

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010



**HANSAgeldmarkt**  
**HANSAzins**  
**HANSarenta**  
**HANSainternational**  
**HANSasecur**  
**HANSaeuropa**  
**HANSAmerika**  
**HANSAsia**  
**HANSA D&P**

# Inhaltsverzeichnis

## Richtlinienkonforme Sondervermögen

Vermögensaufstellungen der Fonds

HANSAgeldmarkt	Seite 4
HANSAzins	Seite 8
HANSArenta	Seite 12
HANSAinternational	Seite 17
HANSAsecur	Seite 23
HANSAeuropa	Seite 27
HANSAamerika	Seite 31
HANSAasia	Seite 35
HANSA D&P	Seite 39

per 30.06.2010

Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien	Seite 44
---	----------

Sehr geehrte Anlegerin,  
sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung der Richtlinienkonformen Sondervermögen

**HANSAgeldmarkt**  
**HANSAzins**  
**HANSArenta**  
**HANSAinternational**  
**HANSAsecur**  
**HANSAeuropa**  
**HANSAamerika**  
**HANSAasia**  
**HANSA D&P**

in der Zeit vom 1. Januar 2010 bis  
30. Juni 2010.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

<b>HANSAgeldmarkt</b>	<b>- 0,34 %</b>
<b>HANSAzins</b>	<b>+ 0,45 %</b>
<b>HANSArenta</b>	<b>+ 1,86 %</b>
<b>HANSAinternational Class A</b>	<b>+ 12,75 %</b>
<b>HANSAinternational Class I</b>	<b>+ 13,14 %</b>
<b>HANSAsecur</b>	<b>- 0,08 %</b>
<b>HANSAeuropa</b>	<b>- 5,67 %</b>
<b>HANSAamerika</b>	<b>+ 9,63 %</b>
<b>HANSAasia</b>	<b>+ 12,75 %</b>
<b>HANSA D&amp;P</b>	<b>+ 2,76 %</b>

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung der Sondervermögen im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in die Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter [www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com) veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre  
**HANSAINVEST**  
Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung:  
Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow,  
Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas

# HANSAgeldmarkt

Fondsvermögen: EUR 80.273.996,73 (93.409.180,18)

Umlaufende Anteile: Stück 1.614.812 (1.865.814)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen</b>			
inländischer Emittenten	17.857	22,25	(22,54)
ausländischer Emittenten	41.681	51,92	( 61,75)
<b>Festverzinsliche mit Restlaufzeit unter 1 Jahr</b>			
inländischer Emittenten	8.092	10,08	( 0,27)
ausländischer Emittenten	9.913	12,35	( 7,84)
<b>Bankguthaben</b>	2.419	3,01	( 7,27)
<b>sonstige Forderungen/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	312	0,39	( 0,33)
	80.274	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2009)

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,625000000 % Allied Irish Banks MTN 08/10	XS0401358550		EUR	3.000	3.000	0	% 99,940000	2.998.200,00	3,73
0,807000000 % Banco Com. Português FLR MTN 07/11	PTBCT50M0008		EUR	2.500	0	0	% 96,007000	2.400.175,00	2,99
0,802000000 % Banco Espírito Santo FLR MTN 07/13	PTBERLOM0017		EUR	2.000	0	0	% 84,984000	1.699.680,00	2,12
4,250000000 % BP Capital Markets MTN 08/11	XS0402644420		EUR	500	500	0	% 99,250000	496.250,00	0,62
0,818000000 % Commerzbank FLR MTN S.576 07/12	DE000CB4GRK6		EUR	3.000	0	0	% 99,110000	2.973.300,00	3,70
3,050000000 % DekaBank Dt.Girozentrale Öff.Pf.1058 08/10	DE000DK6D203		EUR	3.000	3.000	0	% 100,970000	3.029.100,00	3,77
0,694000000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN 07/12	XS0282423283		EUR	3.000	0	0	% 99,510000	2.985.300,00	3,72
1,132000000 % Deutsche Telekom Intl. Fin. FLR MTN 06/12	XS0276898417		EUR	3.000	0	0	% 99,230000	2.976.900,00	3,71
1,335000000 % DNB NOR Bank ASA EO-FLR MTN 08/11	XS0356088772		EUR	500	0	0	% 100,438000	502.190,00	0,63
0,792000000 % DnB NOR Bank FLR MTN 05/10	XS0230191081		EUR	3.000	0	1.000	% 99,965000	2.998.950,00	3,74
0,937000000 % Dt. Postbank FLR Hyp. Pf. MTN 08/11	DE0001397206		EUR	4.000	2.000	0	% 99,989000	3.999.560,00	4,98
3,750000000 % Eurohypo MTN ö.Pf. E.2317 06/11	DE000EH0EDU0		EUR	2.000	2.000	0	% 101,930000	2.038.600,00	2,54
0,997000000 % Friesland Bank FLR MTN 04/11	XS0193174983		EUR	3.000	0	0	% 98,914000	2.967.420,00	3,70
3,800000000 % Griechenland 08/11	GR0110019214		EUR	3.000	3.000	0	% 96,000000	2.880.000,00	3,59
0,829000000 % HSH Nordbank FLR IS S.306 07/12	XS0305150137		EUR	3.000	0	0	% 97,139000	2.914.170,00	3,63
0,827000000 % Hypo Tirol FLR MTN 02/12	XS0157322370		EUR	4.000	0	0	% 98,279000	3.931.160,00	4,90
3,250000000 % KA Finanz ö.Pf. MTN 06/11	XS0245717854		EUR	2.500	2.500	0	% 101,251000	2.531.275,00	3,15
0,584000000 % LfA Förderbank Bayern FLR-Inh.-Schv.R.1007 v.08/11	DE000LFA0075		EUR	3.000	0	0	% 99,648000	2.989.440,00	3,72
4,375000000 % Morgan Stanley EO-MTN 03/11	XS0181482349		EUR	1.000	1.000	0	% 100,700000	1.007.000,00	1,25
0,605000000 % NRW.BANK 06/11	DE000NWB2382		EUR	2.000	0	0	% 99,750000	1.995.000,00	2,49
1,729000000 % Nykredit Bank EO-FLR Med.-Term Nts 08/11	XS0388437880		EUR	3.000	0	0	% 100,238000	3.007.140,00	3,75
5,375000000 % OTE MTN 08/11	XS0346402547		EUR	500	500	0	% 98,790000	493.950,00	0,62
3,500000000 % Porsche Intern. Financing 06/11	DE000A0GMHF4		EUR	3.000	3.000	0	% 100,820000	3.024.600,00	3,77
0,814000000 % RCI Banque EO-FLR MTN 05/10	XS0230514860		EUR	1.000	1.000	0	% 99,620000	996.200,00	1,24
0,754000000 % Santander Intl Debt FLR MTN 07/12	XS0296702268		EUR	5.000	0	0	% 96,085000	4.804.250,00	5,98
1,434000000 % Société Générale EO-FLR MTN 08/11	XS0382730272		EUR	3.000	0	0	% 100,260000	3.007.800,00	3,75
0,882000000 % Sparebanken Vest FLR MTN 07/12	XS0292432399		EUR	3.000	0	0	% 98,297000	2.948.910,00	3,67
1,513000000 % Toronto-Dominion Bank EO-FLR MTN 08/10	XS0387214538		EUR	3.000	0	0	% 100,050000	3.001.500,00	3,74
0,815000000 % UniCredito Italiano FLR MTN 06/11	XS0244141247		EUR	3.000	0	0	% 99,455000	2.983.650,00	3,72
1,394000000 % KBC Ifima EO-FLR-MTN 10/12	XS0479870916		EUR	3.000	3.000	0	% 98,710000	2.961.300,00	3,68
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	77.542.970,00	96,60
Summe Wertpapiervermögen							EUR	77.542.970,00	96,60

# HANSAgeldmarkt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben</b>								
EUR-Guthaben bei: Depotbank: NATIONAL-BANK AG			EUR	2.419.408,42			2.419.408,42	3,01
Summe der Bankguthaben						EUR	2.419.408,42	3,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche			EUR	366.576,84			366.576,84	0,46
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	366.576,84	0,46
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>			EUR	-54.958,53		EUR	-54.958,53	-0,07
<b>Fondsvermögen</b>							80.273.996,73	100 <sup>1)</sup>
Anteilwert						EUR	49,71	
Umlaufende Anteile						STK	1.614.812	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								96,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Druckkosten, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Depotbankvergütung, Depotgebühr, Sonstige Verbindlichkeiten, Verwaltungsvergütung

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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



# HANSAgeldmarkt

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
4,000000000 % Aareal Bank MTN-HPF.S. 14 07/10	DE000AAR0033	EUR	–	250
0,790000000 % BMW US Capital FLR MTN 07/10	XS0282809713	EUR	–	3.000
3,750000000 % Cie de Financement Foncier EO-MTOF06/10	FR0010391029	EUR	–	250
1,294000000 % Credit Suisse (London Branch) FLR MTN 08/10	XS0357334779	EUR	–	3.000
1,115000000 % Daimler North America EO-FLR MTN 06/10	XS0274894350	EUR	–	1.500
1,040000000 % Dexia Kommunalbank Deutschl. FLR ö.Pf. Em. 1366 05/10	DE000DXA0NC5	EUR	–	3.000
1,241000000 % Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG FLR-Öff.Pfdr.R.983v.05/10	DE000A0DLVR9	EUR	–	250
5,750000000 % Eurohypo Gl. Hyp.Pf. E. 1336 00/10	DE0002472925	EUR	1.000	1.000
1,559000000 % Fortis Bk EO-FLR-MTN 10/12	XS0483673488	EUR	1.500	1.500
1,060520000 % GE Capital FCC EO-FLR Notes 2008(10)	FR0010631689	EUR	–	1.500
3,100000000 % Griechenland 05/10	GR0114018436	EUR	4.000	4.000
4,000000000 % Hypo Pfandbrief Bank Intl 07/10	XS0286952501	EUR	3.000	3.000
1,210000000 % ING Bank EO FLR MTN 08/10	XS0365559631	EUR	–	3.000
5,000000000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton EO-MTN 03/10	FR0000474223	EUR	–	2.000
1,059000000 % Nordea EO FLR MTN 08/10	XS0365879203	EUR	–	3.000
4,000000000 % Stadshypotek EO-MTN 07/10	XS0283677838	EUR	–	2.000
1,083000000 % Telefonica Emisiones FLR MTN 06/10	XS0261634637	EUR	–	1.500
5,625000000 % Telstra EO-MTN 08/10	XS0379464273	EUR	–	3.000
1,647000000 % UBS EO-FLR-MTN 08/10	XS0384383104	EUR	–	2.500
0,870000000 % Volkswagen Bank FLR MTN 07/10	XS0282196954	EUR	–	2.000

# HANSAzins

Fondsvermögen: EUR 122.242.736,21 (107.261.193,99)

Umlaufende Anteile: Stück 4.777.606 (4.081.606)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Öffentliche Anleihen</b>			
inländischer Emittenten	38.776	31,72	(43,37)
ausländischer Emittenten	16.877	13,81	( 1,98)
<b>Pfandbriefe und Kommunalobligationen</b>	21.405	17,51	(16,12)
<b>Sonstige Anleihen</b>			
inländischer Emittenten	18.373	15,03	(15,30)
ausländischer Emittenten	18.411	15,06	(15,45)
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	8.401	6,87	( 7,78)
	122.243	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2009)



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,375000000 % BASF 05/12	DE000A0EUB86		EUR	2.000	0	0	%103,220000	2.064.400,00	1,69
3,750000000 % BASF MTN 09/12	DE000A0XFK16		EUR	1.000	0	0	%104,460000	1.044.600,00	0,85
3,500000000 % Bay. LB Anleihe 09/13	XS0456612885		EUR	3.000	0	0	%103,450000	3.103.500,00	2,54
3,750000000 % Bay.LB ö.Pf.R.7 03/11	DE0002131075		EUR	2.000	0	0	%102,232000	2.044.640,00	1,67
4,750000000 % BNP Paribas MTN 08/11	XS0355879346		EUR	2.000	0	0	%102,470000	2.049.400,00	1,68
3,750000000 % Bundesländer Schatz Nr.19 04/11	DE0001240182		EUR	5.000	0	0	%102,960000	5.148.000,00	4,21
2,250000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.154 09/14	DE0001141547		EUR	2.000	2.000	0	%104,990000	2.099.800,00	1,72
5,125000000 % Caja de Ahor.Monte Piedad 08/11	ES0314950348		EUR	2.000	0	0	%100,920000	2.018.400,00	1,65
6,125000000 % Commerzbank EO-MTN S.214 v.00/10	DE0001049070		EUR	2.000	0	0	%101,240000	2.024.800,00	1,66
5,875000000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 08/11	XS0380124791		EUR	2.000	0	0	%104,190000	2.083.800,00	1,70
9,000000000 % Daimler Intl Fin. EO-MTN 08/12	XS0403611204		EUR	1.000	0	0	%110,560000	1.105.600,00	0,90
4,500000000 % Deutsche Bank MTN 08/11	DE000DB5S6X0		EUR	5.000	0	0	%102,020000	5.101.000,00	4,17
4,750000000 % DnB NOR Bank ASA EO-MTN 08/11	XS0354788258		EUR	2.000	0	0	%102,250000	2.045.000,00	1,67
0,792000000 % DnB NOR Bank FLR MTN 05/10	XS0230191081		EUR	1.000	1.000	0	% 99,965000	999.650,00	0,82
0,643000000 % Düsseld.Hyp.Bk.Ö.Pf. FLR E.339 07/11	DE000A0ME817		EUR	2.000	0	0	% 99,240000	1.984.800,00	1,62
5,750000000 % Eurohypo Gl. Hyp.Pf. E. 1336 00/10	DE0002472925		EUR	6.000	1.000	0	%100,149000	6.008.940,00	4,92
3,500000000 % Eurohypo Hyp.Pf.E.2133 04/11	DE000A0B1F76		EUR	5.000	0	0	%102,631000	5.131.550,00	4,20
5,250000000 % Griechenland 02/12	GR0124018525		EUR	3.000	3.000	0	% 91,030000	2.730.900,00	2,23
4,250000000 % Hessen S.0704 07/12	DE000A0EY6U6		EUR	2.000	0	0	%105,570000	2.111.400,00	1,73
3,900000000 % Irland EO-Anl. 09/12	IE00B5S94L21		EUR	6.000	6.000	0	%101,340000	6.080.400,00	4,97
4,625000000 % JPMorgan EO-MTN 8/11	XS0342144846		EUR	2.000	0	0	%101,834000	2.036.680,00	1,67
0,733000000 % Landesbank Berlin FLR IHS S. 333 05/15	DE000LBB0YR5		EUR	3.000	0	0	% 99,900000	2.997.000,00	2,45
2,625000000 % Linde Fin. EO-MTN 09/13	XS0459285515		EUR	3.000	0	0	%100,915000	3.027.450,00	2,48
2,125000000 % Merck Fin. Services MTN 10/12	XS0497185271		EUR	1.000	1.000	0	%100,850000	1.008.500,00	0,82
3,625000000 % METRO MTN 09/11	DE000A0Z2BJ0		EUR	3.000	0	0	%101,750000	3.052.500,00	2,50
0,604000000 % Nordrhein-Westfalen FLR R.836 08/13	DE000NRW11Z0		EUR	2.000	0	0	% 99,444000	1.988.880,00	1,63
3,625000000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.04/12	DE000NRW1U83		EUR	2.000	0	0	%103,790000	2.075.800,00	1,70
5,000000000 % Portugal EO-Obl. 02/12	PTOTEKOE0003		EUR	6.000	6.000	0	%102,994000	6.179.640,00	5,06
2,750000000 % Spanien 09/12	ES0000012118		EUR	6.000	6.000	0	% 99,699000	5.981.940,00	4,89
5,250000000 % Toyota Motor Credit EO-MTN 09/12	XS0411606246		EUR	1.000	0	0	%105,110000	1.051.100,00	0,86
5,375000000 % UBS (London Branch) MTN 08/11	XS0357891620		EUR	2.000	0	0	%102,480000	2.049.600,00	1,68
5,250000000 % Volkswagen Intl Finance 09/11	XS0421105825		EUR	1.000	0	0	%102,430000	1.024.300,00	0,84
4,250000000 % WestLB ö.Pf. MTN S. 8FC 07/10	DE000WLB8FC4		EUR	15.000	0	0	%101,000000	15.150.000,00	12,39
3,750000000 % CCCI EO-MTN 10/15	XS0480393676		EUR	1.000	1.000	0	%100,420000	1.004.200,00	0,82
2,125000000 % IKB Dt.Lnd.Bk.IS. 09/12	DE000A0SMN60		EUR	2.500	0	0	%101,530000	2.538.250,00	2,08
3,000000000 % Daimler MTN 10/13	DE000A1C9VP6		EUR	1.500	1.500	0	%102,570000	1.538.550,00	1,26
4,500000000 % Niedersachsen Ser.208 08/11 Ser.208	DE0001590685		EUR	4.000	0	0	%103,925000	4.157.000,00	3,40
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	113.841.970,00	93,13
Summe Wertpapiervermögen							EUR	113.841.970,00	93,13

# HANSAzins

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: NATIONAL-BANK AG			EUR	6.419.217,48				6.419.217,48	5,25
Summe der Bankguthaben							EUR	6.419.217,48	5,25
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	2.052.043,63				2.052.043,63	1,68
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.052.043,63	1,68
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>			EUR	-70.494,90			EUR	-70.494,90	-0,06
<b>Fondsvermögen</b>								122.242.736,21	100*)
Anteilwert							EUR	25,59	
Umlaufende Anteile							STK	4.777.606	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									93,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Druckkosten, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge  im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
0,792000000 % Bayer AG FLR MTN 07/10	XS0295204969	EUR	–	3.000
3,750000000 % Bco de Cred.Local de España 03/10	ES0400230001	EUR	–	5.000
3,100000000 % Griechenland 05/10	GR0114018436	EUR	3.000	3.000
0,991000000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR IHS Em. 698 08/10	DE000HLB0JC2	EUR	–	5.000

## HANSarenta

Fondsvermögen: EUR 232.796.541,10 (219.767.660,53)

Umlaufende Anteile: Stück 9.665.765 (8.985.765)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Öffentliche Anleihen</b>	<b>127.317</b>	<b>54,69</b>	<b>(51,73)</b>
<b>Pfandbriefe und Kommunalobligationen</b>	<b>26.581</b>	<b>11,42</b>	<b>( 7,50)</b>
<b>Sonstige Anleihen inländischer Emittenten</b>	<b>2.536</b>	<b>1,09</b>	<b>( 5,33)</b>
<b>ausländischer Emittenten</b>	<b>71.873</b>	<b>30,87</b>	<b>(28,49)</b>
<b>Derivate</b>	<b>-88</b>	<b>-0,04</b>	<b>( 0,21)</b>
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.578</b>	<b>1,97</b>	<b>( 6,74)</b>
	<b>232.797</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2009)

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
4,375000000 % Anglo American Capital EO-MTN 09/16	XS0470632646		EUR	1.000	0	0	%102,070000	1.020.700,00	0,44
8,250000000 % ArcelorMittal EO-Notes 09/13	XS0431928760		EUR	1.000	0	0	%112,360000	1.123.600,00	0,48
4,250000000 % Aventis MTN 03/10	XS0176128675		EUR	1.000	0	0	%100,614000	1.006.140,00	0,43
3,500000000 % Baden-Württemberg R.64 05/15	DE0001040384		EUR	10.000	0	0	%106,550000	10.655.000,00	4,58
5,125000000 % BASF Fin. Europe EO-MTN 09/15	XS0412154378		EUR	1.000	0	0	%112,030000	1.120.300,00	0,48
3,125000000 % Bayern Schatzanz. S.102 06/14	DE0001053213		EUR	2.000	0	0	%105,150000	2.103.000,00	0,90
3,125000000 % Berlin A.204 05/15	DE000A0EY7Z3		EUR	2.000	0	3.000	%104,495000	2.089.900,00	0,90
4,750000000 % BHP Billiton Finance Ltd. EO-MTN 09/12	XS0421249078		EUR	1.000	0	0	%104,930000	1.049.300,00	0,45
4,250000000 % BP Capital Markets MTN 08/11	XS0402644420		EUR	500	500	0	% 99,250000	496.250,00	0,21
4,000000000 % Bund Anl. 05/37	DE0001135275		EUR	7.000	3.000	0	%112,720000	7.890.400,00	3,39
3,250000000 % Bund Anl. 09/20	DE0001135390		EUR	6.000	6.000	0	%106,440000	6.386.400,00	2,74
4,125000000 % Bundesländer-Schatz Nr. 26 Ländersch.Nr.26 07/14	DE0001240257		EUR	2.500	0	0	%108,185000	2.704.625,00	1,16
4,000000000 % Bundesrep.Deutschland 07/18	DE0001135341		EUR	8.000	0	0	%112,480000	8.998.400,00	3,87
3,875000000 % Caja Ah. Pens.Bar. 05/25	ES0414970204		EUR	5.000	0	2.000	% 82,989000	4.149.450,00	1,78
4,000000000 % Caja de Ahor.Monte P. 05/25	ES0414950628		EUR	7.000	0	0	% 84,313000	5.901.910,00	2,54
3,500000000 % Canada EO-Bonds 10/20	XS0477543721		EUR	5.000	5.000	0	%106,235000	5.311.750,00	2,28
6,000000000 % Carlsberg Breweries EO-MTN 09/14	XS0430698455		EUR	1.000	0	0	%111,460000	1.114.600,00	0,48
5,500000000 % Casino EO-MTN 09/15	FR0010773697		EUR	1.000	0	0	%108,760000	1.087.600,00	0,47
9,000000000 % Daimler Intl Fin. EO-MTN 08/12	XS0403611204		EUR	1.000	0	0	%110,560000	1.105.600,00	0,47
4,625000000 % Daimler MTN 09/14	DE000A1A55G9		EUR	500	0	0	%106,755000	533.775,00	0,23
4,250000000 % Deutsche Telekom EO-MTN 10/20	XS0494953820		EUR	1.000	1.000	0	%103,290000	1.032.900,00	0,44
5,000000000 % E.ON Intl Fin. EO-MTN 08/11	XS0385755110		EUR	1.000	0	0	%104,010000	1.040.100,00	0,45
4,625000000 % Electricité de France EO-MTN 09/24	FR0010800540		EUR	1.000	0	0	%105,230000	1.052.300,00	0,45
5,000000000 % Electricité de France MTN 08/18	XS0342783692		EUR	1.500	0	0	%110,590000	1.658.850,00	0,71
5,875000000 % EnBW Int. Fin. EO-MTN 02/12	XS0143722451		EUR	1.000	0	0	%107,127000	1.071.270,00	0,46
3,500000000 % Eurohypo Hyp.Pf.E.2133 04/11	DE000A0B1F76		EUR	5.000	0	0	%102,631000	5.131.550,00	2,20
4,000000000 % Europäische Investitionsbank MTN 05/37	XS0219724878		EUR	4.000	0	0	%103,614000	4.144.560,00	1,78
5,250000000 % EVN AG EO-Medium-Term Notes 2001(11)	XS0140090514		EUR	500	0	0	%104,860000	524.300,00	0,23
5,250000000 % France Télécom EO MTN 08/14	XS0365092872		EUR	1.500	0	0	%110,220000	1.653.300,00	0,71
4,375000000 % France Télécom MTN 07/12	XS0286704787		EUR	1.000	0	0	%104,230000	1.042.300,00	0,45
3,750000000 % Frankreich 05/21	FR0010192997		EUR	5.500	3.000	0	%105,225000	5.787.375,00	2,49
4,250000000 % Frankreich 07/23	FR0010466938		EUR	10.000	0	0	%109,288000	10.928.800,00	4,69
4,375000000 % Gas Natural EO-MTN 09/16	XS0458748851		EUR	250	250	0	% 98,093000	245.232,50	0,11
5,250000000 % Griechenland 02/12	GR0124018525		EUR	1.000	1.000	0	% 91,030000	910.300,00	0,39
4,750000000 % Groupe Auchan EO-MTN 09/15	FR0010746016		EUR	1.000	0	0	%109,339000	1.093.390,00	0,47
7,125000000 % Heineken N.V. EO-MTN 09/14	XS0421464719		EUR	1.000	0	0	%115,660000	1.156.600,00	0,50
3,500000000 % Hessen S.0504 05/16	DE0001381911		EUR	5.000	0	0	%106,400000	5.320.000,00	2,29
3,375000000 % HSBC EO-MTB 10/17	FR0010849174		EUR	4.000	4.000	0	%102,529000	4.101.160,00	1,76
5,000000000 % Irland 10/20	IE00B60Z6194		EUR	5.000	5.000	0	% 93,730000	4.686.500,00	2,01
5,000000000 % Italien 03/34	IT0003535157		EUR	2.000	0	0	% 99,541000	1.990.820,00	0,86
4,625000000 % JPMorgan EO-MTN 8/11	XS0342144846		EUR	2.000	0	0	%101,834000	2.036.680,00	0,87
5,000000000 % K+S 09/14	DE000A1A6FV5		EUR	750	0	0	%109,350000	820.125,00	0,35
3,250000000 % KA Finanz ö.Pf. MTN 06/11	XS0245717854		EUR	5.000	0	0	%101,251000	5.062.550,00	2,17
5,750000000 % Kraft Foods EO Notes 08/12	XS0353180465		EUR	1.000	0	0	%106,150000	1.061.500,00	0,46
7,750000000 % LANXESS Fin. EO-MTN 09/14	XS0423036663		EUR	1.000	0	0	%116,350000	1.163.500,00	0,50
4,375000000 % Linde Finance MTN 07/12	XS0297698853		EUR	1.000	0	0	%104,770000	1.047.700,00	0,45
3,375000000 % Merck Fin. Serv. MTN 10/15	XS0497185511		EUR	1.000	1.000	0	%102,460000	1.024.600,00	0,44

# HANSarenta

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
6,000000000 % Merrill Lynch & Co. MTN 08/13	XS0345943764		EUR	2.000	0	0	%105,570000	2.111.400,00	0,91
7,625000000 % METRO MTN 09/15	DE000A0XFCT5		EUR	1.000	0	0	%118,250000	1.182.500,00	0,51
4,250000000 % Niedersachsen S.201 03/13	DE0001590610		EUR	5.000	0	0	%108,215000	5.410.750,00	2,32
4,125000000 % Niedersachsen S.202 04/14	DE0001590628		EUR	5.000	0	0	%108,125000	5.406.250,00	2,32
6,000000000 % NordLB MTN 10/20	XS0520938647		EUR	1.000	1.000	0	%100,850000	1.008.500,00	0,43
3,500000000 % Nordrhein-Westfalen R.558 04/10	DE0001691764		EUR	3.000	0	7.000	%100,003000	3.000.090,00	1,29
4,250000000 % Novartis Fin. EO-MTN 09/16	XS0432810116		EUR	1.000	0	0	%109,040000	1.090.400,00	0,47
3,875000000 % NRW.Bank MTN IS. 05/20	DE000NWB0329		EUR	5.000	0	0	%106,740000	5.337.000,00	2,29
4,750000000 % Pfizer 09/16	XS0432070752		EUR	500	0	0	%110,880000	554.400,00	0,24
3,750000000 % Polen EO-MTN 10/17	XS0498285351		EUR	1.000	1.000	0	%99,850000	998.500,00	0,43
4,750000000 % Portugal EO-Anl. 09/19	PTOTEMOE0027		EUR	500	500	0	%93,792000	468.960,00	0,20
8,625000000 % PPR EO-MTN 09/14	FR0010744987		EUR	1.000	0	0	%118,963000	1.189.630,00	0,51
4,875000000 % Procter & Gamble EO Bonds 07/11	XS0327237052		EUR	1.000	0	0	%104,500000	1.045.000,00	0,45
6,500000000 % Repsol Intl Finance 09/14	XS0419352199		EUR	1.000	0	0	%110,090000	1.100.900,00	0,47
4,000000000 % Rheinland-Pfalz 04/14	DE0001731495		EUR	10.000	0	0	%107,855000	10.785.500,00	4,63
6,625000000 % RWE Fin. EO-MTN 08/19	XS0399647675		EUR	1.000	0	0	%123,120000	1.231.200,00	0,53
4,125000000 % Schleswig-Holstein Ausg. 1 07/12	DE0001790640		EUR	10.000	0	0	%104,560000	10.456.000,00	4,49
5,625000000 % Siemens Fin. EO-MTN 08/18	XS0369461644		EUR	2.000	0	0	%116,892000	2.337.840,00	1,00
5,750000000 % Siemens Finan.maatschappij EO-Notes 01/11	XS0131224155		EUR	1.000	0	0	%104,290000	1.042.900,00	0,45
6,750000000 % Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 09/13	XS0418509146		EUR	1.000	0	0	%108,630000	1.086.300,00	0,47
5,000000000 % Telefonaktiebol. L.M.E. EO-MTN 09/13	XS0435008726		EUR	2.000	0	0	%107,160000	2.143.200,00	0,92
4,375000000 % Thales MTN 04/11	XS0196403025		EUR	1.000	0	0	%102,626000	1.026.260,00	0,44
4,375000000 % THALES S.A. EO-MTN 09/13	XS0420972258		EUR	1.500	0	0	%106,015000	1.590.225,00	0,68
5,375000000 % UBS (London Branch) MTN 08/11	XS0357891620		EUR	2.000	0	0	%102,480000	2.049.600,00	0,88
4,000000000 % UBS LDN EO-MT.Hyp.Pf. 10/22	XS0500331557		EUR	1.500	1.500	0	%103,520000	1.552.800,00	0,67
4,125000000 % Vattenfall MTN 09/13	XS0417208591		EUR	1.000	0	0	%105,870000	1.058.700,00	0,45
5,250000000 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 09/14	FR0010750497		EUR	1.000	0	0	%109,590000	1.095.900,00	0,47
4,125000000 % Volkswagen Leasing MTN 06/11	XS0255269291		EUR	1.500	0	500	%101,960000	1.529.400,00	0,66
3,375000000 % VW Credit Canada Inc. EO-MTN 09/12	XS0459999982		EUR	2.000	0	0	%101,960000	2.039.200,00	0,88
5,125000000 % VW Credit Inc. MTN 08/11	XS0363479618		EUR	1.000	0	0	%102,700000	1.027.000,00	0,44
3,900000000 % Österreich MTN 05/20	AT0000386115		EUR	3.000	3.000	0	%105,978000	3.179.340,00	1,37
4,850000000 % Österreich MTN 09/26	AT0000A0DXC2		EUR	5.000	0	0	%113,940000	5.697.000,00	2,45
4,000000000 % B.A.T. MTN 10/20	XS0522407351		EUR	1.000	1.000	0	%100,200000	1.002.000,00	0,43
5,500000000 % LANXESS Fin. EO-MTN 09/16	XS0452802175		EUR	1.500	0	0	%108,260000	1.623.900,00	0,70
5,250000000 % Polen MTN 10/25	XS0479333311		EUR	2.000	2.000	0	%99,010000	1.980.200,00	0,85
4,693000000 % Telefonica Em. MTN 09/19	XS0462999573		EUR	1.000	0	0	%100,800000	1.008.000,00	0,43
4,000000000 % Finnland EO-Nts. 09/25	FI4000006176		EUR	5.000	0	0	%108,722000	5.436.100,00	2,34
5,900000000 % Griechenland EO-Bonds 10/17	GR0118012609		EUR	5.000	5.000	0	%75,750000	3.787.500,00	1,63
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	228.307.307,50	98,07
Summe Wertpapiervermögen							EUR	228.307.307,50	98,07
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Zinsderivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte Euro Bund Futures 08.09.2010	DE0009652644	EUREX		-400				-88.000,00	-0,04
Summe der Zinsderivate							EUR	-88.000,00	-0,04



# HANSarenta

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
4,375000000 % Bay.Landesbodenkreditanstalt 07/14	DE000A0PM797	EUR	–	2.000
4,000000000 % Belgien S.48 06/22	BE0000308172	EUR	–	1.000
5,000000000 % BMW US Capital EO-MTN 08/15	XS0364671346	EUR	–	1.000
5,500000000 % General Electric Capital Corp. EO-FLR Debts 07/67	XS0319639232	EUR	–	500
4,700000000 % Griechenland EO-Bonds 07/24	GR0133003161	EUR	–	5.000
3,750000000 % Hessen S.0301 03/10	DE0001381713	EUR	–	4.000

## Derivate

(in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

	Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>	
<b>Rentenindex-Terminkontrakte</b>	
Basiswerte: Euro-Bund 8,5 - 10,5 J, Euro-Schatz-Future (1,75-2,25 J)	EUR 72.205,08





# HANSAinternational

Fondsvermögen: EUR 321.949.826,99 (288.672.315,93)

Umlaufende Anteile: Stück Class A: 14.955.649 (14.970.403); Class I: 1.443.860 (1.145.980)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>EUR-Anleihen</b>	<b>119.339</b>	<b>37,07</b>	<b>(36,49)</b>
<b>Währungsanleihen</b>	<b>184.699</b>	<b>57,37</b>	<b>( 57,64)</b>
USD-Anleihen	98.204	30,50	(25,09)
GBP-Anleihen	15.765	4,90	( 4,66)
JPY-Anleihen	14.841	4,61	(10,81)
NOK-Anleihen	12.958	4,02	( 5,83)
AUD-Anleihen	12.715	3,95	( 5,48)
BRL-Anleihen	9.116	2,83	( 0,00)
CAD-Anleihen	7.858	2,44	( 0,69)
ZAR-Anleihen	7.190	2,23	( 1,96)
HUF-Anleihen	2.625	0,82	( 0,57)
SEK-Anleihen	2.079	0,65	( 0,68)
DKK-Anleihen	1.348	0,42	( 0,00)
PLN-Anleihen	0	0,00	( 1,00)
NZD-Anleihen	0	0,00	( 0,87)
<b>Options-/Wandel-Anleihen</b>	<b>3.394</b>	<b>1,05</b>	<b>( 1,94)</b>
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>14.518</b>	<b>4,51</b>	<b>( 3,93)</b>
	<b>321.950</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2009)

# HANSAinternational

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
4,125000000 % Alstom EO-Nts 10/17	FR0010850701		EUR	1.000	1.000	0	% 102,310000	1.023.100,00	0,32
4,375000000 % Anglo American Capital EO-MTN 09/16	XS0470632646		EUR	1.000	0	0	% 102,480000	1.024.800,00	0,32
8,250000000 % ArcelorMittal EO-Notes 09/13	XS0431928760		EUR	1.500	0	0	% 112,330000	1.684.950,00	0,52
5,125000000 % BASF Fin. Europe EO-MTN 09/15	XS0412154378		EUR	3.000	0	0	% 112,270000	3.368.100,00	1,05
4,625000000 % Bayer Capital Corp. B.V. 09/14	XS0420117383		EUR	3.000	0	0	% 109,030000	3.270.900,00	1,02
4,000000000 % Belgien EO-Bons S. 55 09/19	BE0000315243		EUR	5.000	0	0	% 105,080000	5.254.000,00	1,63
4,000000000 % Bund Anl. 05/37	DE0001135275		EUR	10.000	1.000	0	% 112,560000	11.256.000,00	3,50
3,500000000 % Canada EO-Bonds 10/20	XS0477543721		EUR	3.000	3.000	0	% 106,400000	3.192.000,00	0,99
4,375000000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 10/20	XS0490013801		EUR	2.000	2.000	0	% 104,510000	2.090.200,00	0,65
4,875000000 % Deutsche Telekom Intl Fin. B.V. EO-MTN 10/25	XS0503603267		EUR	2.000	2.000	0	% 102,750000	2.055.000,00	0,64
4,750000000 % E.ON Intl Fin. EO MTN 08/10	XS0400467121		EUR	1.000	0	0	% 101,450000	1.014.500,00	0,32
3,375000000 % Europäische Gemeinschaft EO-MTN 10/19	EU000A0VUCF1		EUR	1.000	1.000	0	% 104,020000	1.040.200,00	0,32
4,250000000 % Frankreich 03/19	FR0000189151		EUR	5.000	0	0	% 110,710000	5.535.500,00	1,72
5,250000000 % Gas Natural Fin. EO-MTN 09/14	XS0436905821		EUR	1.000	0	0	% 104,520000	1.045.200,00	0,32
8,125000000 % Gaz Capital EO-MTN 09/15	XS0442330295		EUR	1.000	0	0	% 114,130000	1.141.300,00	0,35
4,750000000 % Goldman Sachs 06/21	XS0270347304		EUR	5.000	0	0	% 86,880000	4.344.000,00	1,35
5,500000000 % Griechenland EO-Bonds 09/14	GR0114022479		EUR	3.000	1.000	0	% 80,930000	2.427.900,00	0,75
3,500000000 % Hessen 10/20 Ser.1005	DE000A0Z1QH4		EUR	3.000	3.000	0	% 104,570000	3.137.100,00	0,97
8,375000000 % Imperial Tobacco Fin. EO MTN 09/16	XS0413494500		EUR	1.000	0	0	% 123,720000	1.237.200,00	0,38
4,625000000 % Israel EO-MTN 10/20	XS0495946070		EUR	2.000	2.000	0	% 102,810000	2.056.200,00	0,64
7,625000000 % Lafarge EO-MTN 09/16	XS0434974217		EUR	1.000	0	0	% 111,581000	1.115.810,00	0,35
5,125000000 % Nomura Europe Fin. MTN 09/14	XS0472505287		EUR	1.000	0	0	% 105,270000	1.052.700,00	0,33
6,000000000 % NordLB MTN 10/20	XS0520938647		EUR	4.000	4.000	0	% 99,800000	3.992.000,00	1,24
4,500000000 % Nordrhein-Westfalen R. 819 07/18	DE000NRW11G0		EUR	10.000	0	0	% 112,010000	11.201.000,00	3,48
4,750000000 % Pfizer 09/16	XS0432070752		EUR	1.000	0	0	% 110,930000	1.109.300,00	0,34
5,875000000 % Polen EO-MTN 09/14	XS0410961014		EUR	1.000	0	0	% 110,370000	1.103.700,00	0,34
6,000000000 % Portugal Telecom EO-MTN 09/13	XS0426126180		EUR	1.000	0	0	% 105,880000	1.058.800,00	0,33
3,125000000 % Schweden MTN 09/14	XS0426626312		EUR	3.000	0	1.000	% 105,970000	3.179.100,00	0,99
4,625000000 % Slowenien 09/24	SI0002102984		EUR	1.500	0	0	% 104,361000	1.565.415,00	0,49
4,125000000 % Telenor EO MTN 10/20	XS0498175503		EUR	1.500	1.500	0	% 104,380000	1.565.700,00	0,49
4,500000000 % Tschechien MTN 09/14	XS0427020309		EUR	3.000	0	0	% 106,440000	3.193.200,00	0,99
4,250000000 % UniCredit EO-Covered MTN 09/16	IT0004511959		EUR	2.000	0	0	% 104,880000	2.097.600,00	0,65
4,375000000 % Vale EO-Nts 10/18	XS0497362748		EUR	2.500	2.500	0	% 102,340000	2.558.500,00	0,79
5,250000000 % Volkswagen Intl Finance 09/11	XS0421105825		EUR	1.000	0	0	% 102,530000	1.025.300,00	0,32
4,875000000 % Xstrata Fin. Canada MTN 07/12	XS0305189002		EUR	5.000	0	0	% 103,860000	5.193.000,00	1,61
3,750000000 % Zypern MTN 09/13	XS0432083227		EUR	3.000	0	0	% 102,195000	3.065.850,00	0,95
6,000000000 % Australia & N. Z. Bkg AD-MTN 10/13	XS0519118730		AUD	2.000	2.000	0	% 100,050000	1.405.486,81	0,44
6,000000000 % Ontario MTN 06/16	AU0000PONHA8		AUD	7.000	0	0	% 99,830000	4.908.386,98	1,52
5,750000000 % Treasury Corp. of Victoria 04/16	AU0000XVGZA3		AUD	4.000	0	0	% 101,693500	2.857.148,88	0,89
9,250000000 % European Investment Bank RB/EO-MTN 07/12	XS0324836153		BRL	10.000	10.000	0	% 99,730000	4.545.622,36	1,41
2,750000000 % Alberta Anl. 09/14	CA013051DA24		CAD	5.000	2.000	0	% 100,330391	3.926.293,78	1,22
4,150000000 % Manitoba CD-Anl. 10/20	CA563469TK16		CAD	3.000	3.000	0	% 101,388481	2.380.620,42	0,74
4,000000000 % Nykredit Realkredit DK-Anl. S. ANN 35	DK0009757296		DKK	10.000	10.000	0	% 100,450000	1.348.447,04	0,42
8,000000000 % Akzo Nobel LS-Bonds 09/16	XS0422084698		GBP	1.000	0	0	% 119,330000	1.477.207,46	0,46
6,500000000 % Anheuser-Busch InBev LS-MTN 09/17	BE6000183549		GBP	1.000	0	700	% 113,215000	1.401.508,77	0,44
5,875000000 % BASF 09/17	XS0420401779		GBP	2.000	0	0	% 110,610000	2.738.522,03	0,85
5,125000000 % E.ON Intl Fin. LS-MTN 09/14	XS0409119871		GBP	1.000	0	0	% 108,380000	1.341.655,44	0,42
5,500000000 % Imperial Tobacco Fin. LS-MTN 06/16	XS0275432358		GBP	2.000	0	0	% 105,970000	2.623.643,24	0,81



# HANSAINternational

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
6,625000000 % Skandinaviska Enskilda Banken LS-MTN 09/14	XS0439121194		GBP	1.000	0	0	% 111,300000	1.377.802,65	0,43
5,500000000 % Ungarn S.14/C 03/14	HU0000402193		HUF	800.000	800.000	0	% 94,510000	2.624.561,50	0,82
2,890000000 % Gaz Capital 07/12	XS0329650674		JPY	400.000	0	0	% 94,350000	3.496.793,22	1,09
1,600000000 % Pfandbriefst.ö.LHbk. Y-MTN 01/11	XS0124356220		JPY	252.000	0	0	% 100,300000	2.341.906,38	0,73
4,000000000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenbk MTN 09/13	XS0429483224		NOK	10.000	0	0	% 102,870000	1.300.111,71	0,40
4,250000000 % Export Development Canada MTN 09/15	XS0430680750		NOK	30.000	0	0	% 102,110000	3.871.519,59	1,20
3,250000000 % Statkraft FLR 04/14	N00010246234		NOK	10.000	10.000	20.000	% 100,868000	1.274.809,64	0,40
3,000000000 % Schweden SK-Anl. 05/16 Nr.1050	SE0001517699		SEK	19.000	19.000	0	% 104,190000	2.079.756,52	0,65
5,500000000 % BAHRAIN DL-Bds. 10/20 Reg. S	XS0498952679		USD	5.000	5.000	0	% 99,500000	4.087.417,33	1,27
9,250000000 % Dt.Telekom Intl.Fin. 02/32	US25156PAD50		USD	3.000	0	0	% 134,860000	3.323.994,58	1,03
8,125000000 % Gaz Capital 09/14	XS0442348404		USD	1.000	0	0	% 108,770000	893.644,99	0,28
4,625000000 % Griechenland DL-Bonds 08/13	XS0372384064		USD	9.000	4.000	0	% 78,560000	5.808.979,99	1,80
7,125000000 % Korea 09/19	US50064FAJ30		USD	2.000	0	0	% 119,550000	1.964.425,09	0,61
4,375000000 % Korea Dev. Bank DL-Notes 10/15	US500630BR88		USD	2.000	2.000	0	% 102,593500	1.685.798,79	0,52
5,125000000 % Nova Scotia 07/17	US669827FT96		USD	10.000	0	0	% 113,180000	9.298.771,72	2,89
4,950000000 % Ontario 06/16	US683234YU64		USD	10.000	0	0	% 111,480000	9.159.101,18	2,84
4,400000000 % Ontario DL-Notes 10/20	US6832348K70		USD	2.000	2.000	0	% 105,729713	1.737.332,51	0,54
6,200000000 % Pfizer 09/19	US717081DB62		USD	1.000	0	0	% 118,310000	972.024,81	0,30
6,375000000 % Polen 09/19	US731011AR30		USD	1.000	0	0	% 108,480000	891.262,38	0,28
4,875000000 % Quebec 04/14	US748148RM77		USD	5.000	0	0	% 110,370000	4.533.952,27	1,41
5,125000000 % Quebec 06/16	US748148RS48		USD	10.000	0	0	% 112,930000	9.278.231,94	2,88
5,000000000 % Roche Hold.DL-Notes 09/14 Reg.S	USU75000AL00		USD	3.000	0	0	% 110,070000	2.712.977,04	0,84
4,500000000 % Roche Holdings Inc. DL-Notes 09/12Reg.S	USU75000AK27		USD	3.000	0	0	% 105,420000	2.598.365,03	0,81
5,000000000 % Russische Förder. DL-Notes 10/20	XS0504954347		USD	6.000	6.000	0	% 96,250000	4.744.690,47	1,47
5,500000000 % South Africa DL-Bonds 10/20	US836205AN45		USD	3.500	3.500	0	% 103,230000	2.968.450,89	0,92
6,875000000 % Südafrika 09/19	US836205AM61		USD	1.000	0	0	% 114,000000	936.614,22	0,29
3,375000000 % United States of America 09/19	US912828LY45		USD	5.000	1.000	1.000	% 103,468749	4.250.451,83	1,32
9,000000000 % EIB MTN 08/18	XS0356222173		ZAR	39.000	59.000	20.000	% 100,280000	4.196.566,88	1,30
8,000000000 % Ontario MTN 06/11	XS0259336997		ZAR	28.000	0	0	% 99,640000	2.993.690,96	0,93
6,500000000 % E.D.F. DL-Notes 09/19	USF2893TAB29		EUR	1.000	0	0	% 115,140999	945.988,57	0,29
4,000000000 % B.A.T. MTN 10/20	XS0522407351		EUR	1.250	1.250	0	% 100,140000	1.251.750,00	0,39
4,875000000 % CEZ EO-MTN 10/25	XS0502286908		EUR	2.000	2.000	0	% 97,840000	1.956.800,00	0,61
5,250000000 % Glencore Finance Europe EO-MTN 10/17	XS0495973470		EUR	3.000	5.000	2.000	% 93,240000	2.797.200,00	0,87
3,500000000 % Niedersachsen Landessch. Ausg.210 09/19	DE0001590701		EUR	7.000	2.000	5.000	% 104,540000	7.317.800,00	2,27
5,250000000 % Polen MTN 10/25	XS0479333311		EUR	3.000	4.000	1.000	% 99,180000	2.975.400,00	0,92
4,000000000 % RCI Banque EO-MTN 10/13	XS0519459134		EUR	750	750	0	% 99,920000	749.400,00	0,23
9,375000000 % Soc.Gen. EO-FLR Bonds 09/19	XS0449487619		EUR	1.000	0	0	% 101,587000	1.015.870,00	0,32
6,000000000 % Total Capital MTN 09/15	XS0471990340		AUD	2.000	0	0	% 101,230000	1.422.063,26	0,44
9,500000000 % European Bank Rec. Dev. RB/EO-MTN 10/14	XS0499374741		BRL	5.000	5.000	0	% 100,510000	2.290.587,10	0,71
3,050000000 % Alberta Capital Fin. Auth. 10/15	CA01285PDS44		CAD	2.000	2.000	0	% 99,100000	1.551.257,64	0,48
5,289000000 % Telefonica Emisiones MTN 09/22	XS0470740530		GBP	4.000	2.000	0	% 97,040000	4.805.102,20	1,49
0,930000000 % Ontario YN-MTN 10/15	XS0514495091		JPY	300.000	300.000	0	% 100,560000	2.795.210,86	0,87
6,250000000 % A.P.Møller-Mærsk 09/16	N00010560899		NOK	10.000	0	10.000	% 103,000000	1.301.754,70	0,40
3,750000000 % International Bank Rec. Dev. MTN 10/17	XS0490567616		NOK	10.000	10.000	0	% 103,095000	1.302.955,35	0,40
6,080000000 % Investor MTN 09/19	XS0449448470		NOK	20.000	0	0	% 103,800000	2.623.730,84	0,81
4,875000000 % Brasilien DL-Notes 10/21	US105756BS83		USD	3.500	3.500	0	% 100,746750	2.897.043,30	0,90
6,250000000 % Commonwealth Bank of Australia FLR 09/13	AU3CB0126688		AUD	3.000	0	2.000	% 100,688000	2.121.674,00	0,66
10,000000000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau RB-MTN 07/11	XS0294893788		BRL	5.000	5.000	0	% 100,030000	2.279.648,07	0,71
0,910000000 % HSBC Fin. No.9 05/10	JP584125A591		JPY	100.000	0	0	% 99,967000	926.242,52	0,29
1,920000000 % Polen No. 8 09/12	JP561600A9B1		JPY	100.000	0	0	% 97,318001	901.698,27	0,28
2,340000000 % Polen No. 9 09/14	JP561600B9B0		JPY	100.000	0	0	% 97,930000	907.368,73	0,28

# HANSAinternational

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
1,000000000 % Polen No.3BR 05/12	JP561600A566		JPY	200.000	0	0	% 95,452000	1.768.817,73	0,55
0,960000000 % Ungarn Ser.3/BR 05/12	JP534800B572		JPY	200.000	200.000	0	% 91,900000	1.702.995,74	0,53
4,500000000 % General Electric Capital NK-MTN 10/15	XS0499381522		NOK	10.000	10.000	0	% 101,520000	1.283.049,88	0,40
7,600000000 % Dow Chemical 09/14	US260543BW21		USD	2.000	0	0	% 115,185000	1.892.700,16	0,59
7,000000000 % Gerdau Holdings DL-Notes 09/20	USU37405AA20		USD	4.000	1.000	0	% 102,875000	3.380.848,70	1,05
5,250000000 % Potash 09/14	US73755LAE74		USD	1.000	0	0	% 110,423000	907.225,90	0,28
5,250000000 % StatoilHydro ASA DL-Notes 09/19	US85771SAA42		USD	1.000	0	0	% 108,920000	894.877,38	0,28
4,250000000 % United States of America 09/39	US912810QB70		USD	10.000	2.000	2.000	% 105,296875	8.651.100,93	2,69
4,875000000 % Westpac Banking Corp. DL-Notes 2009(19)	US961214BK83		USD	4.000	2.000	0	% 105,760000	3.475.660,35	1,08
<b>Andere Wertpapiere</b>									
0,000000000 % Asahi Glass CV 09/12	XS0470416602		JPY	25.000	0	0	% 105,125000	243.508,47	0,08
0,000000000 % Asahi Glass CV 09/14	XS0470416784		JPY	25.000	0	0	% 106,750000	247.272,57	0,08
0,790000000 % Skandinaviska Enskilda Banken SK-FLR CV 10/11	SE0003330893		SEK	10.000	10.000	0	% 99,915001	1.049.696,02	0,33
1,000000000 % NEC No.10 CV 96/11	JP373300PS49		JPY	200.000	0	300.000	% 99,992000	1.852.948,32	0,58
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	304.120.921,88	94,46
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
5,125000000 % Barclays Bank DL-Notes 10/20	US06739GAR02		USD	3.000	3.000	0	% 98,946817	2.438.815,68	0,76
6,375000000 % Citigroup 09/14	US172967EY38		USD	1.000	0	0	% 106,315400	873.478,21	0,27
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	3.312.293,89	1,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR	307.433.215,77	95,49
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsderivate</b>									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
Euro Bund Futures 08.09.2010	DE0009652644	EUREX		-100				-40.000,00	-0,01
Summe der Zinsderivate							EUR	-40.000,00	-0,01
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
GBP/EUR 7,00 Mio.		OTC						-607.834,28	-0,19
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>									
Call Devisenopt. USD/EUR Call 15.12.2010									
1,35 1,350000000 15.12.2010	DE000FXD0144	OTC	STK	1				216.925,00	0,07
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-390.909,28	-0,12



# HANSAinternational

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: BHFAAsset Servicing GmbH			EUR	3.785.641,04				3.785.641,04	1,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:			GBP	222.699,39				275.683,57	0,09
			DKK	21.184,19				2.843,78	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			ZAR	24.486,91				2.627,54	0,00
			USD	432.922,72				355.685,59	0,11
			HUF	9.543.230,31				33.127,18	0,01
			JPY	628.863.081,00				5.826.720,08	1,81
			CAD	3.170,28				2.481,29	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	10.284.810,07	3,19
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	4.980.206,38				4.980.206,38	1,55
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.980.206,38	1,55
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>			EUR	-317.495,95			EUR	-317.495,95	-0,10
<b>Fondsvermögen</b>								321.949.826,99	100*)
Anteilwert									
HANSAinternat. Class A							EUR	19,61	
HANSAinternat. Class I							EUR	19,86	
Umlaufende Anteile									
HANSAinternat. Class A							STK	14.955.649	
HANSAinternat. Class I							STK	1.443.860	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,13

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Druckkosten, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.06.2010

Britisches Pfund	GBP	0,807808 = 1 Euro (EUR)
Australischer Dollar	AUD	1,423706 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	7,912397 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,217150 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	107,927457 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,518470 = 1 Euro (EUR)
Real	BRL	2,193979 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	9,319332 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,449310 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,277673 = 1 Euro (EUR)
Forint	HUF	288,078599 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

EUREX European Exchange

#### c) OTC

Over-the-Counter

# HANSAinternational

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
4,375000000 % Air Liquide EO-Bonds 09/15	FR0010765354	EUR	–	1.000
6,000000000 % Australia Ser. 217 04/17	AU300TB01208	AUD	–	3.000
4,875000000 % Barclays Bank EO-MTN 09/19	XS0445843526	EUR	–	1.000
4,000000000 % BARCLAYS BK EO-MTN 10/17	XS0479945353	EUR	3.000	3.000
3,375000000 % BNP Paribas CV MTN 10/17	FR0010843375	EUR	3.000	3.000
7,375000000 % Citigroup EO-MTN 09/19	XS0443469316	EUR	–	1.000
4,000000000 % DONG Energy EO-MTN 09/06	XS0473787025	EUR	–	300
4,000000000 % Europäische Investitionsbank MTN 05/37	XS0219724878	EUR	–	5.000
6,250000000 % KfW MTN 09/19	AU0000KFWHN1	AUD	3.000	3.000
4,000000000 % Großbritannien 06/16	GB00B0V3WX43	GBP	–	1.000
6,500000000 % Ungarn ö.Pf. 08/19 Ser.19/A	HU0000402433	HUF	1.000.000	1.500.000
1,585000000 % Bayer Holding Japan YN MTN 07/10	XS0307873314	JPY	–	300.000
0,600000000 % Cie de Financement Foncier YN MTN Obl.Fonc. 05/10	FR0010154328	JPY	–	1.000.000
1,400000000 % EIB YN-Notes 05/17	XS0223267914	JPY	–	1.000.000
1,500000000 % General Electric Capital MTN 07/12	XS0297639170	JPY	–	200.000
0,000000000 % Zeus Corp. YN-Zero Exch. Notes 08/13	XS0382653938	JPY	–	200.000
4,250000000 % EIB EO-MTN 08/17	XS0344863955	NOK	–	30.000
6,250000000 % Ontario 05/15	US683234XF07	NZD	–	5.000
2,375000000 % Canada DL-Notes 09/14	US135087ZA58	USD	–	2.000
5,000000000 % HSBC Fin. 05/15	US40429CCS98	USD	–	5.000
3,625000000 % Linde Fin. MTN 09/14	XS0465484938	USD	–	5.000
4,625000000 % Quebec 08/18	US748148RT21	USD	–	5.000
8,000000000 % European Bank ZAR-MTN 10/13	XS0486696031	ZAR	23.500	23.500
4,100000000 % Spanien 08/18	ES00000121A5	EUR	–	5.000
4,375000000 % WM Covered Bond Program MTN 07/14	XS0301056999	EUR	–	2.000
4,750000000 % Polen S. 0412 06/12	PL0000104659	PLN	–	12.000
0,450000000 % HSBC Bank Middle East FLR MTN 06/11	XS0274543056	USD	–	1.000
8,000000000 % Europäische Investitionsbank MTN 03/13	XS0178483649	ZAR	–	33.000
3,100000000 % Griechenland 05/10	GR0114018436	EUR	1.000	1.000
5,250000000 % Polen Ser.1017 06/17	PL0000104543	PLN	10.000	10.000
4,000000000 % WM Covered Bond Program MTN 06/16	XS0269268586	EUR	–	1.000
4,520000000 % Shinhan Bank FLR 07/10	AU3FN0002895	AUD	–	5.000
7,750000000 % VW Fin. Austr. AD-MTN 10/14	AU3CB0146256	AUD	2.000	2.000
1,510000000 % Citigroup YN-Bonds 07/10 No. 20	JP584119A768	JPY	–	200.000
0,291250000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs FLR MTN 05/10	XS0220965163	JPY	–	300.000
2,550000000 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 09/11	N00010534746	NOK	–	10.000
5,300000000 % Credit Suisse MTN 09/19	US22546QAC15	USD	–	1.000

## Derivate

(in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

		Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Rentenindex-Terminkontrakte</b>		
Verkaufte Kontrakte:		
Basiswert: Euro-Bund 8,5 - 10,5 J	EUR	30.674,25
<b>Wertpapier-Darlehen</b>		
(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet		
(Basiswerte: 3.50% NIEDERS.SCH.A.09/19 A.210, 8.25% ARCELORMITTAL 09/13, 4.375% VALE 10/18)	EUR	22.237,75

# HANSAs secur

Fondsvermögen: EUR 99.950.833,85 (105.505.156,98)

Umlaufende Anteile: Stück 4.017.841 (4.141.862)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

## Aktien nach Branchen

Chemie	18.233	18,23	( 0,00)
Technologie	14.768	14,78	( 7,52)
Automobil	11.201	11,21	( 0,00)
Versorger	10.386	10,39	(13,15)
Industrieunternehmen	9.871	9,88	(21,54)
Versicherungen	9.426	9,43	( 0,00)
Finanzdienstleistungen	9.363	9,37	(15,39)
Verbrauchsgüter	4.755	4,76	(12,03)
Telekommunikation	4.460	4,46	( 4,54)
Baugewerbe	2.152	2,15	( 0,00)
Reise und Freizeit	1.535	1,54	( 0,00)
Gesundheitswesen	1.320	1,32	( 5,72)
Medien	501	0,50	( 0,00)
Erdöl & Erdgas	411	0,41	( 1,14)
Grundstoffe	0	0,00	(14,60)
Verbraucherservice	0	0,00	( 2,10)

## Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten

1.569	1,57	( 2,27)
<b>99.951</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2009)

# HANSAs secur

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Aareal Bank	DE0005408116		STK	40.000	40.000	0	EUR 13,865000	554.600,00	0,55
Adidas-Salomon	DE0005003404		STK	47.000	32.000	0	EUR 39,850000	1.872.950,00	1,87
Allianz	DE0008404005		STK	84.000	30.000	4.000	EUR 81,380000	6.835.920,00	6,84
Axel Springer	DE0005501357		STK	6.000	6.000	0	EUR 83,460000	500.760,00	0,50
BASF	DE0005151005		STK	145.000	15.000	0	EUR 45,290000	6.567.050,00	6,57
Bayer	DE000BAY0017		STK	106.000	0	9.000	EUR 45,750000	4.849.500,00	4,85
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	72.000	37.000	0	EUR 39,900000	2.872.800,00	2,87
Bilfinger Berger	DE0005909006		STK	15.000	3.000	6.000	EUR 46,030000	690.450,00	0,69
Carl-Zeiss Meditec	DE0005313704		STK	30.000	30.000	0	EUR 11,120000	333.600,00	0,33
Continental	DE0005439004		STK	10.000	10.000	0	EUR 42,100000	421.000,00	0,42
Daimler	DE0007100000		STK	121.000	0	39.000	EUR 41,280000	4.994.880,00	5,00
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	112.000	2.000	5.000	EUR 46,000000	5.152.000,00	5,15
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	25.000	11.000	6.000	EUR 49,745000	1.243.625,00	1,24
Deutsche Lufthansa	DE0008232125		STK	135.000	100.000	0	EUR 11,370000	1.534.950,00	1,54
Deutsche Post	DE0005552004		STK	200.000	40.000	10.000	EUR 12,060000	2.412.000,00	2,41
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	460.000	0	0	EUR 9,695000	4.459.700,00	4,46
Drägerwerk	DE0005550636		STK	6.000	3.000	7.000	EUR 43,500000	261.000,00	0,26
E.ON	DE000ENAG999		STK	280.000	65.000	80.000	EUR 22,240000	6.227.200,00	6,23
ElingKlinger	DE0007856023		STK	10.000	10.000	0	EUR 17,195000	171.950,00	0,17
Fielmann	DE0005772206		STK	7.000	11.000	4.000	EUR 61,800000	432.600,00	0,43
Fraport	DE0005773303		STK	20.000	11.000	6.000	EUR 35,285000	705.700,00	0,71
Fresenius	DE0005785638		STK	10.000	0	12.000	EUR 54,320000	543.200,00	0,54
Fresenius Medical Care	DE0005785802		STK	20.000	0	0	EUR 44,285000	885.700,00	0,89
GEA	DE0006602006		STK	50.000	25.000	25.000	EUR 16,630000	831.500,00	0,83
Gerritshheimer	DE000A0LD6E6		STK	30.000	25.000	35.000	EUR 26,400000	792.000,00	0,79
Gerry Weber International	DE0003304101		STK	20.000	20.000	0	EUR 24,100000	482.000,00	0,48
H&R Wasag	DE0007757007		STK	25.000	30.000	5.000	EUR 18,080000	452.000,00	0,45
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	37.000	10.000	3.000	EUR 39,490000	1.461.130,00	1,46
Henkel	DE0006048432		STK	25.000	24.000	19.000	EUR 39,715000	992.875,00	0,99
Infineon Technologies	DE0006231004		STK	80.000	0	280.000	EUR 4,831000	386.480,00	0,39
K+S	DE0007162000		STK	15.000	17.000	17.000	EUR 38,460000	576.900,00	0,58
KWS Saat	DE0007074007		STK	4.000	500	0	EUR 119,050000	476.200,00	0,48
Lanxess	DE0005470405		STK	25.000	36.000	11.000	EUR 34,860000	871.500,00	0,87
Linde	DE0006483001		STK	16.000	1.000	0	EUR 87,310000	1.396.960,00	1,40
MAN	DE0005937007		STK	11.000	1.000	0	EUR 66,590000	732.490,00	0,73
Merck	DE0006599905		STK	18.000	10.000	10.000	EUR 60,360000	1.086.480,00	1,09
Metro	DE0007257503		STK	15.000	23.000	18.000	EUR 42,205000	633.075,00	0,63
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	25.000	0	3.000	EUR 103,600000	2.590.000,00	2,59
Nordex	DE000A0D6554		STK	55.000	55.000	0	EUR 7,472000	410.960,00	0,41
OHB Technology	DE0005936124		STK	30.000	30.000	0	EUR 16,810000	504.300,00	0,50
Pfeiffer Vacuum Technology	DE0006916604		STK	9.000	9.000	0	EUR 60,000000	540.000,00	0,54
Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte	DE000A0F6MD5		STK	100.000	130.000	80.000	EUR 5,610000	561.000,00	0,56
PSI	DE000A0Z1JH9		STK	5.000	5.000	0	EUR 12,300000	61.500,00	0,06
Rheinmetall	DE0007030009		STK	20.000	2.000	17.000	EUR 45,170000	903.400,00	0,90
Rhön-Klinikum	DE0007042301		STK	40.000	10.000	25.000	EUR 18,140000	725.600,00	0,73
RWE	DE0007037129		STK	78.000	20.000	17.000	EUR 53,320000	4.158.960,00	4,17
SAP	DE0007164600		STK	125.000	25.000	15.000	EUR 36,800000	4.600.000,00	4,61
Siemens	DE0007236101		STK	133.000	5.000	20.000	EUR 73,550000	9.782.150,00	9,80
Sixt	DE0007231326		STK	22.000	22.000	0	EUR 18,950000	416.900,00	0,42
Stada Arzneimittel	DE0007251803		STK	30.000	25.000	5.000	EUR 27,205000	816.150,00	0,82
Südzucker	DE0007297004		STK	20.000	15.000	55.000	EUR 14,815000	296.300,00	0,30
ThyssenKrupp	DE0007500001		STK	60.000	20.000	40.000	EUR 20,630000	1.237.800,00	1,24
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	34.000	24.000	5.000	EUR 73,430000	2.496.620,00	2,51
Vossloh	DE0007667107		STK	9.000	3.000	1.000	EUR 67,930000	611.370,00	0,61
VTG	DE000VTG9999		STK	40.000	40.000	0	EUR 11,900000	476.000,00	0,48
Wacker Chemie	DE000WCH8881		STK	5.000	7.000	2.000	EUR 118,600000	593.000,00	0,59
Bertrandt	DE0005232805		STK	15.000	20.000	5.000	EUR 29,520000	442.800,00	0,44
Jungheinrich	DE0006219934		STK	25.000	0	10.000	EUR 18,510000	462.750,00	0,46
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	98.382.285,00	98,43
Summe Wertpapiervermögen							EUR	98.382.285,00	98,43





# HANSAsecur

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	1.725.894,85				1.725.894,85	1,73
Summe der Bankguthaben							EUR	1.725.894,85	1,73
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	421,85				421,85	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	421,85	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>									
			EUR	-157.767,85			EUR	-157.767,85	-0,16
<b>Fondsvermögen</b>								99.950.833,85	100*)
Anteilwert Umlaufende Anteile							EUR STK	24,88 4.017.841	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Druckkosten, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

# HANSAs secur

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
AIXTRON	DE000A0WMPJ6	STK	23.000	23.000
Aurubis	DE0006766504	STK	20.000	20.000
Bauer	DE0005168108	STK	–	12.000
Bechtle	DE0005158703	STK	5.000	25.000
Beiersdorf	DE0005200000	STK	10.000	10.000
Biotest Vz.	DE0005227235	STK	–	10.000
Demag Cranes	DE000DCAG010	STK	5.000	20.000
Deutsche Postbank	DE0008001009	STK	25.000	25.000
Douglas	DE0006099005	STK	5.000	15.000
Dürr	DE0005565204	STK	–	25.000
freenet	DE000A0Z2Z25	STK	40.000	160.000
Fuchs Petrolub	DE0005790430	STK	10.000	10.000
Gagfah	LU0269583422	STK	150.000	150.000
Gildemeister	DE0005878003	STK	25.000	25.000
Hamburger Hafen u. Logistik A-Sparte	DE000A0S8488	STK	30.000	30.000
Hannover Rückversicherung	DE0008402215	STK	12.000	45.000
Hochtief	DE0006070006	STK	1.000	11.000
Hugo Boss	DE0005245534	STK	22.000	22.000
Klöckner & Co SE	DE000KCO1000	STK	–	30.000
Kontron	DE0006053952	STK	50.000	50.000
Krones	DE0006335003	STK	12.000	12.000
KSB Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006292030	STK	–	1.000
Leoni	DE0005408884	STK	30.000	30.000
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0	STK	7.000	17.000
Phoenix Solar	DE000A0BVU93	STK	–	10.000
Porsche Vz.	DE000PAH0038	STK	2.000	12.000
Qiagen	NL0000240000	STK	–	15.000
Software	DE0003304002	STK	6.000	14.000
SolarWorld	DE0005108401	STK	–	50.000
Symrise	DE000SYM9999	STK	10.000	65.000
Tognum	DE000A0N4P43	STK	60.000	60.000
TUI	DE000TUAG000	STK	–	110.000
United Internet	DE0005089031	STK	5.000	75.000
Wirecard	DE0007472060	STK	50.000	150.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
Volkswagen Bezugsrechte	DE000A1DAKV5	STK	10.000	10.000



## HANSAeuropa

Fondsvermögen: EUR 86.955.430,88 (103.041.631,10)

Umlaufende Anteile: Stück 2.547.208 (2.768.510)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

### Aktien

GB + Nordirland	17.825	20,49	(17,72)
Frankreich	11.712	13,47	(19,81)
Bundesrep. Deutschland	10.890	12,52	(14,72)
Schweiz	5.451	6,27	( 4,05)
Spanien	5.136	5,91	( 4,12)
Italien	5.080	5,84	( 9,76)
Schweden	3.461	3,98	( 3,46)
Niederlande	3.416	3,93	( 4,08)
Österreich	2.636	3,03	( 2,07)
Luxemburg	2.621	3,01	( 1,91)
Norwegen	2.545	2,93	( 4,39)
Finnland	2.503	2,88	( 3,07)
Belgien	1.790	2,06	( 1,56)
Dänemark	1.519	1,75	( 4,17)
Bermuda	893	1,03	( 0,00)

### Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten

9.477	10,90	( 5,11)
86.955	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2009)

# HANSAeuropa

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Adidas-Salomon	DE0005003404		STK	45.000	45.000	0	EUR	39,850000	1.793.250,00	2,06
AGEAS STRIP	BE0005591624		STK	60.000	0	0	EUR	0,001000	60,00	0,00
Allianz	DE0008404005		STK	20.000	26.000	6.000	EUR	81,380000	1.627.600,00	1,87
ArcelorMittal	LU0323134006		STK	70.000	70.000	0	EUR	22,785000	1.594.950,00	1,83
Bouygues	FR000120503		STK	50.000	0	10.000	EUR	31,775000	1.588.750,00	1,83
Compagnie de Saint-Gobain	FR000125007		STK	55.000	55.000	0	EUR	31,095000	1.710.225,00	1,97
Crédit Agricole	FR000045072		STK	150.000	90.000	70.000	EUR	8,350000	1.252.500,00	1,44
Delhaize	BE0003562700		STK	30.000	0	0	EUR	59,660000	1.789.800,00	2,06
Deutsche Post	DE0005552004		STK	150.000	23.000	0	EUR	12,060000	1.809.000,00	2,08
E.ON	DE000ENAG999		STK	77.000	0	0	EUR	22,240000	1.712.480,00	1,97
Enel	IT0003128367		STK	500.000	70.000	0	EUR	3,497500	1.748.750,00	2,01
Finmeccanica	IT0003856405		STK	175.000	0	0	EUR	8,575000	1.500.625,00	1,73
France Télécom	FR000133308		STK	115.000	20.000	0	EUR	14,445000	1.661.175,00	1,91
Guichard-Perrachon Casino	FR000125585		STK	33.000	0	5.000	EUR	61,900000	2.042.700,00	2,35
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	40.000	40.000	0	EUR	39,490000	1.579.600,00	1,82
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	320.000	0	0	EUR	4,664000	1.492.480,00	1,72
Kon. Philips Electronics	NL000009538		STK	70.000	70.000	0	EUR	24,680000	1.727.600,00	1,99
Neste Oil	FI0009013296		STK	150.000	150.000	0	EUR	12,280000	1.842.000,00	2,12
Nokia	FI0009000681		STK	100.000	100.000	200.000	EUR	6,610000	661.000,00	0,76
OMV	AT0000743059		STK	70.000	15.000	15.000	EUR	24,575000	1.720.250,00	1,98
Porsche Vz.	DE000PAH0038		STK	27.000	30.000	15.000	EUR	35,805000	966.735,00	1,11
Repsol	ES0173516115		STK	110.000	0	0	EUR	16,640000	1.830.400,00	2,10
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29		STK	80.000	0	20.000	EUR	21,110000	1.688.800,00	1,94
Sanofi-Aventis	FR000120578		STK	35.000	0	5.000	EUR	48,685000	1.703.975,00	1,96
SolarWorld	DE0005108401		STK	150.000	30.000	0	EUR	9,344000	1.401.600,00	1,61
Telecom Italia	IT0003497168		STK	2.000.000	2.000.000	0	EUR	0,915500	1.831.000,00	2,11
Telefónica	ES0178430E18		STK	120.000	120.000	0	EUR	15,110000	1.813.200,00	2,09
Vivendi	FR000127771		STK	105.000	15.000	0	EUR	16,695000	1.752.975,00	2,02
voestalpine	AT0000937503		STK	40.000	40.000	0	EUR	22,885000	915.400,00	1,05
Credit Suisse	CH0012138530		STK	50.000	50.000	0	CHF	40,900000	1.546.164,15	1,78
Novartis	CH0012005267		STK	48.000	0	7.000	CHF	52,200000	1.894.410,22	2,18
Zurich Financial Services	CH0011075394		STK	11.000	0	2.500	CHF	241,700000	2.010.164,61	2,31
Vestas Wind Systems	DK0010268606		STK	45.000	0	0	DKK	251,500000	1.519.268,23	1,75
Astrazeneca	GB0009895292		STK	45.000	0	20.000	GBP	29,470000	1.641.664,85	1,89
Aviva	GB0002162385		STK	450.000	0	0	GBP	3,178000	1.770.346,42	2,04
BAE Systems	GB0002634946		STK	470.000	0	0	GBP	3,128000	1.819.937,41	2,09
Firstgroup	GB0003452173		STK	380.000	0	50.000	GBP	3,747000	1.762.621,81	2,03
Imperial Tobacco	GB0004544929		STK	75.000	90.000	15.000	GBP	18,540000	1.721.324,87	1,98
International Power	GB0006320161		STK	470.000	0	190.000	GBP	2,991000	1.740.227,88	2,00
Kingfisher	GB0033195214		STK	670.000	670.000	0	GBP	2,119000	1.757.509,21	2,02
Vodafone Group	GB00B16GWD56		STK	1.050.000	0	150.000	GBP	1,422500	1.848.985,15	2,13
Xstrata	GB0031411001		STK	170.000	260.000	90.000	GBP	9,087000	1.912.323,23	2,19
Orkla	NO0003733800		STK	310.000	310.000	0	NOK	42,120000	1.650.220,53	1,90
Renewable Energy	NO0010112675		STK	450.000	0	0	NOK	15,730000	894.608,80	1,03
SeaDrill	BMG7945E1057		STK	60.000	170.000	110.000	NOK	117,800000	893.281,77	1,03
Oriflame Cosmetics	SE0001174889		STK	24.000	24.000	0	SEK	407,000000	1.026.215,35	1,18
Svenska Cellulosa	SE000112724		STK	170.000	0	45.000	SEK	92,050000	1.644.014,22	1,88
Tele2	SE0000314312		STK	150.000	150.000	0	SEK	115,300000	1.816.993,70	2,08
Cable & Wireless Communic.	GB00B5KKT968		STK	1.300.000	1.300.000	0	GBP	0,580500	934.194,76	1,07
Cable & Wireless Worldwide	GB00B5WB0X89		STK	850.000	1.300.000	450.000	GBP	0,870000	915.440,30	1,05
Iberdrola S.A. Anrechte	ES0644580906		STK	319.982	320.000	18	EUR	0,191000	61.116,56	0,07
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	77.539.914,03	89,17	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	77.539.914,03	89,17	
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
<b>Devisen-Derivate</b>										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
GBP/EUR 5,00 Mio.		OTC						-112.273,89	-0,13	
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-112.273,89	-0,13	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	10.920.586,93				10.920.586,93	12,56
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:			GBP	247.108,57				305.900,13	0,35
			DKK	71.876,98				9.648,81	0,01
			NOK	183.927,20				23.245,45	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			USD	42.121,44				34.606,61	0,04
			CHF	10.619,49				8.029,08	0,01
Summe der Bankguthaben							EUR	11.302.017,01	13,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	1.010,91				1.010,91	0,00
Dividendenansprüche			EUR	309.515,07				309.515,07	0,36
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	310.525,98	0,36
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen			SEK	-17.050.421,18				-1.791.298,52	-2,06
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>			EUR	-293.453,73			EUR	-293.453,73	-0,34
<b>Fondsvermögen</b>								86.955.430,88	100*)
Anteilwert							EUR	34,14	
Umlaufende Anteile							STK	2.547.208	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									89,17
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,13

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Druckkosten, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Depotbankvergütung, Sonstige Verbindlichkeiten, Verwaltungsvergütung

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.06.2010

Britisches Pfund	GBP	0,807808 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,518470 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,217150 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,449310 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	7,912397 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,322628 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

# HANSAeuropa

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508	STK	–	150
Akzo Nobel	NL0000009132	STK	10.000	55.000
Atlantia	IT0003506190	STK	–	120.000
Cap Gemini	FR0000125338	STK	–	52.000
Dampskibsselskabet Norden	DK0060083210	STK	–	60.000
Danone	FR0000120644	STK	–	25.000
Deutsche Bank	DE0005140008	STK	15.000	55.000
ENI	IT0003132476	STK	–	105.000
K+S	DE0007162000	STK	22.000	48.000
Lagardère	FR0000130213	STK	–	65.000
Mediaset	IT0001063210	STK	–	400.000
Merck	DE0006599905	STK	–	28.000
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	10.000	26.000
Renault	FR0000131906	STK	95.000	95.000
SES	LU0088087324	STK	–	125.000
Sky Deutschland	DE000SKYD000	STK	250.000	500.000
Österreichische Elektrizitätswirtschaft	AT0000746409	STK	40.000	40.000
Wartsila	FI0009003727	STK	–	50.000
Cable and Wireless	GB0001625572	STK	–	1.300.000
Pearson	GB0006776081	STK	–	205.000
WPP	JE00B3DMTY01	STK	–	300.000
Norsk Hydro	NO0005052605	STK	400.000	400.000
H & M Hennes & Mauritz	SE0000106270	STK	–	40.000
Pinault-Printemps-Redoute	FR0000121485	STK	–	21.000
Rio Tinto	GB0007188757	STK	30.000	30.000
Securitas	SE0000163594	STK	280.000	280.000
Siemens	DE0007236101	STK	–	24.000
StatoilHydro ASA	NO0010096985	STK	–	120.000
Total „B“	FR0000120271	STK	–	45.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
Renewable Energy	NO0010572100	STK	225.000	225.000

# HANSAamerika

Fondsvermögen: EUR 9.839.910,27 (8.919.951,68)

Umlaufende Anteile: Stück 309.763 (305.716)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Branchen</b>			
Verbrauchsgüter	3.464	35,20	( 9,62)
Technologie	2.038	20,71	(20,54)
Industrieunternehmen	1.066	10,83	(12,63)
Finanzdienstleistungen	922	9,38	(11,81)
Erdöl & Erdgas	666	6,77	(11,65)
Telekommunikation	566	5,75	( 2,84)
Gesundheitswesen	352	3,58	(11,23)
Grundstoffe	286	2,92	( 2,89)
Verbraucherservice	250	2,54	(16,19)
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	230	2,32	( 0,60)
	<b>9.840</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2009)

# HANSAamerika

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
3M	US88579Y1010		STK	3.500	0	0	USD 78,490000	225.703,49	2,29
Abercrombie & Fitch	US0028962076		STK	3.500	6.500	3.000	USD 30,390000	87.388,57	0,89
Aflac	US0010551028		STK	2.500	2.500	0	USD 42,360000	87.006,53	0,88
Alliance Data Systems	US0185811082		STK	1.500	2.000	500	USD 59,600000	73.450,27	0,75
Alpha Natural Resources	US02076X1028		STK	2.500	500	1.000	USD 33,960000	69.753,11	0,71
American Express	US0258161092		STK	6.000	0	0	USD 40,090000	197.625,60	2,01
American Tower Class A	US0299122012		STK	3.000	3.000	0	USD 44,510000	109.707,10	1,11
Apache	US0374111054		STK	1.000	0	500	USD 84,510000	69.432,69	0,71
AT & T	US00206R1023		STK	7.000	0	0	USD 24,460000	140.672,88	1,43
Bank of America	US0605051046		STK	9.000	3.000	0	USD 14,570000	107.735,28	1,09
Boeing	US0970231058		STK	4.000	0	0	USD 63,040000	207.172,49	2,11
Carnival	PA1436583006		STK	3.000	3.500	500	USD 30,140000	74.288,30	0,75
Caterpillar	US1491231015		STK	5.000	0	0	USD 60,850000	249.969,19	2,54
Celgene	US1510201049		STK	2.000	0	0	USD 53,240000	87.483,05	0,89
ChevronTexaco	US1667641005		STK	9.000	0	0	USD 68,360000	505.475,91	5,14
Cinemark Holdings	US17243V1026		STK	6.000	6.000	0	USD 13,570000	66.893,97	0,68
Clean Harbors	US1844961078		STK	2.000	2.000	0	USD 66,430000	109.156,64	1,11
Coca-Cola	US1912161007		STK	7.000	0	1.000	USD 50,330000	289.454,87	2,94
Crown Holdings	US2283681060		STK	4.000	4.000	0	USD 24,750000	81.337,55	0,83
Freep. McMoRan Copp.&Gold	US35671D8570		STK	1.500	0	0	USD 61,070000	75.261,88	0,76
General Electric	US3696041033		STK	6.000	0	0	USD 14,480000	71.379,86	0,73
Goldcorp	CA3809564097		STK	3.000	3.000	0	USD 43,550000	107.340,92	1,09
Google	US38259P5089		STK	200	200	0	USD 454,260000	74.643,22	0,76
Hewlett-Packard	US4282361033		STK	6.000	0	1.500	USD 44,300000	218.379,00	2,22
Home Depot	US4370761029		STK	6.000	0	0	USD 28,630000	141.132,97	1,43
Intel	US4581401001		STK	8.000	0	0	USD 19,790000	130.074,35	1,32
Intl Business Machines	US4592001014		STK	8.000	0	0	USD 125,090000	822.182,97	8,36
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	6.000	0	1.000	USD 59,240000	292.026,46	2,97
JPMorgan Chase	US46625H1005		STK	9.000	500	500	USD 37,060000	274.033,60	2,78
McDonald's	US5801351017		STK	7.000	0	0	USD 66,460000	382.220,76	3,88
Merck & Co.	US58933Y1055		STK	4.000	0	0	USD 35,430000	116.435,94	1,18
Nalco Holding	US62985Q1013		STK	4.000	4.000	0	USD 20,670000	67.929,18	0,69
Pan American Silver	CA6979001089		STK	4.000	4.000	0	USD 25,890000	85.084,01	0,86
PepsiCo	US7134481081		STK	2.000	0	0	USD 61,230000	100.612,09	1,02
Procter & Gamble	US7427181091		STK	8.000	1.000	0	USD 60,320000	396.467,16	4,03
Republic Services	US7607591002		STK	4.000	4.000	0	USD 29,560000	97.144,97	0,99
Schlumberger	AN8068571086		STK	2.000	2.000	0	USD 55,080000	90.506,51	0,92
St. Jude Medical	US7908491035		STK	3.000	3.000	0	USD 36,550000	90.087,50	0,92
Stanley Black & Decker	US8545021011		STK	2.000	2.000	0	USD 50,420000	82.849,28	0,84
Travelers Companies	US89417E1091		STK	4.000	0	0	USD 49,730000	163.430,97	1,66
United Parcel Service	US9113121068		STK	2.000	2.000	0	USD 57,540000	94.548,74	0,96
United Technologies	US9130171096		STK	4.500	0	0	USD 64,970000	240.204,58	2,44
UnitedHealth	US91324P1021		STK	4.500	4.500	4.000	USD 28,630000	105.849,73	1,08
Verizon	US92343V1044		STK	5.000	0	0	USD 28,620000	117.569,73	1,19
VISA	US92826C8394		STK	2.000	2.000	0	USD 71,450000	117.405,41	1,19
Wal-Mart Stores	US9311421039		STK	10.000	4.000	1.000	USD 48,900000	401.758,21	4,09
Waste Connections	US9410531001		STK	3.500	0	500	USD 34,770000	99.983,57	1,02
Celestica	CA15101Q1081		STK	11.000	11.000	0	USD 8,160000	73.746,05	0,75
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	7.969.997,11	80,99
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Adobe Systems	US00724F1012		STK	3.500	3.500	0	USD 26,900000	77.352,83	0,79
Amer. Superconductor	US0301111086		STK	4.000	4.000	0	USD 27,080000	88.994,78	0,90
Cisco Systems	US17275R1023		STK	9.000	3.000	0	USD 21,620000	159.865,26	1,63
Dollar Tree	US2567461080		STK	4.000	2.000	500	USD 41,740000	137.172,90	1,40
Dreamworks Animation	US26153C1036		STK	3.000	3.000	0	USD 29,080000	71.675,64	0,73
Flir Systems	US3024451011		STK	4.000	4.000	0	USD 29,380000	96.553,42	0,98
GFI Group	US3616522096		STK	20.000	20.000	0	USD 5,760000	94.647,33	0,96



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Hansen Natural	US4113101053		STK	3.000	3.000	0	USD 39,530000	97.432,53	0,99
Microsoft	US5949181045		STK	8.000	0	0	USD 23,310000	153.210,37	1,56
Molex	US6085541018		STK	6.000	6.000	0	USD 18,760000	92.478,33	0,94
Nuance Communications	US67020Y1001		STK	7.000	15.000	8.000	USD 15,470000	88.970,14	0,90
Onyx Pharmaceuticals	US6833991093		STK	4.000	4.000	0	USD 21,700000	71.314,14	0,72
Qualcomm	US7475251036		STK	3.000	3.000	0	USD 33,140000	81.682,62	0,83
Telecommunication Systems	US87929J1034		STK	17.000	17.000	0	USD 4,160000	58.102,95	0,59
Teva Pharmaceutical Inds (ADRs)	US8816242098		STK	2.000	0	1.000	USD 51,980000	85.412,64	0,87
UAL	US9025498075		STK	6.000	6.000	0	USD 19,990000	98.541,68	1,00
Veeco Instruments	US9224171002		STK	3.000	3.000	0	USD 35,110000	86.538,22	0,88
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.639.945,78	16,67
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.609.942,89	97,66
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	116.368,76				116.368,76	1,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			USD	153.910,97				126.451,93	1,29
Summe der Bankguthaben							EUR	242.820,69	2,47
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	9,79				9,79	0,00
Dividendenansprüche			EUR	5.690,75				5.690,75	0,06
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.700,54	0,06
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>			EUR	-18.553,85			EUR	-18.553,85	-0,19
<b>Fondsvermögen</b>								<b>9.839.910,27</b>	<b>100*</b>
Anteilwert							EUR	31,77	
Umlaufende Anteile							STK	309.763	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,66
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Druckkosten, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)** per 29.06.2010

US-Dollar USD 1,217150 = 1 Euro (EUR)

# HANSAamerika

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Wtg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
Abbott Laboratories	US0028241000	STK	–	2.000
Automatic Data Processing	US0530151036	STK	3.000	3.000
Avnet	US0538071038	STK	4.000	4.000
Baxter International	US0718131099	STK	2.000	2.000
Best Buy	US0865161014	STK	–	3.000
Cameron International	US13342B1052	STK	–	3.000
Cardinal Health	US14149Y1082	STK	4.000	4.000
Cliffs Natural Resources	US18683K1016	STK	–	2.500
Consol Energy	US20854P1093	STK	2.500	2.500
Continental Res	US2120151012	STK	–	3.000
Corning	US2193501051	STK	–	7.000
CVS Caremark	US1266501006	STK	–	3.000
Dean Foods Co.	US2423701042	STK	–	6.000
Diana Shipping	MHY2066G1044	STK	3.000	3.000
EMC	US2686481027	STK	–	6.000
Forest Oil	US3460917053	STK	–	6.000
HCC Insurance	US4041321021	STK	–	4.000
Kroger	US5010441013	STK	–	6.000
Martin Marietta Materials	US5732841060	STK	–	1.500
Mattel	US5770811025	STK	6.000	6.000
McGraw-Hill Companies	US5806451093	STK	3.000	3.000
Motorola	US6200761095	STK	15.000	15.000
National Oilwell Varco	US6370711011	STK	2.500	2.500
PartnerRe	BMG6852T1053	STK	–	1.500
Petrohawk Energy	US7164951060	STK	–	5.000
Pfizer	US7170811035	STK	–	10.000
Prudential	US7443201022	STK	–	3.000
Regal Entertainment	US7587661098	STK	–	9.000
Sybase	US8711301007	STK	500	3.500
The Mosaic	US61945A1079	STK	2.000	2.000
Thermo Electron	US8835561023	STK	–	3.000
Time Warner Cable	US88732J2078	STK	–	3.000
Toll Brothers	US8894781033	STK	–	6.000
Transocean	CH0048265513	STK	–	1.500
Viacom Class B	US92553P2011	STK	–	4.000
Western Union	US9598021098	STK	–	6.000
Yum! Brands	US9884981013	STK	–	3.500
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
Amgen	US0311621009	STK	2.000	2.000
Apollo Group	US0376041051	STK	–	2.000
Blackboard	US0919355026	STK	3.000	3.000
CA Inc.	US12673P1057	STK	–	6.000
Cephalon	US1567081096	STK	1.500	1.500
CyberSource	US23251J1060	STK	6.000	6.000
Gilead Sciences	US3755581036	STK	3.000	3.000
Itron	US4657411066	STK	–	2.000
Symantec	US8715031089	STK	–	7.000
TD Ameritrade Holding	US87236Y1082	STK	–	6.000



## HANSAasia

Fondsvermögen: EUR 12.472.194,26 (10.058.261,95)

Umlaufende Anteile: Stück 347.782 (315.619)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Branchen</b>			
Industrie	2.704	21,68	(23,28)
Technologie	1.439	11,54	(13,18)
Finanzdienstleister	1.203	9,65	( 8,73)
Chemie	1.100	8,82	(10,03)
Einzelhandel	990	7,94	( 8,82)
Konsum	714	5,72	( 3,22)
Automobile	484	3,88	( 4,71)
Gesundheitsfürsorge	438	3,51	( 4,09)
Baugewerbe	345	2,77	( 3,12)
Telekommunikation	321	2,57	( 3,02)
Versorger	226	1,81	( 1,79)
Grundstoffe	62	0,50	( 0,64)
Banken	0	0,00	( 2,20)
Nahrung	0	0,00	( 1,08)
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	2.446	19,61	(12,09)
	12.472	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2009)

# HANSAasia

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Advantest	JP3122400009		STK	19.000	0	0	JPY 1.915,000000	337.124,59	2,70
Aeon	JP3388200002		STK	20.000	0	0	JPY 964,000000	178.638,51	1,43
Astellas Pharma	JP3942400007		STK	11.000	0	0	JPY 3.025,000000	308.308,94	2,47
Bridgestone	JP3830800003		STK	5.000	0	0	JPY 1.446,000000	66.989,44	0,54
Canon	JP3242800005		STK	11.900	0	0	JPY 3.395,000000	374.330,14	3,00
Credit Saison	JP3271400008		STK	15.000	0	0	JPY 960,000000	133.422,95	1,07
Daikin Industries	JP3481800005		STK	4.000	0	0	JPY 2.822,000000	104.588,77	0,84
Daiwa House Industry	JP3505000004		STK	11.000	0	0	JPY 811,000000	82.657,37	0,66
Daiwa Securities	JP3502200003		STK	17.000	0	0	JPY 386,000000	60.800,10	0,49
Denso	JP3551500006		STK	9.700	0	0	JPY 2.505,000000	225.137,33	1,81
East Japan Railway	JP3783600004		STK	3.000	0	0	JPY 6.030,000000	167.612,58	1,34
Eisai	JP3160400002		STK	4.700	0	0	JPY 2.989,000000	130.164,28	1,04
FamilyMart Co.	JP3802600001		STK	3.000	0	0	JPY 2.959,000000	82.249,69	0,66
Fanuc	JP3802400006		STK	3.200	0	0	JPY 10.370,000000	307.465,78	2,47
Fast Retailing	JP3802300008		STK	3.000	0	0	JPY 13.980,000000	388.594,35	3,12
Fields	JP3802680003		STK	100	0	0	JPY 109.700,000000	101.642,35	0,81
Fujifilm	JP3814000000		STK	6.600	0	0	JPY 2.645,000000	161.747,53	1,30
Fujitsu	JP3818000006		STK	35.000	0	0	JPY 564,000000	182.900,63	1,47
Funai Electric	JP3825850005		STK	3.000	0	0	JPY 3.280,000000	91.172,35	0,73
Gulliver International	JP3235700006		STK	2.000	0	0	JPY 3.740,000000	69.305,81	0,56
Hoya	JP3837800006		STK	11.500	0	0	JPY 1.890,000000	201.385,27	1,61
Inpex	JP3294460005		STK	18	0	0	JPY 493.500,000000	82.305,28	0,66
Itochu Techno-Science	JP3143900003		STK	5.500	0	0	JPY 3.315,000000	168.932,92	1,35
J. Front Retailing	JP3386380004		STK	24.000	0	0	JPY 457,000000	101.623,82	0,81
Japan Tobacco	JP3726800000		STK	45	0	0	JPY 280.000,000000	116.745,08	0,94
Kajima	JP3210200006		STK	42.000	0	0	JPY 206,000000	80.164,96	0,64
KDDI	JP3496400007		STK	60	0	0	JPY 426.500,000000	237.103,71	1,90
Komori	JP3305800009		STK	5.000	0	0	JPY 894,000000	41.416,71	0,33
Konica Minolta	JP3300600008		STK	22.000	0	0	JPY 889,000000	181.214,31	1,45
Marubeni	JP3877600001		STK	30.000	0	0	JPY 466,000000	129.531,45	1,04
Marusei	JP3875500005		STK	90.000	50.000	0	JPY 438,000000	365.245,33	2,93
Mitsubishi	JP3898400001		STK	5.000	0	0	JPY 1.901,000000	88.068,41	0,71
Mitsubishi Estate	JP3899600005		STK	7.000	0	0	JPY 1.268,000000	82.240,43	0,66
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004		STK	10.000	0	0	JPY 407,000000	37.710,52	0,30
Mitsui	JP3893600001		STK	12.000	0	0	JPY 1.075,000000	119.524,73	0,96
Mitsui Fudosan	JP3893200000		STK	5.000	0	0	JPY 1.284,000000	59.484,40	0,48
Mitsui O.S.K. Lines	JP3362700001		STK	8.000	0	0	JPY 603,000000	44.696,69	0,36
Mizuho Financial	JP3885780001		STK	18.000	0	0	JPY 145,000000	24.182,91	0,19
Nikon	JP3657400002		STK	15.000	0	0	JPY 1.585,000000	220.286,85	1,77
Nippon Electric Glass	JP3733400000		STK	10.000	0	0	JPY 1.040,000000	96.361,02	0,77
NKSJ Holdings	JP3165000005		STK	10.000	10.000	0	JPY 531,000000	49.199,71	0,39
Nomura	JP3762600009		STK	25.000	0	0	JPY 499,000000	115.586,90	0,93
Nomura Research Institute	JP3762800005		STK	8.200	0	0	JPY 1.965,000000	149.294,72	1,20
NTT Data	JP3165700000		STK	42	0	0	JPY 336.000,000000	130.754,49	1,05
OSG	JP3170800001		STK	22.000	0	0	JPY 976,000000	198.948,45	1,60
Sakai Moving Service Co.	JP3314200001		STK	5.000	0	0	JPY 1.818,000000	84.223,24	0,68
Secom	JP3421800008		STK	10.000	0	0	JPY 3.990,000000	369.692,77	2,96
Seven & I	JP3422950000		STK	7.000	0	0	JPY 2.057,000000	133.413,69	1,07
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001		STK	7.400	0	0	JPY 4.350,000000	298.255,89	2,39
SMC	JP3162600005		STK	800	0	0	JPY 12.170,000000	90.208,74	0,72
Sony	JP3435000009		STK	10.000	0	0	JPY 2.430,000000	225.151,23	1,81
Stanley Electric	JP3399400005		STK	5.000	0	0	JPY 1.509,000000	69.908,07	0,56
Sumitomo Metal Mining	JP3402600005		STK	6.000	0	0	JPY 1.124,000000	62.486,42	0,50
Sumitomo Mitsui	JP3890350006		STK	4.600	0	0	JPY 2.575,000000	109.749,64	0,88
Sumitomo Realty	JP3409000001		STK	7.000	0	0	JPY 1.546,000000	100.271,06	0,80
Sumitomo Trust & Banking	JP3405000005		STK	21.000	0	0	JPY 459,000000	89.309,99	0,72
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004		STK	7.800	0	0	JPY 3.875,000000	280.049,22	2,25
TDK	JP3538800008		STK	7.200	0	0	JPY 5.030,000000	335.558,73	2,69
Tocalo	JP3552290003		STK	17.500	0	0	JPY 1.608,000000	260.730,69	2,09
Tokio Marine Holdings	JP3910660004		STK	2.400	0	0	JPY 2.363,000000	52.546,41	0,42
Tokuyama	JP3625000009		STK	20.000	0	0	JPY 399,000000	73.938,55	0,59
Tokyo El. Power	JP3585800000		STK	10.000	0	0	JPY 2.441,000000	226.170,44	1,81
Tokyo Electron	JP3571400005		STK	3.000	0	0	JPY 5.010,000000	139.260,21	1,12
Toyota Motor	JP3633400001		STK	7.000	0	0	JPY 3.080,000000	199.763,81	1,60
USS	JP3944130008		STK	2.500	0	0	JPY 6.400,000000	148.247,73	1,19
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	10.025.799,09	80,39
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.025.799,09	80,39



# HANSAasia

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
Tokyo Stock Price Index 09.09.2010	XC0009690246	TSE	STK	5				-46,33	0,00
Tokyo Stock Price Index 09.09.2010	XC0009690246	TSE	STK	5				2.455,35	0,02
Tokyo Stock Price Index 09.09.2010	XC0009690246	TSE	STK	5				-277,96	0,00
Tokyo Stock Price Index 09.09.2010	XC0009690246	TSE	STK	5				416,95	0,00
Tokyo Stock Price Index 09.09.2010	XC0009690246	TSE	STK	5				-1.250,84	-0,01
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	1.297,17	0,01
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
Geschlossene Positionen									
JPY/EUR 500,00 Mio.									
		OTC						26.463,35	0,21
Summe der Devisen-Derivate							EUR	26.463,35	0,21
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG									
Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG									
			EUR	34.354,59				34.354,59	0,28
			EUR	30,64				30,64	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			JPY	252.167.204,00				2.336.450,90	18,73
Summe der Bankguthaben							EUR	2.370.836,13	19,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche									
			EUR	-7,96				-7,96	0,00
Dividendenansprüche									
			EUR	69.918,27				69.918,27	0,56
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	69.910,31	0,56
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>									
			EUR	-22.111,79			EUR	-22.111,79	-0,18
<b>Fondsvermögen</b>									
Anteilwert									
Umlaufende Anteile									
							EUR	35,86	
							STK	347.782	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									
80,39									
0,22									

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Druckkosten, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2010

Japanischer Yen JPY 107,927457 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

TSE Tokio Stock Exchange

#### c) OTC

Over-the-Counter

# HANSAasia

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
Sompo Japan Insurance	JP3932400009	STK	–	10.000

## Derivate

(in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

				Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte:				
Basiswert: Tokyo Stock Price (TOPIX) Index		JPY		1.896,43

## HANSA D&P

Fondsvermögen: EUR 34.490.771,81 (36.283.860,09)

Umlaufende Anteile: Stück 1.063.598 (1.134.951)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Aktien</b>			
Bundesrep. Deutschland	5.121	14,84	(20,14)
Schweiz	2.185	6,34	( 5,48)
USA	2.309	6,69	( 5,19)
Kanada	1.192	3,46	( 4,02)
Südafrika	497	1,44	( 1,13)
Großbritannien	365	1,06	( 0,00)
<b>Zertifikate</b>	<b>4.069</b>	<b>11,80</b>	<b>(16,15)</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
EUR-Anleihen	12.147	35,21	(30,40)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>	<b>1.923</b>	<b>5,58</b>	<b>( 6,18)</b>
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.683</b>	<b>13,58</b>	<b>(11,31)</b>
	<b>34.491</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2009)

# HANSA D&P

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Beiersdorf	DE0005200000		STK	10.000	10.000	0	EUR 45,035000	450.350,00	1,31
Deutsche EuroShop	DE0007480204		STK	46.674	6.674	0	EUR 22,100000	1.031.495,40	2,99
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	120.000	0	0	EUR 9,695000	1.163.400,00	3,37
E.ON	DE000ENAG999		STK	30.000	0	0	EUR 22,240000	667.200,00	1,93
Gildemeister	DE0005878003		STK	10.000	10.000	0	EUR 9,080000	90.800,00	0,26
Intelis	DE000A0J3M03		STK	100.000	0	0	EUR 0,028000	2.800,00	0,01
K+S	DE0007162000		STK	20.000	0	0	EUR 38,460000	769.200,00	2,23
Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte	DE000A0F6MD5		STK	50.000	100.000	50.000	EUR 5,610000	280.500,00	0,81
Q-Cells	DE0005558662		STK	40.000	0	0	EUR 5,450000	218.000,00	0,63
Sky Deutschland	DE000SKYD000		STK	150.000	0	0	EUR 1,348000	202.200,00	0,59
Vivacon	DE0006048911		STK	155.366	0	0	EUR 0,581000	90.267,65	0,26
ABB	CH0012221716		STK	30.000	30.000	0	CHF 19,020000	431.413,82	1,25
Chocoladef. Lindt & Sprüngli	CH0010570767		STK	300	0	0	CHF 2.368,000000	537.112,48	1,56
Nestlé	CH0038863350		STK	14.000	0	0	CHF 52,350000	554.124,06	1,61
Petroplus	CH0027752242		STK	20.000	1.400	0	CHF 16,250000	245.722,91	0,71
Astrazeneca	GB0009895292		STK	10.000	10.000	0	GBP 29,470000	364.814,41	1,06
Chesapeake Energy	US1651671075		STK	50.000	15.000	0	USD 21,270000	873.762,48	2,53
First Solar	US3364331070		STK	4.000	0	0	USD 114,420000	376.025,96	1,09
Gold Fields	US38059T1060		STK	44.800	0	200	USD 13,500000	496.898,49	1,44
Merck & Co.	US58933Y1055		STK	10.000	10.000	0	USD 35,430000	291.089,84	0,84
Transocean	CH0048265513		STK	2.000	12.000	18.000	USD 46,820000	76.933,82	0,22
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,500000000 % BASF 03/10	DE0008846718		EUR	1.000	0	0	% 100,042000	1.000.420,00	2,90
4,625000000 % BMW Fin. MTN 09/10	XS0425657920		EUR	1.000	0	0	% 101,000000	1.010.000,00	2,93
5,125000000 % Degussa 03/13	XS0181557454		EUR	2.000	0	0	% 105,050000	2.101.000,00	6,09
3,875000000 % DEPFA BANK 03/13	DE0007009482		EUR	2.000	0	0	% 97,640000	1.952.800,00	5,66
7,500000000 % ESCADA 05/12	XS0215685115		EUR	1.000	0	0	% 17,400000	174.000,00	0,50
5,000000000 % K+S 09/14	DE000A1A6FV5		EUR	1.000	0	0	% 108,560000	1.085.600,00	3,15
3,125000000 % Nederlandse Waterschapsbank EO-MTN 09/12	XS0408995883		EUR	1.500	0	0	% 103,075000	1.546.125,00	4,48
4,625000000 % Roche Holdings EO-MTN 09/13	XS0415624393		EUR	606	0	0	% 107,320000	650.359,20	1,89
5,625000000 % Volkswagen Int. Fin. MTN 09/12	XS0412447632		EUR	519	0	0	% 105,620000	548.167,80	1,59
<b>Zertifikate</b>									
Credit Suisse Zert. 31.01.23									
Strat.Seidenstraße	DE000CS0SDS3		STK	10.500	0	0	EUR 65,230000	684.915,00	1,99
UBS (London Branch) ZT06/O.									
End UBS Flex.Ro.	CH0023881375		STK	3.500	0	0	EUR 111,040000	388.640,00	1,13
Soc.Gen. Express Zert. 06.02.2012 FTSE/ASE	DE000SG1L362		STK	5.000	5.000	0	EUR 77,980000	389.900,00	1,13
Capital Bank-Grawe Gruppe Open									
End ZT 08/Und.	AT000B109848		STK	17.500	0	0	EUR 100,000000	1.750.000,00	5,07
Zürcher Kantonalbank Proper Open									
End 08/09/unl.	CH0048243015		STK	900	0	0	CHF 889,090000	604.993,24	1,75
CS REV.CAP. BON.Z29.12.10 DAX	DE000CS8DP11		STK	2.500	0	7.500	EUR 100,280000	250.700,00	0,73
<b>Andere Wertpapiere</b>									
Roche (Genussscheine)	CH0012032048		STK	3.000	0	0	CHF 149,800000	339.778,08	0,99
alstria office REIT	DE000A0LD2U1		STK	20.000	0	0	EUR 7,750000	155.000,00	0,45
0,000000000 % Credit Suisse EO-Zero-MTN 09/19	DE000CS8JRC9		EUR	2.200	2.200	0	% 94,500000	2.079.000,00	6,03
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	25.925.509,64	75,16
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Cameco	CA13321L1085		STK	44.000	0	0	USD 21,680000	783.732,49	2,27
Gilead Sciences	US3755581036		STK	20.000	0	0	USD 34,970000	574.621,04	1,67
Research in Motion	CA7609751028		STK	10.000	0	0	USD 49,750000	408.741,73	1,19
Uranium Energy	US9168961038		STK	100.000	0	0	USD 2,350000	193.073,98	0,56
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.960.169,24	5,69



Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
SGAM Fund Equities Japan Core Alpha AE	LU0268887865		ANT	5.500	5.500	0	EUR 101,091600	556.003,80	1,61
BGF - World Gold Fund Cl. A 2	LU0055631609		ANT	30.000	0	0	USD 55,450000	1.366.717,33	3,96
Summe der Investmentanteile							EUR	1.922.721,13	5,57
Summe Wertpapiervermögen							EUR	29.808.400,01	86,42
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>									
Call Gold Fields 14,000000000 16.07.2010		NYSE	STK	401				-7.248,08	-0,02
Put Deutsche Bank 48,000000000 16.07.2010	DE000A0E4UY0	EUREX	STK	100				-28.600,00	-0,08
Call Gold Fields 14,000000000 16.07.2010		NYSE	STK	47				-849,53	0,00
Put First Solar 140,000000000 16.07.2010		NAN	STK	20				-42.722,75	-0,12
Put Transocean 65,000000000 16.07.2010		NYSE	STK	80				-111.407,80	-0,32
Put Apple Computer 260,000000000 16.07.2010		NAN	STK	20				-18.321,49	-0,05
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-209.149,65	-0,59
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DAX Future 17.09.2010	DE0008469594	EUREX	STK	10				-57.625,00	-0,17
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-57.625,00	-0,17
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 1,50 Mio.		OTC						-4.952,98	-0,01
USD/EUR 1,50 Mio.		OTC						-10.349,00	-0,03
Geschlossene Positionen									
USD/EUR 3,00 Mio.		OTC						33.871,94	0,10
USD/EUR 3,00 Mio.		OTC						24.120,90	0,07
Summe der Devisen-Derivate							EUR	42.690,86	0,12

# HANSA D&P

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2010	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	2.425.054,95				2.425.054,95	7,03
Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG			EUR	0,56				0,56	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:			GBP	18.607,25				23.034,25	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			USD	2.617.189,52				2.150.260,46	6,23
			CHF	83.052,66				62.793,67	0,18
Summe der Bankguthaben							EUR	4.661.143,89	13,51
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	295.460,48				295.460,48	0,86
Dividendenansprüche			EUR	6.391,15				6.391,15	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	301.851,63	0,88
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>			EUR	-56.539,93			EUR	-56.539,93	-0,16
<b>Fondsvermögen</b>								34.490.771,81	100*)
Anteilwert							EUR	32,43	
Umlaufende Anteile							STK	1.063.598	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									86,42
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,64
<b>Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV)</b>									
MSCI Europe					25,00 %				
MSCI World Index					25,00 %				
REX Performance Index					50,00 %				
<b>Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV</b>									
kleinster potenzieller Risikobetrag					3,11 %				
größter potenzieller Risikobetrag					9,60 %				
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag					5,16 %				

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Druckkosten, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

<sup>2)</sup> Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

SGAM Fund Equities Japan Core Alpha AE	1,5000 % p. a.
BGF - World Gold Fund Cl. A 2	1,7500 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.06.2010

US-Dollar	USD	1,217150 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,322628 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,277673 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,807808 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

NYSE	New York Stock Exchange (NYSE)
EUREX	European Exchange
NAN	New York NASDAQ Life Markets

#### c) OTC

Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
Allianz	DE0008404005	STK	–	11.000
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003	STK	10.000	10.000
Deutsche Bank	DE0005140008	STK	20.000	20.000
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	20.000	20.000
Drägerwerk	DE0005550636	STK	–	10.000
Impreglon	DE000A0BLCV5	STK	–	25.000
Medion	DE0006605009	STK	–	30.000
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	–	4.000
Siemens	DE0007236101	STK	10.000	10.000
TAG Immobilien	DE0008303504	STK	–	50.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
2,750000000 % Commerzbank IHS 09/12	DE000CB896A7	EUR	–	1.000
<b>Zertifikate</b>				
Goldman Sachs BONUSZ 17.02.12 INFRA	DE000GS34WA7	STK	–	6.000
SG CAP.BON.Z 26.03.10 Daimler	DE000SG07PR1	STK	–	17.000
CS Int. BONUS CAP Z 30.12.10 DJES 500	DE000CS0AM07	STK	6.670	6.670
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
Bertrandt	DE0005232805	STK	10.380	10.380
Apple Computer	US0378331005	STK	2.000	2.000
Priceline.com	US7415034039	STK	4.000	4.000

## Derivate

(in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

	Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>	
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>	
Gekaufte Kontrakte:	
Basiswert: DAX Index	EUR 13.790,60
Verkaufte Kontrakte:	
Basiswert: DAX Index	EUR 10.437,44
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>	
Verkauf von Devisen auf Termin:	
USD	EUR 2.897,13
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>	
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	
Basiswerte: Deutsche Börse, K+S	EUR 15,03
Basiswerte: Research in Motion, Gilead Sciences, Gold Fields, First Solar, Cameco	USD 267,12
Basiswert: Petroplus	CHF 15,95
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	
Basiswerte: BASF, Deutsche Bank	EUR 39,22
Basiswerte: Potash Corp. of Saskatchewan, Transocean, First Solar, Schlumberger	USD 244,54

# Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

## **HANSAINVEST**

### **Hanseatische Investment-GmbH**

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Postanschrift:  
Postfach 60 09 45  
22209 Hamburg

Kunden-Servicecenter:  
Telefon: (0 40) 3 00 57-62 96  
Telefax: (0 40) 3 00 57-61 42

Internet: [www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 10.500.000,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 7.756.559,63  
(Stand: 31.12.2009)

### **Gesellschafter:**

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,  
Dortmund  
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für  
Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg

### **Depotbanken:**

Für die Sondervermögen **HANSAGeldmarkt**,  
**HANSAzins** und **HANSArenta**:

NATIONAL-BANK AG, Essen  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 28.800.000,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 319.769.000,-  
(Stand: 31.12.2009)

Für das Sondervermögen **HANSAINternational**:

BHF Asset Servicing GmbH, Frankfurt/Main  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 10.064.000,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 66.673.000,-  
(Stand 31.12.2009)

Für die Sondervermögen **HANSAsecur**, **HANSA-europa**, **HANSAamerika**, **HANSAasia** und **HANSA D&P**:

Donner & Reuschel Aktiengesellschaft,  
Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 187.797.000,-  
(Stand: 31.12.2009)

### **Aufsichtsrat:**

Ulrich Leitermann (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe,  
Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Michael Petmecky  
(stellvertretender Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe,  
Hamburg  
(zugleich Aufsichtsratsmitglied der  
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Thomas Gollub,  
Vorstandsvorsitzender der  
Aranea Asset Management AG, Hamburg  
(zugleich stellvertretender Präsident des  
Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.)

Thomas Janta,  
Direktor NRW.Bank, Düsseldorf

Dr. Thomas A. Lange,  
Sprecher des Vorstandes der  
NATIONAL-BANK AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,  
Geschäftsführender Gesellschafter der  
STUETZER Real Estate Consulting GmbH,  
Neufahrn

### **Wirtschaftsprüfer:**

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

**Geschäftsführung:**

Nicholas Brinckmann

Gerhard Lenschow  
(zugleich Präsident des Verwaltungsrats der  
HANSAINVEST LUX S.A. sowie  
Geschäftsführer der  
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Dr. Jörg W. Stotz  
(zugleich Verwaltungsratsmitglied der  
HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der  
Geschäftsführung der  
SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH  
und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH)

Lothar Tuttas











