	8.390.693,67	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	93,58
	100,00	93,58

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	57,26	53,59
Niederlande	37,83	35,40
Belgien	4,91	4,59
	100,00	93,58

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage ATX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		16.589.411,87
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	144.201,09
Wertpapierbestand zum Marktwert		16.733.612,96
Bankguthaben		329.282,47
Dividendenforderungen		25.351,35
Vermögen insgesamt		17.088.246,78
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	10.938,57
Verbindlichkeiten insgesamt		10.938,57
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		17.077.308,21

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		251.664,36
Erträge insgesamt		251.664,36
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	42.740,08
Transaktionskosten	9	58,25
Bankzinsen		831,07
Aufwendungen insgesamt		43.629,40
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		208.034,96
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	345.812,43
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		553.847,39
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	327.956,95
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		881.804,34
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.396.326,66
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.870.127,46)
Ausschüttungen	10	(93.542,43)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		14.762.847,10
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		17.077.308,21

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	400.000	106.000	(71.200)	434.800

ComStage ATX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Österreich				
24.964	ANDRITZ AG	EUR	1.134.863,44	6,65
9.326	AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	EUR	148.469,92	0,87
13.717	BAWAG GROUP AG	EUR	548.680,00	3,21
23.718	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	676.911,72	3,96
95.505	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	3.414.303,75	19,99
7.851	FACC AG	EUR	125.773,02	0,74
30.748	IMMOFINANZ AG	EUR	627.259,20	3,67
4.552	LENZING AG	EUR	470.676,80	2,76
11.582	OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	452.856,20	2,65
56.113	OMV AG	EUR	2.725.408,41	15,96
3.991	PORR AG	EUR	114.940,80	0,67
56.399	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	1.482.729,71	8,68
16.063	S IMMO AG	EUR	268.573,36	1,57
3.841	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	EUR	396.775,30	2,32
45.573	TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	325.391,22	1,91
42.384	UNIQA INSURANCE GROUP AG	EUR	333.985,92	1,96
23.350	VERBUND AG - A	EUR	646.795,00	3,79
13.168	VIENNA INSURANCE GROUP AG	EUR	307.604,48	1,80
42.331	VOESTALPINE AG	EUR	1.669.957,95	9,78
40.302	WIENERBERGER AG	EUR	861.656,76	5,05
			16.733.612,96	97,99
			16.733.612,96	97,99
Wertpapierbestand insgesamt			16.733.612,96	97,99
Nettovermögen im Überblick				
				% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt			16.733.612,96	97,99
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten			329.282,47	1,93
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			14.412,78	0,08
Nettovermögen insgesamt			17.077.308,21	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage ATX® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

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

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Österreich	100,00	97,99
	100,00	97,99

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage PSI 20® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		40.400.687,42
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	2.949.454,62
Wertpapierbestand zum Marktwert		43.350.142,04
Bankguthaben		1.368.571,22
Vermögen insgesamt		44.718.713,26
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	50.258,26
Verbindlichkeiten insgesamt		50.258,26
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		44.668.455,00

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		2.143.945,74
Erträge insgesamt		2.143.945,74
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	214.610,78
Transaktionskosten	9	7,89
Bankzinsen		2.859,25
Aufwendungen insgesamt		217.477,92
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		1.926.467,82
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	4.962.911,78
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		6.889.379,60
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(1.759.070,81)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		5.130.308,79
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		23.674.936,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(44.876.118,70)
Ausschüttungen	10	(2.414.939,50)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		63.154.268,41
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		44.668.455,00

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	10.304.000	3.655.000	(7.098.500)	6.860.500

ComStage PSI 20® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Portugal				
173.386	ALTRI SGPS SA	EUR	1.499.788,90	3,36
17.825.421	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	EUR	4.588.263,37	10,27
112.417	CORTICEIRA AMORIM SA	EUR	1.261.318,74	2,82
359.228	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	1.079.839,37	2,42
1.670.988	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	5.681.359,20	12,72
337.516	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	5.513.323,86	12,34
29.584	IBERSOL SGPS SA	EUR	355.008,00	0,79
337.404	JERONIMO MARTINS	EUR	4.173.687,48	9,34
234.208	MOTA ENGIL SGPS SA	EUR	673.348,00	1,51
707.539	NAVIGATOR CO SA/THE	EUR	3.608.448,90	8,08
725.728	NOS SGPS	EUR	3.406.567,23	7,63
1.515.542	PHAROL SGPS SA	EUR	360.699,00	0,81
18.061	RAMADA INVESTIMENTOS E INDUS	EUR	156.227,65	0,35
1.033.888	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	2.481.331,20	5,55
68.693	SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM	EUR	1.576.504,35	3,53
2.253.982	SONAE	EUR	2.321.601,46	5,20
246.529	SONAE CAPITAL SGPS SA	EUR	223.355,27	0,50
			38.960.671,98	87,22
Spanien				
491.542	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	4.389.470,06	9,83
			4.389.470,06	9,83
			43.350.142,04	97,05
Wertpapierbestand insgesamt			43.350.142,04	97,05

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	43.350.142,04	97,05
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.368.571,22	3,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(50.258,26)	(0,11)
Nettovermögen insgesamt	44.668.455,00	100,00

ComStage PSI 20® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	97,05
	100,00	97,05

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Portugal	89,87	87,22
Spanien	10,13	9,83
	100,00	97,05

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.288.733,52
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(75.141,46)
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.213.592,06
Bankguthaben		574.222,98
Vermögen insgesamt		5.787.815,04
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	6.136,38
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	170.917,60
Verbindlichkeiten insgesamt		177.053,98
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.610.761,06

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	25.167,91
Bankzinsen		2.860,05
Aufwendungen insgesamt		28.027,96
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(28.027,96)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	847.623,60
Swaps	2.2	1.771.527,92
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		2.591.123,56
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(187.621,10)
Swaps	2.2, 7	(945.150,76)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		1.458.351,70
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.055.430,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.348.492,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		7.445.471,36
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.610.761,06

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	1.420.000	180.000	(725.000)	875.000

ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
1.154	ADIDAS AG	EUR	215.740,30	3,85
2.485	ALLIANZ SE	EUR	439.894,70	7,83
5.321	BASF SE	EUR	435.843,11	7,77
2.619	COVESTRO AG	EUR	200.143,98	3,57
6.010	DEUTSCHE POST AG	EUR	168.099,70	3,00
22.900	E.ON AG	EUR	209.626,60	3,74
3.030	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	208.464,00	3,72
2.044	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	223.818,00	3,99
1.070	MUNICH RE	EUR	193.723,50	3,45
4.207	SIEMENS AG	EUR	476.316,54	8,48
			2.771.670,43	49,40
Niederlande				
2.444	AIRBUS GROUP	EUR	245.035,44	4,37
1.328	ASML HOLDING NV	EUR	225.361,60	4,02
10.689	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	174.594,13	3,11
2.428	HEINEKEN NV	EUR	208.856,56	3,72
17.791	ING GROEP NV	EUR	219.327,45	3,91
10.530	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	215.917,65	3,85
6.372	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	232.100,10	4,14
6.679	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	198.833,83	3,54
9.682	UNILEVER NV	EUR	462.654,37	8,24
			2.182.681,13	38,90
Belgien				
2.997	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	259.240,50	4,62
			259.240,50	4,62
			5.213.592,06	92,92
Wertpapierbestand insgesamt			5.213.592,06	92,92

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	19.12.2018	EUR	5.703.055,92	(90.005,63)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	19.12.2018	EUR	5.132.743,04	(80.911,97)
				(170.917,60)
Total TRS				(170.917,60)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	5.213.592,06	92,92
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(170.917,60)	(3,05)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	574.222,98	10,23
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(6.136,38)	(0,10)
Nettovermögen insgesamt	5.610.761,06	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,92
	100,00	92,92

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	53,16	49,40
Niederlande	41,87	38,90
Belgien	4,97	4,62
	100,00	92,92

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		156.181.307,09
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(746.034,19)
Vermögen insgesamt		170.772.316,69
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	65.621,83
Verbindlichkeiten insgesamt		65.621,83
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		170.706.694,86

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		616,93
Erträge insgesamt		616,93
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	191.788,83
Transaktionskosten	9	15.596,95
Bankzinsen		52.999,32
Aufwendungen aus Swaps		6.579,83
Aufwendungen insgesamt		266.964,93
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(266.348,00)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	17.072.709,37
Fremdwährungsgeschäften		81.757,54
Swaps	2.2	(11.164.942,91)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		5.723.176,00
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(2.454.836,07)
Swaps	2.2, 7	(184.668,18)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		3.083.671,75
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		38.851.836,45
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.251.794,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		132.022.980,66
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		170.706.694,86

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	830.500	242.500	(20.000)	1.053.000

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
364.647	AFLAC INC	USD	13.435.924,75	7,87
88.903	ALLSTATE CORP	USD	6.949.746,74	4,07
14.477	ALPHABET INC-CL A	USD	14.001.356,37	8,20
9.696	AMAZON.COM INC	USD	14.116.107,06	8,27
28.085	BIOGEN INC	USD	6.981.619,97	4,09
66.466	CENTENE CORP	USD	7.014.068,66	4,11
8.957	CITRIX SYSTEMS INC	USD	804.292,65	0,47
203.339	EXXON MOBIL CORP	USD	14.408.149,95	8,44
95.563	FLIR SYSTEMS INC	USD	4.253.701,43	2,49
53.119	GILEAD SCIENCES INC	USD	3.222.945,45	1,89
152.650	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD	6.684.933,84	3,92
128.464	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	USD	6.985.721,69	4,09
44.745	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	6.880.279,09	4,03
41.586	L3 TECHNOLOGIES INC	USD	6.850.087,38	4,01
181.977	P G & E CORP	USD	6.633.498,45	3,89
79.187	PROGRESSIVE CORP	USD	4.011.743,44	2,35
54.117	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	4.334.273,20	2,54
120.763	ROBERT HALF INTL INC	USD	6.733.477,20	3,94
61.024	ROCKWELL COLLINS INC	USD	7.039.280,82	4,12
26.751	WW GRAINGER INC	USD	7.066.085,74	4,14
49.035	WYNN RESORTS LTD	USD	7.027.979,02	4,12
			155.435.272,90	91,05
			155.435.272,90	91,05
Wertpapierbestand insgesamt			155.435.272,90	91,05

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	27.12.2018	EUR	169.871.786,15	987.278,88
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	27.12.2018	EUR	156.181.307,07	720.977,07
				1.708.255,95
Total TRS				1.708.255,95

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	155.435.272,90	91,05
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	1.708.255,95	1,00
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	13.628.787,84	7,98
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(65.621,83)	(0,03)
Nettovermögen insgesamt	170.706.694,86	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,05
	100,00	91,05

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	91,05
	100,00	91,05

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.910.458,33
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	75.092,59
Wertpapierbestand zum Marktwert		3.985.550,92
Bankguthaben		417.333,70
Vermögen insgesamt		4.402.884,62
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	1.242,71
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	206.416,88
Verbindlichkeiten insgesamt		207.659,59
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		4.195.225,03

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		22,40
Bankzinsen		10,93
Erträge insgesamt		33,33
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	6.031,98
Bankzinsen		2.260,67
Aufwendungen insgesamt		8.292,65
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(8.259,32)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	640.910,05
Fremdwährungsgeschäften		(29.816,19)
Swaps	2.2	(682.489,92)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		(79.655,38)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(65.466,79)
Swaps	2.2, 7	109.945,12
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(35.177,05)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.120.876,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		8.351.278,08
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		4.195.225,03

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	81.000	-	(40.000)	41.000

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
259	ADOBE SYSTEMS INC	USD	54.084,87	1,29
158	ALPHABET INC-CL A	USD	152.808,89	3,64
190	AMAZON.COM INC	USD	276.615,13	6,60
1.988	APPLE INC	USD	315.188,80	7,52
3.981	APPLIED MATERIALS INC	USD	157.494,23	3,75
26	BOOKING HOLDINGS INC	USD	45.140,97	1,08
1	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	28,01	0,00
1.980	CELGENE CORP	USD	134.685,11	3,21
560	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	140.634,32	3,35
3.291	CITIGROUP INC	USD	188.628,94	4,50
2.922	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	197.686,42	4,71
638	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	USD	42.190,90	1,01
638	FACEBOOK INC-A	USD	106.184,88	2,53
4.668	HALLIBURTON CO	USD	180.155,09	4,29
1.230	IDEXX LABORATORIES INC	USD	229.597,19	5,47
666	INTUIT INC	USD	116.540,73	2,78
2.156	LOWES COS INC	USD	176.479,74	4,21
67	MCDONALDS CORP	USD	8.991,67	0,21
498	MICROSOFT CORP	USD	42.060,54	1,00
1.256	TARGET CORP	USD	81.886,62	1,95
311	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	45.272,20	1,08
			2.692.355,25	64,18
Niederlande				
2.198	HEINEKEN NV	EUR	189.071,96	4,51
24.590	ING GROEP NV	EUR	303.145,52	7,22
5.254	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	191.376,95	4,56
			683.594,43	16,29
Deutschland				
2.206	BASF SE	EUR	180.693,46	4,31
562	CONTINENTAL AG	EUR	109.899,10	2,62
			290.592,56	6,93
Belgien				
2.330	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	201.545,00	4,80
			201.545,00	4,80
Schweiz				
1.809	NOVARTIS AG-REG	CHF	117.463,68	2,80
			117.463,68	2,80
			3.985.550,92	95,00
Wertpapierbestand insgesamt			3.985.550,92	95,00

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	3.985.550,92	95,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(206.416,88)	(4,92)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	417.333,70	9,95
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.242,71)	(0,03)
Nettovermögen insgesamt	4.195.225,03	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	26.07.2018	EUR	4.206.819,15	(3.796,12)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	26.07.2018	EUR	3.786.595,46	(202.620,76)
				(206.416,88)
Total TRS				(206.416,88)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

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

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	67,55	64,18
Niederlande	17,15	16,29
Deutschland	7,29	6,93
Belgien	5,06	4,80
Schweiz	2,95	2,80
	100,00	95,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		19.154.348,02
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	220.787,88
Wertpapierbestand zum Marktwert		19.375.135,90
Bankguthaben*****		2.031.391,33
Vermögen insgesamt		21.406.527,23
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	7.822,77
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	234.712,60
Verbindlichkeiten insgesamt		242.535,37
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		21.163.991,86

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		941,04
Bankzinsen		279,04
Erträge insgesamt		1.220,08
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	27.397,43
Transaktionskosten	9	1.559,27
Bankzinsen		9.336,45
Aufwendungen aus Swaps		595,09
Aufwendungen insgesamt		38.888,24
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(37.668,16)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.3	3.031.738,02
Fremdwährungsgeschäften		(70.913,18)
Swaps	2.2	(2.476.611,15)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		446.545,53
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.2	(154.515,90)
Swaps	2.2, 7	(328.177,14)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(36.147,51)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.639.367,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(6.623.380,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		23.184.152,37
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		21.163.991,86

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	175.000	35.000	(50.000)	160.000

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
13.491	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	881.874,97	4,17
21.231	AFLAC INC	USD	782.285,66	3,70
27.853	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	1.746.970,31	8,25
5.888	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	1.725.425,31	8,15
903	ALPHABET INC-CL A	USD	873.331,82	4,13
14.434	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	807.033,12	3,81
9.860	ASSURANT INC	USD	873.976,62	4,13
13.909	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	879.654,46	4,16
19.302	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	878.844,01	4,15
9.623	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	873.904,06	4,13
20.815	FLUOR CORP	USD	869.646,44	4,11
14.701	GILEAD SCIENCES INC	USD	891.969,37	4,21
6.358	HARRIS CORP	USD	787.105,75	3,72
4.824	L3 TECHNOLOGIES INC	USD	794.614,09	3,75
47.522	P G & E CORP	USD	1.732.290,97	8,19
6.652	PVH CORP	USD	853.014,81	4,03
14.171	SUNTRUST BANKS INC	USD	801.309,94	3,79
23.865	SYNOPTIS INC	USD	1.749.071,17	8,26
			18.802.322,88	88,84
			18.802.322,88	88,84
Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
10.773	REGENCY CENTERS CORP	USD	572.813,02	2,71
			572.813,02	2,71
			572.813,02	2,71
Wertpapierbestand insgesamt			19.375.135,90	91,55

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	27.12.2018	EUR	21.194.884,23	(9.714,38)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	27.12.2018	EUR	19.200.139,51	(224.998,22)
				(234.712,60)
Total TRS				(234.712,60)

Nettvermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	19.375.135,90	91,55
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(234.712,60)	(1,11)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	2.031.391,33	9,60
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(7.822,77)	(0,04)
Nettvermögen insgesamt	21.163.991,86	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,55
	100,00	91,55

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	91,55
	100,00	91,55

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		7.151.181,92
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	290.643,66
Wertpapierbestand zum Marktwert		7.441.825,58
Bankguthaben		838.286,65
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	149.550,37
Vermögen insgesamt		8.429.662,60
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	2.492,53
Verbindlichkeiten insgesamt		2.492,53
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8.427.170,07

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		1,60
Erträge insgesamt		1,60
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	11.012,77
Transaktionskosten	9	492,32
Bankzinsen		4.905,78
Aufwendungen aus Swaps		1.617,77
Aufwendungen insgesamt		18.028,64
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(18.027,04)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	924.163,07
Fremdwährungsgeschäften		(5.698,16)
Swaps	2.2	(1.610.266,27)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		(709.828,40)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	46.404,78
Swaps	2.2, 7	699.501,63
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		36.078,01
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		6.261.945,25
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(11.642.668,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		13.771.814,81
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8.427.170,07

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	93.800	42.500	(79.000)	57.300

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
2.939	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	312.514,97	3,71
1.436	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	420.806,85	4,99
645	ALPHABET INC-CL A	USD	623.808,45	7,39
422	AMAZON.COM INC	USD	614.376,77	7,29
3.849	APPLE INC	USD	610.242,29	7,24
10.192	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	285.451,07	3,39
325	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	81.618,13	0,97
2.606	CHEVRON CORP	USD	282.194,84	3,35
6.568	CITIGROUP INC	USD	376.455,45	4,47
5.388	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	299.084,65	3,55
5.809	EBAY INC	USD	180.407,13	2,14
2.582	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	321.923,46	3,82
350	FACEBOOK INC-A	USD	58.251,90	0,69
7.351	HALLIBURTON CO	USD	283.701,82	3,37
338	HOME DEPOT INC	USD	56.480,49	0,67
3.624	JOHNSON & JOHNSON	USD	376.631,54	4,47
1.823	UNION PACIFIC CORP	USD	221.217,63	2,63
			5.405.167,44	64,14
Niederlande				
2.580	HEINEKEN NV	EUR	221.931,60	2,63
22.132	ING GROEP NV	EUR	272.843,30	3,24
8.038	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	292.784,15	3,48
			787.559,05	9,35
Deutschland				
3.387	BASF SE	EUR	277.429,17	3,29
1.284	CONTINENTAL AG	EUR	251.086,20	2,98
7.676	DEUTSCHE BANK AG	EUR	70.788,07	0,84
			599.303,44	7,11
Schweiz				
1.217	NOVARTIS AG-REG	CHF	79.023,38	0,94
1.453	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	276.412,77	3,28
			355.436,15	4,22
Belgien				
3.403	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	294.359,50	3,49
			294.359,50	3,49
			7.441.825,58	88,31
Wertpapierbestand insgesamt			7.441.825,58	88,31

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	7.441.825,58	88,31
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	149.550,37	1,77
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	838.286,65	9,95
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.492,53)	(0,03)
Nettovermögen insgesamt	8.427.170,07	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	15.12.2018	EUR	8.372.731,83	57.438,20
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	15.12.2018	EUR	7.535.437,62	92.112,17
				149.550,37
Total TRS				149.550,37

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	88,31
	100,00	88,31

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	72,63	64,14
Niederlande	10,58	9,35
Deutschland	8,05	7,11
Schweiz	4,78	4,22
Belgien	3,96	3,49
	100,00	88,31

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8.118.410,39
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	114.925,38
Wertpapierbestand zum Marktwert		8.233.335,77
Bankguthaben*****		864.673,10
Vermögen insgesamt		9.098.008,87
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		566,77
Pauschalgebühr	6.2	3.192,08
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	445.820,41
Verbindlichkeiten insgesamt		449.579,26
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8.648.429,61

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		1,01
Erträge insgesamt		1,01
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	10.801,20
Transaktionskosten	9	636,17
Bankzinsen		3.962,44
Aufwendungen insgesamt		15.399,81
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(15.398,80)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.282.523,98
Fremdwährungsgeschäften		1.761,93
Swaps	2.2	(1.020.491,65)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		248.395,46
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(80.181,08)
Swaps	2.2, 7	(43.662,48)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		124.551,90
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.015.895,60)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		10.539.773,31
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8.648.429,61

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	63.500	-	(12.000)	51.500

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
6.237	ABBOTT LABORATORIES	USD	325.805,86	3,77
5.256	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	343.572,37	3,97
160	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	17.013,40	0,20
441	ALPHABET INC-CL C	USD	421.396,64	4,87
485	AMAZON.COM INC	USD	706.096,53	8,17
4.071	APPLE INC	USD	645.439,43	7,46
1.036	CENTENE CORP	USD	109.327,70	1,26
2.414	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	163.317,94	1,89
86	EBAY INC	USD	2.670,86	0,03
166	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	USD	10.977,57	0,13
2.221	FACEBOOK INC-A	USD	369.649,88	4,27
8.284	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	380.941,25	4,40
718	HOME DEPOT INC	USD	119.979,27	1,39
4.997	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	616.519,93	7,13
8.039	INTEL CORP	USD	342.271,16	3,96
473	JOHNSON & JOHNSON	USD	49.157,48	0,57
2.720	MCDONALDS CORP	USD	365.035,16	4,22
9.350	ORACLE CORP	USD	352.842,28	4,08
6.023	TARGET CORP	USD	392.677,62	4,54
			5.734.692,33	66,31
Niederlande				
39.406	ING GROEP NV	EUR	485.797,17	5,62
10.743	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	391.313,78	4,52
			877.110,95	10,14
Schweiz				
3.458	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	250.905,21	2,90
2.076	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	394.929,75	4,57
			645.834,96	7,47
Belgien				
4.768	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	412.432,00	4,77
3.022	KBC GROUP NV	EUR	199.814,64	2,31
			612.246,64	7,08
Deutschland				
4.437	BASF SE	EUR	363.434,67	4,20
			363.434,67	4,20
Portugal				
63	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	EUR	16,22	0,00
			16,22	0,00
			8.233.335,77	95,20
Wertpapierbestand insgesamt			8.233.335,77	95,20

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	8.233.335,77	95,20
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(445.820,41)	(5,15)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	864.106,33	9,99
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.192,08)	(0,04)
Nettovermögen insgesamt	8.648.429,61	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	15.12.2018	EUR	8.660.135,42	253,21
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	15.12.2018	EUR	7.794.156,28	(446.073,62)
				(445.820,41)
Total TRS				(445.820,41)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	95,20
	100,00	95,20

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	69,66	66,31
Niederlande	10,65	10,14
Schweiz	7,84	7,47
Belgien	7,44	7,08
Deutschland	4,41	4,20
Portugal	-	-
	100,00	95,20

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		10.714.167,53
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	276.200,73
Wertpapierbestand zum Marktwert		10.990.368,26
Bankguthaben*****		1.123.462,99
Vermögen insgesamt		12.113.831,25
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		1.743,70
Pauschalgebühr	6.2	4.149,03
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	836.668,41
Verbindlichkeiten insgesamt		842.561,14
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		11.271.270,11

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		1,59
Erträge insgesamt		1,59
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	13.221,70
Transaktionskosten	9	826,76
Bankzinsen		5.351,31
Aufwendungen insgesamt		19.399,77
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(19.398,18)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.527.304,89
Fremdwährungsgeschäften		(1.442,16)
Swaps	2.2	(871.294,16)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		635.170,39
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	112.724,34
Swaps	2.2, 7	(493.173,59)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		254.721,14
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.722.490,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		9.294.058,97
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		11.271.270,11

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	54.000	10.000	-	64.000

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
9.914	ABBOTT LABORATORIES	USD	517.883,48	4,59
811	ALPHABET INC-CL A	USD	784.354,49	6,96
580	AMAZON.COM INC	USD	844.404,09	7,49
3.208	APPLE INC	USD	508.614,52	4,51
3.439	APPLIED MATERIALS INC	USD	136.051,91	1,21
1.278	CELGENE CORP	USD	86.933,12	0,77
5.068	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	168.853,75	1,50
1.973	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	353.147,65	3,13
15.470	EBAY INC	USD	480.443,84	4,26
3.435	ELECTRONIC ARTS INC	USD	414.889,04	3,68
2.778	FACEBOOK INC-A	USD	462.353,61	4,10
3.195	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	146.922,66	1,30
2.926	HOME DEPOT INC	USD	488.940,60	4,34
4.853	JOHNSON & JOHNSON	USD	504.357,86	4,47
244	MCDONALDS CORP	USD	32.745,80	0,29
5.813	MICROSOFT CORP	USD	490.959,64	4,36
3.045	PEPSICO INC	USD	283.935,72	2,52
6.562	TJX COMPANIES INC	USD	534.941,68	4,75
			7.240.733,46	64,23
Niederlande				
66.243	ING GROEP NV	EUR	816.643,70	7,25
22.934	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	835.370,95	7,41
			1.652.014,65	14,66
Schweiz				
7.257	NOVARTIS AG-REG	CHF	471.218,32	4,18
2.397	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	455.995,47	4,05
			927.213,79	8,23
Deutschland				
5.973	BASF SE	EUR	489.248,43	4,34
1.786	DEUTSCHE BANK AG	EUR	16.470,49	0,15
986	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	EUR	53.796,16	0,48
200	VOLKSWAGEN AG	EUR	28.444,00	0,25
			587.959,08	5,22
Belgien				
6.212	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	537.338,00	4,77
682	KBC GROUP NV	EUR	45.093,84	0,40
			582.431,84	5,17
Portugal				
60	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	EUR	15,44	0,00
			15,44	0,00
			10.990.368,26	97,51

Wertpapierbestand insgesamt	10.990.368,26	97,51
------------------------------------	----------------------	--------------

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	10.990.368,26	97,51
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(836.668,41)	(7,42)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.121.719,29	9,95
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(4.149,03)	(0,04)
Nettovermögen insgesamt	11.271.270,11	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	15.12.2018	EUR	11.247.813,38	39.529,98
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	15.12.2018	EUR	10.123.018,24	(876.198,39)
				(836.668,41)
Total TRS				(836.668,41)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	97,51
	100,00	97,51

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	65,88	64,23
Niederlande	15,03	14,66
Schweiz	8,44	8,23
Deutschland	5,35	5,22
Belgien	5,30	5,17
Portugal	-	-
	100,00	97,51

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		4.237.533,85
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(66.781,33)
Vermögen insgesamt		4.446.304,58
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		559,44
Pauschalgebühr	6.2	1.312,42
Verbindlichkeiten insgesamt		1.871,86
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		4.444.432,72

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		0,49
Erträge insgesamt		0,49
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	5.788,22
Bankzinsen		2.375,77
Aufwendungen insgesamt		8.163,99
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(8.163,50)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	877.079,41
Fremdwährungsgeschäften		(9.845,86)
Swaps	2.2	(831.632,17)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		27.437,88
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(167.927,92)
Swaps	2.2, 7	272.607,55
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		132.117,51
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		107.716,50
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.764.496,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		5.969.094,71
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		4.444.432,72

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	34.000	600	(10.000)	24.600

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
5.077	AFLAC INC	USD	187.069,11	4,21
3.073	AMETEK INC	USD	189.925,64	4,27
3.361	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	187.920,07	4,23
2.191	ASSURANT INC	USD	194.207,18	4,37
6.856	BAKER HUGHES A GE CO	USD	193.956,30	4,36
4.347	BB&T CORP	USD	187.797,25	4,23
6.206	CA INC	USD	189.494,15	4,26
2.126	CITRIX SYSTEMS INC	USD	190.903,89	4,30
2.961	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	197.763,50	4,45
1.212	EXELON CORP	USD	44.221,83	0,99
2.757	EXXON MOBIL CORP	USD	195.354,90	4,40
4.198	FLIR SYSTEMS INC	USD	186.861,43	4,20
9.426	HP INC	USD	183.183,54	4,12
958	IPG PHOTONICS CORP	USD	181.031,68	4,07
1.595	IQVIA HOLDINGS INC	USD	136.364,95	3,07
1.315	MSCI INC	USD	186.322,17	4,19
13.978	NEWS CORP/NEW-CL B-W/I	USD	189.757,44	4,27
1.945	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	186.228,90	4,19
12.107	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	184.371,08	4,15
1.298	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	189.205,28	4,26
2.546	SYNOPSIS INC	USD	186.596,91	4,20
1.448	UNITED RENTALS INC	USD	183.078,89	4,12
509	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	USD	48.582,90	1,09
3.318	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	170.553,53	3,84
			4.170.752,52	93,84
			4.170.752,52	93,84
Wertpapierbestand insgesamt			4.170.752,52	93,84

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	27.12.2018	EUR	4.452.977,42	(1.317,77)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	27.12.2018	EUR	4.237.533,85	65.786,49
				64.468,72
Total TRS				64.468,72

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	4.170.752,52	93,84
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	64.468,72	1,45
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	210.523,90	4,74
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.312,42)	(0,03)
Nettovermögen insgesamt	4.444.432,72	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	93,84
	100,00	93,84

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	93,84
	100,00	93,84

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		4.038.354,12
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.712,56
Wertpapierbestand zum Marktwert		4.040.066,68
Bankguthaben*****		465.809,46
Vermögen insgesamt		4.505.876,14
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		49,63
Pauschalgebühr	6.2	1.321,37
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	30.975,14
Verbindlichkeiten insgesamt		32.346,14
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		4.473.530,00

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		0,85
Erträge insgesamt		0,85
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	6.235,74
Bankzinsen		2.181,48
Aufwendungen insgesamt		8.417,22
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(8.416,37)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	650.260,02
Fremdwährungsgeschäften		(13.516,86)
Swaps	2.2	(503.069,71)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		125.257,08
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(112.029,48)
Swaps	2.2, 7	309.521,47
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		322.749,07
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.003.003,50)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		7.153.784,43
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		4.473.530,00

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	36.986	-	(15.000)	21.986

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
2.912	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	182.643,79	4,08
189	ALPHABET INC-CL A	USD	182.790,38	4,09
1.229	ANSYS INC	USD	183.347,37	4,10
2.103	AVERY DENNISON CORP	USD	183.903,30	4,11
5.995	CORNING INC	USD	141.255,15	3,16
2.924	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	183.070,87	4,09
4.057	FLIR SYSTEMS INC	USD	180.585,23	4,04
1.083	HARRIS CORP	USD	134.072,90	3,00
4.155	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD	181.958,07	4,07
9.249	HP INC	USD	179.743,75	4,02
980	IPG PHOTONICS CORP	USD	185.188,99	4,14
6.653	LKQ CORP	USD	181.774,40	4,06
821	L3 TECHNOLOGIES INC	USD	135.235,94	3,02
1.547	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	362.479,37	8,10
4.968	P G & E CORP	USD	181.095,52	4,05
1.390	PVH CORP	USD	178.245,73	3,98
563	QORVO INC	USD	38.658,48	0,86
2.040	RESMED INC	USD	180.980,00	4,05
3.207	ROBERT HALF INTL INC	USD	178.815,21	4,00
2.413	SUNTRUST BANKS INC	USD	136.444,91	3,05
10.480	SYMANTEC CORP	USD	185.355,66	4,14
2.495	SYNOPSIS INC	USD	182.859,11	4,09
3.045	TYSON FOODS INC-CL A	USD	179.562,55	4,01
			4.040.066,68	90,31
			4.040.066,68	90,31
Wertpapierbestand insgesamt			4.040.066,68	90,31

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	27.12.2018	EUR	4.507.462,83	(27.093,11)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	27.12.2018	EUR	4.045.026,96	(3.882,03)
				(30.975,14)
Total TRS				(30.975,14)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	4.040.066,68	90,31
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(30.975,14)	(0,69)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	465.759,83	10,41
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.321,37)	(0,03)
Nettovermögen insgesamt	4.473.530,00	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,31
	100,00	90,31

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	90,31
	100,00	90,31

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		13.500.287,30
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(317.061,19)
Vermögen insgesamt		14.541.104,66
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		604,57
Pauschalgebühr	6.2	4.266,51
Verbindlichkeiten insgesamt		4.871,08
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		14.536.233,58

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		8,89
Erträge insgesamt		8,89
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	20.166,53
Bankzinsen		6.967,70
Aufwendungen insgesamt		27.134,23
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(27.125,34)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	3.184.664,42
Fremdwährungsgeschäften		(16.867,94)
Swaps	2.2	(1.185.684,52)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		1.954.986,62
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(644.089,80)
Swaps	2.2, 7	(82.000,43)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		1.228.896,39
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(7.097.899,50)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		20.405.236,69
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		14.536.233,58

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	104.500	-	(35.000)	69.500

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktionen				
Vereinigte Staaten				
16.086	AFLAC INC	USD	592.710,99	4,08
2.670	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	167.465,29	1,15
9.738	AMETEK INC	USD	601.853,52	4,14
3.964	ANSYS INC	USD	591.366,13	4,07
10.651	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	595.518,20	4,10
6.555	BAKER HUGHES A GE CO	USD	185.441,01	1,28
	903 BECTON DICKINSON AND CO	USD	185.279,16	1,27
1.841	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	USD	181.490,39	1,25
5.933	CA INC	USD	181.158,37	1,25
3.192	CITIGROUP INC	USD	182.954,60	1,26
2.247	COMERICA INC	USD	174.979,44	1,20
9.383	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	626.685,23	4,31
8.735	EXXON MOBIL CORP	USD	618.942,70	4,26
13.302	FLIR SYSTEMS INC	USD	592.098,79	4,07
4.331	FLUOR CORP	USD	180.948,29	1,24
3.479	GENUINE PARTS CO	USD	273.510,69	1,88
1.086	HOME DEPOT INC	USD	181.472,83	1,25
59.738	HP INC	USD	1.160.939,76	7,98
2.951	IPG PHOTONICS CORP	USD	557.645,61	3,84
7.033	IQVIA HOLDINGS INC	USD	601.288,22	4,14
1.134	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	174.371,14	1,20
	800 L3 TECHNOLOGIES INC	USD	131.776,80	0,91
3.489	MERCK & CO. INC.	USD	181.390,35	1,25
1.257	MSCI INC	USD	178.104,16	1,23
	750 OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	175.733,37	1,21
	725 PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	69.416,94	0,48
2.223	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	178.041,82	1,22
38.363	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	584.209,79	4,02
1.241	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	180.896,57	1,24
8.067	SYNOPSIS INC	USD	591.232,23	4,07
16.323	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	1.181.636,73	8,12
1.491	UNION PACIFIC CORP	USD	180.930,05	1,24
4.588	UNITED RENTALS INC	USD	580.086,99	3,99
7.760	WILLIAMS COS INC	USD	180.183,80	1,24
687	WW GRAINGER INC	USD	181.466,15	1,25
			13.183.226,11	90,69
			13.183.226,11	90,69
Wertpapierbestand insgesamt			13.183.226,11	90,69

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	13.183.226,11	90,69
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	391.512,51	2,69
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	965.761,47	6,64
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(4.266,51)	(0,02)
Nettovermögen insgesamt	14.536.233,58	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	27.12.2018	EUR	14.477.105,74	76.969,14
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	27.12.2018	EUR	13.500.287,30	314.543,37
				391.512,51
Total TRS				391.512,51

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,69
	100,00	90,69

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	90,69
	100,00	90,69

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		7.487.027,26
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	241.425,83
Wertpapierbestand zum Marktwert		7.728.453,09
Bankguthaben*****		797.990,39
Vermögen insgesamt		8.526.443,48
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		10,83
Pauschalgebühr	6.2	3.027,76
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	543.396,29
Verbindlichkeiten insgesamt		546.434,88
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		7.980.008,60

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		1,41
Erträge insgesamt		1,41
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	7.718,27
Transaktionskosten	9	691,77
Bankzinsen		3.064,66
Aufwendungen aus Swaps		407,17
Aufwendungen insgesamt		11.881,87
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(11.880,46)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.3	837.396,74
Fremdwährungsgeschäften		5.312,76
Swaps	2.2	(715.491,26)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		115.337,78
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.2	135.759,16
Swaps	2.2, 7	(292.247,47)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(41.150,53)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.036.244,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		5.984.915,13
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		7.980.008,60

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	58.500	20.000	-	78.500

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
6.578	ABBOTT LABORATORIES	USD	343.618,88	4,31
376	ALPHABET INC-CL A	USD	363.646,47	4,56
423	AMAZON.COM INC	USD	615.832,64	7,73
3.776	APPLE INC	USD	598.668,46	7,50
5.627	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	355.871,42	4,46
1.242	BOEING CO/THE	USD	356.904,13	4,47
4.423	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	348.142,44	4,36
1.987	CIGNA CORP	USD	289.230,14	3,62
6.250	CITIGROUP INC	USD	358.228,77	4,49
744	CVS HEALTH CORP	USD	41.005,87	0,51
5.765	EBAY INC	USD	179.040,64	2,24
2.852	FACEBOOK INC-A	USD	474.669,73	5,95
2.928	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	350.341,83	4,39
1.508	JOHNSON & JOHNSON	USD	156.721,96	1,96
9.513	ORACLE CORP	USD	358.993,43	4,50
1.008	STARBUCKS CORP	USD	42.174,47	0,53
1.212	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	254.680,38	3,19
4.056	WELLS FARGO & CO	USD	192.595,30	2,41
			5.680.366,96	71,18
Niederlande				
1.634	HEINEKEN NV	EUR	140.556,68	1,76
28.074	ING GROEP NV	EUR	346.096,27	4,34
10.047	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	365.961,98	4,59
4.119	WOLTERS KLUWER NV	EUR	198.782,94	2,49
			1.051.397,87	13,18
Deutschland				
4.154	BASF SE	EUR	340.254,14	4,27
1.626	CONTINENTAL AG	EUR	317.964,30	3,98
			658.218,44	8,25
Belgien				
1.326	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	114.699,00	1,44
3.323	UCB	EUR	223.770,82	2,80
			338.469,82	4,24
			7.728.453,09	96,85
Wertpapierbestand insgesamt			7.728.453,09	96,85

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	7.728.453,09	96,85
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(543.396,29)	(6,81)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	797.979,56	10,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.027,76)	(0,04)
Nettovermögen insgesamt	7.980.008,60	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	15.12.2018	EUR	7.987.576,20	2.902,55
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	15.12.2018	EUR	7.188.453,93	(546.298,84)
				(543.396,29)
Total TRS				(543.396,29)

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	96,85
	100,00	96,85

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	73,50	71,18
Niederlande	13,60	13,18
Deutschland	8,52	8,25
Belgien	4,38	4,24
	100,00	96,85

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.230.583,57
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(21.138,92)
Wertpapierbestand zum Marktwert		3.209.444,65
Bankguthaben		247.607,89
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	41.217,32
Vermögen insgesamt		3.498.269,86
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		416,47
Pauschalgebühr	6.2	1.737,95
Verbindlichkeiten insgesamt		2.154,42
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		3.496.115,44

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		4,16
Erträge insgesamt		4,16
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	4.179,93
Transaktionskosten	9	706,09
Bankzinsen		1.709,85
Aufwendungen insgesamt		6.595,87
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(6.591,71)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	436.953,37
Fremdwährungsgeschäften		(6.505,86)
Swaps	2.2	(539.615,24)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		(115.759,44)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(81.272,39)
Swaps	2.2, 7	201.203,39
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		4.171,56
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.491.943,88
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		3.496.115,44

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	31.000	-	-	31.000

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktion				
Vereinigte Staaten				
3.915	AFLAC INC	USD	144.253,61	4,13
2.154	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	135.101,21	3,86
84	ALLSTATE CORP	USD	6.566,47	0,19
133	AMEREN CORPORATION	USD	6.931,65	0,20
262	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	31.389,29	0,90
2.370	AMETEK INC	USD	146.476,98	4,18
42	AMGEN INC	USD	6.640,21	0,19
965	ANSYS INC	USD	143.962,74	4,12
117	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	6.541,70	0,19
1.690	ASSURANT INC	USD	149.799,24	4,27
237	BAKER HUGHES A GE CO	USD	6.704,73	0,19
151	BB&T CORP	USD	6.523,44	0,19
34	BECTON DICKINSON AND CO	USD	6.976,18	0,20
67	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	USD	6.605,03	0,19
4.786	CA INC	USD	146.135,84	4,18
337	CABOT OIL & GAS CORP	USD	6.869,60	0,20
787	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	35.833,09	1,02
116	CITIGROUP INC	USD	6.648,73	0,19
82	COMERICA INC	USD	6.385,54	0,18
4.169	EXELON CORP	USD	152.112,89	4,34
693	FLIR SYSTEMS INC	USD	30.846,82	0,88
157	FLUOR CORP	USD	6.559,43	0,19
150	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD	6.568,88	0,19
39	HOME DEPOT INC	USD	6.516,98	0,19
345	HP INC	USD	6.704,68	0,19
35	IPG PHOTONICS CORP	USD	6.613,89	0,19
126	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	USD	6.851,73	0,20
63	JOHNSON & JOHNSON	USD	6.547,40	0,19
915	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	140.696,29	4,02
188	L3 TECHNOLOGIES INC	USD	30.967,55	0,89
45	M & T BANK CORP	USD	6.557,96	0,19
8.055	MARATHON OIL CORP	USD	143.914,44	4,12
51	MCKESSON CORP	USD	5.827,07	0,17
127	MERCK & CO. INC.	USD	6.602,63	0,19
46	MSCI INC	USD	6.517,73	0,19
10.780	NEWS CORP/NEW-CL B-W/I	USD	146.343,20	4,18
605	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	141.758,25	4,05
2.847	PROGRESSIVE CORP	USD	144.233,69	4,13
81	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	6.487,35	0,19
2.109	QORVO INC	USD	144.814,81	4,14
9.337	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	142.188,22	4,07
1.603	RESMED INC	USD	142.211,25	4,07
45	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	6.559,50	0,19
1.963	SYNOPSIS INC	USD	143.868,71	4,12
89	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	6.442,79	0,18
101	TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	6.616,84	0,19
54	UNION PACIFIC CORP	USD	6.552,80	0,19
1.117	UNITED RENTALS INC	USD	141.228,68	4,04
69	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	6.720,64	0,19
1.073	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	156.196,38	4,46
2.559	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	131.539,03	3,76
2.985	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	145.779,37	4,17
282	WILLIAMS COS INC	USD	6.547,92	0,19
25	WW GRAINGER INC	USD	6.603,57	0,19
			3.209.444,65	91,80
			3.209.444,65	91,80
Wertpapierbestand insgesamt			3.209.444,65	91,80

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	27.12.2018	EUR	3.478.618,32	20.820,66
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	27.12.2018	EUR	3.230.583,58	20.396,66
				41.217,32
Total TRS				41.217,32

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	3.209.444,65	91,80
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	41.217,32	1,18
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	247.191,42	7,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.737,95)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	3.496.115,44	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,80
	100,00	91,80

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	91,80
	100,00	91,80

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		2.089.212,01
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(21.597,08)
Wertpapierbestand zum Marktwert		2.067.614,93
Bankguthaben		198.195,58
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	75.520,32
Vermögen insgesamt		2.341.330,83
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		142,06
Pauschalgebühr	6.2	1.150,92
Verbindlichkeiten insgesamt		1.292,98
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.340.037,85

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		0,32
Erträge insgesamt		0,32
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	3.271,59
Transaktionskosten	9	467,31
Bankzinsen		1.441,58
Aufwendungen insgesamt		5.180,48
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(5.180,16)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	402.492,76
Fremdwährungsgeschäften		(2.878,50)
Swaps	2.2	(380.136,47)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		14.297,63
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(86.742,61)
Swaps	2.2, 7	129.215,69
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		56.770,71
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.587.612,40)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.870.879,54
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.340.037,85

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	27.000	-	(11.000)	16.000

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
2.515	AFLAC INC	USD	92.668,67	3,96
346	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	21.701,49	0,93
301	ALLSTATE CORP	USD	23.529,84	1,01
473	AMEREN CORPORATION	USD	24.651,66	1,05
382	AMETEK INC	USD	23.609,37	1,01
150	AMGEN INC	USD	23.715,04	1,01
155	ANSYS INC	USD	23.123,55	0,99
416	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	23.259,37	0,99
271	ASSURANT INC	USD	24.021,06	1,03
848	BAKER HUGHES A GE CO	USD	23.989,93	1,03
537	BB&T CORP	USD	23.199,25	0,99
117	BECTON DICKINSON AND CO	USD	24.006,27	1,03
238	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	USD	23.462,64	1,00
768	CA INC	USD	23.450,13	1,00
1.201	CABOT OIL & GAS CORP	USD	24.481,86	1,05
413	CITIGROUP INC	USD	23.671,76	1,01
291	COMERICA INC	USD	22.660,89	0,97
1.088	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	93.149,31	3,98
427	E*TRADE FINANCIAL CORP	USD	22.367,62	0,96
1.365	EXXON MOBIL CORP	USD	96.720,87	4,13
2.079	FLIR SYSTEMS INC	USD	92.540,47	3,95
560	FLUOR CORP	USD	23.396,69	1,00
629	F5 NETWORKS INC	USD	92.904,84	3,97
536	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD	23.472,81	1,00
141	HOME DEPOT INC	USD	23.561,39	1,01
4.669	HP INC	USD	90.736,68	3,88
474	IPG PHOTONICS CORP	USD	89.571,00	3,83
430	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	USD	23.382,90	1,00
226	JOHNSON & JOHNSON	USD	23.487,51	1,00
147	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	22.603,67	0,97
160	M & T BANK CORP	USD	23.317,20	1,00
1.292	MARATHON OIL CORP	USD	23.083,48	0,99
186	MCKESSON CORP	USD	21.251,68	0,91
451	MERCK & CO. INC.	USD	23.447,13	1,00
163	MSCI INC	USD	23.095,45	0,99
13.850	NEWS CORP/NEW-CL B-W/I	USD	188.019,79	8,02
97	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	22.728,18	0,97
288	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	23.066,15	0,99
5.997	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	91.325,13	3,90
161	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	23.468,45	1,00
2.523	SYNOPTIS INC	USD	184.911,23	7,90
1.276	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	92.370,79	3,95
361	TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	23.650,28	1,01
193	UNION PACIFIC CORP	USD	23.420,19	1,00
179	UNITED RENTALS INC	USD	22.631,99	0,97
235	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	22.889,13	0,98
7	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1.018,99	0,04
1.004	WILLIAMS COS INC	USD	23.312,44	1,00
89	WW GRAINGER INC	USD	23.508,71	1,00
			2.067.614,93	88,36
			2.067.614,93	88,36
Wertpapierbestand insgesamt			2.067.614,93	88,36

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	27.12.2018	EUR	2.287.786,76	54.405,66

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	27.12.2018	EUR	2.089.212,01	21.114,66
				75.520,32
Total TRS				75.520,32

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	2.067.614,93	88,36
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	75.520,32	3,23
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	198.053,52	8,46
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.150,92)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	2.340.037,85	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	88,36
	100,00	88,36

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	88,36
	100,00	88,36

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		1.429.903,44
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(2.182,97)
Wertpapierbestand zum Marktwert		1.427.720,47
Bankguthaben		86.090,17
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	75.325,04
Vermögen insgesamt		1.589.135,68
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		196,59
Pauschalgebühr	6.2	769,29
Verbindlichkeiten insgesamt		965,88
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.588.169,80

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		0,21
Erträge insgesamt		0,21
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	2.319,22
Transaktionskosten	9	312,26
Bankzinsen		1.093,67
Aufwendungen insgesamt		3.725,15
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(3.724,94)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	324.306,57
Fremdwährungsgeschäften		(2.688,83)
Swaps	2.2	(510.019,86)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		(192.127,06)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(59.277,79)
Swaps	2.2, 7	338.641,83
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		87.236,98
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.516.984,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.017.916,82
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.588.169,80

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	16.000	-	(8.000)	8.000

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
1.628	AFLAC INC	USD	59.985,92	3,78
530	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	33.242,17	2,09
114	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	33.406,67	2,10
67	ALPHABET INC-CL A	USD	64.798,71	4,08
427	ANSYS INC	USD	63.701,65	4,01
948	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	USD	34.345,77	2,16
260	BIOGEN INC	USD	64.633,12	4,07
1.109	CA INC	USD	33.862,23	2,13
325	CENTENE CORP	USD	34.296,82	2,16
400	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	34.246,07	2,16
498	EXXON MOBIL CORP	USD	35.287,17	2,22
381	FACEBOOK INC-A	USD	63.411,35	3,99
1.349	FLIR SYSTEMS INC	USD	60.046,70	3,78
824	FLUOR CORP	USD	34.426,55	2,17
735	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	33.799,11	2,13
2.645	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	33.097,90	2,08
1.184	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	USD	64.384,53	4,05
2.361	LKQ CORP	USD	64.507,64	4,06
371	L3 TECHNOLOGIES INC	USD	61.111,49	3,85
310	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	33.613,98	2,12
735	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	33.012,21	2,08
215	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	34.847,84	2,19
290	RED HAT INC	USD	33.375,27	2,10
204	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	60.278,33	3,80
4.168	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	63.472,26	4,00
1.116	ROBERT HALF INTL INC	USD	62.225,69	3,92
464	SYNOPSIS INC	USD	34.006,66	2,14
993	TARGET CORP	USD	64.739,98	4,08
492	WASTE MANAGEMENT INC	USD	34.276,29	2,16
689	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	33.648,91	2,12
502	YUM! BRANDS INC	USD	33.631,48	2,12
			1.427.720,47	89,90
			1.427.720,47	89,90
Wertpapierbestand insgesamt			1.427.720,47	89,90

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	27.12.2018	EUR	1.516.302,54	73.378,11
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	27.12.2018	EUR	1.429.903,44	1.946,93
				75.325,04
Total TRS				75.325,04

Nettvermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	1.427.720,47	89,90
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	75.325,04	4,74
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	85.893,58	5,41
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(769,29)	(0,05)
Nettvermögen insgesamt	1.588.169,80	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,90
	100,00	89,90

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	89,90
	100,00	89,90

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		16.269.961,59
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	681.559,18
<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		16.951.520,77
Bankguthaben		1.925.144,32
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	429.526,89
<hr/>		
Vermögen insgesamt		19.306.191,98
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	9.716,35
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		9.716,35
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		19.296.475,63

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		3.815,68
Bankzinsen		151,68
<hr/>		
Erträge insgesamt		3.967,36
<hr/>		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	30.520,26
Transaktionskosten	9	1.713,79
Bankzinsen		6.034,82
Aufwendungen aus Swaps		13.266,73
<hr/>		
Aufwendungen insgesamt		51.535,60
<hr/>		
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(47.568,24)
<hr/>		
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	2.498.984,70
Fremdwährungsgeschäften		(97.956,57)
Swaps	2.2	(3.096.023,14)
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		(742.563,25)
<hr/>		
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	483.471,07
Swaps	2.2, 7	552.503,69
<hr/>		
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		293.411,51
<hr/>		
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		24.093.005,45
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(19.450.500,20)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		14.360.558,87
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		19.296.475,63

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	108.000	174.500	(142.000)	140.500

ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
4.003	ADOBE SYSTEMS INC	USD	835.914,03	4,33
1.445	ALPHABET INC-CL A	USD	1.397.524,35	7,24
966	AMAZON.COM INC	USD	1.406.369,58	7,29
5.563	APPLE INC	USD	881.989,58	4,57
32.882	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	920.938,20	4,77
3.602	BROADCOM INC	USD	748.566,90	3,88
8.555	CELGENE CORP	USD	581.934,91	3,02
2.422	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	608.243,43	3,15
1.298	CIGNA CORP	USD	188.938,46	0,98
8.158	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	452.845,69	2,35
7.023	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	875.626,83	4,54
8.429	EMERSON ELECTRIC CO	USD	499.148,70	2,59
14.170	GILEAD SCIENCES INC	USD	859.751,45	4,46
4.581	IDEXX LABORATORIES INC	USD	855.109,54	4,43
4.981	JOHNSON & JOHNSON	USD	517.660,52	2,68
1.430	LKQ CORP	USD	39.070,70	0,20
6.070	MCDONALDS CORP	USD	814.618,90	4,22
455	MICROSOFT CORP	USD	38.428,80	0,20
1.324	NETFLIX INC	USD	443.881,05	2,30
			12.966.561,62	67,20
Niederlande				
8.418	HEINEKEN NV	EUR	724.116,36	3,75
67.803	ING GROEP NV	EUR	835.875,38	4,33
23.942	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	872.087,35	4,52
			2.432.079,09	12,60
Deutschland				
10.096	BASF SE	EUR	826.963,36	4,29
1.236	CONTINENTAL AG	EUR	241.699,80	1,25
11.978	DEUTSCHE BANK AG	EUR	110.461,12	0,57
			1.179.124,28	6,11
Belgien				
1.287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	111.325,50	0,58
3.969	KBC GROUP NV	EUR	262.430,28	1,36
			373.755,78	1,94
			16.951.520,77	87,85
Wertpapierbestand insgesamt			16.951.520,77	87,85

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	16.951.520,77	87,85
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	429.526,89	2,23
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.925.144,32	9,98
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(9.716,35)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	19.296.475,63	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	15.12.2018	EUR	19.221.483,42	82.596,75
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	15.12.2018	EUR	17.299.369,69	346.930,14
				429.526,89
Total TRS				429.526,89

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	87,85
	100,00	87,85

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	76,49	67,20
Niederlande	14,35	12,60
Deutschland	6,96	6,11
Belgien	2,20	1,94
	100,00	87,85

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8.759.464,55
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	40.039,24
Wertpapierbestand zum Marktwert		8.799.503,79
Bankguthaben*****		982.340,53
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	123.113,14
Vermögen insgesamt		9.904.957,46
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	2.857,19
Verbindlichkeiten insgesamt		2.857,19
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		9.902.100,27

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		836,67
Erträge insgesamt		836,67
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	16.808,85
Bankzinsen		7.194,67
Aufwendungen aus Swaps		38.802,76
Aufwendungen insgesamt		62.806,28
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(61.969,61)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.3	3.226.588,89
Fremdwährungsgeschäften		(191.537,51)
Swaps	2.2	(3.581.976,45)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		(608.894,68)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.2	(126.646,91)
Swaps	2.2, 7	590.397,71
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(145.143,88)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		24.105.626,67
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(24.201.772,10)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		10.143.389,58
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		9.902.100,27

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	51.000	120.567	(122.001)	49.566

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
716	ALPHABET INC-CL A	USD	692.475,73	6,99
526	AMAZON.COM INC	USD	765.787,16	7,74
2.799	APPLE INC	USD	443.769,34	4,48
8.157	BB&T CORP	USD	352.395,26	3,56
5.332	CELGENE CORP	USD	362.697,48	3,66
1.375	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	345.307,48	3,49
3.054	FACEBOOK INC-A	USD	508.289,39	5,13
4.118	FISERV INC	USD	261.318,68	2,64
2.590	HOME DEPOT INC	USD	432.794,31	4,37
4.255	JOHNSON & JOHNSON	USD	442.209,50	4,47
85	MCDONALDS CORP	USD	11.407,35	0,12
5.146	MICROSOFT CORP	USD	434.625,55	4,39
950	ORACLE CORP	USD	35.850,28	0,36
735	UNITED RENTALS INC	USD	92.930,24	0,94
2.274	UNUM GROUP	USD	72.044,25	0,73
2.659	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	387.070,05	3,91
6.235	YUM! BRANDS INC	USD	417.713,76	4,22
			6.058.685,81	61,20
Niederlande				
37.571	ING GROEP NV	EUR	463.175,29	4,68
20.563	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	749.007,28	7,56
			1.212.182,57	12,24
Deutschland				
5.188	BASF SE	EUR	424.949,08	4,29
45.857	DEUTSCHE BANK AG	EUR	422.893,25	4,27
			847.842,33	8,56
Schweiz				
6.833	NOVARTIS AG-REG	CHF	443.686,76	4,48
			443.686,76	4,48
Belgien				
3.586	KBC GROUP NV	EUR	237.106,32	2,39
			237.106,32	2,39
			8.799.503,79	88,87
Wertpapierbestand insgesamt			8.799.503,79	88,87

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	8.799.503,79	88,87
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	123.113,14	1,24
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	982.340,53	9,92
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.857,19)	(0,03)
Nettovermögen insgesamt	9.902.100,27	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	26.07.2018	EUR	9.912.030,12	2.281,79
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	26.07.2018	EUR	8.920.856,84	120.831,35
				123.113,14
Total TRS				123.113,14

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	88,87
	100,00	88,87

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	68,85	61,20
Niederlande	13,78	12,24
Deutschland	9,64	8,56
Schweiz	5,04	4,48
Belgien	2,69	2,39
	100,00	88,87

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 UCITS ETF**** (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 21. Dezember 2017

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 21. Dezember 2017

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Verbindlichkeiten			Aufwendungen		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		-	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	4.869,87
****Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.			Bankzinsen		1.459,34
			Aufwendungen insgesamt		6.329,21
			Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(6.329,21)
			Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.3	64.604,96
			Swaps	2.2	(616.017,63)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(557.741,88)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(107.538,66)
			Swaps	2.2, 7	247.666,79
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(417.613,75)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(5.608.382,18)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		6.025.995,93
			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	30.000	-	(30.000)	-

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 UCITS ETF***** (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 21. Dezember 2017

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 21. Dezember 2017

	Erläuterungen	EUR	Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge	
Verbindlichkeiten			Aufwendungen	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		-	Pauschalgebühr	6.1, 6.2 8.207,06
*****Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.			Bankzinsen	2.198,19
			Aufwendungen insgesamt	10.405,25
			Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)	(10.405,25)
			Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:	
			Wertpapieranlagen	2.3 30.955,75
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum	20.550,50
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:	
			Wertpapieranlagen	2.2 (93.957,06)
			Swaps	2.2, 7 (88.644,31)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit	(162.050,87)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen	-
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen	(9.972.343,76)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.134.394,63
			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
Anteilkategorie I	44.000	-	(44.000)	-

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 UCITS ETF***** (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 21. Dezember 2017

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 21. Dezember 2017

Erläuterungen	EUR	Erläuterungen	EUR
Vermögen		Erträge	
Verbindlichkeiten		Aufwendungen	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	-	Pauschalgebühr	6.1, 6.2 1.988,22
*****Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.		Bankzinsen	704,19
		Aufwendungen insgesamt	2.692,41
		Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)	(2.692,41)
		Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:	
		Wertpapieranlagen	2.3 120.586,94
		Swaps	2.2 (294.009,40)
		Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum	(176.114,87)
		Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:	
		Wertpapieranlagen	2.2 (56.025,85)
		Swaps	2.2, 7 152.297,95
		Ergebnis aus Geschäftstätigkeit	(79.842,77)
		Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen	-
		Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen	(3.050.917,58)
		Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.130.760,35
		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	12.000	-	(12.000)	-

ComStage FTSE 100 UCITS ETF (in GBP)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	GBP
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.225.996,76
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	44.945,30
Wertpapierbestand zum Marktwert		3.270.942,06
Bankguthaben		338.484,62
Vermögen insgesamt		3.609.426,68
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		0,01
Pauschalgebühr	6.2	775,75
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	46.320,77
Verbindlichkeiten insgesamt		47.096,53
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		3.562.330,15

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	GBP
Erträge		
Bankzinsen		104,68
Erträge insgesamt		104,68
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	4.251,72
Bankzinsen		1.274,38
Aufwendungen insgesamt		5.526,10
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(5.421,42)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	871.220,97
Fremdwährungsgeschäften		53.082,81
Swaps	2.2	(680.164,77)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		238.717,59
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(203.627,14)
Swaps	2.2, 7	240.295,58
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		275.386,03
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.523.740,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.655.612,70)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		5.418.816,82
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		3.562.330,15

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	90.150	25.000	(60.500)	54.650

ComStage FTSE 100 UCITS ETF (in GBP)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in GBP	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
1.824	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	171.522,17	4,81
112	ALPHABET INC-CL A	USD	95.792,99	2,69
232	AMAZON.COM INC	USD	298.699,50	8,37
1.940	APPLE INC	USD	272.007,14	7,63
668	CIGNA CORP	USD	85.989,68	2,41
2.216	CVS HEALTH CORP	USD	108.010,75	3,03
837	ELECTRONIC ARTS INC	USD	89.403,57	2,51
1.052	FACEBOOK INC-A	USD	154.839,56	4,35
636	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	25.864,21	0,73
4.506	HALLIBURTON CO	USD	153.791,05	4,32
1.125	INTUIT INC	USD	174.092,56	4,89
1.253	MCDONALDS CORP	USD	148.710,30	4,17
3.819	STARBUCKS CORP	USD	141.306,75	3,97
2.877	TARGET CORP	USD	165.877,44	4,66
			2.085.907,67	58,54
Niederlande				
14.291	ING GROEP NV	EUR	155.804,30	4,37
8.530	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	274.772,19	7,72
			430.576,49	12,09
Belgien				
3.850	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	294.510,66	8,27
			294.510,66	8,27
Schweiz				
58	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	3.721,66	0,10
932	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	156.795,14	4,41
			160.516,80	4,51
Deutschland				
19.300	DEUTSCHE BANK AG	EUR	157.400,68	4,42
			157.400,68	4,42
Luxemburg				
6.396	ARCELORMITTAL	EUR	142.029,76	3,99
			142.029,76	3,99
			3.270.942,06	91,82
Wertpapierbestand insgesamt			3.270.942,06	91,82

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	3.270.942,06	91,82
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(46.320,77)	(1,30)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	338.484,61	9,50
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(775,75)	(0,02)
Nettovermögen insgesamt	3.562.330,15	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in GBP
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	15.12.2018	GBP	3.387.838,42	171.371,45
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	15.12.2018	GBP	3.049.063,70	(217.692,22)
				(46.320,77)
Total TRS				(46.320,77)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage FTSE 100 UCITS ETF (in GBP)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,82
	100,00	91,82

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	63,78	58,54
Niederlande	13,16	12,09
Belgien	9,00	8,27
Schweiz	4,91	4,51
Deutschland	4,81	4,42
Luxemburg	4,34	3,99
	100,00	91,82

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage HSI UCITS ETF (in HKD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	HKD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		144.622.347,55
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	558.139,21
Wertpapierbestand zum Marktwert		145.180.486,76
Bankguthaben*****		20.126.345,03
Vermögen insgesamt		165.306.831,79
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		526,43
Pauschalgebühr	6.2	217.277,29
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		51.426,52
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	5.171.140,51
Verbindlichkeiten insgesamt		5.440.370,75
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		159.866.461,04

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	HKD
Erträge		
Bankzinsen		234,48
Erträge insgesamt		234,48
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	1.032.101,27
Bankzinsen		82.731,65
Aufwendungen aus Swaps		121.368,09
Aufwendungen insgesamt		1.236.201,01
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(1.235.966,53)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	43.648.564,13
Fremdwährungsgeschäften		1.092.734,69
Devisentermingeschäften		352.510,81
Swaps	2.2	(251.065,19)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		43.606.777,91
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(11.102.682,56)
Devisentermingeschäften		(51.426,52)
Swaps	2.2, 7	(2.426.115,84)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		30.026.552,99
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		54.629.971,50
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(128.921.228,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		204.131.164,55
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		159.866.461,04

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	681.500	165.000	(380.000)	466.500

ComStage HSI UCITS ETF (in HKD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in HKD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
26.369	ABBOTT LABORATORIES	USD	12.617.401,73	7,88
1.138	ALPHABET INC-CL A	USD	10.081.541,05	6,31
978	AMAZON.COM INC	USD	13.042.303,95	8,15
8.730	APPLE INC	USD	12.678.321,54	7,92
804	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	1.849.492,03	1,16
7.503	CHEVRON CORP	USD	7.442.223,73	4,66
1.008	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1.652.657,64	1,03
3.436	DELTA AIR LINES INC	USD	1.335.447,42	0,84
4.599	FACEBOOK INC-A	USD	7.011.299,98	4,39
535	GODADDY INC - CLASS A	USD	296.330,34	0,19
6.531	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	7.380.921,46	4,62
9.402	LOWES COS INC	USD	7.049.518,76	4,41
5.841	MCDONALDS CORP	USD	7.180.358,44	4,49
6.031	ORACLE CORP	USD	2.084.737,89	1,30
			91.702.555,96	57,35
Niederlande				
8.642	HEINEKEN NV	EUR	6.809.367,97	4,26
66.382	ING GROEP NV	EUR	7.496.111,95	4,69
23.342	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	7.788.085,81	4,87
			22.093.565,73	13,82
Belgien				
10.319	ANHEUSER-BUSCH INBEV SAINV	EUR	8.176.111,83	5,12
5.387	KBC GROUP NV	EUR	3.262.668,30	2,04
5.294	SOLVAY SA	EUR	5.244.493,65	3,28
			16.683.273,78	10,44
Deutschland				
9.884	BASF SE	EUR	7.415.881,23	4,64
86.243	DEUTSCHE BANK AG	EUR	7.285.210,06	4,56
			14.701.091,29	9,20
			145.180.486,76	90,81
Wertpapierbestand insgesamt			145.180.486,76	90,81

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	145.180.486,76	90,81
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(5.222.567,03)	(3,26)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	20.125.818,60	12,59
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(217.277,29)	(0,14)
Nettovermögen insgesamt	159.866.461,04	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in HKD	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in HKD
Devisentermingeschäfte				
13.443.591 HKD	1.470.000 EUR	01.08.2018	13.443.591,00	(51.426,52)
				(51.426,52)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(51.426,52)

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in HKD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	17.12.2018	HKD	164.086.763,06	(4.308.279,83)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	17.12.2018	HKD	144.061.326,93	(862.860,68)
				(5.171.140,51)
Total TRS				(5.171.140,51)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage HSI UCITS ETF (in HKD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,81
	100,00	90,81

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	63,16	57,35
Niederlande	15,22	13,82
Belgien	11,49	10,44
Deutschland	10,13	9,20
	100,00	90,81

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage HSCEI UCITS ETF (in HKD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	HKD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		121.821.940,62
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	652.669,48
Wertpapierbestand zum Marktwert		122.474.610,10
Bankguthaben*****		13.178.259,92
Vermögen insgesamt		135.652.870,02
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		796,39
Pauschalgebühr	6.2	196.048,43
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		44.184,85
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	996.040,63
Verbindlichkeiten insgesamt		1.237.070,30
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		134.415.799,72

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	HKD
Erträge		
Bankzinsen		105,81
Erträge insgesamt		105,81
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	806.940,26
Bankzinsen		83.208,53
Aufwendungen insgesamt		890.148,79
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(890.042,98)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	38.184.376,92
Fremdwährungsgeschäften		707.206,95
Devisentermingeschäften		421.510,60
Swaps	2.2	(23.666.486,81)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		14.756.564,68
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(10.450.246,70)
Devisentermingeschäften		(44.184,85)
Swaps	2.2, 7	11.248.177,85
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		15.510.310,98
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(63.817.200,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		182.722.688,74
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		134.415.799,72

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	1.536.870	-	(500.000)	1.036.870

ComStage HSCEI UCITS ETF (in HKD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in HKD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
9.435	ABBOTT LABORATORIES	USD	4.514.588,55	3,36
638	AMAZON.COM INC	USD	8.508.169,65	6,32
1.470	CELGENE CORP	USD	915.935,42	0,68
12.564	CITIGROUP INC	USD	6.596.316,68	4,91
2.029	DOWDUPONT INC	USD	1.049.341,58	0,78
21.932	EBAY INC	USD	6.239.124,82	4,64
306	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	USD	185.358,55	0,14
4.705	FACEBOOK INC-A	USD	7.172.899,85	5,34
8.428	GILEAD SCIENCES INC	USD	4.684.041,31	3,48
741	GODADDY INC - CLASS A	USD	410.431,37	0,31
4.220	HOME DEPOT INC	USD	6.459.328,29	4,81
4.323	INTUIT INC	USD	6.929.180,44	5,16
6.339	JOHNSON & JOHNSON	USD	6.034.515,12	4,49
2.607	MICROSOFT CORP	USD	2.016.877,99	1,50
1.977	NETFLIX INC	USD	6.071.254,17	4,52
5.183	NEXTERA ENERGY INC	USD	6.791.931,97	5,05
10.783	NIKE INC CL B	USD	6.740.724,36	5,01
17.563	ORACLE CORP	USD	6.071.008,37	4,52
390	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	520.734,42	0,39
6.788	SOUTHERN CO/THE	USD	2.466.233,84	1,83
			90.377.996,75	67,24
Niederlande				
5.427	HEINEKEN NV	EUR	4.276.144,40	3,18
65.429	ING GROEP NV	EUR	7.388.495,45	5,50
20.033	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	6.684.034,11	4,97
			18.348.673,96	13,65
Deutschland				
8.320	BASF SE	EUR	6.242.425,32	4,64
			6.242.425,32	4,64
Belgien				
6.509	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	5.157.312,91	3,84
			5.157.312,91	3,84
Schweiz				
3.948	NOVARTIS AG-REG	CHF	2.348.201,16	1,75
			2.348.201,16	1,75
			122.474.610,10	91,12
Wertpapierbestand insgesamt			122.474.610,10	91,12

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in HKD	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in HKD
Devisentermingeschäfte				
11.550.514 HKD	1.263.000 EUR	01.08.2018	11.550.513,90	(44.184,85)
				(44.184,85)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(44.184,85)

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in HKD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	17.12.2018	HKD	135.275.105,13	(267.135,07)

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in HKD
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	17.12.2018	HKD	134.685.087,19	(728.905,56)
Total TRS				(996.040,63)

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	122.474.610,10	91,12
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(1.040.225,48)	(0,77)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	13.177.463,53	9,80
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(196.048,43)	(0,15)
Nettovermögen insgesamt	134.415.799,72	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage HSCEI UCITS ETF (in HKD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,12
	100,00	91,12

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	73,79	67,24
Niederlande	14,98	13,65
Deutschland	5,10	4,64
Belgien	4,21	3,84
Schweiz	1,92	1,75
	100,00	91,12

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage S&P 500 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		161.660.384,41
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	123.375,56
<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		161.783.759,97
Bankguthaben		16.204.064,28
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		64.259.739,54
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	2.401.039,09
<hr/>		
Vermögen insgesamt		244.648.602,88
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	260.879,21
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		71.759.875,72
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		72.020.754,93
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		172.627.847,95

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		132.086,00
Sonstige Erträge		796,82
<hr/>		
Erträge insgesamt		132.882,82
<hr/>		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	347.774,23
Transaktionskosten	9	156.549,18
Bankzinsen		35.924,32
<hr/>		
Aufwendungen insgesamt		540.247,73
<hr/>		
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(407.364,91)
<hr/>		
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	43.956.739,43
Fremdwährungsgeschäften		16,88
Swaps	2.2	4.911.747,30
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		48.461.138,70
<hr/>		
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	2.298.337,39
Swaps	2.2, 7	2.150.814,96
<hr/>		
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		52.910.291,05
<hr/>		
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.175.349.806,60
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.362.666.614,35)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		307.034.364,65
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		172.627.847,95

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	1.140.019	4.127.000	(4.704.500)	562.519

ComStage S&P 500 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
18.023	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	6.166.389,22	3,57
4.188	AMAZON.COM INC	USD	7.118.762,40	4,12
8.703	AUTOZONE INC	USD	5.839.103,79	3,38
66.680	AVERY DENNISON CORP	USD	6.808.028,00	3,94
46.763	BIOGEN INC	USD	13.572.493,12	7,86
221.915	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	7.256.620,50	4,20
79.015	DXC TECHNOLOGY CO	USD	6.369.399,15	3,69
5.934	F5 NETWORKS INC	USD	1.023.318,30	0,59
68.525	KANSAS CITY SOUTHERN	USD	7.260.909,00	4,21
42.757	M & T BANK CORP	USD	7.275.103,55	4,21
43.737	MCDONALDS CORP	USD	6.853.150,53	3,97
271.443	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	14.234.470,92	8,26
183.702	NEWMONT MINING CORP	USD	6.927.402,42	4,01
50.553	PEPSICO INC	USD	5.503.705,11	3,19
102.765	ROCKWELL COLLINS INC	USD	13.840.390,20	8,03
35.466	SALESFORCE.COM INC	USD	4.837.562,40	2,80
58.045	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	12.023.441,30	6,96
81.537	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	6.891.507,24	3,99
46.279	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	7.865.578,84	4,56
89.293	WASTE MANAGEMENT INC	USD	7.263.092,62	4,21
34.838	3M CO	USD	6.853.331,36	3,97
			161.783.759,97	93,72
			161.783.759,97	93,72
Wertpapierbestand insgesamt			161.783.759,97	93,72

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	20.12.2018	USD	171.416.577,76	600.005,13
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	19.12.2018	USD	162.206.842,65	1.801.033,96
				2.401.039,09
Total TRS				2.401.039,09

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	161.783.759,97	93,72
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	2.401.039,09	1,39
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	16.204.064,28	9,39
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(7.761.015,39)	(4,50)
Nettovermögen insgesamt	172.627.847,95	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage S&P 500 UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	93,72
	100,00	93,72

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	93,72
	100,00	93,72

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage FR DAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		80.495.271,52
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.927.926,59
Wertpapierbestand zum Marktwert		82.423.198,11
Bankguthaben		1.986.227,87
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		280.265,18
Vermögen insgesamt		84.689.691,16
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	32.892,69
Verbindlichkeiten insgesamt		32.892,69
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		84.656.798,47

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		2.280.587,84
Erträge insgesamt		2.280.587,84
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	140.618,41
Transaktionskosten	9	213,93
Bankzinsen		2.739,61
Aufwendungen insgesamt		143.571,95
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		2.137.015,89
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.976.444,30
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		4.113.460,19
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(3.896.587,84)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		216.872,35
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		10.105.189,98
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(20.623.562,54)
Ausschüttungen	10	(1.907.134,35)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		96.865.433,03
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		84.656.798,47

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	1.624.000	169.020	(335.970)	1.457.050

ComStage FR DAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
15.577	ADIDAS AG	EUR	2.912.120,15	3,44
36.928	ALLIANZ SE	EUR	6.536.994,56	7,72
78.901	BASF SE	EUR	6.462.780,91	7,63
73.701	BAYER AG	EUR	6.953.689,35	8,21
27.527	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2.136.921,01	2,52
8.443	BEIERSDORF AG	EUR	820.997,32	0,97
85.410	COMMERZBANK AG	EUR	701.301,51	0,83
9.278	CONTINENTAL AG	EUR	1.814.312,90	2,14
15.679	COVESTRO AG	EUR	1.198.189,18	1,42
76.721	DAIMLER AG	EUR	4.229.628,73	5,00
163.376	DEUTSCHE BANK AG	EUR	1.506.653,47	1,78
15.885	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1.813.272,75	2,14
40.689	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	838.193,40	0,99
81.058	DEUTSCHE POST AG	EUR	2.267.192,26	2,68
276.995	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	3.675.723,65	4,34
186.172	E.ON AG	EUR	1.704.218,49	2,01
18.221	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	1.573.929,98	1,86
35.153	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	2.418.526,40	2,86
12.695	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	915.055,60	1,08
14.988	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1.641.186,00	1,94
97.119	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	2.120.107,77	2,50
14.671	LINDE AG - TENDER	EUR	2.998.752,40	3,54
11.102	MERCK KGAA	EUR	928.349,24	1,10
12.846	MUNICH RE	EUR	2.325.768,30	2,75
46.328	RWE AG	EUR	904.554,20	1,07
83.968	SAP AG	EUR	8.308.633,60	9,82
69.871	SIEMENS AG	EUR	7.910.794,62	9,34
42.285	THYSSENKRUPP AG	EUR	880.373,70	1,04
15.719	VOLKSWAGEN AG	EUR	2.235.556,18	2,64
41.448	VONOVIA SE	EUR	1.689.420,48	2,00
			82.423.198,11	97,36
			82.423.198,11	97,36
Wertpapierbestand insgesamt			82.423.198,11	97,36

Nettvermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	82.423.198,11	97,36
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.986.227,87	2,35
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	247.372,49	0,29
Nettvermögen insgesamt	84.656.798,47	100,00

ComStage FR DAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	97,36
	100,00	97,36

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	97,36
	100,00	97,36

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		32.139.867,96
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	3.257.070,70
Wertpapierbestand zum Marktwert		35.396.938,66
Bankguthaben		970.510,36
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		37.259,46
Dividendenforderungen		23.763,98
Vermögen insgesamt		36.428.472,46
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	13.596,47
Verbindlichkeiten insgesamt		13.596,47
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		36.414.875,99

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		1.081.624,76
Sonstige Erträge		14.596,13
Erträge insgesamt		1.096.220,89
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	54.629,82
Transaktionskosten	9	1.272,40
Bankzinsen		1.971,87
Aufwendungen insgesamt		57.874,09
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		1.038.346,80
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	987.980,88
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		2.026.327,68
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(1.356.976,55)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		669.351,13
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.754.070,94
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(7.147.420,00)
Ausschüttungen	10	(958.756,89)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		39.097.630,81
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		36.414.875,99

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	1.108.800	137.250	(200.000)	1.046.050

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
6.480	AIR LIQUIDE SA	EUR	697.896,00	1,92
31.485	AXA SA	EUR	661.657,28	1,82
17.414	BNP PARIBAS SA	EUR	926.250,66	2,54
3.312	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	400.420,80	1,10
27.936	GAZ DE FRANCE	EUR	366.799,68	1,01
9.620	GROUPE DANONE	EUR	604.809,40	1,66
3.721	LOREAL SA	EUR	786.991,50	2,16
4.071	LVMH SA	EUR	1.161.049,20	3,19
30.977	ORANGE SA	EUR	444.365,07	1,22
5.420	SAFRAN SA	EUR	563.951,00	1,55
8.366	SAINT GOBAIN	EUR	320.166,82	0,88
17.097	SANOFI	EUR	1.173.709,05	3,22
8.142	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	581.501,64	1,60
12.211	SOCIETE GENERALE SA	EUR	441.000,27	1,21
40.180	TOTAL	EUR	2.097.797,80	5,76
2.100	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	395.955,00	1,09
8.401	VINCI SA	EUR	691.906,36	1,90
15.613	VIVENDI SA	EUR	327.873,00	0,90
			12.644.100,53	34,73
Deutschland				
2.749	ADIDAS AG	EUR	513.925,55	1,41
6.654	ALLIANZ SE	EUR	1.177.891,08	3,23
13.882	BASF SE	EUR	1.137.074,62	3,12
14.093	BAYER AG	EUR	1.329.674,55	3,65
4.843	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	375.962,09	1,03
13.496	DAIMLER AG	EUR	744.034,48	2,04
28.753	DEUTSCHE BANK AG	EUR	265.160,17	0,73
14.815	DEUTSCHE POST AG	EUR	414.375,55	1,14
49.014	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	650.415,78	1,79
33.267	E.ON AG	EUR	304.526,12	0,84
6.182	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	425.321,60	1,17
2.260	MUNICH RE	EUR	409.173,00	1,12
16.334	SAP AG	EUR	1.616.249,30	4,45
12.847	SIEMENS AG	EUR	1.454.537,34	3,99
2.767	VOLKSWAGEN AG	EUR	393.522,74	1,08
			11.211.843,97	30,79
Niederlande				
8.635	AIRBUS GROUP	EUR	865.745,10	2,38
6.521	ASML HOLDING NV	EUR	1.106.613,70	3,04
58.813	ING GROEP NV	EUR	725.046,66	1,99
18.844	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	386.396,22	1,06
14.221	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	517.999,93	1,42
22.871	UNILEVER NV	EUR	1.092.890,74	3,00
			4.694.692,35	12,89
Spanien				
243.876	BANCO SANTANDER SA	EUR	1.119.878,59	3,07
100.776	BBVA S.A.	EUR	612.113,42	1,68
88.968	IBERDROLA SA	EUR	589.324,03	1,62
16.797	INDITEX SA	EUR	491.480,22	1,35
70.484	TELEFONICA SA	EUR	513.053,04	1,41
			3.325.849,30	9,13
Italien				
117.408	ENEL SPA	EUR	558.509,86	1,53
38.393	ENI SPA	EUR	610.679,06	1,68
221.626	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	551.073,05	1,51
			1.720.261,97	4,72
Belgien				
11.488	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	993.712,00	2,73
			993.712,00	2,73
Finnland				
85.113	NOKIA OYJ	EUR	419.607,09	1,15
			419.607,09	1,15

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Irland				
12.747	CRH PLC	EUR	386.871,45	1,06
			386.871,45	1,06
			35.396.938,66	97,20
Sonstige Wertpapiere				
Bezugsrechte				
Italien				
221.626	INTESA SANPAOLO SPA RTS 17/07/2018	EUR	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Wertpapierbestand insgesamt			35.396.938,66	97,20

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	35.396.938,66	97,20
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	970.510,36	2,67
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	47.426,97	0,13
Nettovermögen insgesamt	36.414.875,99	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

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

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	97,20
	100,00	97,20

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	35,72	34,73
Deutschland	31,67	30,79
Niederlande	13,26	12,89
Spanien	9,40	9,13
Italien	4,86	4,72
Belgien	2,81	2,73
Sonstige	2,28	2,21
	100,00	97,20

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		263.184.750,07
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(10.942.538,96)
Wertpapierbestand zum Marktwert		252.242.211,11
Bankguthaben		585.089,55
Dividendenforderungen		39.381,98
Vermögen insgesamt		252.866.682,64
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		0,01
Pauschalgebühr	6.2	426.978,25
Verbindlichkeiten insgesamt		426.978,26
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		252.439.704,38

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		1.436.181,29
Bankzinsen		6.136,34
Erträge insgesamt		1.442.317,63
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	1.758.313,40
Transaktionskosten	9	4.690,14
Bankzinsen		184,17
Aufwendungen insgesamt		1.763.187,71
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(320.870,08)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	7.853.603,79
Fremdwährungsgeschäften		912,70
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		7.533.646,41
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(28.138.867,86)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(20.605.221,45)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		76.982.513,50
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(57.338.657,50)
Ausschüttungen	10	(1.435.395,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		254.836.464,83
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		252.439.704,38

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	13.645.000	3.995.000	(3.135.000)	14.505.000

ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Kanada				
170.847	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	7.829.918,01	3,10
1.329.797	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	7.566.544,93	3,00
3.010.611	BARRICK GOLD CORP	USD	39.529.322,43	15,67
6.649.292	ELDORADO GOLD CORP	USD	6.606.071,60	2,62
1.840.353	GOLDCORP INC	USD	25.231.239,63	9,99
1.318.489	IAMGOLD CORP	USD	7.660.421,09	3,03
2.073.396	KINROSS GOLD CORP	USD	7.795.968,96	3,09
383.566	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	USD	8.100.913,92	3,21
3.604.297	NEW GOLD INC	USD	7.496.937,76	2,97
1.623.813	NOVAGOLD RESOURCES INC	USD	7.225.967,85	2,86
808.545	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	USD	7.656.921,15	3,03
1.074.290	PRETIUM RESOURCES INC	USD	7.885.288,60	3,12
726.942	SSR MINING INC	USD	7.174.917,54	2,84
1.548.781	TAHOE RESOURCES INC	USD	7.620.002,52	3,02
2.605.803	YAMANA GOLD INC	USD	7.556.828,70	2,99
			162.937.264,69	64,54
Vereinigte Staaten				
970.223	COEUR MINING INC	USD	7.373.694,80	2,92
2.008.602	HECLA MINING CO	USD	6.989.934,96	2,77
1.004.301	NEWMONT MINING CORP	USD	37.872.190,71	15,00
			52.235.820,47	20,69
Südafrika				
946.384	ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR	USD	7.769.812,64	3,08
2.079.050	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	USD	7.422.208,50	2,94
2.888.817	SIBANYE GOLD LTD-SPONS ADR	USD	6.990.937,14	2,77
			22.182.958,28	8,79
Jersey				
100.400	RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR	USD	7.739.836,00	3,07
			7.739.836,00	3,07
Peru				
524.309	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	USD	7.146.331,67	2,83
			7.146.331,67	2,83
			252.242.211,11	99,92
Wertpapierbestand insgesamt			252.242.211,11	99,92

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	252.242.211,11	99,92
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	585.089,54	0,23
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(387.596,27)	(0,15)
Nettovermögen insgesamt	252.439.704,38	100,00

ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,92
	100,00	99,92

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Kanada	64,60	64,54
Vereinigte Staaten	20,71	20,69
Südafrika	8,79	8,79
Jersey	3,07	3,07
Peru	2,83	2,83
	100,00	99,92

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		43.436.986,92
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(126.056,11)
Wertpapierbestand zum Marktwert		43.310.930,81
Bankguthaben		4.789.096,43
Vermögen insgesamt		48.100.027,24
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		67,98
Pauschalgebühr	6.2	8.491,24
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	202.006,19
Verbindlichkeiten insgesamt		210.565,41
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		47.889.461,83

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		0,01
Sonstige Erträge		29,78
Erträge insgesamt		29,79
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	17.434,97
Bankzinsen		2.238,70
Aufwendungen aus Swaps		4.789,19
Aufwendungen insgesamt		24.462,86
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(24.433,07)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.481.986,50
Fremdwährungsgeschäften		73.339,52
Swaps	2.2	(864.819,76)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		666.073,19
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(182.779,32)
Swaps	2.2, 7	(11.090,75)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		472.203,12
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		50.805.765,83
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(6.539.674,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.151.166,88
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		47.889.461,83

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	20.000	314.900	(41.000)	293.900

ComStage Commerzbank Bund-Future UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
2.126	ALPHABET INC-CL A	USD	2.056.150,01	4,29
2.504	AMAZON.COM INC	USD	3.645.496,30	7,62
13.549	APPLE INC	USD	2.148.135,32	4,49
1.602	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	402.314,61	0,84
22.384	CITIGROUP INC	USD	1.282.974,84	2,68
1.652	CVS HEALTH CORP	USD	91.050,66	0,19
21.235	FACEBOOK INC-A	USD	3.534.225,69	7,38
404	HOME DEPOT INC	USD	67.509,23	0,14
597	LOWES COS INC	USD	48.867,53	0,10
1.211	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	54.391,54	0,11
42.635	MICROSOFT CORP	USD	3.600.905,61	7,53
6.391	NETFLIX INC	USD	2.142.631,26	4,47
6.336	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	451.885,33	0,94
31.229	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	2.159.590,13	4,51
3.286	WELLS FARGO & CO	USD	156.032,58	0,33
			21.842.160,64	45,62
Deutschland				
5.123	ALLIANZ SE	EUR	906.873,46	1,89
29.725	BASF SE	EUR	2.434.774,75	5,08
144.431	COMMERZBANK AG	EUR	1.185.922,94	2,48
228.505	DEUTSCHE BANK AG	EUR	2.107.273,11	4,40
21.304	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	462.935,92	0,97
9.906	VOLKSWAGEN AG	EUR	1.408.831,32	2,94
			8.506.611,50	17,76
Schweiz				
23.931	NESTLE SA-REG	CHF	1.587.349,72	3,31
20.195	NOVARTIS AG-REG	CHF	1.311.320,65	2,74
8.359	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	1.590.181,96	3,32
			4.488.852,33	9,37
Niederlande				
170.477	ING GROEP NV	EUR	2.101.640,46	4,39
59.714	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	2.175.082,45	4,54
			4.276.722,91	8,93
Belgien				
18.343	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1.586.669,50	3,31
19.539	KBC GROUP NV	EUR	1.291.918,68	2,70
			2.878.588,18	6,01
Österreich				
36.867	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	1.317.995,25	2,75
			1.317.995,25	2,75
			43.310.930,81	90,44

Wertpapierbestand insgesamt	43.310.930,81	90,44
------------------------------------	----------------------	--------------

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	43.310.930,81	90,44
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(202.006,19)	(0,42)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	4.789.028,45	10,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(8.491,24)	(0,02)
Nettovermögen insgesamt	47.889.461,83	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	15.12.2018	EUR	47.818.612,97	72.683,41
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	15.12.2018	EUR	43.036.241,45	(274.689,60)
				(202.006,19)
Total TRS				(202.006,19)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,44
	100,00	90,44

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	50,44	45,62
Deutschland	19,64	17,76
Schweiz	10,36	9,37
Niederlande	9,87	8,93
Belgien	6,65	6,01
Österreich	3,04	2,75
	100,00	90,44

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.256.390,62
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	197.219,55
Wertpapierbestand zum Marktwert		3.453.610,17
Bankguthaben		343.754,12
Vermögen insgesamt		3.797.364,29
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		15,82
Pauschalgebühr	6.2	1.745,15
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	136.910,55
Verbindlichkeiten insgesamt		138.671,52
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		3.658.692,77

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		0,26
Erträge insgesamt		0,26
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	6.967,14
Bankzinsen		1.325,14
Aufwendungen insgesamt		8.292,28
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(8.292,02)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	460.158,90
Fremdwährungsgeschäften		6.865,07
Swaps	2.2	(464.771,01)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		(6.039,06)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	135.757,33
Swaps	2.2, 7	127.997,17
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		257.715,44
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.400.977,33
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		3.658.692,77

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	14.000	-	-	14.000

ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
3.341	ABBOTT LABORATORIES	USD	174.525,79	4,77
458	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	134.212,77	3,67
224	ALPHABET INC-CL A	USD	216.640,45	5,92
154	AMAZON.COM INC	USD	224.203,85	6,13
997	APPLE INC	USD	158.070,04	4,32
1.805	CITIGROUP INC	USD	103.456,47	2,83
1.064	CONOCOPHILLIPS	USD	63.445,40	1,73
1.588	ELECTRONIC ARTS INC	USD	191.803,14	5,24
1.473	FACEBOOK INC-A	USD	245.157,26	6,70
1.552	LOWES COS INC	USD	127.039,22	3,47
1.379	MICROSOFT CORP	USD	116.468,84	3,18
2.822	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	138.495,65	3,79
3.640	MORGAN STANLEY	USD	147.776,11	4,04
3.724	ORACLE CORP	USD	140.533,12	3,84
1.111	UNION PACIFIC CORP	USD	134.817,76	3,68
3.590	WELLS FARGO & CO	USD	170.467,73	4,66
			2.487.113,60	67,97
Deutschland				
1.857	BASF SE	EUR	152.106,87	4,16
16.872	DEUTSCHE BANK AG	EUR	155.593,58	4,25
648	VOLKSWAGEN AG	EUR	92.158,56	2,52
			399.859,01	10,93
Niederlande				
12.547	ING GROEP NV	EUR	154.679,42	4,23
4.523	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	164.750,28	4,50
			319.429,70	8,73
Belgien				
1.848	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	159.852,00	4,37
			159.852,00	4,37
Schweiz				
459	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	87.318,28	2,39
			87.318,28	2,39
Portugal				
146	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	EUR	37,58	0,00
			37,58	0,00
			3.453.610,17	94,39
Wertpapierbestand insgesamt			3.453.610,17	94,39

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	3.453.610,17	94,39
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(136.910,55)	(3,74)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	343.738,30	9,40
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.745,15)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	3.658.692,77	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	15.12.2018	EUR	3.470.729,54	195.184,55
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	15.12.2018	EUR	3.123.712,36	(332.095,10)
				(136.910,55)
Total TRS				(136.910,55)

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	94,39
	100,00	94,39

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	72,01	67,97
Deutschland	11,58	10,93
Niederlande	9,25	8,73
Belgien	4,63	4,37
Schweiz	2,53	2,39
Portugal	-	-
	100,00	94,39

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future Short UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		903.963.230,61
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	28.724.447,72
Wertpapierbestand zum Marktwert		932.687.678,33
Bankguthaben*****		103.336.386,01
Vermögen insgesamt		1.036.024.064,34
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		55,78
Pauschalgebühr	6.2	484.332,31
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	12.491.923,59
Verbindlichkeiten insgesamt		12.976.311,68
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.023.047.752,66

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		9.176,68
Erträge insgesamt		9.176,68
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	1.607.238,68
Bankzinsen		304.586,41
Aufwendungen aus Swaps		109.344,74
Aufwendungen insgesamt		2.021.169,83
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(2.011.993,15)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.3	43.247.818,55
Fremdwährungsgeschäften		430.153,97
Swaps	2.2	(76.322.097,26)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		(34.656.117,89)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.2	47.820.524,05
Swaps	2.2, 7	(56.147.868,36)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(42.983.462,20)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		618.201.274,03
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(424.701.094,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		872.531.034,83
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.023.047.752,66

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	14.286.000	10.350.900	(7.035.000)	17.601.900

ComStage Commerzbank Bund-Future Short UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
507.959	ABBOTT LABORATORIES	USD	26.534.554,76	2,59
419	AGCO CORP	USD	21.790,66	0,00
42.311	ALPHABET INC-CL A	USD	40.920.866,85	4,00
54.161	AMAZON.COM INC	USD	78.851.327,82	7,70
189.731	ANTHEM INC	USD	38.680.715,97	3,78
290.403	APPLE INC	USD	46.042.138,95	4,50
250.111	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	15.817.906,08	1,55
54.110	BOEING CO/THE	USD	15.549.180,85	1,52
1.469	BOOKING HOLDINGS INC	USD	2.550.464,83	0,25
98.150	CELGENE CORP	USD	6.676.436,13	0,65
9.328	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	2.342.565,95	0,23
91.320	CIGNA CORP	USD	13.292.650,42	1,30
1.928	CINTAS CORP	USD	305.610,00	0,03
38.829	CITIGROUP INC	USD	2.225.546,38	0,22
7.617	COOPER COS INC/THE	USD	1.536.056,40	0,15
136.865	DOWDUPONT INC	USD	7.727.412,79	0,76
182.354	ELECTRONIC ARTS INC	USD	22.025.233,25	2,15
2.788	E*TRADE FINANCIAL CORP	USD	146.044,35	0,01
273.083	FACEBOOK INC-A	USD	45.450.292,12	4,44
9.372	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	3.840.790,17	0,38
40.430	LKQ CORP	USD	1.104.635,35	0,11
42.212	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	4.577.139,48	0,45
548.293	MICROSOFT CORP	USD	46.308.228,97	4,52
66.411	NETFLIX INC	USD	22.264.791,85	2,18
161.718	NEXTERA ENERGY INC	USD	23.135.418,22	2,26
302.228	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	21.554.987,42	2,11
16.874	PEPSICO INC	USD	1.573.442,15	0,15
1.476.957	PFIZER INC	USD	45.894.394,21	4,49
167.331	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	13.401.671,71	1,31
59.636	TARGET CORP	USD	3.888.049,61	0,38
9.372	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	884.983,94	0,09
34.357	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	6.095.421,16	0,60
49.779	TJX COMPANIES INC	USD	4.058.040,53	0,40
2.437	UNION PACIFIC CORP	USD	295.725,37	0,03
5.523	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	502.512,35	0,05
91.215	VALERO ENERGY CORP	USD	8.658.608,58	0,85
14.455	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	1.407.924,80	0,14
163.782	WALMART INC	USD	12.014.841,59	1,17
9.838	WATERS CORP	USD	1.631.226,43	0,16
			589.789.628,45	57,66
Niederlande				
6.078.161	ING GROEP NV	EUR	74.931.568,81	7,32
2.167.626	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	78.955.777,05	7,72
			153.887.345,86	15,04
Belgien				
962.076	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	83.219.574,00	8,13
			83.219.574,00	8,13
Schweiz				
444.210	NOVARTIS AG-REG	CHF	28.843.859,75	2,82
81.027	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	15.414.244,92	1,51
			44.258.104,67	4,33
Deutschland				
367.250	BASF SE	EUR	30.081.447,50	2,94
217.460	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	EUR	11.864.617,60	1,16
			41.946.065,10	4,10
Österreich				
547.887	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	19.586.960,25	1,91
			19.586.960,25	1,91
			932.687.678,33	91,17
Wertpapierbestand insgesamt			932.687.678,33	91,17

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	15.12.2018	EUR	1.030.724.261,97	(7.241.685,38)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	15.12.2018	EUR	927.651.592,51	(5.250.238,21)
				(12.491.923,59)
Total TRS				(12.491.923,59)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	932.687.678,33	91,17
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(12.491.923,59)	(1,22)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	103.336.330,23	10,10
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(484.332,31)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	1.023.047.752,66	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage Commerzbank Bund-Future Short UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,17
	100,00	91,17

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	63,23	57,66
Niederlande	16,50	15,04
Belgien	8,92	8,13
Schweiz	4,75	4,33
Deutschland	4,50	4,10
Österreich	2,10	1,91
	100,00	91,17

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		69.970.954,00
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	2.115.412,31
Wertpapierbestand zum Marktwert		72.086.366,31
Bankguthaben*****		8.031.142,69
Vermögen insgesamt		80.117.509,00
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		453,75
Pauschalgebühr	6.2	39.683,41
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	606.917,71
Verbindlichkeiten insgesamt		647.054,87
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		79.470.454,13

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		7.505,68
Erträge insgesamt		7.505,68
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	169.847,60
Bankzinsen		42.559,50
Aufwendungen aus Swaps		1.783,72
Aufwendungen insgesamt		214.190,82
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(206.685,14)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	7.509.061,95
Fremdwährungsgeschäften		273.725,18
Swaps	2.2	(12.975.313,08)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		(5.399.211,09)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	4.352.952,17
Swaps	2.2, 7	(7.116.377,18)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(8.162.636,10)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.004.780,00
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(7.183.769,90)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		92.812.080,13
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		79.470.454,13

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	2.540.000	60.000	(208.000)	2.392.000

ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
3.704	ALPHABET INC-CL A	USD	3.582.304,62	4,51
4.135	AMAZON.COM INC	USD	6.020.018,84	7,59
33.431	APPLE INC	USD	5.300.340,38	6,68
583	BOOKING HOLDINGS INC	USD	1.012.199,45	1,27
24.430	CARMAX INC	USD	1.524.743,35	1,92
11.241	CONOCOPHILLIPS	USD	670.291,14	0,84
1.622	CUMMINS INC	USD	184.768,10	0,23
31.060	ELECTRONIC ARTS INC	USD	3.751.514,88	4,72
48.943	EXXON MOBIL CORP	USD	3.467.992,28	4,36
22.155	FACEBOOK INC-A	USD	3.687.344,95	4,64
88.755	HALLIBURTON CO	USD	3.425.378,19	4,31
28.749	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	3.546.994,52	4,46
2.822	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	1.398.564,40	1,76
9.881	NETFLIX INC	USD	3.312.680,25	4,17
91.668	ORACLE CORP	USD	3.459.288,32	4,35
17.643	UNION PACIFIC CORP	USD	2.140.944,92	2,69
2.345	WELLS FARGO & CO	USD	111.350,09	0,14
			46.596.718,68	58,64
Niederlande				
468.076	ING GROEP NV	EUR	5.770.440,93	7,26
165.416	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	6.025.277,80	7,58
			11.795.718,73	14,84
Belgien				
50.101	KBC GROUP NV	EUR	3.312.678,12	4,17
21.026	SOLVAY SA	EUR	2.273.961,90	2,86
			5.586.640,02	7,03
Deutschland				
13.094	BASF SE	EUR	1.072.529,54	1,35
372.251	DEUTSCHE BANK AG	EUR	3.432.898,72	4,32
			4.505.428,26	5,67
Schweiz				
55.470	NOVARTIS AG-REG	CHF	3.601.829,99	4,53
			3.601.829,99	4,53
Portugal				
119	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	EUR	30,63	0,00
			30,63	0,00
			72.086.366,31	90,71
Wertpapierbestand insgesamt			72.086.366,31	90,71

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	72.086.366,31	90,71
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(606.917,71)	(0,76)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	8.030.688,94	10,11
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(39.683,41)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	79.470.454,13	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	15.12.2018	EUR	79.922.864,29	(454.364,31)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	15.12.2018	EUR	71.930.635,33	(152.553,40)
				(606.917,71)
Total TRS				(606.917,71)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,71
	100,00	90,71

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	64,64	58,64
Niederlande	16,36	14,84
Belgien	7,75	7,03
Deutschland	6,25	5,67
Schweiz	5,00	4,53
Portugal	-	-
	100,00	90,71

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage DivDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		67.847.283,07
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(1.359.711,40)
Wertpapierbestand zum Marktwert		66.487.571,67
Bankguthaben		15.504,77
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		186.726,01
Vermögen insgesamt		66.689.802,45
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	42.639,52
Verbindlichkeiten insgesamt		42.639,52
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		66.647.162,93

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		2.392.298,90
Erträge insgesamt		2.392.298,90
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	156.801,45
Transaktionskosten	9	246,37
Bankzinsen		258,19
Aufwendungen insgesamt		157.306,01
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		2.234.992,89
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.3	395.725,84
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		2.630.718,73
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.2	(3.302.350,10)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(671.631,37)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		14.999.324,09
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.564.881,58)
Ausschüttungen	10	(1.960.613,20)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		57.844.964,99
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		66.647.162,93

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	1.878.950	483.000	(116.750)	2.245.200

ComStage DivDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
38.857	ALLIANZ SE	EUR	6.878.466,14	10,33
80.094	BASF SE	EUR	6.560.499,54	9,84
70.025	BAYER AG	EUR	6.606.858,75	9,91
46.545	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	3.613.288,35	5,42
112.456	DAIMLER AG	EUR	6.199.699,28	9,30
26.859	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	3.065.954,85	4,60
68.799	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1.417.259,40	2,13
137.057	DEUTSCHE POST AG	EUR	3.833.484,29	5,75
468.360	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	6.215.137,20	9,33
314.791	E.ON AG	EUR	2.881.596,81	4,32
24.806	LINDE AG - TENDER	EUR	5.070.346,40	7,61
21.721	MUNICH RE	EUR	3.932.587,05	5,90
33.255	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	722.631,15	1,08
58.587	SIEMENS AG	EUR	6.633.220,14	9,95
70.082	VONOVIA SE	EUR	2.856.542,32	4,29
			66.487.571,67	99,76
			66.487.571,67	99,76
Wertpapierbestand insgesamt			66.487.571,67	99,76

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	66.487.571,67	99,76
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	15.504,77	0,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	144.086,49	0,22
Nettovermögen insgesamt	66.647.162,93	100,00

ComStage DivDAX® 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 Jahresberichtes.

ComStage ShortDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		73.466.452,79
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(918.410,10)
Wertpapierbestand zum Marktwert		72.548.042,69
Bankguthaben		8.096.959,01
Vermögen insgesamt		80.645.001,70
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		211,45
Pauschalgebühr	6.2	81.570,59
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	21.997,15
Verbindlichkeiten insgesamt		103.779,19
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		80.541.222,51

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		4.963,96
Sonstige Erträge		106,86
Erträge insgesamt		5.070,82
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	230.919,88
Transaktionskosten	9	20.314,25
Bankzinsen		34.597,14
Aufwendungen aus Swaps		4.399,33
Aufwendungen insgesamt		290.230,60
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(285.159,78)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(499.748,65)
Fremdwährungsgeschäften		72.323,89
Swaps	2.2	1.372.590,17
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		660.005,63
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	933.376,85
Swaps	2.2, 7	(5.136.124,20)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(3.542.741,72)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		48.792.553,90
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(45.620.355,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		80.911.765,33
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		80.541.222,51

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	3.450.000	2.112.000	(2.030.000)	3.532.000

ComStage ShortDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
16.057	ADIDAS AG	EUR	3.001.856,15	3,73
34.573	ALLIANZ SE	EUR	6.120.112,46	7,60
74.044	BASF SE	EUR	6.064.944,04	7,53
36.445	COVESTRO AG	EUR	2.785.126,90	3,46
83.661	DEUTSCHE POST AG	EUR	2.339.998,17	2,91
318.660	E.ON AG	EUR	2.917.013,64	3,62
42.173	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	2.901.502,40	3,60
28.446	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	3.114.837,00	3,87
14.886	MUNICH RE	EUR	2.695.110,30	3,35
58.541	SIEMENS AG	EUR	6.628.012,02	8,22
			38.568.513,08	47,89
Niederlande				
34.016	AIRBUS GROUP	EUR	3.410.444,16	4,23
18.479	ASML HOLDING NV	EUR	3.135.886,30	3,89
148.735	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	2.429.437,49	3,02
33.783	HEINEKEN NV	EUR	2.906.013,66	3,61
247.553	ING GROEP NV	EUR	3.051.833,38	3,79
146.523	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	3.004.454,12	3,73
88.665	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	3.229.622,63	4,01
92.916	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	2.766.109,32	3,43
134.730	UNILEVER NV	EUR	6.438.073,05	8,00
			30.371.874,11	37,71
Belgien				
41.707	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	3.607.655,50	4,48
			3.607.655,50	4,48
			72.548.042,69	90,08
Wertpapierbestand insgesamt			72.548.042,69	90,08

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	28.07.2018	EUR	73.929.880,54	249.084,84
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	28.07.2018	EUR	66.536.901,20	(271.081,99)
				(21.997,15)
Total TRS				(21.997,15)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	72.548.042,69	90,08
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(21.997,15)	(0,03)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	8.096.747,56	10,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(81.570,59)	(0,10)
Nettovermögen insgesamt	80.541.222,51	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage ShortDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,08
	100,00	90,08

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	53,17	47,89
Niederlande	41,86	37,71
Belgien	4,97	4,48
	100,00	90,08

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage SDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		143.606.358,52
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(1.110.221,51)
Wertpapierbestand zum Marktwert		142.496.137,01
Bankguthaben		109.167,07
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		104.451,91
Dividendenforderungen		33.193,78
Vermögen insgesamt		142.742.949,77
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	253.631,38
Verbindlichkeiten insgesamt		253.631,38
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		142.489.318,39

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		2.509.216,61
Erträge insgesamt		2.509.216,61
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	920.229,72
Transaktionskosten	9	7.361,12
Bankzinsen		2.782,49
Aufwendungen insgesamt		930.373,33
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		1.578.843,28
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	15.036.848,40
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		16.615.691,68
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(9.115.832,53)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		7.499.859,15
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		123.034.043,62
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(67.086.420,50)
Ausschüttungen	10	(1.987.242,50)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		81.029.078,62
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		142.489.318,39

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	785.000	1.118.100	(613.000)	1.290.100

ComStage SDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens		% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere						
Aktien						
Deutschland						
109.747	ADLER REAL ESTATE AG	EUR	1.580.356,80	1,11		
564.682	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	EUR	7.267.457,34	5,10		
33.864	AUMANN AG	EUR	1.794.792,00	1,26		
20.106	BERTRANDT AG	EUR	1.635.623,10	1,15		
102.857	BILFINGER SE	EUR	4.480.450,92	3,14		
70.615	BIOTEST AG-VORZUGSAKTIE	EUR	1.747.721,25	1,23		
199.469	BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO	EUR	1.072.145,88	0,75		
18.741	CEWE STIFTUNG + CO KGAA	EUR	1.484.287,20	1,04		
42.116	DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG	EUR	1.431.944,00	1,00		
409.784	DEUTZ AG	EUR	2.710.721,16	1,90		
153.289	DIC ASSET AG	EUR	1.473.107,29	1,03		
67.427	DMG MORI AG	EUR	3.148.840,90	2,21		
123.129	DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	3.174.881,27	2,23		
108.452	ELRINGKLINGER AG	EUR	1.191.887,48	0,84		
339.954	ENCAVIS AG	EUR	2.124.712,50	1,49		
28.184	GRAMMER AG	EUR	1.679.766,40	1,18		
90.779	GRENKE AG	EUR	8.882.725,15	6,23		
249.088	HAMBORNER REIT AG	EUR	2.269.191,68	1,59		
78.987	HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK	EUR	1.469.158,20	1,03		
113.601	HAPAG-LLOYD AG	EUR	3.464.830,50	2,43		
911.433	HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN	EUR	2.145.513,28	1,51		
277.109	HELLOFRESH SE	EUR	3.621.814,63	2,54		
35.690	HORNBACH HOLDING AG & CO KGA	EUR	2.205.642,00	1,55		
14.484	HYPOPORT AG	EUR	2.317.440,00	1,63		
65.255	INDUS HOLDING AG	EUR	3.484.617,00	2,45		
53.178	JOST WERKE AG	EUR	1.738.920,60	1,22		
266.113	KLOECKNER & CO SE	EUR	2.403.000,39	1,69		
49.977	KOENIG & BAUER AG	EUR	3.093.576,30	2,17		
54.573	KRONES AG	EUR	6.041.231,10	4,24		
7.097	KWS SAAT SE	EUR	2.157.488,00	1,51		
151.726	PATRIZIA IMMOBILIEN AG	EUR	2.504.996,26	1,76		
11.809	RATIONAL AG	EUR	6.601.231,00	4,63		
71.361	RHOEN-KLINIKUM AG	EUR	1.782.597,78	1,25		
199.628	SGL CARBON SE	EUR	1.838.573,88	1,29		
43.374	SIXT SE	EUR	4.161.735,30	2,92		
245.069	SUEDZUCKER AG	EUR	3.342.741,16	2,35		
116.495	TAKKT AG	EUR	1.824.311,70	1,28		
340.932	TELE COLUMBUS AG	EUR	2.028.545,40	1,42		
197.652	TLG IMMOBILIEN AG	EUR	4.514.371,68	3,17		
31.497	VOSSLOH AG	EUR	1.313.424,90	0,92		
41.719	VTG AG	EUR	2.027.543,40	1,42		
92.396	WACKER NEUSON SE	EUR	2.010.536,96	1,41		
44.356	WASHTEC AG	EUR	3.357.749,20	2,36		
78.562	WUESTENROT & WUERTTEMBERG	EUR	1.381.119,96	0,97		
22.951	ZOOPLUS AG	EUR	3.672.160,00	2,58		
			125.655.482,90	88,18		
Luxemburg						
98.497	ADO PROPERTIES SA	EUR	4.586.020,32	3,22		
48.430	CORESTATE CAPITAL HOLDING S.	EUR	2.215.672,50	1,55		
162.011	SAF-HOLLAND SA	EUR	2.089.941,90	1,47		
88.153	STABILUS SA	EUR	6.792.188,65	4,77		
			15.683.823,37	11,01		
Niederlande						
14.107.692	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	EUR	1.156.830,74	0,81		
			1.156.830,74	0,81		
			142.496.137,01	100,00		
Wertpapierbestand insgesamt			142.496.137,01	100,00		

Wertpapierbestand insgesamt	142.496.137,01	100,00
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	109.167,07	0,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(115.985,69)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	142.489.318,39	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage SDAX® 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	88,18	88,18
Luxemburg	11,01	11,01
Niederlande	0,81	0,81
	100,00	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage SPI® UCITS ETF (in CHF)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		7.539.232,20
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	28.239,95
<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		7.567.472,15
Bankguthaben		1.062.136,57
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		4.952.232,73
Forderungen aus Fremdwährungsgeschäften		3.943.154,06
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	125.346,87
<hr/>		
Vermögen insgesamt		17.650.342,38
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		3.837.302,23
Pauschalgebühr	6.2	11.581,18
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1.333.535,44
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		11.332,40
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		3.924.884,30
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		9.118.635,55
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8.531.706,83

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	CHF
Erträge		
Bankzinsen		0,04
<hr/>		
Erträge insgesamt		0,04
<hr/>		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	54.324,68
Bankzinsen		5.357,38
Aufwendungen aus Swaps		1.116,41
<hr/>		
Aufwendungen insgesamt		60.798,47
<hr/>		
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(60.798,43)
<hr/>		
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	3.176.038,78
Fremdwährungsgeschäften		24.864,50
Devisentermingeschäften		12.544,57
Swaps	2.2	(2.995.474,51)
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		157.174,91
<hr/>		
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(319.672,39)
Devisentermingeschäften		(11.332,40)
Swaps	2.2, 7	268.788,92
<hr/>		
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		94.959,04
<hr/>		
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(5.492.436,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		13.929.183,79
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8.531.706,83

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	147.300	-	(58.000)	89.300

ComStage SPI® UCITS ETF (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in CHF	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
786	ADOBE SYSTEMS INC	USD	190.288,76	2,23
319	ALPHABET INC-CL A	USD	357.681,75	4,19
209	AMAZON.COM INC	USD	352.763,13	4,13
2.056	APPLE INC	USD	377.913,21	4,42
80	BOOKING HOLDINGS INC	USD	161.028,26	1,89
1.504	CELGENE CORP	USD	118.608,77	1,39
1.204	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	350.545,46	4,11
2.015	EBAY INC	USD	72.550,75	0,85
1.740	ELECTRONIC ARTS INC	USD	243.651,47	2,86
1.938	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	USD	148.582,07	1,74
803	INTUIT INC	USD	162.904,71	1,91
2.392	JOHNSON & JOHNSON	USD	288.206,81	3,38
3.889	LOWES COS INC	USD	369.061,39	4,33
1.097	MCDONALDS CORP	USD	170.681,71	2,00
1.517	MICROSOFT CORP	USD	148.540,75	1,74
957	NETFLIX INC	USD	371.967,61	4,36
797	TARGET CORP	USD	60.241,56	0,71
944	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	159.315,41	1,87
			4.104.533,58	48,11
Deutschland				
1.852	ALLIANZ SE	EUR	380.082,51	4,45
4.212	BASF SE	EUR	399.981,45	4,70
385	CONTINENTAL AG	EUR	87.283,69	1,02
12.282	DEUTSCHE BANK AG	EUR	131.313,31	1,54
923	VOLKSWAGEN AG	EUR	152.186,78	1,78
			1.150.847,74	13,49
Niederlande				
3.809	HEINEKEN NV	EUR	379.861,24	4,45
23.934	ING GROEP NV	EUR	342.075,90	4,01
6.813	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	287.708,39	3,37
			1.009.645,53	11,83
Belgien				
3.769	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	377.969,55	4,43
4.942	KBC GROUP NV	EUR	378.835,05	4,44
			756.804,60	8,87
Schweiz				
2.474	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	545.640,70	6,40
			545.640,70	6,40
			7.567.472,15	88,70
Wertpapierbestand insgesamt			7.567.472,15	88,70

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in CHF
Devisentermingeschäfte				
1.054.203 CHF	917.000 EUR	02.07.2018	1.054.203,37	(8.886,02)
754.336 CHF	653.000 EUR	02.08.2018	754.335,80	(2.446,38)
				(11.332,40)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(11.332,40)

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in CHF
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	26.07.2018	CHF	8.395.039,55	137.002,11
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	26.07.2018	CHF	7.555.714,11	(11.655,24)
				125.346,87
Total TRS				125.346,87

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	7.567.472,15	88,70
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	114.014,47	1,34
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	(2.775.165,66)	(32,53)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.625.385,87	42,49
Nettovermögen insgesamt	8.531.706,83	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage SPI® UCITS ETF (in CHF)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	88,70
	100,00	88,70

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	54,24	48,11
Deutschland	15,21	13,49
Niederlande	13,34	11,83
Belgien	10,00	8,87
Schweiz	7,21	6,40
	100,00	88,70

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		273.252.771,00
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	2.963.048,80
Wertpapierbestand zum Marktwert		276.215.819,80
Bankguthaben		29.993.954,36
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	1.847.131,04
Vermögen insgesamt		308.056.905,20
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		9,54
Pauschalgebühr	6.2	196.343,16
Verbindlichkeiten insgesamt		196.352,70
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		307.860.552,50

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		163.641,38
Erträge insgesamt		163.641,38
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	712.227,17
Bankzinsen		24.711,65
Aufwendungen insgesamt		736.938,82
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(573.297,44)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	50.374.214,74
Fremdwährungsgeschäften		319,62
Swaps	2.2	(41.100.672,78)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		8.700.564,14
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	3.787.145,87
Swaps	2.2, 7	(546.217,09)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		11.941.492,92
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		73.243.568,40
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		222.675.491,18
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		307.860.552,50

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	5.065.250	1.443.000	-	6.508.250

ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
151.276	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	11.545.384,32	3,75
5.876	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	USD	676.327,60	0,22
300.000	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	12.993.000,00	4,22
100.684	CENTENE CORP	USD	12.405.275,64	4,03
61.103	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	3.248.235,48	1,06
42.696	CIGNA CORP	USD	7.256.185,20	2,36
214.883	CITRIX SYSTEMS INC	USD	22.528.333,72	7,32
27.512	DTE ENERGY COMPANY	USD	2.851.068,56	0,93
75.511	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	10.992.136,27	3,57
63.341	ENVISION HEALTHCARE CORP	USD	2.787.637,41	0,91
276.119	EXELON CORP	USD	11.762.669,40	3,82
124.272	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	USD	9.595.041,12	3,12
25.892	FACEBOOK INC-A	USD	5.031.333,44	1,63
165.961	FISERV INC	USD	12.296.050,49	3,99
72.106	FLIR SYSTEMS INC	USD	3.747.348,82	1,22
18.204	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	977.372,76	0,32
70.517	F5 NETWORKS INC	USD	12.160.656,65	3,95
171.322	IQVIA HOLDINGS INC	USD	17.101.362,04	5,55
119.146	JUNIPER NETWORKS INC	USD	3.266.983,32	1,06
10.591	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	1.901.402,23	0,62
4.962	L3 TECHNOLOGIES INC	USD	954.291,84	0,31
515.843	MARATHON OIL CORP	USD	10.760.484,98	3,50
78.692	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	4.126.608,48	1,34
28.002	NEWMONT MINING CORP	USD	1.055.955,42	0,34
109.588	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	12.250.842,52	3,98
60.537	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	4.887.757,38	1,59
17.176	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	3.250.386,24	1,06
68.731	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	3.721.096,34	1,21
187.719	ROCKWELL COLLINS INC	USD	25.281.994,92	8,20
779	SYNOPTIS INC	USD	66.659,03	0,02
45.073	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	USD	5.334.840,28	1,73
72.917	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	6.162.944,84	2,00
129.904	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	22.078.483,84	7,17
185.948	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	11.159.669,22	3,62
			276.215.819,80	89,72
			276.215.819,80	89,72

Wertpapierbestand insgesamt 276.215.819,80 89,72

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	19.12.2018	USD	310.278.721,31	(2.447.714,90)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	20.12.2018	USD	280.413.875,20	4.294.845,94
				1.847.131,04
Total TRS				1.847.131,04

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	276.215.819,80	89,72
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	1.847.131,04	0,60
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	29.993.944,82	9,74
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(196.343,16)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	307.860.552,50	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,72
	100,00	89,72

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	89,72
	100,00	89,72

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		66.473.194,38
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(2.490.652,90)
Wertpapierbestand zum Marktwert		63.982.541,48
Bankguthaben		1.601.468,42
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		3.061,70
Dividendenforderungen		21.417,18
Vermögen insgesamt		65.608.488,78
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	24.860,88
Verbindlichkeiten insgesamt		24.860,88
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		65.583.627,90

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		1.649.597,00
Erträge insgesamt		1.649.597,00
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	87.416,17
Transaktionskosten	9	193,35
Bankzinsen		2.489,82
Aufwendungen insgesamt		90.099,34
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		1.559.497,66
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	73.800,36
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		1.633.298,02
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(1.192.256,97)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		441.041,05
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		20.344.774,76
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Ausschüttungen	10	(45.876,80)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		44.843.688,89
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		65.583.627,90

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	1.630.000	708.200	-	2.338.200

ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
2.511	AAREAL BANK AG	EUR	94.589,37	0,14
8.776	ADIDAS AG	EUR	1.640.673,20	2,50
18.467	ALLIANZ SE	EUR	3.269.028,34	4,98
7.430	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	EUR	95.624,10	0,15
1.886	AURUBIS AG	EUR	123.533,00	0,19
4.526	AXEL SPRINGER SE	EUR	280.385,70	0,43
38.526	BASF SE	EUR	3.155.664,66	4,81
39.116	BAYER AG	EUR	3.690.594,60	5,63
25.251	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.960.235,13	2,99
1.762	BECHTLE AG	EUR	116.468,20	0,18
10.570	BEIERSDORF AG	EUR	1.027.826,80	1,57
1.854	BILFINGER SE	EUR	80.760,24	0,12
6.481	BRENNTAG AG	EUR	309.273,32	0,47
3.752	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	219.304,40	0,33
13.595	CECONOMY AG	EUR	97.041,11	0,15
52.531	COMMERZBANK AG	EUR	431.332,04	0,66
2.232	COMPUGROUP MEDICAL SE	EUR	98.208,00	0,15
8.389	CONTINENTAL AG	EUR	1.640.468,95	2,50
8.494	COVESTRO AG	EUR	649.111,48	0,99
4.027	CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	169.858,86	0,26
44.875	DAIMLER AG	EUR	2.473.958,75	3,77
7.716	DELIVERY HERO AG	EUR	351.695,28	0,54
86.693	DEUTSCHE BANK AG	EUR	799.482,85	1,22
8.096	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	924.158,40	1,41
2.592	DEUTSCHE EUROSHP AG	EUR	78.433,92	0,12
19.767	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	407.200,20	0,62
51.765	DEUTSCHE POST AG	EUR	1.447.867,05	2,21
199.723	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	2.650.324,21	4,04
14.877	DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	615.907,80	0,94
3.306	DMG MORI AG	EUR	154.390,20	0,24
2.902	DUERR AG	EUR	115.470,58	0,18
92.327	E.ON AG	EUR	845.161,36	1,29
19.547	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	573.313,51	0,87
3.523	FIELMANN AG	EUR	208.913,90	0,32
3.879	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	320.482,98	0,49
5.372	FREENET AG	EUR	121.890,68	0,19
12.924	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	1.116.375,12	1,70
23.275	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.601.320,00	2,44
2.915	FUCHS PETROLUB SE -PREF	EUR	123.129,60	0,19
8.074	GEA GROUP AG	EUR	233.257,86	0,36
1.317	GERRESHEIMER AG	EUR	91.531,50	0,14
1.859	GRENKE AG	EUR	181.903,15	0,28
5.059	HANNOVER RUECK SE	EUR	540.301,20	0,82
8.323	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	599.921,84	0,91
4.661	HELLA GMBH & CO KGAA	EUR	223.728,00	0,34
7.473	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	818.293,50	1,25
2.697	HOCHTIEF AG	EUR	417.495,60	0,64
2.953	HUGO BOSS AG -ORD	EUR	229.625,28	0,35
47.669	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1.040.614,27	1,59
23.303	INNOGY SE	EUR	854.987,07	1,30
2.013	JUNGHEINRICH - PRFD	EUR	63.932,88	0,10
4.953	KION GROUP AG	EUR	305.302,92	0,47
1.325	KRONES AG	EUR	146.677,50	0,22
8.028	K+S AG	EUR	169.792,20	0,26
3.839	LANXESS AG	EUR	256.445,20	0,39
2.650	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	246.662,00	0,38
1.370	LEONI AG	EUR	59.595,00	0,09
7.167	LINDE AG - TENDER	EUR	1.464.934,80	2,23
5.913	MAN SE	EUR	573.265,35	0,87
5.421	MERCK KGAA	EUR	453.304,02	0,69
15.106	METRO AG	EUR	159.897,01	0,24
1.321	MORPHOSYS AG	EUR	138.705,00	0,21
2.181	MTU AERO ENGINES AG	EUR	358.992,60	0,55
6.503	MUNICH RE	EUR	1.177.368,15	1,80
4.068	NORDEX SE	EUR	35.383,46	0,05
1.336	NORMA GROUP SE	EUR	78.490,00	0,12
4.391	OSRAM LICHT AG	EUR	153.685,00	0,23
6.423	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	EUR	350.438,88	0,53
9.773	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	212.367,29	0,32
477	RATIONAL AG	EUR	266.643,00	0,41

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
1.827	RHEINMETALL AG	EUR	172.761,12	0,26
2.809	RHOEN-KLINIKUM AG	EUR	70.168,82	0,11
6.927	ROCKET INTERNET SE	EUR	190.492,50	0,29
24.150	RWE AG	EUR	471.528,75	0,72
2.521	SALZGITTER AG	EUR	94.159,35	0,14
51.531	SAP AG	EUR	5.098.992,45	7,76
1.570	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	201.117,00	0,31
6.963	SCHAEFFLER AG	EUR	77.637,45	0,12
5.132	SGL CARBON SE	EUR	47.265,72	0,07
35.654	SIEMENS AG	EUR	4.036.745,88	6,16
1.274	SIXT SE	EUR	122.240,30	0,19
1.456	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	EUR	51.658,88	0,08
3.104	SOFTWARE AG	EUR	123.880,64	0,19
2.615	STADA ARZNEIMITTEL AG	EUR	210.350,60	0,32
2.337	STROEER SE + CO KGAA	EUR	121.173,45	0,18
8.565	SUEDZUCKER AG	EUR	116.826,60	0,18
5.445	SYMRISE AG	EUR	408.919,50	0,62
6.145	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	115.710,35	0,18
10.604	TALANX AG	EUR	331.693,12	0,51
124.770	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	421.223,52	0,64
26.113	THYSSENKRUPP AG	EUR	543.672,66	0,83
24.638	TUI AG-DI	EUR	462.824,83	0,71
8.117	UNIPER SE	EUR	207.308,18	0,32
8.599	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	421.866,94	0,64
8.649	VOLKSWAGEN AG	EUR	1.230.060,78	1,88
20.348	VONOVIA SE	EUR	829.384,48	1,26
2.188	WACKER CHEMIE AG	EUR	245.384,20	0,37
5.183	WIRECARD AG	EUR	714.994,85	1,09
10.402	ZALANDO SE	EUR	497.943,74	0,76
7.415	1&1 DRILLISCH AG	EUR	361.555,40	0,55
			63.982.541,48	97,56

			63.982.541,48	97,56
--	--	--	----------------------	--------------

Wertpapierbestand insgesamt			63.982.541,48	97,56
------------------------------------	--	--	----------------------	--------------

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt		
	63.982.541,48	97,56
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten		
	1.601.468,42	2,44
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
	(382,00)	-
Nettovermögen insgesamt		
	65.583.627,90	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	97,56
	100,00	97,56

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	97,56
	100,00	97,56

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		16.851.790,27
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	585.969,90
Wertpapierbestand zum Marktwert		17.437.760,17
Bankguthaben		2.650.000,00
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	478.147,20
Vermögen insgesamt		20.565.907,37
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		479.306,74
Pauschalgebühr	6.2	272.877,10
Verbindlichkeiten insgesamt		752.183,84
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		19.813.723,53

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		19.248,16
Sonstige Erträge		622,53
Erträge insgesamt		19.870,69
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	275.322,36
Transaktionskosten	9	15.624,19
Bankzinsen		7.768,08
Aufwendungen aus Swaps		50.798,44
Aufwendungen insgesamt		349.513,07
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(329.642,38)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	3.419.373,71
Fremdwährungsgeschäften		43.608,57
Swaps	2.2	(146.574,11)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		2.986.765,79
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(44.083,73)
Swaps	2.2, 7	1.801.865,27
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		4.744.547,33
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		11.072.899,40
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(40.814.614,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		44.810.890,80
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		19.813.723,53

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	566.000	96.000	(438.000)	224.000

ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
12.656	ABBOTT LABORATORIES	USD	771.889,44	3,90
778	ALPHABET INC-CL A	USD	878.509,82	4,43
707	AMAZON.COM INC	USD	1.201.758,60	6,07
3.322	APPLE INC	USD	614.935,42	3,10
6.780	CATERPILLAR INC	USD	919.842,60	4,64
6.065	ELECTRONIC ARTS INC	USD	855.286,30	4,32
14.452	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	USD	1.115.838,92	5,63
4.043	FACEBOOK INC-A	USD	785.635,76	3,97
14.985	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	804.544,65	4,06
11.417	GODADDY INC - CLASS A	USD	806.040,20	4,07
4.554	HOME DEPOT INC	USD	888.485,40	4,48
2.918	INTUIT INC	USD	596.161,99	3,01
2.421	JOHNSON & JOHNSON	USD	293.764,14	1,48
4.807	MCDONALDS CORP	USD	753.208,83	3,80
765	MICROSOFT CORP	USD	75.436,65	0,38
3.158	NETFLIX INC	USD	1.236.135,94	6,24
539	PEPSICO INC	USD	58.680,93	0,30
1.355	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	USD	94.484,15	0,48
14.012	WELLS FARGO & CO	USD	776.825,28	3,92
			13.527.465,02	68,28
Schweiz				
2.388	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	202.299,37	1,02
5.176	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	1.149.641,10	5,80
			1.351.940,47	6,82
Deutschland				
9.557	BASF SE	EUR	913.974,33	4,61
			913.974,33	4,61
Niederlande				
59.334	ING GROEP NV	EUR	854.027,27	4,31
			854.027,27	4,31
Belgien				
6.654	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	672.007,92	3,39
1.533	KBC GROUP NV	EUR	118.345,16	0,60
			790.353,08	3,99
			17.437.760,17	88,01
Wertpapierbestand insgesamt			17.437.760,17	88,01

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	17.437.760,17	88,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	478.147,20	2,41
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	2.170.693,26	10,96
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(272.877,10)	(1,38)
Nettovermögen insgesamt	19.813.723,53	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	14.12.2018	USD	19.180.566,71	653.244,24
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	14.12.2018	USD	17.262.632,27	(175.097,04)
				478.147,20
Total TRS				478.147,20

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	88,01
	100,00	88,01

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	77,58	68,28
Schweiz	7,75	6,82
Deutschland	5,24	4,61
Niederlande	4,90	4,31
Belgien	4,53	3,99
	100,00	88,01

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.632.133,08
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(82.946,42)
Vermögen insgesamt		3.939.212,70
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	6.082,06
Verbindlichkeiten insgesamt		6.082,06
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		3.933.130,64

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Sonstige Erträge		5,80
Erträge insgesamt		5,80
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	30.765,73
Bankzinsen		2.618,05
Aufwendungen insgesamt		33.383,78
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(33.377,98)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	703.352,88
Swaps	2.2	(903.858,27)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		(233.883,37)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(668.031,47)
Swaps	2.2, 7	124.456,95
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(777.457,89)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(7.626.825,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		12.337.413,53
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		3.933.130,64

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	80.000	-	(50.000)	30.000

ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
331	AFLAC INC	USD	12.196,15	0,31
2.387	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	149.715,22	3,81
159	ALLSTATE CORP	USD	12.429,39	0,32
250	AMEREN CORPORATION	USD	13.029,42	0,33
634	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	75.957,28	1,93
2.626	AMETEK INC	USD	162.298,97	4,13
79	AMGEN INC	USD	12.489,92	0,32
1.069	ANSYS INC	USD	159.477,90	4,05
2.873	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	160.635,04	4,08
143	ASSURANT INC	USD	12.675,32	0,32
448	BAKER HUGHES A GE CO	USD	12.673,92	0,32
284	BB&T CORP	USD	12.269,25	0,31
62	BECTON DICKINSON AND CO	USD	12.721,27	0,32
126	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	USD	12.421,40	0,32
5.304	CA INC	USD	161.952,46	4,12
218	CITIGROUP INC	USD	12.495,02	0,32
1.817	CITRIX SYSTEMS INC	USD	163.157,28	4,15
153	COMERICA INC	USD	11.914,49	0,30
1.878	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	160.785,30	4,09
296	FLUOR CORP	USD	12.366,82	0,31
52	F5 NETWORKS INC	USD	7.680,53	0,20
2.061	GENUINE PARTS CO	USD	162.030,91	4,12
283	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD	12.393,29	0,32
74	HOME DEPOT INC	USD	12.365,55	0,31
8.056	HP INC	USD	156.559,15	3,98
818	IPG PHOTONICS CORP	USD	154.576,11	3,93
226	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	USD	12.289,62	0,31
119	JOHNSON & JOHNSON	USD	12.367,32	0,31
78	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	11.993,78	0,30
85	M & T BANK CORP	USD	12.387,26	0,31
682	MARATHON OIL CORP	USD	12.184,93	0,31
98	MCKESSON CORP	USD	11.197,12	0,28
237	MERCK & CO. INC.	USD	12.321,44	0,31
86	MSCI INC	USD	12.185,33	0,31
51	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	11.949,87	0,30
1.663	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	159.228,10	4,05
152	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	12.173,80	0,31
10.347	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	157.568,98	4,01
1.776	RESMED INC	USD	157.559,06	4,01
85	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	12.390,18	0,32
5.618	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	160.617,40	4,08
2.176	SYNOPSIS INC	USD	159.479,53	4,05
2.201	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	159.332,38	4,05
102	UNION PACIFIC CORP	USD	12.377,51	0,31
95	UNITED RENTALS INC	USD	12.011,39	0,31
124	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	12.077,67	0,31
575	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	83.702,63	2,13
2.342	WASTE MANAGEMENT INC	USD	163.160,70	4,16
6.937	WILLIAMS COS INC	USD	161.074,10	4,10
47	WW GRAINGER INC	USD	12.414,71	0,32
3.454	ZIONS BANCORPORATION	USD	155.874,49	3,96
			3.549.186,66	90,24
			3.549.186,66	90,24
Wertpapierbestand insgesamt			3.549.186,66	90,24

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	20.12.2018	EUR	3.635.393,04	85.350,40
				50.125,25
Total TRS				50.125,25

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	3.549.186,66	90,24
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	50.125,25	1,27
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	339.894,99	8,64
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(6.076,26)	(0,15)
Nettovermögen insgesamt	3.933.130,64	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	19.12.2018	EUR	4.005.177,56	(35.225,15)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,24
	100,00	90,24

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	90,24
	100,00	90,24

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage FTSE China A50 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		22.378.248,45
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(3.860,26)
Wertpapierbestand zum Marktwert		22.374.388,19
Bankguthaben*****		2.580.752,82
Vermögen insgesamt		24.955.141,01
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		4.855,93
Pauschalgebühr	6.2	34.892,26
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	2.236.446,00
Verbindlichkeiten insgesamt		2.276.194,19
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		22.678.946,82

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		9.369,92
Erträge insgesamt		9.369,92
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	92.007,16
Transaktionskosten	9	10.842,78
Bankzinsen		8.550,26
Aufwendungen aus Swaps		1.889,92
Aufwendungen insgesamt		113.290,12
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(103.920,20)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	3.899.704,04
Fremdwährungsgeschäften		101.695,70
Swaps	2.2	(178.148,53)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		3.719.331,01
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(992.014,43)
Swaps	2.2, 7	(2.747.276,49)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(19.959,91)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		3.452.634,70
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		19.246.272,03
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		22.678.946,82

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	142.710	20.500	-	163.210

ComStage FTSE China A50 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
6.427	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	797.912,05	3,52
1.664	ALPHABET INC-CL A	USD	1.878.972,16	8,29
617	AMAZON.COM INC	USD	1.048.776,60	4,62
9.984	APPLE INC	USD	1.848.138,24	8,15
256	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	47.782,40	0,21
33.556	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	1.097.281,20	4,84
3.282	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	962.315,22	4,24
5.284	FACEBOOK INC-A	USD	1.026.786,88	4,53
5.073	GODADDY INC - CLASS A	USD	358.153,80	1,58
23.500	HALLIBURTON CO	USD	1.058.910,00	4,67
15.596	JOHNSON & JOHNSON	USD	1.892.418,64	8,33
6.492	MCDONALDS CORP	USD	1.017.231,48	4,49
6.125	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	321.195,00	1,42
7.056	MICROSOFT CORP	USD	695.792,16	3,07
23.242	ORACLE CORP	USD	1.024.042,52	4,52
1.808	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	307.703,52	1,36
			15.383.411,87	67,84
Niederlande				
74.612	ING GROEP NV	EUR	1.073.932,03	4,74
43.218	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	1.837.975,48	8,10
			2.911.907,51	12,84
Deutschland				
11.110	BASF SE	EUR	1.062.493,97	4,68
100.009	DEUTSCHE BANK AG	EUR	1.076.811,52	4,75
			2.139.305,49	9,43
Belgien				
8.312	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	839.454,44	3,70
14.253	KBC GROUP NV	EUR	1.100.308,88	4,85
			1.939.763,32	8,55
			22.374.388,19	98,66
Wertpapierbestand insgesamt			22.374.388,19	98,66

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	26.07.2018	USD	25.481.896,72	(2.817.803,66)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	26.07.2018	USD	22.933.674,81	581.357,66
				(2.236.446,00)
Total TRS				(2.236.446,00)

Nettvermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	22.374.388,19	98,66
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(2.236.446,00)	(9,86)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	2.575.896,89	11,36
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(34.892,26)	(0,16)
Nettvermögen insgesamt	22.678.946,82	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage FTSE China A50 UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	98,66
	100,00	98,66

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	68,76	67,84
Niederlande	13,01	12,84
Deutschland	9,56	9,43
Belgien	8,67	8,55
	100,00	98,66

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		173.730.332,93
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	12.878.015,76
Wertpapierbestand zum Marktwert		186.608.348,69
Bankguthaben		124.557,74
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		210.815,83
Dividendenforderungen		514.619,94
Vermögen insgesamt		187.458.342,20
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	135.059,97
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		292.319,47
Verbindlichkeiten insgesamt		427.379,44
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		187.030.962,76

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		4.144.289,49
Erträge insgesamt		4.144.289,49
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	449.011,74
Bankzinsen		183,92
Aufwendungen insgesamt		449.195,66
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		3.695.093,83
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	(3.523.945,40)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		171.148,43
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	4.177.550,80
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		4.348.699,23
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		78.946.816,89
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(6.924.928,41)
Ausschüttungen	10	(2.546.290,80)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		113.206.665,85
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		187.030.962,76

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	4.715.700	3.147.900	(278.700)	7.584.900

ComStage MDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens		% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere						
Aktien						
Deutschland						
55.199	AAREAL BANK AG	EUR	2.079.346,33	1,11		
33.167	AURUBIS AG	EUR	2.172.438,50	1,16		
45.571	AXEL SPRINGER SE	EUR	2.823.123,45	1,51		
145.693	BRENNTAG AG	EUR	6.952.469,96	3,72		
149.832	CECONOMY AG	EUR	1.069.500,82	0,57		
50.276	CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	2.120.641,68	1,13		
105.361	DELIVERY HERO AG	EUR	4.802.354,38	2,57		
49.299	DEUTSCHE EUROSHOP AG	EUR	1.491.787,74	0,80		
135.022	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	EUR	1.621.614,22	0,87		
311.527	DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	12.897.217,80	6,89		
45.438	DUERR AG	EUR	1.807.978,02	0,97		
137.902	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	4.044.665,66	2,16		
21.969	FIELMANN AG	EUR	1.302.761,70	0,70		
34.254	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	2.830.065,48	1,51		
64.092	FUCHS PETROLUB SE -PREF	EUR	2.707.246,08	1,45		
143.681	GEA GROUP AG	EUR	4.150.944,09	2,22		
28.956	GERRESHEIMER AG	EUR	2.012.442,00	1,08		
55.362	HANNOVER RUECK SE	EUR	5.912.661,60	3,16		
40.637	HELLA GMBH & CO KGAA	EUR	1.950.576,00	1,04		
16.739	HOCHTIEF AG	EUR	2.591.197,20	1,39		
57.073	HUGO BOSS AG -ORD	EUR	4.437.996,48	2,37		
117.783	INNOGY SE	EUR	4.321.458,27	2,31		
44.265	JUNGHEINRICH - PRFD	EUR	1.405.856,40	0,75		
61.638	KION GROUP AG	EUR	3.799.366,32	2,03		
176.505	K+S AG	EUR	3.733.080,75	2,00		
75.944	LANXESS AG	EUR	5.073.059,20	2,71		
58.271	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	5.423.864,68	2,90		
30.127	LEONI AG	EUR	1.310.524,50	0,70		
155.256	METRO AG	EUR	1.643.384,76	0,88		
47.493	MTU AERO ENGINES AG	EUR	7.817.347,80	4,18		
29.383	NORMA GROUP SE	EUR	1.726.251,25	0,92		
88.983	OSRAM LICHT AG	EUR	3.114.405,00	1,67		
211.130	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	4.587.854,90	2,45		
7.623	PUMA SE	EUR	3.819.123,00	2,04		
39.543	RHEINMETALL AG	EUR	3.739.186,08	2,00		
73.259	ROCKET INTERNET SE	EUR	2.014.622,50	1,08		
35.203	SALZGITTER AG	EUR	1.314.832,05	0,70		
153.082	SCHAEFFLER AG	EUR	1.706.864,30	0,91		
100.452	SCOUT24 AG	EUR	4.564.538,88	2,44		
23.374	STROEER SE + CO KGAA	EUR	1.211.941,90	0,65		
112.516	SYMRISE AG	EUR	8.449.951,60	4,52		
135.098	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	2.543.895,34	1,36		
48.863	TALANX AG	EUR	1.528.434,64	0,82		
178.460	UNIPER SE	EUR	4.557.868,40	2,44		
13.832	WACKER CHEMIE AG	EUR	1.551.258,80	0,83		
133.776	ZALANDO SE	EUR	6.403.857,12	3,42		
			159.141.857,63	85,09		
Niederlande						
187.946	AIRBUS SE	EUR	18.802.117,84	10,05		
			18.802.117,84	10,05		
Luxemburg						
640.052	AROUNDTOWN SA	EUR	4.502.765,82	2,40		
97.355	GRAND CITY PROPERTIES	EUR	2.165.175,20	1,16		
34.362	RTL GROUP	EUR	1.996.432,20	1,07		
			8.664.373,22	4,63		
			186.608.348,69	99,77		
Wertpapierbestand insgesamt			186.608.348,69	99,77		

Wertpapierbestand insgesamt	186.608.348,69	99,77
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	124.557,74	0,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	298.056,33	0,16
Nettovermögen insgesamt	187.030.962,76	100,00

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,77
	100,00	99,77

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	85,28	85,09
Niederlande	10,08	10,05
Luxemburg	4,64	4,63
	100,00	99,77

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.408.965,83
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	195.224,51
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.604.190,34
Bankguthaben		627.575,91
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	666,87
Vermögen insgesamt		6.232.433,12
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		61,17
Pauschalgebühr	6.2	8.149,66
Verbindlichkeiten insgesamt		8.210,83
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		6.224.222,29

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		0,42
Erträge insgesamt		0,42
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	26.599,19
Bankzinsen		1.779,08
Aufwendungen aus Swaps		1.299,07
Aufwendungen insgesamt		29.677,34
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(29.676,92)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.379.035,89
Fremdwährungsgeschäften		53.646,30
Swaps	2.2	(1.138.799,72)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		264.205,55
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	130.712,93
Swaps	2.2, 7	(186.469,70)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		208.448,78
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		6.234.997,50
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.315.675,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		4.096.451,01
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		6.224.222,29

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	255.000	355.000	(250.000)	360.000

ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
4.775	ABBOTT LABORATORIES	USD	249.434,50	4,01
269	ALPHABET INC-CL A	USD	260.161,97	4,18
277	AMAZON.COM INC	USD	403.275,75	6,48
1.510	APPLE INC	USD	239.403,97	3,85
2.007	CATERPILLAR INC	USD	233.214,59	3,75
1.905	CHEVRON CORP	USD	206.285,94	3,31
462	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	31.256,37	0,50
272	CVS HEALTH CORP	USD	14.991,39	0,24
3.998	ELECTRONIC ARTS INC	USD	482.889,78	7,75
3.859	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	USD	255.195,40	4,10
1.518	FACEBOOK INC-A	USD	252.646,79	4,06
4.049	GENERAL MOTORS CO	USD	136.637,06	2,20
716	HALLIBURTON CO	USD	27.633,04	0,44
829	HOME DEPOT INC	USD	138.527,60	2,23
1.672	MCDONALDS CORP	USD	224.389,26	3,61
791	NETFLIX INC	USD	265.188,75	4,26
1.534	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	272.153,45	4,37
501	UNION PACIFIC CORP	USD	60.795,41	0,98
			3.754.081,02	60,32
Belgien				
3.391	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	293.321,50	4,71
4.025	KBC GROUP NV	EUR	266.133,00	4,28
2.481	SOLVAY SA	EUR	268.320,15	4,31
			827.774,65	13,30
Deutschland				
3.208	BASF SE	EUR	262.767,28	4,22
1.336	CONTINENTAL AG	EUR	261.254,80	4,20
25.385	DEUTSCHE BANK AG	EUR	234.100,47	3,76
			758.122,55	12,18
Schweiz				
4.069	NOVARTIS AG-REG	CHF	264.212,12	4,24
			264.212,12	4,24
			5.604.190,34	90,04
Wertpapierbestand insgesamt			5.604.190,34	90,04

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	5.604.190,34	90,04
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	666,87	0,01
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	627.514,74	10,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(8.149,66)	(0,13)
Nettovermögen insgesamt	6.224.222,29	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	26.07.2018	EUR	6.215.049,14	11.485,20
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	26.07.2018	EUR	5.593.547,99	(10.818,33)
				666,87
Total TRS				666,87

ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,04
	100,00	90,04

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	66,99	60,32
Belgien	14,77	13,30
Deutschland	13,53	12,18
Schweiz	4,71	4,24
	100,00	90,04

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.428.390,88
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	120.089,98
Wertpapierbestand zum Marktwert		3.548.480,86
Bankguthaben		394.211,39
Vermögen insgesamt		3.942.692,25
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	2.244,44
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	95.135,12
Verbindlichkeiten insgesamt		97.379,56
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		3.845.312,69

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		0,48
Erträge insgesamt		0,48
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	8.201,58
Bankzinsen		1.084,04
Aufwendungen aus Swaps		1.265,62
Aufwendungen insgesamt		10.551,24
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(10.550,76)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.3	413.743,84
Fremdwährungsgeschäften		30.751,73
Swaps	2.2	(214.002,63)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		219.942,18
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.2	55.109,79
Swaps	2.2, 7	(64.553,18)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		210.498,79
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.260.021,50
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.612.267,50)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.987.059,90
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		3.845.312,69

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	98.000	95.000	(107.500)	85.500

ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
1.016	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	108.035,12	2,81
157	ALPHABET INC-CL A	USD	151.841,75	3,95
172	AMAZON.COM INC	USD	250.409,49	6,51
1.560	APPLE INC	USD	247.331,25	6,43
1.667	CHEVRON CORP	USD	180.513,73	4,69
176	CITIGROUP INC	USD	10.087,72	0,26
1.161	ELECTRONIC ARTS INC	USD	140.228,87	3,65
1.093	FACEBOOK INC-A	USD	181.912,35	4,73
192	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	8.829,16	0,23
1.030	HOME DEPOT INC	USD	172.115,11	4,48
1.281	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	158.047,24	4,11
974	INTUIT INC	USD	170.436,44	4,43
304	JOHNSON & JOHNSON	USD	31.593,82	0,82
1.244	MCDONALDS CORP	USD	166.949,90	4,34
2.056	MICROSOFT CORP	USD	173.647,52	4,52
588	NETFLIX INC	USD	197.131,46	5,13
3.575	P G & E CORP	USD	130.317,33	3,39
			2.479.428,26	64,48
Niederlande				
23.072	ING GROEP NV	EUR	284.431,62	7,40
8.153	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	296.973,03	7,72
			581.404,65	15,12
Schweiz				
918	NOVARTIS AG-REG	CHF	59.608,44	1,55
1.002	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	190.616,38	4,96
			250.224,82	6,51
Deutschland				
1.493	BASF SE	EUR	122.291,63	3,18
			122.291,63	3,18
Belgien				
1.331	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	115.131,50	2,99
			115.131,50	2,99
			3.548.480,86	92,28
Wertpapierbestand insgesamt			3.548.480,86	92,28

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	3.548.480,86	92,28
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(95.135,12)	(2,47)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	394.211,39	10,25
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.244,44)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	3.845.312,69	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	26.07.2018	EUR	3.928.126,13	(81.006,49)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	26.07.2018	EUR	3.535.332,70	(14.128,63)
				(95.135,12)
Total TRS				(95.135,12)

ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,28
	100,00	92,28

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	69,88	64,48
Niederlande	16,38	15,12
Schweiz	7,05	6,51
Deutschland	3,45	3,18
Belgien	3,24	2,99
	100,00	92,28

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI Italy UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		1.625.482,26
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	20.697,38
Wertpapierbestand zum Marktwert		1.646.179,64
Bankguthaben*****		250.000,00
Vermögen insgesamt		1.896.179,64
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		70.942,48
Pauschalgebühr	6.2	1.333,07
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	178.233,27
Verbindlichkeiten insgesamt		250.508,82
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.645.670,82

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	4.786,97
Transaktionskosten	9	264,59
Bankzinsen		808,52
Aufwendungen insgesamt		5.860,08
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(5.860,08)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	220.795,17
Swaps	2.2	242.002,45
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		456.937,54
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(29.394,55)
Swaps	2.2, 7	(254.724,03)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		172.818,96
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.532.841,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.005.692,86
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.645.670,82

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	31.000	-	(15.000)	16.000

ComStage MSCI Italy UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
404	ALLIANZ SE	EUR	71.516,08	4,35
1.664	BASF SE	EUR	136.298,24	8,28
743	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	57.679,09	3,50
789	COVESTRO AG	EUR	60.295,38	3,66
616	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	67.452,00	4,10
3.032	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	66.188,56	4,02
341	MUNICH RE	EUR	61.738,05	3,75
1.046	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	EUR	57.069,76	3,47
762	SAP AG	EUR	75.399,90	4,58
1.348	SIEMENS AG	EUR	152.620,56	9,28
2.837	THYSSENKRUPP AG	EUR	59.066,34	3,59
			865.323,96	52,58
Niederlande				
1.529	AIRBUS GROUP	EUR	153.297,54	9,32
7.473	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	153.233,87	9,31
1.149	RANDSTAD NV	EUR	57.932,58	3,52
			364.463,99	22,15
Finnland				
3.543	FORTUM OYJ	EUR	72.418,92	4,40
1.165	NESTE OYJ	EUR	78.288,00	4,75
1.936	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	65.514,24	3,98
3.884	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	65.095,84	3,96
2.137	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	65.434,94	3,98
			346.751,94	21,07
Belgien				
1.425	COLRUYT SA	EUR	69.639,75	4,23
			69.639,75	4,23
			1.646.179,64	100,03
Wertpapierbestand insgesamt			1.646.179,64	100,03

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	28.07.2018	EUR	1.614.781,58	(32.925,43)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	28.07.2018	EUR	1.794.204,60	(145.307,84)
				(178.233,27)
Total TRS				(178.233,27)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	1.646.179,64	100,03
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(178.233,27)	(10,83)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	179.057,52	10,88
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.333,07)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	1.645.670,82	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI Italy UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,03
	100,00	100,03

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	52,57	52,58
Niederlande	22,14	22,15
Finnland	21,06	21,07
Belgien	4,23	4,23
	100,00	100,03

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI Spain UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.066.952,41
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	64.529,40
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.131.481,81
Bankguthaben*****		559.043,19
Vermögen insgesamt		5.690.525,00
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	3.662,21
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	232.661,29
Verbindlichkeiten insgesamt		236.323,50
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.454.201,50

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		559,75
Erträge insgesamt		559,75
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	20.131,30
Bankzinsen		3.519,13
Aufwendungen aus Swaps		760,46
Aufwendungen insgesamt		24.410,89
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(23.851,14)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.3	786.454,87
Fremdwährungsgeschäften		(62.147,15)
Swaps	2.2	(1.433.887,08)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		(733.430,50)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.2	(31.369,22)
Swaps	2.2, 7	261.723,65
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(503.076,07)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(8.222.080,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		14.179.357,57
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.454.201,50

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	677.000	-	(400.000)	277.000

ComStage MSCI Spain UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
1.259	ALLIANZ SE	EUR	222.868,18	4,09
5.187	BASF SE	EUR	424.867,17	7,79
2.315	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	179.713,45	3,29
2.461	COVESTRO AG	EUR	188.069,62	3,45
1.921	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	210.349,50	3,86
9.453	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	206.358,99	3,78
1.064	MUNICH RE	EUR	192.637,20	3,53
3.258	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	EUR	177.756,48	3,26
2.376	SAP AG	EUR	235.105,20	4,31
4.202	SIEMENS AG	EUR	475.750,44	8,71
8.843	THYSSENKRUPP AG	EUR	184.111,26	3,38
			2.697.587,49	49,45
Niederlande				
4.767	AIRBUS GROUP	EUR	477.939,42	8,76
23.294	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	477.643,47	8,76
3.581	RANDSTAD NV	EUR	180.554,02	3,31
			1.136.136,91	20,83
Finnland				
11.045	FORTUM OYJ	EUR	225.759,80	4,14
3.631	NESTE OYJ	EUR	244.003,20	4,48
6.033	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	204.156,72	3,74
12.107	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	202.913,32	3,72
6.662	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	203.990,44	3,74
			1.080.823,48	19,82
Belgien				
4.439	COLRUYT SA	EUR	216.933,93	3,98
			216.933,93	3,98
			5.131.481,81	94,08
Wertpapierbestand insgesamt			5.131.481,81	94,08

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	28.07.2018	EUR	5.592.777,89	(129.909,11)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	28.07.2018	EUR	5.033.490,71	(102.752,18)
				(232.661,29)
Total TRS				(232.661,29)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	5.131.481,81	94,08
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(232.661,29)	(4,27)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	559.043,19	10,25
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.662,21)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	5.454.201,50	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage MSCI Spain UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	94,08
	100,00	94,08

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	52,57	49,45
Niederlande	22,14	20,83
Finnland	21,06	19,82
Belgien	4,23	3,98
	100,00	94,08

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		17.482.836,84
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(248.390,54)
Wertpapierbestand zum Marktwert		17.234.446,30
Bankguthaben*****		1.964.765,22
Vermögen insgesamt		19.199.211,52
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	14.595,11
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.399.931,83
Verbindlichkeiten insgesamt		1.414.526,94
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		17.784.684,58

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	47.882,32
Bankzinsen		6.505,47
Aufwendungen aus Swaps		5.001,69
Aufwendungen insgesamt		59.389,48
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(59.389,48)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.542.630,39
Swaps	2.2	(864.483,59)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		618.757,32
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(363.063,54)
Swaps	2.2, 7	(540.647,27)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(284.953,49)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		9.336.889,20
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.884.148,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		11.616.896,87
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		17.784.684,58

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	967.000	784.000	(230.000)	1.521.000

ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
3.814	ADIDAS AG	EUR	713.027,30	4,01
8.213	ALLIANZ SE	EUR	1.453.865,26	8,17
17.590	BASF SE	EUR	1.440.796,90	8,10
8.658	COVESTRO AG	EUR	661.644,36	3,72
19.877	DEUTSCHE POST AG	EUR	555.959,69	3,13
75.700	E.ON AG	EUR	692.957,80	3,90
10.019	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	689.307,20	3,88
6.758	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	740.001,00	4,16
3.536	MUNICH RE	EUR	640.192,80	3,60
13.907	SIEMENS AG	EUR	1.574.550,54	8,85
			9.162.302,85	51,52
Niederlande				
8.080	AIRBUS GROUP	EUR	810.100,80	4,56
4.390	ASML HOLDING NV	EUR	744.983,00	4,19
35.334	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	577.145,56	3,25
8.025	HEINEKEN NV	EUR	690.310,50	3,88
58.809	ING GROEP NV	EUR	724.997,35	4,08
34.808	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	713.738,04	4,01
21.063	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	767.219,78	4,31
22.073	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	657.113,21	3,69
32.006	UNILEVER NV	EUR	1.529.406,71	8,60
			7.215.014,95	40,57
Belgien				
9.909	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	857.128,50	4,82
			857.128,50	4,82
			17.234.446,30	96,91
Wertpapierbestand insgesamt			17.234.446,30	96,91

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	19.12.2018	EUR	19.673.533,81	(1.863.047,97)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	19.12.2018	EUR	17.706.179,64	463.116,14
				(1.399.931,83)
Total TRS				(1.399.931,83)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	17.234.446,30	96,91
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(1.399.931,83)	(7,87)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.964.765,22	11,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(14.595,11)	(0,09)
Nettovermögen insgesamt	17.784.684,58	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	96,91
	100,00	96,91

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	53,17	51,52
Niederlande	41,86	40,57
Belgien	4,97	4,82
	100,00	96,91

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage ShortMDAX UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		14.309.826,45
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(224.659,04)
Vermögen insgesamt		15.641.209,62
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	17.946,23
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	267.349,93
Verbindlichkeiten insgesamt		285.296,16
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		15.355.913,46

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		520,79
Erträge insgesamt		520,79
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	61.802,07
Bankzinsen		4.317,11
Aufwendungen insgesamt		66.119,18
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(65.598,39)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.360.645,47
Swaps	2.2	(1.489.947,24)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		(194.900,16)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(383.969,84)
Swaps	2.2, 7	(526.806,21)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(1.105.676,21)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		6.188.591,30
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.312.008,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		11.585.006,37
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		15.355.913,46

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	485.000	279.000	(60.000)	704.000

ComStage ShortMDAX UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
3.038	ADIDAS AG	EUR	567.954,10	3,70
6.724	ALLIANZ SE	EUR	1.190.282,48	7,75
14.162	BASF SE	EUR	1.160.009,42	7,55
6.923	COVESTRO AG	EUR	529.055,66	3,45
16.498	DEUTSCHE POST AG	EUR	461.449,06	3,01
60.940	E.ON AG	EUR	557.844,76	3,63
6.146	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	672.987,00	4,38
26.463	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	577.687,29	3,76
2.828	LINDE AG - TENDER	EUR	578.043,20	3,76
2.898	MUNICH RE	EUR	524.682,90	3,42
10.998	SIEMENS AG	EUR	1.245.193,56	8,11
			8.065.189,43	52,52
Niederlande				
6.552	AIRBUS GROUP	EUR	656.903,52	4,28
3.605	ASML HOLDING NV	EUR	611.768,50	3,98
28.498	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	465.486,33	3,03
47.367	ING GROEP NV	EUR	583.940,38	3,80
28.558	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	585.581,79	3,81
17.686	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	644.212,55	4,20
18.514	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	551.161,78	3,59
25.725	UNILEVER NV	EUR	1.229.269,13	8,01
			5.328.323,98	34,70
Belgien				
7.996	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	691.654,00	4,50
			691.654,00	4,50
			14.085.167,41	91,72
Wertpapierbestand insgesamt			14.085.167,41	91,72

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	27.07.2018	EUR	15.394.135,32	(36.730,41)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	27.07.2018	EUR	13.854.698,66	(230.619,52)
				(267.349,93)
Total TRS				(267.349,93)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	14.085.167,41	91,72
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(267.349,93)	(1,74)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.556.042,21	10,13
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(17.946,23)	(0,11)
Nettovermögen insgesamt	15.355.913,46	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

ComStage ShortMDAX UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,72
	100,00	91,72

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	57,26	52,52
Niederlande	37,83	34,70
Belgien	4,91	4,50
	100,00	91,72

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		4.596.693,30
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	38.903,07
Wertpapierbestand zum Marktwert		4.635.596,37
Bankguthaben		502.086,27
Vermögen insgesamt		5.137.682,64
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	4.927,51
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	62.623,58
Verbindlichkeiten insgesamt		67.551,09
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.070.131,55

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		7.227,14
Erträge insgesamt		7.227,14
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	37.711,83
Transaktionskosten	9	2.446,08
Bankzinsen		5.949,40
Aufwendungen aus Swaps		2.473,44
Aufwendungen insgesamt		48.580,75
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(41.353,61)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	4.764.784,77
Fremdwährungsgeschäften		72.904,20
Swaps	2.2	(4.649.148,52)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		147.186,84
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(1.083.649,10)
Swaps	2.2, 7	248.592,66
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(687.869,60)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		5.970.879,45
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(22.024.372,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		21.811.493,70
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.070.131,55

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	215.000	59.000	(223.000)	51.000

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
2.389	ABBOTT LABORATORIES	USD	145.705,11	2,87
366	ALPHABET INC-CL A	USD	413.283,54	8,15
236	AMAZON.COM INC	USD	401.152,80	7,91
2.271	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	USD	86.207,16	1,70
1.197	APPLE INC	USD	221.576,67	4,37
2.770	CITIGROUP INC	USD	185.368,40	3,66
926	ELECTRONIC ARTS INC	USD	130.584,52	2,58
1.159	FACEBOOK INC-A	USD	225.216,88	4,44
115	HOME DEPOT INC	USD	22.436,50	0,44
695	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	332.543,60	6,56
1.849	JOHNSON & JOHNSON	USD	224.357,66	4,43
409	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	236.659,67	4,67
2.237	MICROSOFT CORP	USD	220.590,57	4,35
735	ORACLE CORP	USD	32.384,10	0,64
			2.878.067,18	56,77
Belgien				
1.877	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	189.564,00	3,74
2.838	KBC GROUP NV	EUR	219.089,08	4,32
1.662	SOLVAY SA	EUR	209.861,63	4,14
			618.514,71	12,20
Niederlande				
15.350	ING GROEP NV	EUR	220.941,09	4,36
8.794	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	373.991,31	7,37
			594.932,40	11,73
Deutschland				
2.187	BASF SE	EUR	209.151,60	4,13
748	CONTINENTAL AG	EUR	170.779,17	3,37
13.147	DEUTSCHE BANK AG	EUR	141.555,67	2,79
			521.486,44	10,29
Schweiz				
256	NOVARTIS AG-REG	CHF	19.407,99	0,38
			19.407,99	0,38
Portugal				
803	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	3.187,65	0,06
			3.187,65	0,06
			4.635.596,37	91,43
Wertpapierbestand insgesamt			4.635.596,37	91,43

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	4.635.596,37	91,43
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(62.623,58)	(1,24)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	502.086,27	9,90
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(4.927,51)	(0,09)
Nettovermögen insgesamt	5.070.131,55	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	26.07.2018	USD	5.028.786,74	26.990,60
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	26.07.2018	USD	4.526.089,40	(89.614,18)
				(62.623,58)
Total TRS				(62.623,58)

Die beigelegten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,43
	100,00	91,43

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	62,09	56,77
Belgien	13,34	12,20
Niederlande	12,83	11,73
Deutschland	11,25	10,29
Sonstige	0,49	0,44
	100,00	91,43

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		16.136.285,67
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	684.943,27
Wertpapierbestand zum Marktwert		16.821.228,94
Bankguthaben*****		1.805.178,40
Vermögen insgesamt		18.626.407,34
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		0,01
Pauschalgebühr	6.2	14.457,43
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	743.129,56
Verbindlichkeiten insgesamt		757.587,00
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		17.868.820,34

***** Im Bankguthaben sind Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		6.440,93
Erträge insgesamt		6.440,93
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	46.460,74
Transaktionskosten	9	6.229,63
Bankzinsen		6.340,39
Aufwendungen aus Swaps		1.520,63
Aufwendungen insgesamt		60.551,39
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(54.110,46)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.3	5.599.782,31
Fremdwährungsgeschäften		137.595,60
Swaps	2.2	(4.639.198,25)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		1.044.069,20
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapiieranlagen	2.2	(876.621,23)
Swaps	2.2, 7	890.615,95
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		1.058.063,92
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		3.402.712,50
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(16.245.869,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		29.653.912,92
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		17.868.820,34

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	301.120	33.000	(160.000)	174.120

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
11.113	ABBOTT LABORATORIES	USD	677.781,87	3,79
4.694	AETNA INC	USD	861.349,00	4,82
6.916	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	858.621,40	4,81
1.128	ALPHABET INC-CL A	USD	1.273.726,32	7,13
794	AMAZON.COM INC	USD	1.349.641,20	7,55
4.296	APPLE INC	USD	795.232,56	4,45
4.673	CIGNA CORP	USD	794.176,35	4,44
8.029	ELECTRONIC ARTS INC	USD	1.132.249,58	6,34
3.896	FACEBOOK INC-A	USD	757.070,72	4,24
14.756	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	792.249,64	4,43
17.480	HALLIBURTON CO	USD	787.648,80	4,41
1.472	HOME DEPOT INC	USD	287.187,20	1,61
6.576	JOHNSON & JOHNSON	USD	797.931,84	4,47
7.897	LOWES COS INC	USD	754.716,29	4,22
276	MCDONALDS CORP	USD	43.246,44	0,24
428	NETFLIX INC	USD	167.532,04	0,94
13.925	ORACLE CORP	USD	613.535,50	3,43
149	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	30.863,86	0,17
3.158	ULTA BEAUTY INC	USD	737.266,68	4,13
			13.512.027,29	75,62
Niederlande				
89.045	ING GROEP NV	EUR	1.281.674,23	7,17
19.205	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	816.750,41	4,57
			2.098.424,64	11,74
Belgien				
8.537	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	862.177,88	4,83
			862.177,88	4,83
Schweiz				
6.746	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	328.679,91	1,84
			328.679,91	1,84
Deutschland				
1.850	DEUTSCHE BANK AG	EUR	19.919,22	0,11
			19.919,22	0,11
			16.821.228,94	94,14
Wertpapierbestand insgesamt			16.821.228,94	94,14

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	16.821.228,94	94,14
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(743.129,56)	(4,16)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.805.178,39	10,10
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(14.457,43)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	17.868.820,34	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	26.07.2018	USD	17.954.364,09	(136.947,58)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	26.07.2018	USD	16.158.777,43	(606.181,98)
				(743.129,56)
Total TRS				(743.129,56)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	94,14
	100,00	94,14

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	80,33	75,62
Niederlande	12,47	11,74
Belgien	5,13	4,83
Sonstige	2,07	1,95
	100,00	94,14

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		7.949.715,55
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	104.550,21
Wertpapierbestand zum Marktwert		8.054.265,76
Bankguthaben		904.427,91
Vermögen insgesamt		8.958.693,67
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		0,02
Pauschalgebühr	6.2	7.102,00
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	153.348,22
Verbindlichkeiten insgesamt		160.450,24
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8.798.243,43

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		1.781,15
Bankzinsen		1.944,50
Erträge insgesamt		3.725,65
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	13.836,41
Transaktionskosten	9	2.922,55
Bankzinsen		1.634,69
Aufwendungen aus Swaps		224,85
Aufwendungen insgesamt		18.618,50
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(14.892,85)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.168.348,41
Fremdwährungsgeschäften		13.617,45
Swaps	2.2	(1.258.482,95)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		(91.409,94)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(275.034,99)
Swaps	2.2, 7	568.521,10
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		202.076,17
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.249.567,50
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		6.346.599,76
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8.798.243,43

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	68.020	23.000	-	91.020

ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
3.059	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	379.774,85	4,32
374	ALPHABET INC-CL A	USD	422.317,06	4,80
433	AMAZON.COM INC	USD	736.013,40	8,36
2.197	APPLE INC	USD	406.686,67	4,62
1.958	BOEING CO/THE	USD	656.928,58	7,47
1.454	BROADCOM INC	USD	352.798,56	4,01
3.152	CHEVRON CORP	USD	398.507,36	4,53
3.354	CVS HEALTH CORP	USD	215.829,90	2,45
5.472	EMERSON ELECTRIC CO	USD	378.334,08	4,30
3.285	FACEBOOK INC-A	USD	638.341,20	7,26
103	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	5.530,07	0,06
1.886	INTUIT INC	USD	385.319,23	4,38
1.585	LOWES COS INC	USD	151.478,45	1,72
3.989	MICROSOFT CORP	USD	393.355,29	4,47
377	NETFLIX INC	USD	147.569,11	1,68
162	PEPSICO INC	USD	17.636,94	0,20
			5.686.420,75	64,63
Schweiz				
4.258	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	360.716,39	4,09
6.674	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	325.171,91	3,70
3.154	NOVARTIS AG-REG	CHF	239.112,48	2,72
918	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	203.896,93	2,32
			1.128.897,71	12,83
Niederlande				
26.595	ING GROEP NV	EUR	382.796,63	4,35
10.833	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	460.705,92	5,24
			843.502,55	9,59
Deutschland				
3.570	BASF SE	EUR	341.413,45	3,88
			341.413,45	3,88
Belgien				
535	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	54.031,30	0,61
			54.031,30	0,61
			8.054.265,76	91,54
Wertpapierbestand insgesamt			8.054.265,76	91,54

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	8.054.265,76	91,54
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(153.348,22)	(1,74)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	904.427,89	10,28
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(7.102,00)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	8.798.243,43	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	26.07.2018	USD	8.085.668,28	55.828,56
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	26.07.2018	USD	8.983.969,55	(209.176,78)
				(153.348,22)
Total TRS				(153.348,22)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,54
	100,00	91,54

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	70,60	64,63
Schweiz	14,02	12,83
Niederlande	10,47	9,59
Deutschland	4,24	3,88
Belgien	0,67	0,61
	100,00	91,54

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8.091.675,26
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	223.289,80
Wertpapierbestand zum Marktwert		8.314.965,06
Bankguthaben		892.522,13
Vermögen insgesamt		9.207.487,19
Verbindlichkeiten		
Pauschalgebühr	6.2	6.964,60
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	544.275,79
Verbindlichkeiten insgesamt		551.240,39
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8.656.246,80

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	USD
Erträge		
Bankzinsen		2.366,46
Erträge insgesamt		2.366,46
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	14.828,64
Transaktionskosten	9	2.585,14
Bankzinsen		1.823,96
Aufwendungen aus Swaps		262,17
Aufwendungen insgesamt		19.499,91
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(17.133,45)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.566.309,62
Fremdwährungsgeschäften		42.225,44
Swaps	2.2	(1.216.860,36)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		374.541,25
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	(110.879,06)
Swaps	2.2, 7	110.784,58
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		374.446,77
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.386.783,90
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		5.895.016,13
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8.656.246,80

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	69.020	27.000	-	96.020

ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
6.707	ABBOTT LABORATORIES	USD	409.059,93	4,73
3.441	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	427.200,15	4,94
630	ALPHABET INC-CL A	USD	711.389,70	8,22
427	AMAZON.COM INC	USD	725.814,60	8,38
2.197	APPLE INC	USD	406.686,67	4,70
3.342	APPLIED MATERIALS INC	USD	154.366,98	1,78
516	ELECTRONIC ARTS INC	USD	72.766,32	0,84
1.923	EXXON MOBIL CORP	USD	159.089,79	1,84
3.893	FACEBOOK INC-A	USD	756.487,76	8,75
647	L3 TECHNOLOGIES INC	USD	124.431,04	1,44
80	MCDONALDS CORP	USD	12.535,20	0,14
3.994	MICROSOFT CORP	USD	393.848,34	4,55
8.337	ORACLE CORP	USD	367.328,22	4,24
4.421	STARBUCKS CORP	USD	215.965,85	2,49
355	TRANSDIGM GROUP INC	USD	122.524,70	1,42
8.422	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	423.710,82	4,89
4.588	WALMART INC	USD	392.962,20	4,54
			5.876.168,27	67,89
Niederlande				
26.891	ING GROEP NV	EUR	387.057,13	4,47
15.689	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	667.221,94	7,71
			1.054.279,07	12,18
Deutschland				
4.004	BASF SE	EUR	382.918,62	4,42
35.293	DEUTSCHE BANK AG	EUR	380.004,89	4,39
			762.923,51	8,81
Belgien				
1.647	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	166.335,59	1,92
5.137	KBC GROUP NV	EUR	396.568,21	4,58
164	SOLVAY SA	EUR	20.708,37	0,24
			583.612,17	6,74
Schweiz				
501	NOVARTIS AG-REG	CHF	37.982,04	0,44
			37.982,04	0,44
			8.314.965,06	96,06
Wertpapierbestand insgesamt			8.314.965,06	96,06

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	8.314.965,06	96,06
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(544.275,79)	(6,29)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	892.522,13	10,31
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(6.964,60)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	8.656.246,80	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	26.07.2018	USD	8.915.252,83	(288.821,77)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	26.07.2018	USD	8.024.243,15	(255.454,02)
				(544.275,79)
Total TRS				(544.275,79)

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	96,06
	100,00	96,06

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	70,66	67,89
Niederlande	12,68	12,18
Deutschland	9,18	8,81
Belgien	7,02	6,74
Schweiz	0,46	0,44
	100,00	96,06

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		211.071.626,59
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	2.203.803,73
Wertpapierbestand zum Marktwert		213.275.430,32
Bankguthaben		23.716.854,54
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	2.045.369,38
Vermögen insgesamt		239.037.654,24
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		14.700,54
Pauschalgebühr	6.2	196.901,77
Verbindlichkeiten insgesamt		211.602,31
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		238.826.051,93

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		2.816,00
Erträge insgesamt		2.816,00
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	698.250,37
Bankzinsen		74.707,48
Aufwendungen aus Swaps		19.685,59
Aufwendungen insgesamt		792.643,44
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(789.827,44)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	17.321.071,99
Fremdwährungsgeschäften		(905.344,26)
Swaps	2.2	13.971.322,66
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr		29.597.222,95
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	5.476.765,19
Swaps	2.2, 7	(5.557.547,48)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		29.516.440,66
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		53.204.172,30
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(21.403.433,00)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		177.508.871,97
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		238.826.051,93

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	3.060.000	789.000	(335.000)	3.514.000

ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2018

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
19.633	AETNA INC	USD	3.085.654,15	1,29
6.100	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	1.787.550,00	0,75
18.410	ALPHABET INC-CL A	USD	17.805.137,17	7,45
12.108	AMAZON.COM INC	USD	17.627.663,40	7,38
111.519	APPLE INC	USD	17.680.854,86	7,39
2.995	AUTOZONE INC	USD	1.721.070,06	0,72
1.865	BOEING CO/THE	USD	535.930,92	0,22
9.393	CENTENE CORP	USD	991.230,81	0,42
49.244	CERNER CORP	USD	2.521.775,31	1,06
190.292	CITIGROUP INC	USD	10.906.891,05	4,57
19.346	FACEBOOK INC-A	USD	3.219.831,89	1,35
37.012	HOME DEPOT INC	USD	6.184.781,12	2,59
19.456	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	2.400.442,64	1,01
8.353	IDEXX LABORATORIES INC	USD	1.559.207,59	0,65
27.174	INCYTE CORP	USD	1.559.383,32	0,65
22.027	IQVIA HOLDINGS INC	USD	1.883.204,27	0,79
126.984	MICROSOFT CORP	USD	10.724.930,19	4,49
117.903	NIKE INC CL B	USD	8.046.345,80	3,37
7.688	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	2.271.665,56	0,95
21.343	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	4.484.854,28	1,88
10.599	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1.542.894,13	0,65
			118.541.298,52	49,63
Niederlande				
314.968	ABN AMRO GROUP NV-CVA	EUR	6.998.588,96	2,93
853.275	ING GROEP NV	EUR	10.519.174,20	4,40
502.552	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	18.305.456,60	7,67
68.500	MYLAN NV	USD	2.120.328,89	0,89
			37.943.548,65	15,89
Deutschland				
13.450	ALLIANZ SE	EUR	2.380.919,00	1,00
122.214	BASF SE	EUR	10.010.548,74	4,19
1.138.956	DEUTSCHE BANK AG	EUR	10.503.452,23	4,39
55.181	VOLKSWAGEN AG	EUR	7.847.841,82	3,29
			30.742.761,79	12,87
Belgien				
129.466	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	11.198.809,00	4,69
162.191	KBC GROUP NV	EUR	10.724.068,92	4,49
			21.922.877,92	9,18
Schweiz				
57.229	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	2.388.182,19	1,00
26.747	NOVARTIS AG-REG	CHF	1.736.761,25	0,73
			4.124.943,44	1,73
			213.275.430,32	89,30
Wertpapierbestand insgesamt			213.275.430,32	89,30

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	213.275.430,32	89,30
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	2.045.369,38	0,86
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	23.702.154,00	9,92
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(196.901,77)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	238.826.051,93	100,00

***** Siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2018

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*****				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 1	15.12.2018	EUR	235.199.752,23	3.645.312,15
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 2	15.12.2018	EUR	211.679.847,71	(1.599.942,77)
				2.045.369,38
Total TRS				2.045.369,38

Die beigegeführten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,30
	100,00	89,30

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	55,59	49,63
Niederlande	17,79	15,89
Deutschland	14,41	12,87
Belgien	10,28	9,18
Schweiz	1,93	1,73
	100,00	89,30

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2018

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 seit dem 12. März 2018 ausschliesslich um ausschüttende Fonds.

Es ist beabsichtigt, die jeweiligen Anteile der Teilfonds zum Handel an einer oder mehreren Börsen zuzulassen. Während des Geschäftsjahres 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 Jahresabschlusses** angegeben.

1.1 Darstellung des Jahresabschlusses

Am 30. Juni 2018 waren Anteile an 97 Teilfonds der ComStage ausgegeben. (Hinweise zu der Auflösung und/ oder Übertragung einzelner Teilfonds siehe 1.2)

Teilfonds	Währung	Auflagedatum	Börse
ComStage DAX® UCITS ETF	EUR	21.08.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	EUR	01.09.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	EUR	15.10.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
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 UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF	USD	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 - Allgemeines (Fortsetzung)

1.1 Darstellung des Jahresabschlusses (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Auflagedatum	Börse
ComStage CAC 40® UCITS ETF	EUR	12.01.2010	Euronext Lissabon & Paris, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW UCITS ETF	USD	22.05.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI World UCITS ETF	USD	27.11.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	USD	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI EMU UCITS ETF*	USD	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI North America UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	USD	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	USD	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	USD	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	USD	15.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI USA UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage S&P Mid Cap 400 UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage S&P Small Cap 600 UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Europe Large Cap UCITS ETF**	USD	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	USD	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	USD	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM 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 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 UCITS ETF	EUR	07.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	EUR	12.01.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	EUR	05.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	EUR	05.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	EUR	05.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	EUR	05.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	EUR	08.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	EUR	08.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	EUR	08.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	EUR	12.01.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	EUR	07.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	EUR	07.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	EUR	08.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	EUR	07.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	EUR	01.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 UCITS ETF****	EUR	30.03.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 UCITS ETF*****	EUR	30.03.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 UCITS ETF*****	EUR	30.03.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage FTSE 100 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 UCITS ETF	EUR	07.10.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged UCITS ETF	EUR	07.10.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Commerzbank Bund-Future Short UCITS ETF	EUR	07.10.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short UCITS ETF	EUR	07.10.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage DivDAX® UCITS ETF	EUR	10.05.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 - Allgemeines (Fortsetzung)

1.1 Darstellung des Jahresabschlusses (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Auflagedatum	Börse
ComStage ShortDAX® UCITS ETF	EUR	10.05.2010	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage SDAX® UCITS ETF	EUR	10.05.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage SPI® UCITS ETF	CHF	10.05.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Emerging Markets 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 UCITS ETF	USD	01.02.2012	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage S&P SMIT 40 Index 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® 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 UCITS ETF	EUR	11.07.2014	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	EUR	18.02.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Spain 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 UCITS ETF	EUR	18.02.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future UCITS ETF	USD	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF	USD	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF	USD	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF	USD	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged UCITS ETF	EUR	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange

1.2 Übertragung von Teilfonds

* Der Teilfonds ComStage MSCI EMU UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF übertragen.

** Der Teilfonds ComStage MSCI Europe Large Cap UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF übertragen.

*** Der Teilfonds ComStage TOPIX® UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage MSCI Japan UCITS ETF übertragen.

**** Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.

***** Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.

***** Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.

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 (28.06.2018 für ComStage Nikkei 225® UCITS ETF, 29.06.2018 für die restlichen Teilfonds). 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.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 2 - Grundlegende Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

2.2 Bewertung von Vermögenswerten (Fortsetzung)

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 wurde, 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.

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.

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 Teilfonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere (der "Wertpapierkorb") 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 dem Swap-Kontrahent zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Swaps (die "Swaps") ab.

Im Falle der voll-replizierenden ETFs bemüht sich der jeweilige Teilfonds zur Erreichung des Anlageziels unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen um eine Nachbildung des Index, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Bestandteile des Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt (wie vom Anlageverwalter bestimmt). Der Teilfonds hält unter Umständen nicht jeden Bestandteil bzw. nicht die genaue Gewichtung eines Bestandteils des Index. Stattdessen kann durch den Einsatz von Optimierungstechniken (sog. Sampling) und/oder Anlagen in Wertpapiere, die nicht Bestandteil des Index sind und/oder durch den Einsatz von Finanzderivaten (z.B. Swaps), die Nachbildung der Wertentwicklung des Referenzindex angestrebt werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist im Interesse der Investoren möglich.

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.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 4 - Wechselkurse

Für die Euro-Umrechnung des zum 29. Juni 2018 bestehenden Wertes der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:

1 EUR = 1,159350 CHF (Schweizer Franken)	1 EUR = 26,015000 CZK (Tschechische Kronen)
1 EUR = 127,792200 JPY (Japanischer Yen)*	1 EUR = 7,450700 DKK (Dänische Kronen)
1 EUR = 1,167550 USD (US-Dollar)	1 EUR = 9,516000 NOK (Norwegische Kronen)
1 EUR = 9,159950 HKD (Hong-Kong Dollar)	1 EUR = 10,444900 SEK (Schwedische Kronen)
1 EUR = 0,884350 GBP (Britisches Pfund)	

* Für die Umrechnung in JPY wurde der Wechselkurs vom 28.06.2018 zugrunde gelegt.

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 Verwahrstelle 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 Verwahrstelle 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.

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 abbeschriebene Gründungskosten, 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“).

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 - Kosten zu Lasten der Gesellschaft (Fortsetzung)

6.2 Pauschalgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Pauschalgebühr
ComStage DAX® UCITS ETF	0,08% p.a.
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	0,08% p.a.
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities 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 UCITS ETF	0,10% p.a.
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF	0,10% p.a.
ComStage CAC 40® UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW UCITS ETF	0,30% p.a.
ComStage MSCI World UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage MSCI EMU UCITS ETF*	0,25% p.a.
ComStage MSCI North America UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	0,45% p.a.
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	0,45% p.a.
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	0,60% p.a.
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	0,60% p.a.
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	0,60% p.a.
ComStage MSCI USA UCITS ETF	0,10% p.a.
ComStage MSCI S&P Mid Cap 400 UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage MSCI S&P Small Cap 600 UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage MSCI Europe Large Cap UCITS ETF**	0,25% p.a.
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage TOPIX® UCITS ETF***	0,25% p.a.
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short 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 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	0,12% p.a.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 - Kosten zu Lasten der Gesellschaft (Fortsetzung)

6.2 Pauschalgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Pauschalgebühr
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	0,17% p.a.
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 UCITS ETF****	0,17% p.a.
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 UCITS ETF*****	0,17% p.a.
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 UCITS ETF*****	0,17% p.a.
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	0,09% p.a.
ComStage HSI UCITS ETF	0,55% p.a.
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 UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage Commerzbank Bund-Future Short UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage DivDAX® UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage ShortDAX® UCITS ETF	0,30% p.a.
ComStage SDAX® UCITS ETF	0,70% p.a.
ComStage SPI® UCITS ETF	0,40% p.a.
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	0,15% p.a.
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	0,75% p.a.
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	0,60% p.a.
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	0,40% p.a.
ComStage MDAX® UCITS ETF	0,30% p.a.
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	0,30% p.a. (Bis zum 19. April 2018: 0,45% p.a.)
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net UCITS ETF	0,15% p.a. (Bis zum 19. April 2018: 0,30% p.a.)
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	0,30% p.a.
ComStage ShortMDAX UCITS ETF	0,45% p.a.
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged UCITS ETF	0,35% p.a.

* Der Teilfonds ComStage MSCI EMU UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF übertragen.

** Der Teilfonds ComStage MSCI Europe Large Cap UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF übertragen.

*** Der Teilfonds ComStage TOPIX® UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage MSCI Japan UCITS ETF übertragen.

**** Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.

***** Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.

***** Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 - Kosten zu Lasten der Gesellschaft (Fortsetzung)

6.3 Veränderungen des Wertpapierbestands

Eine Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Geschäftsjahres kann kostenlos bei der Gesellschaft angefordert werden.

Erläuterung 7 - Swap-Kontrakte

Folgende Swap-Kontrakte standen zum 30. Juni 2018 aus:

Kontraktart	Nennwert in Währung	Währung	Erhaltener / (gestellter) Sicherungsbetrag in Währung	Gegenpartei	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Swaps in Währung
ComStage STOXX® Europe 600 TRS	231.321.663,38	EUR	620.000,00	BNP PARIBAS	28/07/2018	(628.275,32)
ComStage STOXX® Europe 600 TRS	257.024.072,34	EUR		BNP PARIBAS	28/07/2018	1.247.862,19
ComStage Dow Jones Industrial Average TRS	65.854.250,21	USD	(870.000,00)	Barclays	15/12/2018	1.595.729,30
ComStage Dow Jones Industrial Average TRS	73.171.354,80	USD		Barclays	15/12/2018	(2.594.359,47)
ComStage Nasdaq-100® TRS	381.374.304,49	USD	13.030.000,00	GOLDMAN SACHS	20/12/2018	1.474.140,06
ComStage Nasdaq-100® TRS	393.496.646,77	USD		GOLDMAN SACHS	20/12/2018	11.705.260,41
ComStage Nikkei 225® TRS	5.200.537.337,35	JPY	(262.101.802,20)	Barclays	26/07/2018	(257.817.757,83)
ComStage Nikkei 225® TRS	5.778.572.832,15	JPY		Barclays	26/07/2018	16.959.893,82
ComStage Commerzbank EONIA Index TRS	35.301.513,79	EUR	(570.000,00)	Barclays	15/12/2018	(62.933,95)
ComStage Commerzbank EONIA Index TRS	39.225.114,72	EUR		Barclays	15/12/2018	(1.809,62)
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TRS	26.759.804,56	USD	-	Barclays	26/07/2018	150.393,87
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TRS	29.733.126,84	USD	-	Barclays	26/07/2018	2.941,65
ComStage CAC 40® TRS	11.424.931,59	EUR	(300.000,00)	BNP PARIBAS	28/07/2018	(31.420,44)
ComStage CAC 40® TRS	12.694.369,10	EUR		BNP PARIBAS	28/07/2018	(34.200,87)
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW TRS	421.022.993,26	USD	(6.080.000,00)	Barclays	26/07/2018	(6.421.115,54)
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW TRS	467.803.323,25	USD		Barclays	26/07/2018	491.049,82
ComStage MSCI World TRS	1.511.368.343,25	USD	(6.380.000,00)	GOLDMAN SACHS	20/07/2018	17.681.293,02
ComStage MSCI World TRS	1.656.948.079,72	USD		GOLDMAN SACHS	20/07/2018	(23.772.360,80)
ComStage MSCI Europe TRS	13.493.144,23	USD	-	Barclays	26/07/2018	275.813,06
ComStage MSCI Europe TRS	14.992.351,49	USD	-	Barclays	26/07/2018	(383.114,33)
ComStage MSCI North America TRS	191.342.691,10	USD	2.240.000,00	GOLDMAN SACHS	19/12/2018	1.645.245,10
ComStage MSCI North America TRS	203.075.349,72	USD		GOLDMAN SACHS	20/12/2018	585.720,61
ComStage MSCI Pacific TRS	267.322.776,34	USD	(9.250.000,00)	GOLDMAN SACHS	19/07/2018	1.639.084,90
ComStage MSCI Pacific TRS	306.357.754,06	USD		GOLDMAN SACHS	19/07/2018	(10.881.835,68)
ComStage MSCI Pacific ex. Japan TRS	12.749.786,02	USD	630.000,00	BNP PARIBAS	19/12/2018	590.235,90
ComStage MSCI Pacific ex. Japan TRS	14.166.430,72	USD		BNP PARIBAS	19/12/2018	(120.122,04)
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia TRS	11.991.202,53	USD	(1.080.000,00)	BNP PARIBAS	28/07/2018	551.216,69
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia TRS	13.323.557,37	USD		BNP PARIBAS	28/07/2018	(1.744.351,09)
ComStage MSCI Japan TRS	15.006.524,94	USD	(530.000,00)	GOLDMAN SACHS	20/12/2018	133.686,95
ComStage MSCI Japan TRS	17.090.046,94	USD		GOLDMAN SACHS	19/12/2018	(757.487,55)
ComStage Dow Jones Russia GDR TRS	16.689.473,75	USD	-	GOLDMAN SACHS	19/07/2018	93.963,15
ComStage Dow Jones Russia GDR TRS	18.542.328,02	USD	-	GOLDMAN SACHS	19/07/2018	36.858,68
ComStage MSCI Taiwan TRS	6.967.852,40	USD	(330.000,00)	GOLDMAN SACHS	28/12/2018	(88.608,10)
ComStage MSCI Taiwan TRS	7.473.403,85	USD		GOLDMAN SACHS	28/12/2018	(99.925,41)
ComStage MSCI USA TRS	133.085.651,51	USD	1.580.000,00	GOLDMAN SACHS	19/12/2018	954.955,26
ComStage MSCI USA TRS	141.684.686,96	USD		GOLDMAN SACHS	20/12/2018	633.425,21
ComStage S&P Mid Cap 400 TRS	22.504.298,99	USD	-	Barclays	15/12/2018	(877.714,78)
ComStage S&P Mid Cap 400 TRS	25.004.815,08	USD	-	Barclays	15/12/2018	408.426,53
ComStage S&P Small Cap 600 TRS	85.716.078,89	USD	-	Barclays	15/12/2018	1.406.796,79
ComStage S&P Small Cap 600 TRS	95.239.938,90	USD	-	Barclays	15/12/2018	(1.958.864,68)
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRS	13.991.908,96	USD	(710.000,00)	GOLDMAN SACHS	19/07/2018	188.320,42
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRS	15.779.936,93	USD		GOLDMAN SACHS	19/07/2018	(755.221,27)
ComStage MSCI Europe Small Cap TRS	46.639.426,16	USD		GOLDMAN SACHS	23/07/2018	(743.817,54)
ComStage MSCI Europe Small Cap TRS	51.883.471,32	USD	(3.360.000,00)	GOLDMAN SACHS	23/07/2018	(2.609.060,51)
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short TRS	7.667.937,79	EUR	-	BNP PARIBAS	27/07/2018	(43.205,18)
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short TRS	8.519.939,34	EUR	-	BNP PARIBAS	27/07/2018	72.517,23

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 - Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Kontraktart	Nennwert in Währung	Währung	Erhaltener / (gestellter) Sicherungsbetrag in Währung	Gegenpartei	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Swaps in Währung
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage TRS	7.814.797,62	EUR	(280.000,00)	BNP PARIBAS	27/07/2018	(44.020,12)
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage TRS	8.683.116,08	EUR		BNP PARIBAS	27/07/2018	(277.938,41)
ComStage PSI 20® Leverage TRS	5.132.743,04	EUR	-	BNP PARIBAS	19/12/2018	(80.911,97)
ComStage PSI 20® Leverage TRS	5.703.055,92	EUR	-	BNP PARIBAS	19/12/2018	(90.005,63)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TRS	156.181.307,07	EUR		GOLDMAN SACHS	27/12/2018	720.977,07
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall TRS	169.871.786,15	EUR	1.530.000,00	GOLDMAN SACHS	27/12/2018	987.278,88
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TRS	3.786.595,46	EUR	-	Barclays	26/07/2018	(202.620,76)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TRS	4.206.819,15	EUR	-	Barclays	26/07/2018	(3.796,12)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TRS	19.200.139,51	EUR	(240.000,00)	GOLDMAN SACHS	27/12/2018	(224.998,22)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TRS	21.194.884,23	EUR		GOLDMAN SACHS	27/12/2018	(9.714,38)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TRS	7.535.437,62	EUR	-	Barclays	15/12/2018	92.112,17
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TRS	8.372.731,83	EUR	-	Barclays	15/12/2018	57.438,20
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TRS	7.794.156,28	EUR	(530.000,00)	Barclays	15/12/2018	(446.073,62)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TRS	8.660.135,42	EUR		Barclays	15/12/2018	253,21
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TRS	10.123.018,24	EUR	(1.120.000,00)	Barclays	15/12/2018	(876.198,39)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TRS	11.247.813,38	EUR		Barclays	15/12/2018	39.529,98
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TRS	4.237.533,85	EUR	-	GOLDMAN SACHS	27/12/2018	65.786,49
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TRS	4.452.977,42	EUR	-	GOLDMAN SACHS	27/12/2018	(1.317,77)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TRS	4.045.026,96	EUR	(260.000,00)	GOLDMAN SACHS	27/12/2018	(3.882,03)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TRS	4.507.462,83	EUR		GOLDMAN SACHS	27/12/2018	(27.093,11)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TRS	13.500.287,30	EUR	370.000,00	GOLDMAN SACHS	27/12/2018	314.543,37
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TRS	14.477.105,74	EUR		GOLDMAN SACHS	27/12/2018	76.969,14
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TRS	7.188.453,93	EUR	(540.000,00)	Barclays	15/12/2018	(546.298,84)
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TRS	7.987.576,20	EUR		Barclays	15/12/2018	2.902,55
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TRS	3.230.583,58	EUR	-	GOLDMAN SACHS	27/12/2018	20.396,66
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 TRS	3.478.618,32	EUR	-	GOLDMAN SACHS	27/12/2018	20.820,66
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 TRS	2.089.212,01	EUR	-	GOLDMAN SACHS	27/12/2018	21.114,66
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 TRS	2.287.786,76	EUR	-	GOLDMAN SACHS	27/12/2018	54.405,66
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ TRS	1.429.903,44	EUR	-	GOLDMAN SACHS	27/12/2018	1.946,93
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ TRS	1.516.302,54	EUR	-	GOLDMAN SACHS	27/12/2018	73.378,11
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TRS	17.299.369,69	EUR	-	Barclays	15/12/2018	346.930,14
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TRS	19.221.483,42	EUR	-	Barclays	15/12/2018	82.596,75
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall TRS	8.920.856,84	EUR	(520.000,00)	Barclays	26/07/2018	120.831,35
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall TRS	9.912.030,12	EUR		Barclays	26/07/2018	2.281,79
ComStage FTSE 100 TRS	3.049.063,70	GBP	-	Barclays	15/12/2018	(217.692,22)
ComStage FTSE 100 TRS	3.387.838,42	GBP	-	Barclays	15/12/2018	171.371,45
ComStage HSI TRS	144.061.326,93	HKD	(5.221.171,50)	Barclays	17/12/2018	(862.860,68)
ComStage HSI TRS	164.086.763,06	HKD		Barclays	17/12/2018	(4.308.279,83)
ComStage HSCEI TRS	134.685.087,19	HKD	(2.381.587,00)	Barclays	17/12/2018	(728.905,56)
ComStage HSCEI TRS	135.275.105,13	HKD		Barclays	17/12/2018	(267.135,07)
ComStage S&P 500 TRS	162.206.842,65	USD	2.408.000,00	GOLDMAN SACHS	19/12/2018	1.801.033,96
ComStage S&P 500 TRS	171.416.577,76	USD		GOLDMAN SACHS	20/12/2018	600.005,13
ComStage Commerzbank Bund-Future TRS	43.036.241,45	EUR	-	Barclays	15/12/2018	(274.689,60)
ComStage Commerzbank Bund-Future TRS	47.818.612,97	EUR	-	Barclays	15/12/2018	72.683,41
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TRS	3.123.712,36	EUR	-	Barclays	15/12/2018	(332.095,10)
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TRS	3.470.729,54	EUR	-	Barclays	15/12/2018	195.184,55
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TRS	927.651.592,51	EUR	(12.500.000,00)	Barclays	15/12/2018	(5.250.238,21)
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TRS	1.030.724.261,97	EUR		Barclays	15/12/2018	(7.241.685,38)
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TRS	71.930.635,33	EUR	(550.000,00)	Barclays	15/12/2018	(152.553,40)
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TRS	79.922.864,29	EUR		Barclays	15/12/2018	(454.364,31)
ComStage ShortDAX® TRS	66.536.901,20	EUR	3.950.000,00	BNP PARIBAS	28/07/2018	(271.081,99)
ComStage ShortDAX® TRS	73.929.880,54	EUR		BNP PARIBAS	28/07/2018	249.084,84
ComStage SPI® TRS	7.555.714,11	CHF	-	Barclays	26/07/2018	(11.655,24)
ComStage SPI® TRS	8.395.039,55	CHF	-	Barclays	26/07/2018	137.002,11

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 - Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Kontraktart	Nennwert in Währung	Währung	Erhaltener / (gestellter) Sicherungsbetrag in Währung	Gegenpartei	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Swaps in Währung
ComStage MSCI Emerging Markets TRS	280.413.875,20	USD		GOLDMAN SACHS	20/12/2018	4.294.845,94
ComStage MSCI Emerging Markets TRS	310.278.721,31	USD	1.780.000,00	GOLDMAN SACHS	19/12/2018	(2.447.714,90)
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRS	17.262.632,27	USD	-	Barclays	14/12/2018	(175.097,04)
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRS	19.180.566,71	USD	-	Barclays	14/12/2018	653.244,24
ComStage S&P SMIT 40 Index TRS	3.635.393,04	EUR	-	GOLDMAN SACHS	20/12/2018	85.350,40
ComStage S&P SMIT 40 Index TRS	4.005.177,56	EUR	-	GOLDMAN SACHS	19/12/2018	(35.225,15)
ComStage FTSE China A50 TRS	22.933.674,81	USD	(1.386.000,00)	Barclays	26/07/2018	581.357,66
ComStage FTSE China A50 TRS	25.481.896,72	USD		Barclays	26/07/2018	(2.817.803,66)
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro TRS	5.593.547,99	EUR	-	Barclays	26/07/2018	(10.818,33)
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro TRS	6.215.049,14	EUR	-	Barclays	26/07/2018	11.485,20
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged TRS	3.535.332,70	EUR	-	Barclays	26/07/2018	(14.128,63)
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged TRS	3.928.126,13	EUR	-	Barclays	26/07/2018	(81.006,49)
ComStage MSCI Italy TRS	1.614.781,58	EUR	(250.000,00)	BNP PARIBAS	28/07/2018	(32.925,43)
ComStage MSCI Italy TRS	1.794.204,60	EUR		BNP PARIBAS	28/07/2018	(145.307,84)
ComStage MSCI Spain TRS	5.033.490,71	EUR	(290.000,00)	BNP PARIBAS	28/07/2018	(102.752,18)
ComStage MSCI Spain TRS	5.592.777,89	EUR		BNP PARIBAS	28/07/2018	(129.909,11)
ComStage LevDAX® x2 TRS	17.706.179,64	EUR	(1.210.000,00)	BNP PARIBAS	19/12/2018	463.116,14
ComStage LevDAX® x2 TRS	19.673.533,81	EUR		BNP PARIBAS	19/12/2018	(1.863.047,97)
ComStage ShortMDAX TRS	13.854.698,66	EUR	-	BNP PARIBAS	27/07/2018	(230.619,52)
ComStage ShortMDAX TRS	15.394.135,32	EUR	-	BNP PARIBAS	27/07/2018	(36.730,41)
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TRS	4.526.089,40	USD	-	Barclays	26/07/2018	(89.614,18)
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TRS	5.028.786,74	USD	-	Barclays	26/07/2018	26.990,60
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short TRS	16.158.777,43	USD	(610.000,00)	Barclays	26/07/2018	(606.181,98)
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short TRS	17.954.364,09	USD		Barclays	26/07/2018	(136.947,58)
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short TRS	8.085.668,28	USD	-	Barclays	26/07/2018	55.828,56
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short TRS	8.983.969,55	USD	-	Barclays	26/07/2018	(209.176,78)
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TRS	8.024.243,15	USD	-	Barclays	26/07/2018	(255.454,02)
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TRS	8.915.252,83	USD	-	Barclays	26/07/2018	(288.821,77)
ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TRS	211.679.847,71	EUR	1.220.000,00	Barclays	15/12/2018	(1.599.942,77)
ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TRS	235.199.752,23	EUR		Barclays	15/12/2018	3.645.312,15

Die Gegenparteien der Swap-Kontrakte sind Goldman Sachs, BNP Paribas und Barclays. Die erhaltenen und gestellten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln.

Bei den positiven Sicherungsbeträgen handelt es sich um erhaltende Sicherheiten und bei den negativen Sicherungsbeträgen um gestellte Sicherheiten. Diese sind pro Teilfonds als Nettobetrag angegeben.

Erläuterung 8 - Informationen zur Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.

Zum 30. Juni 2018 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, Europe SectorTrend UCITS ETF, CBK Wertsicherungsfonds plus, Europa One, Commerzbank Renten Protect 80, Dynamic Vario Protect, Garant Dynamic, Commerzbank Flexible Volatility Strategy Fund sowie alle Teilfonds der CBK SICAV und der Bank of China International (BOCI) Commerzbank, SICAV verwaltet, die nicht Inhalt dieses Jahresberichtes 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 Alpha Dividende Plus UCITS ETF, ComStage Alpha Deutschland Dividende Plus UCITS ETF sowie alle Teilfonds des ComStage 1 und des ComStage Vermögensstrategie. 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 9 - Transaktionskosten

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind Transaktionskosten in Höhe von EUR 1.671.377,98 angefallen. Weitere im abgelaufenen Geschäftsjahr angefallenen Transaktionskosten wurden von der Verwaltungsgesellschaft, Commerz Funds Solutions S.A., getragen und sind mit der Pauschalgebühr abgegolten.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 - Ausschüttungen

Nachstehende Teilfonds haben im abgelaufenen Geschäftsjahr folgende Dividenden per Anteil für die Anteilklasse I D ausgeschüttet:

Teilfonds	Datum	Währung	Dividenden
ComStage DAX® UCITS ETF	30.08.2017	EUR	3,3358
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	30.08.2017	EUR	1,6920
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	29.12.2017	EUR	0,3984
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	30.08.2017	EUR	1,7073
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	29.12.2017	EUR	0,2423
ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,0796
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,3123
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	21.12.2017	EUR	0,0074
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,2391
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	21.12.2017	EUR	0,2233
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,1442
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	28.12.2017	EUR	0,7637
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	21.12.2017	EUR	1,1384
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,3884
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,0829
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	29.12.2017	EUR	0,9470
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,0238
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	28.12.2017	EUR	0,5860
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,1473
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,0688
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	28.12.2017	EUR	0,2838
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,1651
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF	28.12.2017	EUR	0,3491
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	29.12.2017	EUR	1,5105
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,0990
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,0404
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	28.12.2017	EUR	0,2669
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,1619
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	28.12.2017	EUR	0,5830
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,0165
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	29.12.2017	EUR	0,0559
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	30.08.2017	EUR	1,0266
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,4184
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	28.12.2017	EUR	0,2496
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,4184
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	30.08.2017	CHF	3,1183
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	21.12.2017	CHF	0,0877
ComStage ATX® UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,1213
ComStage ATX® UCITS ETF	21.12.2017	EUR	0,1034
ComStage PSI 20® UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,2087
ComStage PSI 20® UCITS ETF	28.12.2017	EUR	0,0223
ComStage FR DAX® UCITS ETF	30.08.2017	EUR	1,2318
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,8424
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	29.12.2017	EUR	0,1951
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	30.08.2017	USD	0,1105
ComStage DivDAX® UCITS ETF	30.08.2017	EUR	1,1102
ComStage SDAX® UCITS ETF	30.08.2017	EUR	1,7204
ComStage SDAX® UCITS ETF	29.12.2017	EUR	0,3875
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,0229
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	21.12.2017	EUR	0,0035
ComStage MDAX® UCITS ETF	30.08.2017	EUR	0,5364

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 11 - 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 des Portfolios 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® UCITS ETF	0,08%	14,74%
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	0,08%	3,89%
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	0,25%	34,50%
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	0,20%	920,02%
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	0,26%	(0,47%)
ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	0,25%	2,13%
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	0,25%	25,69%
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	0,25%	83,59%
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	0,25%	3,35%
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	0,25%	2,03%
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	0,25%	14,16%
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	0,25%	18,15%
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	0,25%	5,62%
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	0,25%	0,58%
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF	0,25%	5,85%
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	0,25%	60,77%
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	0,25%	4,69%
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	0,25%	7,93%
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	0,25%	10,18%
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	0,25%	10,05%
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	0,25%	2,14%
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	0,25%	9,56%
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF	0,25%	4,79%
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	0,45%	1.409,61%
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	0,25%	2.238,23%
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	0,25%	1.110,19%
ComStage Commerzbank EONIA Index UCITS ETF	0,10%	656,39%
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF	0,10%	556,79%
ComStage CAC 40® UCITS ETF	0,20%	1.347,66%
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW UCITS ETF	0,30%	1.078,78%
ComStage MSCI World UCITS ETF	0,20%	1.767,11%
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	0,25%	1.162,74%
ComStage MSCI EMU UCITS ETF*	-	-
ComStage MSCI North America UCITS ETF	0,25%	1.793,44%
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	0,45%	1.554,78%
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	0,45%	1.286,74%
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	0,60%	1.181,55%
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	0,25%	1.556,58%
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	0,59%	1.296,55%
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	0,60%	794,62%
ComStage MSCI USA UCITS ETF	0,10%	1.399,94%
ComStage MSCI S&P Mid Cap 400 UCITS ETF	0,35%	1.442,28%

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 11 - Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) und Portfolio Turnover Rate (PTR) (Fortsetzung)

Teilfonds	TER	PTR
ComStage MSCI S&P Small Cap 600 UCITS ETF	0,35%	1.425,13%
ComStage MSCI Europe Large Cap UCITS ETF**	-	-
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	0,35%	1.297,26%
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	0,35%	1.089,98%
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	0,25%	12,43%
ComStage TOPIX® UCITS ETF***	-	-
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF	0,35%	717,18%
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	0,35%	561,03%
ComStage ATX® UCITS ETF	0,25%	29,21%
ComStage PSI 20® UCITS ETF	0,35%	20,43%
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	0,35%	1.014,29%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	0,12%	1.015,66%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	0,12%	570,13%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	0,12%	761,86%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	0,12%	557,61%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	0,12%	633,75%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	0,12%	722,45%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	0,12%	753,54%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	0,12%	731,68%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	0,12%	790,15%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	0,12%	617,36%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	0,12%	808,73%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	0,12%	689,90%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	0,12%	676,07%
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	0,17%	637,56%
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	0,12%	1.005,42%
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 UCITS ETF****	-	-
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 UCITS ETF*****	-	-
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 UCITS ETF*****	-	-
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	0,09%	1.204,61%
ComStage HSI UCITS ETF	0,55%	638,62%
ComStage HSCEI UCITS ETF	0,55%	680,33%
ComStage S&P 500 UCITS ETF	0,12%	1.520,62%
ComStage FR DAX® UCITS ETF	0,15%	5,47%
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	0,15%	1,44%
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	0,65%	55,85%
ComStage Commerzbank Bund-Future UCITS ETF	0,20%	585,56%
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged UCITS ETF	0,20%	619,14%
ComStage Commerzbank Bund-Future Short UCITS ETF	0,20%	879,71%
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short UCITS ETF	0,20%	640,94%
ComStage DivDAX® UCITS ETF	0,25%	19,49%
ComStage ShortDAX® UCITS ETF	0,30%	1.159,68%
ComStage SDAX® UCITS ETF	0,70%	124,56%
ComStage SPI® UCITS ETF	0,40%	770,22%
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,25%	1.759,81%
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	0,15%	1,55%
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	0,74%	1.546,17%
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	0,58%	946,51%
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	0,40%	1.184,90%

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 11 - Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) und Portfolio Turnover Rate (PTR) (Fortsetzung)

Teilfonds	TER	PTR
ComStage MDAX® UCITS ETF	0,30%	42,78%
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	0,41%	1.276,87%
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net UCITS ETF	0,25%	837,37%
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	0,25%	827,24%
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	0,25%	611,80%
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	0,30%	1.002,42%
ComStage ShortMDAX UCITS ETF	0,45%	1.129,04%
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future UCITS ETF	0,20%	469,32%
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF	0,20%	481,62%
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF	0,20%	613,91%
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF	0,20%	722,82%
ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged UCITS ETF	0,35%	1.097,31%

* Der Teilfonds ComStage MSCI EMU UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF übertragen.

** Der Teilfonds ComStage MSCI Europe Large Cap UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF übertragen.

*** Der Teilfonds ComStage TOPIX® UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage MSCI Japan UCITS ETF übertragen.

**** Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.

***** Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.

***** Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.

Erläuterung 12 - Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2018 hielten die folgenden Teilfonds Anteile an Devisentermingeschäften.

Teilfonds	Kauf	Verkauf	Gegenpartei	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in Währung	Fälligkeits- datum
ComStage Nikkei 225®	400.470.000 JPY	3.000.000 EUR	Commerzbank AG	400.470.000,00	17.013.537,00	26/07/2018
ComStage HSI	13.443.591 HKD	1.470.000 EUR	Commerzbank AG	13.443.591,00	(51.426,52)	01/08/2018
ComStage HSCEI	11.550.514 HKD	1.263.000 EUR	Commerzbank AG	11.550.513,90	(44.184,85)	01/08/2018
ComStage SPI®	1.054.203 CHF	917.000 EUR	Commerzbank AG	1.054.203,37	(8.886,02)	02/07/2018
ComStage SPI®	754.336 CHF	653.000 EUR	Commerzbank AG	754.335,80	(2.446,38)	02/08/2018

Zum 30. Juni 2018 wurden keine Sicherheiten von den Teilfonds gehalten.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 13 - Nichtprüfungsleistungen

Im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018 wurden die folgenden Nichtprüfungsleistungen für den Fonds erbracht:

Dienstleistungsart	Beschreibung
Prüfungsnaher Dienstleistungen	Bei den prüfungsnahen Dienstleistungen handelt es sich um die Prüfung der Verschmelzung mehrerer Teilfonds zum 21. Dezember 2017.
Steuerliche Dienstleistungen	Die steuerlichen Dienstleistungen beinhalten die Erstellung der steuerlichen Angaben nach § 5 InvStG für den Fonds.

Die in der Tabelle dargestellten Dienstleistungen, die im genannten Zeitraum durch die Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Société Coopérative erbracht wurden, sind in der Pauschalgebühr enthalten.

Erläuterung 14 - Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

Mit Wirkung vom 1. Juli 2018 wurde Ernst & Young, Société anonyme, 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg als Abschlussprüfer des Fonds eingesetzt.

Tracking Error zum 30. Juni 2018 (ungeprüft)

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® UCITS ETF	(0,47%)	0,14%
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	0,45%	0,14%
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	0,45%	0,18%
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	0,11%	0,04%
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	3,04%	1,41%
ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	3,43%	0,94%
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	4,28%	1,31%
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	2,75%	1,34%
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	2,35%	0,83%
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	2,50%	0,66%
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	2,03%	0,85%
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	2,21%	0,85%
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	2,06%	0,50%
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	3,97%	1,24%
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF	2,66%	0,77%
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	4,61%	1,21%
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	2,92%	0,86%
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	3,71%	0,93%
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	2,73%	0,80%
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	1,21%	0,53%
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	3,97%	1,78%
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	2,68%	0,72%
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF	4,15%	1,13%
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	1,80%	0,23%
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	0,86%	0,14%
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	1,38%	0,77%
ComStage Commerzbank EONIA Index UCITS ETF	(0,22%)	0,02%
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF	(0,09%)	0,03%
ComStage CAC 40® UCITS ETF	2,68%	0,57%
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW UCITS ETF	(0,37%)	0,07%
ComStage MSCI World UCITS ETF	0,13%	0,08%
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	(0,16%)	0,04%
ComStage MSCI EMU UCITS ETF*	-	-
ComStage MSCI North America UCITS ETF	0,23%	0,05%
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	(0,48%)	0,06%
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	(0,48%)	0,04%
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	(0,63%)	0,06%
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	(0,22%)	0,14%
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	(1,03%)	0,21%
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	(0,85%)	0,07%
ComStage MSCI USA UCITS ETF	0,36%	0,05%

Tracking Error zum 30. Juni 2018 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Tracking Error und Tracking Differenz (Fortsetzung)

Teilfonds	Tracking Differenz	Tracking Error
ComStage MSCI S&P Mid Cap 400 UCITS ETF	0,06%	0,07%
ComStage MSCI S&P Small Cap 600 UCITS ETF	(0,59%)	0,06%
ComStage MSCI Europe Large Cap UCITS ETF**	-	-
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	(0,35%)	0,05%
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	(0,06%)	0,05%
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	(0,24%)	0,24%
ComStage TOPIX® UCITS ETF***	-	-
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF	(0,56%)	0,04%
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	5,20%	1,03%
ComStage ATX® UCITS ETF	2,23%	1,06%
ComStage PSI 20® UCITS ETF	3,11%	1,34%
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	8,52%	3,21%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	(0,02%)	0,03%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	(0,14%)	0,03%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	(0,03%)	0,04%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	(0,11%)	0,05%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	(0,07%)	0,04%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	(0,07%)	0,04%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	(0,13%)	0,05%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	(0,10%)	0,03%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	(0,11%)	0,03%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	(0,06%)	0,02%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	(0,00%)	0,04%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	(0,00%)	0,04%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	(0,00%)	0,04%
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	(0,28%)	0,47%
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	(0,47%)	0,12%
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 UCITS ETF****	-	-
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 UCITS ETF*****	-	-
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 UCITS ETF*****	-	-
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	(0,29%)	0,05%
ComStage HSI UCITS ETF	2,03%	0,46%
ComStage HSCEI UCITS ETF	2,21%	0,71%
ComStage S&P 500 UCITS ETF	1,77%	0,13%
ComStage FR DAX® UCITS ETF	2,46%	0,86%
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	3,05%	0,67%
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	(0,30%)	0,23%
ComStage Commerzbank Bund-Future UCITS ETF	(0,37%)	0,04%
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged UCITS ETF	(0,35%)	0,03%
ComStage Commerzbank Bund-Future Short UCITS ETF	(0,26%)	0,03%
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short UCITS ETF	(0,32%)	0,05%
ComStage DivDAX® UCITS ETF	(0,73%)	0,19%
ComStage ShortDAX® UCITS ETF	(0,33%)	0,05%
ComStage SDAX® UCITS ETF	(1,05%)	0,09%
ComStage SPI® UCITS ETF	(0,93%)	0,08%
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(0,60%)	0,06%
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	2,38%	0,72%
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	(1,93%)	0,20%
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	(1,18%)	0,13%
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	(0,43%)	0,06%

Tracking Error zum 30. Juni 2018 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Tracking Error und Tracking Differenz (Fortsetzung)

Teilfonds	Tracking Differenz	Tracking Error
ComStage MDAX® UCITS ETF	(0,69%)	0,08%
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	(0,63%)	0,08%
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net UCITS ETF	(0,41%)	0,04%
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	0,19%	0,07%
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	(0,21%)	0,04%
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	(0,81%)	0,07%
ComStage ShortMDAX UCITS ETF	(0,77%)	0,05%
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future UCITS ETF	(0,14%)	0,06%
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF	(0,19%)	0,04%
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF	(0,20%)	0,05%
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF	(0,26%)	0,04%
ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged UCITS ETF	(0,81%)	0,06%

* Der Teilfonds ComStage MSCI EMU UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF übertragen.

** Der Teilfonds ComStage MSCI Europe Large Cap UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF übertragen.

*** Der Teilfonds ComStage TOPIX® UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage MSCI Japan UCITS ETF übertragen.

**** Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.

***** Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.

***** Der Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 7-10 UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2017 auf den Teilfonds ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF übertragen.

Vergütungspolitik (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 2017 betrug der Gesamtbetrag der festen Vergütung für alle Mitarbeiter der CFS 1.134 TEUR (95,9%) und der variable Teil 48 TEUR (4,1%).

Eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) wird generell nicht an die Mitarbeiter der CFS ausgezahlt. Die Zahl der Begünstigten entspricht der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (12). Die Gesamtsumme der im Geschäftsjahr 2017 gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen beträgt anteilig für den ComStage SICAV:

- Senior Management: 409.730,00 EUR
- Personal (inkl. Senior Management): 810.290,21 EUR

Im Geschäftsjahr 2017 betrug der Gesamtbetrag der von der Commerzbank AG gezahlten festen Vergütung für das Portfolio Management 1.720 TEUR (78,2%) und der variable Teil 480 TEUR (21,8%).

Die Zahl der Begünstigten entspricht der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Portfoliomanagements der Commerzbank AG (15). Die Gesamtsumme der im Geschäftsjahr 2017 gezahlten Vergütung an das Portfoliomanagement beträgt anteilig für den ComStage SICAV:

- Portfolio Management (Commerzbank AG): 1.507.440,00 EUR

Gemäß Kapitel 7 der ESMA-Richtlinien zur Vergütungspolitik (Final Report vom 31. März 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 den Umfang 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 unbarer 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)

Alle im folgenden aufgeführten Daten sind in EUR ausgewiesen.

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(53.636,74)
in % des Fondsvermögens			(1,24) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(53.636,74)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(53.636,74)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 CBK 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(636.486,28)
in % des Fondsvermögens			(4,16) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(636.486,28)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(636.486,28)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 522.461,56
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 Commerzbank Bund-Future Double Short UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(606.917,71)
in % des Fondsvermögens			(0,76) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(606.917,71)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(606.917,71)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 550.000,00
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 Commerzbank Bund-Future Short UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(12.491.923,59)
in % des Fondsvermögens			(1,22) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(12.491.923,59)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(12.491.923,59)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 12.500.000,00
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Commerzbank Bund-Future Short UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 Commerzbank Bund-Future UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(202.006,19)
in % des Fondsvermögens			(0,42) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(202.006,19)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(202.006,19)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Commerzbank Bund-Future UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 Commerzbank Bund-Future Leveraged UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(136.910,55)
in % des Fondsvermögens			(3,74) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(136.910,55)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(136.910,55)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			2.045.369,38
in % des Fondsvermögens			0,86 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			2.045.369,38
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			2.045.369,38
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 1.220.000,00
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)			1.220.000,00
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			1.220.000,00
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
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			1.220.000,00
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 FTSE China A50 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(1.915.503,40)
in % des Fondsvermögens			(9,86) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(1.915.503,40)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(1.915.503,40)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 1.187.101,19
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage FTSE China A50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(5.079.067,89)
in % des Fondsvermögens			(1,27) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(5.079.067,89)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(5.079.067,89)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 5.207.485,76
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(855.321,12)
in % des Fondsvermögens			(1,41) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(855.321,12)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(855.321,12)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 745.150,10
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			409.530,38
in % des Fondsvermögens			2,41 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			409.530,38
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			409.530,38
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitsbestände vorhanden
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 v on 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 Commerzbank EONIA Index UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(64.743,57)
in % des Fondsvermögens			(0,17) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(64.743,57)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(64.743,57)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 570.000,00
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Commerzbank EONIA Index UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			131.331,01
in % des Fondsvermögens			0,51 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			131.331,01
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			131.331,01
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(52.378,32)
in % des Fondsvermögens			(1,30) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(52.378,32)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(52.378,32)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 HSI UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(564.538,07)
in % des Fondsvermögens			(3,23) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(564.538,07)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(564.538,07)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 570.000,00
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage HSI UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(206.416,88)
in % des Fondsvermögens			(4,92) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(206.416,88)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(206.416,88)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			149.550,37
in % des Fondsvermögens			1,77 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			149.550,37
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			149.550,37
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(445.820,41)
in % des Fondsvermögens			(5,15) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(445.820,41)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(445.820,41)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 530.000,00
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(836.668,41)
in % des Fondsvermögens			(7,42) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(836.668,41)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(836.668,41)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 1.120.000,00
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			123.113,14
in % des Fondsvermögens			1,24 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			123.113,14
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			123.113,14
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 520.000,00
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(543.396,29)
in % des Fondsvermögens			(6,81) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(543.396,29)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(543.396,29)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 540.000,00
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			666,87
in % des Fondsvermögens			0,01 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			666,87
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			666,87
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 HSCEI UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(108.738,65)
in % des Fondsvermögens			(0,74) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(108.738,65)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(108.738,65)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 260.000,00
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage HSCEI UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 MSCI Europe UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(91.902,93)
in % des Fondsvermögens			(0,73) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(91.902,93)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(91.902,93)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 Nikkei 225® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(1.884.761,86)
in % des Fondsvermögens			(4,16) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(1.884.761,86)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(1.884.761,86)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 2.051.000,00
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Nikkei 225® UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			429.526,89
in % des Fondsvermögens			2,23 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			429.526,89
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			429.526,89
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(95.135,12)
in % des Fondsvermögens			(2,47) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(95.135,12)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(95.135,12)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 SPI® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			109.118,23
in % des Fondsvermögens			1,47 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			109.118,23
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			109.118,23
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage SPI® UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 v on 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 S&P Mid Cap 400 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(401.942,74)
in % des Fondsvermögens			(1,84) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(401.942,74)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(401.942,74)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage S&P Mid Cap 400 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 S&P Small Cap 600 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(472.843,04)
in % des Fondsvermögens			(0,59) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(472.843,04)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(472.843,04)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage S&P Small Cap 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(466.169,15)
in % des Fondsvermögens			(6,29) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(466.169,15)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(466.169,15)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 CBK U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(131.341,89)
in % des Fondsvermögens			(1,74) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Barclays Bank PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(131.341,89)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(131.341,89)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 Dow Jones Russia GDR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			112.048,16
in % des Fondsvermögens			0,70 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			112.048,16
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			112.048,16
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitsbestände vorhanden
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			1.582.057,33
in % des Fondsvermögens			0,60 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			1.582.057,33
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			1.582.057,33
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 1.524.559,98
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)			1.524.559,98
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheiten aussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			1.780.000,00
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
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			1.780.000,00
Verwahrt 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 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(485.547,39)
in % des Fondsvermögens			(3,76) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(485.547,39)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(485.547,39)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 608.111,00
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(2.871.721,17)
in % des Fondsvermögens			(6,78) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(2.871.721,17)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(2.871.721,17)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 2.877.821,08
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			64.468,72
in % des Fondsvermögens			1,45 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			64.468,72
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			64.468,72
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(30.975,14)
in % des Fondsvermögens			(0,69) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(30.975,14)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(30.975,14)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 260.000,00
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(234.712,60)
in % des Fondsvermögens			(1,11) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(234.712,60)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(234.712,60)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 240.000,00
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			391.512,51
in % des Fondsvermögens			2,69 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			391.512,51
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			391.512,51
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 370.000,00
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)			370.000,00
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			370.000,00
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 v on empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			370.000,00
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 iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			1.708.255,95
in % des Fondsvermögens			1,00 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			1.708.255,95
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			1.708.255,95
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 1.530.000,00
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)			1.530.000,00
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheiten aussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			1.530.000,00
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
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			1.530.000,00
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 MSCI Japan UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(534.281,70)
in % des Fondsvermögens			(3,80) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(534.281,70)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(534.281,70)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 453.942,02
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 MSCI Taiwan UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(161.477,89)
in % des Fondsvermögens			(2,55) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(161.477,89)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(161.477,89)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 282.643,14
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 MSCI North America UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			1.910.809,57
in % des Fondsvermögens			1,09 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			1.910.809,57
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			1.910.809,57
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 1.918.547,39
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)			1.918.547,39
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI North America UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheiten aussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			1.918.547,39
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
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			1.918.547,39
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 Nasdaq-100® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			11.288.082,28
in % des Fondsvermögens			3,24 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			11.288.082,28
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			11.288.082,28
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 11.160.121,62
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)			11.160.121,62
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			11.160.121,62
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
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			11.160.121,62
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 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(7.916.363,99)
in % des Fondsvermögens			(3,11) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(7.916.363,99)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(7.916.363,99)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 7.922.572,91
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Pacific UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 S&P 500 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			2.056.476,46
in % des Fondsvermögens			1,39 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			2.056.476,46
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			2.056.476,46
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 2.062.438,44
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)			2.062.438,44
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			2.062.438,44
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
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			2.062.438,44
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 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			50.125,25
in % des Fondsvermögens			1,27 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			50.125,25
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			50.125,25
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 MSCI USA UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			1.360.438,93
in % des Fondsvermögens			1,11 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			1.360.438,93
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			1.360.438,93
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 1.353.261,10
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)			1.353.261,10
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name		Goldman Sachs International	
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			1.353.261,10
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
1. Name		BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch	
1. verwahrter Betrag absolut			1.353.261,10
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 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(5.216.965,25)
in % des Fondsvermögens			(0,37) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(5.216.965,25)
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			(5.216.965,25)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 5.464.434,07
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI World UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			75.325,04
in % des Fondsvermögens			4,74 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			75.325,04
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			75.325,04
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			41.217,32
in % des Fondsvermögens			1,18 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			41.217,32
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			41.217,32
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			75.520,32
in % des Fondsvermögens			3,23 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs International
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			75.520,32
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
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)			75.520,32
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(21.997,15)
in % des Fondsvermögens			(0,03) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(21.997,15)
1. Sitzstaat			Frankreich
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)			(21.997,15)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 3.950.000,00
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)			3.950.000,00
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage ShortDAX® UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			BNP Paribas
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			3.950.000,00
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
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			3.950.000,00
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 MSCI Italy UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(178.233,27)
in % des Fondsvermögens			(10,83) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(178.233,27)
1. Sitzstaat			Frankreich
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)			(178.233,27)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 250.000,00
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Italy UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 MSCI Spain UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(232.661,29)
in % des Fondsvermögens			(4,27) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(232.661,29)
1. Sitzstaat			Frankreich
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)			(232.661,29)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 290.000,00
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Spain UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 CAC 40® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(65.621,31)
in % des Fondsvermögens			(0,52) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(65.621,31)
1. Sitzstaat			Frankreich
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)			(65.621,31)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 300.000,00
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage CAC 40® UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 LevDAX® x2 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(1.399.931,84)
in % des Fondsvermögens			(7,87) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(1.399.931,84)
1. Sitzstaat			Frankreich
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)			(1.399.931,84)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 1.210.000,00
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 ShortMDAX UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(267.349,92)
in % des Fondsvermögens			(1,74) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(267.349,92)
1. Sitzstaat			Frankreich
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)			(267.349,92)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage ShortMDAX UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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			(170.917,60)
in % des Fondsvermögens			(3,05) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(170.917,60)
1. Sitzstaat			Frankreich
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)			(170.917,60)
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 50® Daily Short UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			29.312,05
in % des Fondsvermögens			0,34 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			29.312,05
1. Sitzstaat			Frankreich
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)			29.312,05
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Zum Stichtag sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 50® Daily Leverage UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(321.958,53)
in % des Fondsvermögens			(3,84) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(321.958,53)
1. Sitzstaat			Frankreich
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)			(321.958,53)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 280.000,00
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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 STOXX® Europe 600 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			619.586,86
in % des Fondsvermögens			0,24 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			619.586,86
1. Sitzstaat			Frankreich
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)			619.586,86
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 620.000,00
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)			620.000,00
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			BNP Paribas
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			620.000,00
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
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			620.000,00
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 MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			402.649,88
in % des Fondsvermögens			3,34 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			402.649,88
1. Sitzstaat			Frankreich
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)			402.649,88
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 539.591,45
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)			539.591,45
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			BNP Paribas
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			539.591,45
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
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			539.591,45
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 Ex Russia UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut			(1.021.912,89)
in % des Fondsvermögens			(10,29) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			(1.021.912,89)
1. Sitzstaat			Frankreich
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)			(1.021.912,89)
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 925.013,92
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			

Securities Financing Transactions Regulation (ungeprüft) (Fortsetzung)

ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
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			

