

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012



HANSAgeldmarkt
HANSAzins
HANSarenta
HANSainternational
HANSasecur
HANSAeuropa
HANSAamerika
HANSAasia
HANSA D&P
HANSAsmart Select E

Inhaltsverzeichnis

Richtlinienkonforme Sondervermögen

Vermögensaufstellungen der Fonds

HANSAgeldmarkt	Seite 4
HANSAzins	Seite 8
HANSArenta	Seite 12
HANSAinternational	Seite 17
HANSAsecur	Seite 24
HANSAeuropa	Seite 28
HANSAamerika	Seite 33
HANSAasia	Seite 37
HANSA D&P	Seite 41
HANASmart Select E	Seite 46

per 30.06.2012

Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien	Seite 50
---	----------



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
HANSAsmart Select E

in der Zeit vom 1. Januar 2012 bis
30. Juni 2012.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds
folgende Wertentwicklung:

HANSAgeldmarkt	+ 1,05 %
HANSAzins	+ 0,96 %
HANSarenta	+ 3,16 %
HANSainternational Class A	+ 5,17 %
HANSainternational Class I	+ 5,70 %
HANSasecur	+ 3,69 %
HANSAeuropa	- 5,73 %
HANSAamerika	+ 2,92 %
HANSAasia	+ 13,17 %
HANSA D&P	- 1,01 %
HANSAsmart Select E	+ 4,91 %

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 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.

Für das in uns gesetzte Vertrauen bei der Verwaltung Ihrer Anlagegelder bedanken wir uns sehr herzlich.

Hamburg, im Juli 2012

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung:
Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz,
Dirk Zabel

HANSAgeldmarkt

Fondsvermögen: EUR 101.956.473,85 (87.860.028,15)

Umlaufende Anteile: Stück 2.028.624 (1.743.011)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen			
inländischer Emittenten	21.976	21,55	(83,04)
ausländischer Emittenten	64.311	63,08	(5,07)
Festverzinsliche mit Restlaufzeit unter 1 Jahr			
inländischer Emittenten	4.469	4,38	(9,11)
ausländischer Emittenten	0	0,00	(0,00)
Bankguthaben	11.090	10,88	(2,50)
sonstige Vermögensgegenstände	150	0,15	(0,33)
sonstige Verbindlichkeiten	-40	-0,04	(-0,05)
	101.956	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2011)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,477000000 % Abbey Natl Treasury Serv. EO-FLR-MTN 12/13	XS0751524694		EUR	3.000	3.000	0	% 97,820000	2.934.600,00	2,88
2,268000000 % ABN AMRO Bank EO-FLR MTN 12/14	XS0729216662		EUR	1.000	1.000	0	% 101,260000	1.012.600,00	0,99
2,303000000 % Barclays Bank EO-FLR MTN 12/14	XS0731708268		EUR	2.000	2.000	0	% 101,160000	2.023.200,00	1,98
1,520000000 % Barclays Bank EO-FLR-MTN 09/13	XS0459903620		EUR	2.000	0	0	% 100,257000	2.005.140,00	1,97
0,816000000 % Bayerische Landesbank FLR-Ö.Pf. 11/13	DE000BLB8DB6		EUR	4.000	0	0	% 99,958000	3.998.320,00	3,92
0,752000000 % Bayerische Landesbodenkreditan. FLR-IHS. 11/13	DE000A0Z1TT3		EUR	2.000	0	0	% 100,033000	2.000.660,00	1,96
1,157000000 % BBVA Senior Fin. MTN 10/13	XS0479528753		EUR	2.000	0	0	% 97,449000	1.948.980,00	1,91
0,893000000 % BMW Finance EO FLR MTN 11/12	XS0587524959		EUR	3.000	0	0	% 99,850000	2.995.500,00	2,94
1,014000000 % BNP Paribas EO-FLR-MTN 10/13	XS0501070782		EUR	3.000	3.000	0	% 99,900000	2.997.000,00	2,94
1,277000000 % BPCE EO-FLR MTN 11/13	FR0011052703		EUR	2.000	0	0	% 100,030650	2.000.613,00	1,96
1,057000000 % Coop. Centr. Raiff.-Boerenlkb EO-FLR MTN 11/13	XS0577548695		EUR	1.000	0	0	% 100,050000	1.000.500,00	0,98
0,970000000 % Daimler Int. Fin. EO-FLR MTN 11/12	DE000A1GQ5M2		EUR	3.000	0	0	% 99,700000	2.991.000,00	2,93
1,170000000 % Daimler Intl Finance FLR MTN 11/13	DE000A1GPJZ9		EUR	1.000	0	0	% 99,871000	998.710,00	0,98
1,213000000 % Danske Bank EO-FLR MTN 10/13	XS0541896485		EUR	2.000	2.000	0	% 99,000000	1.980.000,00	1,94
0,917000000 % GE Capital European Funding FLR MTN 07/14	XS0294490312		EUR	3.000	3.000	0	% 99,139000	2.974.170,00	2,92
1,004000000 % Goldman Sachs Group EO-FLR Bonds 06/13	XS0242988177		EUR	5.000	6.000	1.000	% 99,250000	4.962.500,00	4,87
0,921000000 % HSBC France EO FLR MTN 11/12	FR0011057256		EUR	500	0	0	% 100,116680	500.583,40	0,49
0,838000000 % ING Groep EO-FLR MTN 12/13	XS0770193919		EUR	2.000	2.000	0	% 98,476000	1.969.520,00	1,93
1,038000000 % Intesa Sanpaolo FLR MTN 09/12	XS0473891512		EUR	2.000	0	0	% 99,141000	1.982.820,00	1,94
0,673000000 % LB Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN IHS S.5328 11/13	XS0671359031		EUR	3.000	0	0	% 99,940000	2.998.200,00	2,94
0,000000000 % LB Saar O-Kp-Ö.Pf.A.310 06/13	DE000SLB3107		EUR	4.500	4.500	0	% 99,322000	4.469.490,00	4,38
0,802000000 % LB.HESS.-THR. GZ FLR-MTN OPF H235 11/13	XS0683287642		EUR	2.000	0	0	% 99,945000	1.998.900,00	1,96
0,665000000 % LBBW-Förderbank FLR-IHS R.3118 11/13	DE000A1C9ZK8		EUR	4.000	4.000	0	% 100,218000	4.008.720,00	3,93
3,090000000 % LeasePlan Corporation EO-FLR MTN 12/13	XS0745161900		EUR	3.000	3.000	0	% 100,700000	3.021.000,00	2,96
2,250000000 % Lloyds TSB Bank EO-FLR MTN 11/13	XS0579627984		EUR	1.000	0	0	% 100,500000	1.005.000,00	0,99
1,084000000 % Nordea Bank EO-FLR-MTN 11/13	XS0616484290		EUR	3.000	0	0	% 99,963620	2.998.908,60	2,94
2,620000000 % Nykredit Bank EO FLR MTN 12/14	XS0737858042		EUR	2.000	2.000	0	% 100,266000	2.005.320,00	1,97
1,460000000 % Rabobank EO-FLR MTN 12/14	XS0729869460		EUR	2.000	2.000	0	% 100,450000	2.009.000,00	1,97
1,568000000 % Raiffeisen Bank Int. EO-FLR MTN 11/13	XS0597215937		EUR	2.000	0	0	% 100,036080	2.000.721,60	1,96
2,112000000 % RBS EO-FLR-MTN 10/12	XS0541883400		EUR	3.000	0	0	% 100,284000	3.008.520,00	2,96

HANSAgeldmarkt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
1,265000000 % SBAB Bank EO-FLR MTN 11/13	XS0586693003		EUR	2.000	0	0	% 100,271000	2.005.420,00	1,97
1,521000000 % Société Générale EO-FLR-MTN 12/13	XS0751533414		EUR	3.000	3.000	0	% 99,840000	2.995.200,00	2,94
1,194000000 % Telecom ItaliaFLR MTN 05/12	XS0237303598		EUR	2.000	0	0	% 99,200000	1.984.000,00	1,95
1,113000000 % UBS AG EO-FLR MTN 11/13	XS0637843979		EUR	3.000	0	0	% 100,016000	3.000.480,00	2,94
2,000000000 % UniCredit EO-FLR-MTN 11/12	XS0579221507		EUR	1.000	0	0	% 99,960000	999.600,00	0,98
1,090000000 % VOLKSWAGEN BK. FLR MTN 11/13	XS0625301543		EUR	2.000	0	0	% 98,834000	1.976.680,00	1,94
1,090000000 % Deutsche Bank EO-FLR-MTN 11/13	DE000DB5DDL7		EUR	2.000	0	0	% 100,189000	2.003.780,00	1,97
1,092000000 % Münchener Hyp.FLR MTN S.1527 12/13	DE000MHB8413		EUR	3.000	3.000	0	% 99,680000	2.990.400,00	2,93
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	90.755.756,60	89,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	90.755.756,60	89,01
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: National-Bank AG				EUR 11.090.349,22				11.090.349,22	10,88
Summe der Bankguthaben							EUR	11.090.349,22	10,88
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	150.160,46				150.160,46	0,15
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	150.160,46	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾			EUR	-39.792,43			EUR	-39.792,43	-0,04
Fondsvermögen							EUR	101.956.473,85	100*)
Anteilwert							EUR	50,26	
Umlaufende Anteile							STK	2.028.624	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									89,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Depotgebühr, Verwaltungsvergütung

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 64,69 %

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).



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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,921000000 % Abbey Natl Treasury Serv. EO-FLR MTN 11/12	XS0612402767	EUR	–	1.000
1,399000000 % BPCE EO-FLR MTN 11/12	FR0011041151	EUR	–	2.000
1,570000000 % Commerzbank FLR MTN S.576 07/12	DE000CB4GRK6	EUR	–	3.000
1,622000000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN 07/12	XS0282423283	EUR	–	3.000
1,466000000 % Deutsche Telekom Intl. Fin. FLR MTN 06/12	XS0276898417	EUR	–	2.000
0,772000000 % HSH Nordbank FLR IS S.306 07/12	XS0305150137	EUR	–	1.000
2,329000000 % KBC Ifima EO-FLR-MTN 10/12	XS0479870916	EUR	–	3.000
2,125000000 % Merck Fin. Services MTN 10/12	XS0497185271	EUR	–	1.000
1,639000000 % Merrill Lynch FLR MTN 07/12	XS0287008220	EUR	–	2.000
1,709000000 % Repsol Int. Fin. EO-FLR MTN 07/12	XS0287416423	EUR	–	2.000
1,278000000 % Santander Intl Debt FLR MTN 07/12	XS0296702268	EUR	–	2.000
1,750000000 % SAP MTN 10/12	XS0530321255	EUR	–	3.000
1,568000000 % Sparebanken Vest FLR MTN 07/12	XS0292432399	EUR	–	3.000
1,457000000 % SocGén EO-FLR 11/12	XS0616448733	EUR	–	2.000
2,730000000 % Telecom Italia Fin. EO-FLR 10/12	XS0495699554	EUR	–	500
1,125000000 % KiW 10/12	DE000A1DAMF4	EUR	–	4.000
1,014000000 % BNP Paribas MTN 12/13Tr.5	XS0759744005	EUR	3.000	3.000
3,593000000 % Caisse Cent Credit Immobilia FLR MTN 12/13	XS0743577768	EUR	2.000	2.000
2,231000000 % Commerzbank FLR-MTN Serie 790 11/13	DE000CZ40HS1	EUR	–	2.000
1,616000000 % Danske Bank MTN 07/12	XS0281739895	EUR	–	1.000

HANSAzins

Fondsvermögen: EUR 96.063.444,28 (102.954.587,62)

Umlaufende Anteile: Stück 3.896.406 (4.109.606)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Öffentliche Anleihen			
inländischer Emittenten	19.745	20,56	(27,88)
ausländischer Emittenten	1.496	1,56	(26,17)
Pfandbriefe und Kommunalobligationen	12.095	12,59	(9,83)
Sonstige Anleihen			
inländischer Emittenten	26.393	27,47	(8,80)
ausländischer Emittenten	30.758	32,02	(18,55)
Barvermögen	4.565	4,75	(7,01)
sonstige Vermögensgegenstände	1.070	1,11	(1,83)
sonstige Verbindlichkeiten	-59	-0,06	(-0,07)
	96.063	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2011)



Vermögensaufstellung zum 30.06.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,750000000 % BASF MTN 09/12	DE000A0XFK16		EUR	1.000	0	0	%100,860000	1.008.600,00	1,05
3,500000000 % Bay. LB Anleihe 09/13	XS0456612885		EUR	3.000	0	0	%102,761000	3.082.830,00	3,21
3,125000000 % Bayern Schatzanw. S.102 06/14	DE0001053213		EUR	5.000	0	0	%104,123000	5.206.150,00	5,42
4,125000000 % BBVA EO-Cédulas Hip. 11/14	ES0413211410		EUR	2.000	2.000	0	% 98,230000	1.964.600,00	2,05
3,000000000 % BBVA Senior Fin. EO-MTN 12/13	XS0746025336		EUR	2.500	2.500	0	% 96,247650	2.406.191,25	2,50
2,125000000 % BMW Finance EO-MTN 12/15	XS0729046051		EUR	1.500	1.500	0	%102,180000	1.532.700,00	1,60
2,177000000 % BP Capital Markets EO-MTN 12/16	XS0747743937		EUR	2.000	2.000	0	%101,935000	2.038.700,00	2,12
4,500000000 % BP Capital Markets MTN 07/12	XS0329663065		EUR	3.000	0	0	%101,290750	3.038.722,50	3,16
2,250000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.154 09/14	DE0001141547		EUR	14.000	0	1.000	%103,850000	14.539.000,00	15,13
2,500000000 % DVB Bank MTN 12/15	XS0782580392		EUR	5.000	5.000	0	%100,980000	5.049.000,00	5,26
2,000000000 % Eurohypo MTN-OPF.Em.2409 10/13	DE000EH1AAD8		EUR	5.000	0	0	%100,810000	5.040.500,00	5,25
4,375000000 % Gas Natural EO-MTN 09/16	XS0458748851		EUR	1.000	1.000	0	% 89,220000	892.200,00	0,93
2,000000000 % GE Capital European Fund. EO-MTN 12/15	XS0750684929		EUR	3.500	3.500	0	%100,400000	3.514.000,00	3,66
2,125000000 % IKB Dt.Ind.Bk.IS. 09/12	DE000A0SMN60		EUR	2.500	0	0	%100,321000	2.508.025,00	2,61
3,250000000 % LB Baden-Württemberg ö.Pf.S.1084 06/13	DE000LBW6P00		EUR	5.000	0	0	%101,803000	5.090.150,00	5,30
3,090000000 % LeasePlan Corporation EO-FLR MTN 12/13	XS0745161900		EUR	3.000	3.000	0	%100,700000	3.021.000,00	3,14
2,625000000 % Linde Fin. EO-MTN 09/13	XS0459285515		EUR	3.000	0	0	%100,790000	3.023.700,00	3,15
1,000000000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 29Z 12/15	DE000NWB29Z6		EUR	2.000	2.000	0	%100,040000	2.000.800,00	2,08
4,250000000 % Repsol Intl Fin. EO-MTN 11/16	XS0718395089		EUR	2.000	2.000	0	% 94,691000	1.893.820,00	1,97
5,125000000 % Telecom Italia EO-MTN 11/16	XS0583059448		EUR	1.000	1.000	0	% 98,780000	987.800,00	1,03
3,250000000 % UniCredit MTN-IHS S.1624 11/14	DE000HV2ADW9		EUR	5.000	0	0	%102,110000	5.105.500,00	5,31
1,500000000 % Volkswagen Leasing MTN 12/15	XS0794238583		EUR	2.000	2.000	0	% 99,581000	1.991.620,00	2,07
4,625000000 % Telecom Italia MTN 12/15	XS0794393040		EUR	3.000	3.000	0	% 98,875000	2.966.250,00	3,09
3,250000000 % Aareal Bank MTN-IHS Ser. 148 12/15	DE000AAR0132		EUR	4.000	4.000	0	%102,872000	4.114.880,00	4,29
3,593000000 % Caisse Cent Credit Immobilia FLR MTN 12/13	XS0743577768		EUR	2.000	3.000	1.000	% 96,930000	1.938.600,00	2,02
3,000000000 % Daimler MTN 10/13	DE000A1C9VP6		EUR	1.500	0	0	%102,108000	1.531.620,00	1,59
1,000000000 % International Bank Rec.Dev. EO-MTN 02/14	XS0156528530		EUR	1.500	1.500	0	% 99,735000	1.496.025,00	1,56
4,000000000 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland EO-MTN 12/13	XS0742590739		EUR	2.000	2.000	0	% 98,880000	1.977.600,00	2,06
2,125000000 % Volkswagen Int. Fin. MTN 12/15	XS0731679907		EUR	1.500	1.500	0	%101,810000	1.527.150,00	1,59
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	90.487.733,75	94,20
Summe Wertpapiervermögen							EUR	90.487.733,75	94,20

HANSAzins

Vermögensaufstellung zum 30.06.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: National-Bank AG			EUR	4.564.664,49				4.564.664,49	4,75
Summe der Bankguthaben							EUR	4.564.664,49	4,75
Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche			EUR	1.069.992,24				1.069.992,24	1,11
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.069.992,24	1,11
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-58.946,20			EUR	-58.946,20	-0,06
Fondsvermögen							EUR	96.063.444,28	100*)
Anteilwert Umlaufende Anteile							EUR STK	24,65 3.896.406	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									94,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 54,19 %

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

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	Verkäufe/ Abgänge
			im Berichtszeitraum	
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
2,000000000 % Italien 10/13	IT0004612179	EUR	–	7.000
3,375000000 % BASF 05/12	DE000A0EUB86	EUR	–	2.000
3,750000000 % CCI EO-MTN 10/15	XS0480393676	EUR	–	1.000
9,000000000 % Daimler Intl Fin. EO-MTN 08/12	XS0403611204	EUR	–	1.000
1,000000000 % EFSF EO-MTN 12/14	EU000A1G0AG3	EUR	3.000	3.000
5,250000000 % Griechenland 02/12	GR0124018525	EUR	–	3.000
4,250000000 % Hessen S.0704 07/12	DE000A0EY6U6	EUR	–	2.000
3,900000000 % Irland EO-Anl. 09/12	IE00B5S94L21	EUR	–	8.000
0,717000000 % Nordrhein-Westfalen FLR R.836 08/13	DE000NRW11Z0	EUR	–	2.000
3,625000000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.04/12	DE000NRW1U83	EUR	–	2.000
0,735000000 % Landesbank Berlin				
FLR IHS S. 333 05/15	DE000LBB0YR5	EUR	–	3.000
2,125000000 % Merck Fin. Services MTN 10/12	XS0497185271	EUR	–	1.000
5,000000000 % Portugal EO-Obl. 02/12	PTOTEKOE0003	EUR	–	8.000
2,875000000 % Santander Intl Debt EO-MTN 10/13	XS0541340021	EUR	2.000	2.000
2,750000000 % Spanien 09/12	ES0000012118	EUR	–	5.000
5,250000000 % Toyota Motor Credit EO-MTN 09/12	XS0411606246	EUR	–	1.000
6,000000000 % Banque PSA Finance MTN 12/14	XS0730061396	EUR	2.500	2.500
1,750000000 % Daimler MTN 12/15	DE000A1MLSR4	EUR	1.000	1.000

HANSarenta

Fondsvermögen: EUR 200.719.362,52 (204.651.216,38)

Umlaufende Anteile: Stück 8.736.957 (8.887.765)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Öffentliche Anleihen	112.553	56,08	(61,40)
Pfandbriefe und Kommunalobligationen	12.105	6,03	(5,05)
Unternehmensanleihen	49.678	24,75	(22,38)
Schuldverschreibungen von Banken	22.409	11,16	(8,46)
Derivate	336	0,17	(-0,62)
Barvermögen	257	0,13	(0,74)
sonstige Vermögensgegenstände	3.519	1,75	(2,66)
sonstige Verbindlichkeiten	-138	-0,07	(-0,07)
	200.719	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2011)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,375000000 % A.P.Møller-Mærsk EO-MTN 10/17	XS0563106730		EUR	1.500	0	0	%105,320000	1.579.800,00	0,79
3,500000000 % Anglo American Capital 12/22	XS0764637194		EUR	1.000	1.000	0	% 99,900000	999.000,00	0,50
8,250000000 % ArcelorMittal EO-Notes 09/13	XS0431928760		EUR	1.000	0	0	%105,200000	1.052.000,00	0,52
4,000000000 % B.A.T. MTN 10/20	XS0522407351		EUR	1.000	0	0	%109,673140	1.096.731,40	0,55
3,500000000 % Baden-Württemberg R.64 05/15	DE0001040384		EUR	10.000	0	0	%107,080000	10.708.000,00	5,33
4,500000000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Territor. 07/14	ES0413211204		EUR	1.000	0	0	% 98,271300	982.713,00	0,49
4,250000000 % BANKIA EO-Ced.Hip. 06/16	ES0414950669		EUR	1.000	0	0	% 88,065000	880.650,00	0,44
5,125000000 % BASF Fin. Europe EO-MTN 09/15	XS0412154378		EUR	1.000	0	0	%111,374000	1.113.740,00	0,55
3,125000000 % Bayern Schatzanw. S.102 06/14	DE0001053213		EUR	2.000	0	0	%104,123000	2.082.460,00	1,04
4,000000000 % Belgien 08/18	BE0000312216		EUR	1.000	0	0	%108,785000	1.087.850,00	0,54
3,125000000 % Berlin A.204 05/15	DE000A0EY7Z3		EUR	2.000	0	0	%106,940000	2.138.800,00	1,07
4,000000000 % Bund Anl. 05/37	DE0001135275		EUR	5.000	0	2.000	%132,803000	6.640.150,00	3,31
3,250000000 % Bund Anl. 09/20	DE0001135390		EUR	8.000	0	0	%115,380000	9.230.400,00	4,60
2,375000000 % Bundesländer-Schatz Nr.38 Ländersch.Nr.38 11/18	DE000A1K01Z2		EUR	3.400	0	0	%105,395000	3.583.430,00	1,79
4,000000000 % Bundesrep.Deutschland 07/18	DE0001135341		EUR	8.000	0	0	%117,775000	9.422.000,00	4,69
3,875000000 % CaixaBank EO-Céd.Hip. 05/25	ES0414970204		EUR	3.000	0	0	% 76,340000	2.290.200,00	1,14
4,000000000 % Caja de Ahor.Monte P. 05/25	ES0414950628		EUR	7.000	0	0	% 70,958000	4.967.060,00	2,47
6,000000000 % Carlsberg Breweries EO-MTN 09/14	XS0430698455		EUR	1.000	0	0	%108,643000	1.086.430,00	0,54
5,500000000 % Casino EO-MTN 09/15	FR0010773697		EUR	1.000	0	0	%107,903000	1.079.030,00	0,54
2,625000000 % Crédit Agricole CV MTN 11/14	FR0010998872		EUR	1.000	0	0	%102,060000	1.020.600,00	0,51
4,625000000 % Daimler MTN 09/14	DE000A1A55G9		EUR	500	0	0	%107,190000	535.950,00	0,27
4,250000000 % Deutsche Telekom EO-MTN 10/20	XS0494953820		EUR	1.000	0	0	%111,480000	1.114.800,00	0,56
1,000000000 % EFSF EO-MTN 12/14	EU000A1G0AG3		EUR	2.000	2.000	0	%100,140000	2.002.800,00	1,00
4,125000000 % Electricité de France 12/27	FR0011225143		EUR	2.000	2.000	0	%104,070000	2.081.400,00	1,04
5,000000000 % Electricité de France MTN 08/18	XS0342783692		EUR	1.500	0	0	%114,464000	1.716.960,00	0,86
4,625000000 % ENEL Finance MTN 11/15	XS0695403765		EUR	1.000	0	0	% 99,760000	997.600,00	0,50
4,000000000 % Europäische Investitionsbank MTN 05/37	XS0219724878		EUR	4.000	0	0	%110,620000	4.424.800,00	2,20
3,750000000 % Frankreich 05/21	FR0010192997		EUR	5.500	0	0	%109,845000	6.041.475,00	3,01
4,250000000 % Frankreich 07/23	FR0010466938		EUR	10.000	0	0	%113,520000	11.352.000,00	5,66
4,375000000 % Gas Natural EO-MTN 09/16	XS0458748851		EUR	500	0	0	% 89,220000	446.100,00	0,22
2,000000000 % GE Capital European Fund. EO-MTN 12/15	XS0750684929		EUR	1.000	1.000	0	%100,400000	1.004.000,00	0,50
4,750000000 % Groupe Auchan EO-MTN 09/15	FR0010746016		EUR	1.000	0	0	%109,284000	1.092.840,00	0,54
3,500000000 % Hessen S.0504 05/16	DE0001381911		EUR	5.000	0	0	%108,850000	5.442.500,00	2,71
3,375000000 % HSBC EO-MTB 10/17	FR0010849174		EUR	3.000	0	0	%106,770000	3.203.100,00	1,60
4,625000000 % Iberdrola Fin. EO-MTN 11/17	XS0614190477		EUR	500	500	0	% 90,494000	452.470,00	0,23
5,000000000 % Imperial Tobacco Fin. EO-MTN 11/19	XS0715437140		EUR	1.000	0	0	%112,043610	1.120.436,10	0,56
5,000000000 % Irland 10/20	IE00B60Z6194		EUR	4.000	0	2.000	% 86,940000	3.477.600,00	1,73
5,000000000 % Italien 03/34	IT0003535157		EUR	3.000	0	0	% 83,650000	2.509.500,00	1,24
5,000000000 % K+S 09/14	DE000A1A6FV5		EUR	750	0	0	%107,730000	807.975,00	0,40
7,750000000 % LANXESS Fin. EO-MTN 09/14	XS0423036663		EUR	1.000	0	0	%110,992000	1.109.920,00	0,55
5,500000000 % LANXESS Fin. EO-MTN 09/16	XS0452802175		EUR	500	0	1.000	%113,454000	567.270,00	0,28

HANSarenta

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
3,500000000 % LANXESS Fin. EO-MTN 12/22	XS0769023309		EUR	2.000	2.000	0	%102,525000	2.050.500,00	1,02
4,000000000 % Lloyds TSB Bank EO MTN 10/20	XS0542950810		EUR	2.000	0	0	%108,655000	2.173.100,00	1,08
3,375000000 % Merck Fin. Serv. MTN 10/15	XS0497185511		EUR	1.000	0	0	%105,437000	1.054.370,00	0,53
7,625000000 % METRO MTN 09/15	DE000A0XFCT5		EUR	1.000	0	0	%114,550000	1.145.500,00	0,57
3,250000000 % Nederlandse Waterschapsbank EO-MTN 12/27	XS0755239471		EUR	1.000	1.000	0	%103,395000	1.033.950,00	0,52
4,250000000 % Niedersachsen S.201 03/13	DE0001590610		EUR	5.000	0	0	%104,763000	5.238.150,00	2,61
4,125000000 % Niedersachsen S.202 04/14	DE0001590628		EUR	5.000	0	0	%105,688000	5.284.400,00	2,63
4,250000000 % Novartis Fin. EO-MTN 09/16	XS0432810116		EUR	1.000	0	0	%111,963000	1.119.630,00	0,56
3,875000000 % NRW.Bank MTN IS. 05/20	DE000NWB0329		EUR	4.000	0	0	%113,800000	4.552.000,00	2,26
4,750000000 % Pfizer 09/16	XS0432070752		EUR	500	0	0	%112,775000	563.875,00	0,28
5,250000000 % Polen MTN 10/25	XS0479333311		EUR	2.000	0	0	%114,070000	2.281.400,00	1,14
4,800000000 % Portugal EO-Anl. 10/20	PTOTECOE0029		EUR	1.000	0	0	%69,450000	694.500,00	0,35
8,625000000 % PPR EO-MTN 09/14	FR0010744987		EUR	1.000	0	0	%112,223000	1.122.230,00	0,56
4,875000000 % Repsol Int. Fin. EO MTN 12/19	XS0733696495		EUR	800	800	0	%89,400000	715.200,00	0,36
6,500000000 % Repsol Intl Finance 09/14	XS0419352199		EUR	1.000	0	0	%102,853000	1.028.530,00	0,51
4,000000000 % Rheinland-Pfalz 04/14	DE0001731495		EUR	10.000	0	0	%105,859000	10.585.900,00	5,27
4,000000000 % Rheinmetall Anl. 10/17	XS0542369219		EUR	1.000	0	0	%104,641000	1.046.410,00	0,52
5,625000000 % Siemens Fin. EO-MTN 08/18	XS0369461644		EUR	2.000	0	0	%121,145620	2.422.912,40	1,21
4,125000000 % Smiths Group 10/17	XS0506435576		EUR	1.000	0	0	%105,480000	1.054.800,00	0,53
4,650000000 % Spanien 10/25	ES00000122E5		EUR	2.000	0	0	%78,960000	1.579.200,00	0,79
4,125000000 % Südzucker Intl Fin. EO-Nts 11/18	XS0606202454		EUR	1.000	0	0	%111,340000	1.113.400,00	0,55
6,750000000 % Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 09/13	XS0418509146		EUR	1.000	0	0	%102,365000	1.023.650,00	0,51
5,000000000 % Telefonaktiebol. L.M.E. EO-MTN 09/13	XS0435008726		EUR	2.000	0	0	%103,707000	2.074.140,00	1,03
4,693000000 % Telefonica Em. MTN 09/19	XS0462999573		EUR	1.000	0	0	%83,246000	832.460,00	0,41
4,375000000 % THALES S.A. EO-MTN 09/13	XS0420972258		EUR	1.500	0	0	%102,349000	1.535.235,00	0,76
4,000000000 % UBS LDN EO-MT.Hyp.Pf. 10/22	XS0500331557		EUR	1.500	0	0	%114,230000	1.713.450,00	0,85
4,250000000 % UniCredit EO MTN 11/18	IT0004734429		EUR	2.000	0	0	%98,970000	1.979.400,00	0,99
4,250000000 % UniCredit EO-Covered MTN 09/16	IT0004511959		EUR	1.000	0	0	%100,527000	1.005.270,00	0,50
3,250000000 % UniCredit MTN-IHS S.1624 11/14	DE000HV2ADW9		EUR	2.000	0	0	%102,110000	2.042.200,00	1,02
4,125000000 % Vattenfall MTN 09/13	XS0417208591		EUR	1.000	0	0	%102,200000	1.022.000,00	0,51
5,250000000 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 09/14	FR0010750497		EUR	93	0	907	%107,015000	99.523,95	0,05
4,875000000 % Vivendi MTN 11/18	FR0011157742		EUR	1.000	0	0	%106,575000	1.065.750,00	0,53
3,375000000 % VW Credit Canada Inc. EO-MTN 09/12	XS0459999982		EUR	2.000	0	0	%99,929000	1.998.580,00	1,00
3,900000000 % Österreich MTN 05/20	AT0000386115		EUR	2.500	0	0	%112,584600	2.814.615,00	1,40
4,000000000 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Bonds 12/22	FR0011178946		EUR	1.000	1.000	0	%109,690000	1.096.900,00	0,55
2,750000000 % DNB Boligkreditt EO-MT Pfandbr. 12/22	XS0759310930		EUR	1.500	1.500	0	%101,960050	1.529.400,75	0,76
3,250000000 % Aareal Bank MTN-IHS Ser. 148 12/15	DE000AAR0132		EUR	2.000	2.000	0	%102,872000	2.057.440,00	1,02
6,000000000 % Banque PSA Finance MTN 12/14	XS0730061396		EUR	500	500	0	%103,280000	516.400,00	0,26
4,000000000 % Finnland EO-Nts. 09/25	FI4000006176		EUR	5.000	0	0	%118,675000	5.933.750,00	2,96
3,875000000 % Instituto de Credito Oficial EO-MTN 11/13	XS0633097299		EUR	1.000	0	0	%98,407290	984.072,90	0,49
4,000000000 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland EO-MTN 12/13	XS0742590739		EUR	1.000	1.000	0	%98,880000	988.800,00	0,49
2,875000000 % Philip Morris MTN 12/24	XS0787527349		EUR	1.000	1.000	0	%98,390000	983.900,00	0,49
3,375000000 % ÖBB-Infrastruktur EO-MTN 12/32	XS0782697071		EUR	1.000	1.000	0	%104,530000	1.045.300,00	0,52
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	196.744.735,50	98,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	196.744.735,50	98,02

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte									
Euro Bund Futures 06.09.2012	DE0009652644			-100				376.000,00	0,19
Euro Bund Futures 06.09.2012	DE0009652644			-100				-40.000,00	-0,02
Summe der Zinsderivate							EUR	336.000,00	0,17
Bankguthaben EUR-Guthaben bei: Depotbank: National-Bank AG									
			EUR	256.605,54				256.605,54	0,13
Summe der Bankguthaben							EUR	256.605,54	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche									
			EUR	3.519.690,62				3.519.690,62	1,75
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.519.690,62	1,75
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾									
			EUR	-137.669,14			EUR	-137.669,14	-0,07
Fondsvermögen									
Anteilwert							EUR	22,97	
Umlaufende Anteile							STK	8.736.957	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,17

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsaufwendungen lfd. Konto

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 0,65 %

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

Marktschlüssel

b) Terminbörsen
EUREX

European Exchange

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
4,750000000 % BHP Billiton Finance Ltd. EO-MTN 09/12	XS0421249078	EUR	–	1.000
5,875000000 % EnBW Int. Fin. EO-MTN 02/12	XS0143722451	EUR	–	1.000
4,375000000 % France Télécom MTN 07/12	XS0286704787	EUR	–	1.000
5,250000000 % Griechenland 02/12	GR0124018525	EUR	–	1.000
5,750000000 % Kraft Foods EO Notes 08/12	XS0353180465	EUR	–	1.000
5,375000000 % Lafarge MTN 10/18	XS0562783034	EUR	–	1.000
4,375000000 % Linde Finance MTN 07/12	XS0297698853	EUR	–	1.000
6,000000000 % NordLB MTN 10/20	XS0520938647	EUR	–	1.000
4,750000000 % Portugal EO-Anl. 09/19	PTOTEMOE0027	EUR	–	500
4,125000000 % Schleswig-Holstein Ausg. 1 07/12	DE0001790640	EUR	–	10.000
5,900000000 % Griechenland EO-Bonds 10/17	GR0118012609	EUR	–	5.000

Derivate

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

	Volumen in 1.000
Terminkontrakte	
Rentenindex-Terminkontrakte	
Verkaufte Kontrakte: Basiswert: Euro-Bund 8,5–10,5 J	EUR 49.032,38



HANSAinternational

Fondsvermögen: EUR 297.633.359,65 (277.411.461,15)

Umlaufende Anteile: Stück Class A: 15.014.647 (14.283.249); Class I: 41.811 (21.061)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

EUR-Anleihen	95.491	32,08	(36,92)
Währungsanleihen	190.476	64,00	(55,74)
USD-Anleihen	84.745	28,47	(22,94)
JPY-Anleihen	21.407	7,19	(7,51)
GBP-Anleihen	17.638	5,93	(5,86)
NOK-Anleihen	9.996	3,36	(4,25)
AUD-Anleihen	9.712	3,26	(1,87)
TRY-Anleihen	8.929	3,00	(2,71)
SEK-Anleihen	8.797	2,96	(5,92)
CAD-Anleihen	7.020	2,36	(2,42)
BRL-Anleihen	3.940	1,32	(0,00)
MXN-Anleihen	3.785	1,27	(0,00)
CNY-Anleihen	3.476	1,17	(0,00)
RUB-Anleihen	3.380	1,14	(0,00)
ZAR-Anleihen	3.312	1,11	(1,06)
PLN-Anleihen	2.341	0,79	(1,20)
DKK-Anleihen	1.998	0,67	(0,00)
Options-/Wandel-Anleihen	0	0,00	(-0,13)
Derivate	-287	-0,10	(0,00)
Barvermögen	7.074	2,38	(6,01)
sonstige Vermögensgegenstände	5.189	1,75	(1,59)
sonstige Verbindlichkeiten	-310	-0,11	(-0,13)
	297.633	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2011)

HANSAinternational

Vermögensaufstellung zum 30.06.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,125000000 %	América Móvil C.V. EO-Notes 11/19	XS0699618863	EUR	1.000	0	0	% 109,142160	1.091.421,60	0,37
8,250000000 %	ArcelorMittal EO-Notes 09/13	XS0431928760	EUR	1.500	0	0	% 105,300030	1.579.500,45	0,53
4,375000000 %	Banco Santander EO Cédulas Hipotec 11/15	ES0413900244	EUR	3.000	500	0	% 98,428250	2.952.847,50	0,99
6,000000000 %	Barclays Bank EO-MTN 10/21	XS0525912449	EUR	2.000	0	1.000	% 91,953765	1.839.075,30	0,62
5,125000000 %	BASF Fin. Europe EO-MTN 09/15	XS0412154378	EUR	3.000	0	0	% 111,538325	3.346.149,75	1,12
4,625000000 %	Bayer Capital Corp. B.V. 09/14	XS0420117383	EUR	3.000	0	0	% 107,979030	3.239.370,90	1,09
4,125000000 %	BBVA EO-Cédulas Hip. 11/14	ES0413211410	EUR	3.000	500	0	% 98,824780	2.964.743,40	1,00
4,250000000 %	Belgien EO-Obl. Lin. S. 65 12/22	BE0000325341	EUR	2.000	2.000	0	% 108,825210	2.176.504,20	0,73
3,500000000 %	Canada EO-Bonds 10/20	XS0477543721	EUR	3.000	0	0	% 116,460795	3.493.823,85	1,17
4,625000000 %	Electricité de France (E.D.F.) EO MTN 10/30	FR0010891317	EUR	2.000	200	0	% 107,028535	2.140.570,70	0,72
4,000000000 %	Europäische Investitionsbank MTN 05/37	XS0219724878	EUR	3.000	0	0	% 111,018545	3.330.556,35	1,12
3,750000000 %	Europäische Union EO-MTN 12/42	EU000A1GY6W8	EUR	3.000	3.000	0	% 113,599810	3.407.994,30	1,15
5,000000000 %	Eutelsat EO-Notes 11/19	FR0011164664	EUR	1.000	0	0	% 110,649690	1.106.496,90	0,37
4,250000000 %	Frankreich 03/19	FR0000189151	EUR	3.000	0	0	% 113,931210	3.417.936,30	1,15
5,375000000 %	Gas Natural CM EO-MTN 11/19	XS0627188468	EUR	2.000	0	0	% 87,808325	1.756.166,50	0,59
5,250000000 %	Gas Natural Fin. EO-MTN 09/14	XS0436905821	EUR	1.000	0	0	% 98,707090	987.070,90	0,33
8,125000000 %	Gaz Capital EO-MTN 09/15	XS0442330295	EUR	1.000	0	0	% 113,081500	1.130.815,00	0,38
4,000000000 %	Generalitat Valenciana EO-MTN 06/16	XS0273564434	EUR	4.000	0	0	% 66,420100	2.656.804,00	0,89
5,250000000 %	Glencore Finance Europe EO-MTN 10/17	XS0495973470	EUR	4.000	0	0	% 106,290000	4.251.600,00	1,43
8,375000000 %	Imperial Tobacco Fin. EO MTN 09/16	XS0413494500	EUR	1.000	0	0	% 120,861100	1.208.611,00	0,41
5,000000000 %	Imperial Tobacco Fin. EO-MTN 11/19	XS0715437140	EUR	1.000	0	0	% 112,505040	1.125.050,40	0,38
4,625000000 %	Israel EO-MTN 10/20	XS0495946070	EUR	3.000	0	0	% 109,755000	3.292.650,00	1,11
5,875000000 %	Kroatien EO-Notes 11/18	XS0645940288	EUR	2.000	0	0	% 99,250000	1.985.000,00	0,67
4,250000000 %	Mexiko EO-MTN 10/17	XS0525982657	EUR	2.000	0	0	% 107,532850	2.150.657,00	0,72
4,500000000 %	Nordrhein-Westfalen R. 819 07/18	DE000NRW11G0	EUR	10.500	500	0	% 115,982725	12.178.186,13	4,09
4,750000000 %	Pfizer 09/16	XS0432070752	EUR	1.000	0	0	% 112,914540	1.129.145,40	0,38
5,875000000 %	Polen EO-MTN 09/14	XS0410961014	EUR	1.000	0	0	% 107,515000	1.075.150,00	0,36
4,875000000 %	Repsol Int. Fin. EO MTN 12/19	XS0733696495	EUR	3.000	3.000	0	% 89,303625	2.679.108,75	0,90
3,125000000 %	Schweden MTN 09/14	XS0426626312	EUR	3.000	0	0	% 105,463995	3.163.919,85	1,06
4,625000000 %	Slowakei 12/17	SK4120008301	EUR	2.000	2.000	0	% 108,196430	2.163.928,60	0,73
4,339000000 %	Total Infrastr. Gaz France EO-Obl. 11/21	FR0011075043	EUR	1.500	0	0	% 113,221880	1.698.328,20	0,57
4,500000000 %	Tschechien MTN 09/14	XS0427020309	EUR	3.000	0	0	% 107,687400	3.230.622,00	1,09
4,250000000 %	UniCredit EO-Covered MTN 09/16	IT0004511959	EUR	3.000	0	0	% 101,223475	3.036.704,25	1,02
4,875000000 %	UniCredit EO-MTN 12/17	XS0754588787	EUR	3.000	3.000	0	% 93,256465	2.797.693,95	0,94
4,125000000 %	VINCI MTN 11/17	FR0011164888	EUR	1.000	0	0	% 106,856695	1.068.566,95	0,36
7,000000000 %	GE Capital AD-MTN 10/15	XS0525912365	AUD	3.000	0	0	% 107,432970	2.601.566,03	0,87
5,500000000 %	Instituto de Credito Oficial AD-MTN 05/12	AU0000ICFHB2	AUD	1.500	0	0	% 99,264540	1.201.880,83	0,40
9,250000000 %	European Investment Bank RB/EO-MTN 07/12	XS0324836153	BRL	5.000	5.000	0	% 100,484830	1.936.487,31	0,65
8,250000000 %	European Investment Bank RB/EO-MTN 10/13	XS0562901339	BRL	5.000	5.000	0	% 103,940000	2.003.073,41	0,67
4,150000000 %	Manitoba CD-Anl. 10/20	CA563469TK16	CAD	5.000	0	0	% 112,791440	4.398.157,00	1,48
4,100000000 %	Nova Scotia, Provinz 11/21	CA669827FY83	CAD	3.000	0	0	% 112,063290	2.621.858,24	0,88



HANSAinternational

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
2,875000000 % HSBC Bank YC-MTN 12/15	XS0773551972		CNY	7.500	7.500	0	% 100,997900	957.920,49	0,32
2,375000000 % Svensk Exportkredit YC-MTN 12/15	XS0788152725		CNY	15.000	15.000	0	% 100,123530	1.899.254,96	0,64
2,150000000 % Volkswagen Intl Finance YC-MTN 11/16	XS0628622622		CNY	5.000	5.000	0	% 97,923610	619.174,81	0,21
3,500000000 % Nykredit Realkredit DK-Anl. Ser. 01E 12/44	DK0009787368		DKK	15.000	15.000	0	% 99,000000	1.998.050,92	0,67
8,000000000 % Akzo Nobel LS-Bonds 09/16	XS0422084698		GBP	1.000	0	0	% 119,075460	1.485.978,38	0,50
6,500000000 % Anheuser-Busch InBev LS-MTN 09/17	BE6000183549		GBP	1.000	0	0	% 119,211855	1.487.680,50	0,50
5,875000000 % BASF 09/17	XS0420401779		GBP	2.000	0	0	% 117,752050	2.938.926,31	0,99
2,750000000 % Deutsche Bahn Fin. LS-MTN 12/22	XS0794224369		GBP	1.000	1.000	0	% 101,493510	1.266.567,96	0,43
5,125000000 % E.ON Intl Fin. LS-MTN 09/14	XS0409119871		GBP	1.000	0	0	% 105,830900	1.320.695,55	0,44
5,500000000 % Imperial Tobacco Fin. LS-MTN 06/16	XS0275432358		GBP	2.000	0	0	% 112,082090	2.797.412,04	0,94
6,625000000 % Skandinaviska Enskilda Banken LS-MTN 09/14	XS0439121194		GBP	1.000	0	0	% 108,617310	1.355.467,99	0,46
5,289000000 % Telefonica Emisiones MTN 09/22	XS0470740530		GBP	5.000	0	0	% 79,895075	4.985.173,03	1,67
1,540000000 % Australia & N. Z. Bkg Grp YN-MTN 10/15	XS0523036134		JPY	300.000	0	0	% 101,307130	3.079.972,41	1,03
2,890000000 % Gaz Capital 07/12	XS0329650674		JPY	400.000	0	0	% 99,866850	4.048.246,06	1,36
1,500000000 % Instituto de Credito Oficial YN-MTN 07/12	XS0305636119		JPY	409.000	9.000	0	% 98,635400	4.088.289,83	1,37
0,930000000 % Ontario YN-MTN 10/15	XS0514495091		JPY	200.000	0	0	% 101,984440	2.067.042,80	0,69
6,250000000 % A.P.Møller-Mærsk 09/16	NO0010560899		NOK	10.000	0	0	% 106,502610	1.412.763,40	0,47
6,080000000 % Investor MTN 09/19	XS0449448470		NOK	20.000	0	0	% 111,946320	2.969.949,07	1,00
2,890000000 % Statkraft FLR 04/14	NO0010246234		NOK	20.000	0	0	% 99,377840	2.636.505,81	0,89
4,130000000 % Storebrand NK-FLR 11/16	NO0010605652		NOK	15.000	0	10.000	% 97,237945	1.934.800,61	0,65
4,000000000 % Volkswagen Fin. Services NK-MTN 11/15	XS0692710907		NOK	7.500	0	7.500	% 104,777160	1.042.406,40	0,35
5,250000000 % Polen ZY-Bonds Ser. 1020 10/20	PL0000106126		PLN	10.000	10.000	0	% 100,275560	2.340.790,05	0,79
6,250000000 % International Bank RL-MTN 10/13	XS0493055593		RUB	50.000	50.000	0	% 100,200470	1.218.034,08	0,41
7,000000000 % K.F.W. RL-MTN 12/16	XS0791160178		RUB	40.000	40.000	0	% 100,100000	973.450,22	0,33
3,165000000 % Dänemark SK-MTN 09/14	XS0419327837		SEK	20.000	0	15.000	% 101,979190	2.320.212,58	0,78
8,000000000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb TN-MTN 11/13	XS0626821598		TRY	10.000	1.000	0	% 100,170000	4.402.068,80	1,48
6,000000000 % African Bank DL-MTN 11/16	XS0638008051		USD	2.000	0	0	% 99,396250	1.598.203,16	0,54
5,603000000 % Bermuda DL-Notes 10/20	USG1035JAB47		USD	2.000	0	0	% 114,187850	1.836.038,91	0,62
5,750000000 % Brasil Telecom DL-Notes 12/22	USP18445AG42		USD	1.500	1.500	0	% 102,000000	1.230.051,86	0,41
9,250000000 % Dt. Telekom Intl. Fin. 02/32	US25156PAD50		USD	3.000	0	0	% 148,950600	3.592.489,45	1,21
8,125000000 % Gaz Capital 09/14	XS0442348404		USD	1.000	0	0	% 109,409840	879.606,38	0,30
7,125000000 % Korea 09/19	US50064FAJ30		USD	2.000	0	0	% 126,879000	2.040.101,30	0,69
6,625000000 % Kroatien DL-Notes 10/20	XS0525827845		USD	1.000	0	0	% 99,062500	796.418,38	0,27
1,000000000 % Niederlande DL-Bonds 12/17	XS0749484217		USD	3.500	3.500	0	% 99,751960	2.806.864,65	0,94
5,125000000 % Nova Scotia 07/17	US669827FT96		USD	10.000	0	0	% 117,717300	9.463.946,62	3,18
4,950000000 % Ontario 06/16	US683234YU64		USD	10.000	0	0	% 116,645950	9.377.814,85	3,15
4,875000000 % Petróleos Mexicanos DL-MTN 12/22	US71656MAL37		USD	1.000	1.000	0	% 108,500000	872.291,68	0,29
6,200000000 % Pfizer 09/19	US717081DB62		USD	1.000	0	0	% 126,138700	1.014.098,97	0,34
6,375000000 % Polen 09/19	US731011AR30		USD	1.000	0	0	% 118,220000	950.436,15	0,32
5,125000000 % Quebec 06/16	US748148RS48		USD	10.000	0	0	% 117,434950	9.441.246,93	3,16
5,000000000 % Russische Förder. DL-Notes 10/20	XS0504954347		USD	7.000	0	0	% 107,875000	6.070.868,67	2,04
5,180000000 % SB Capital DL-L.Part.MTN Sberbank 12/19 Sberbank	XS0799357354		USD	2.000	2.000	0	% 99,211980	1.595.240,26	0,54
4,500000000 % Singtel Grp Treasury DL-MTN 11/21	XS0600103401		USD	3.000	0	0	% 110,358270	2.661.694,01	0,89
3,900000000 % Sinopec Grp Over.Dev. 2012DL-Notes 12/22	USG8189YAB05		USD	1.500	1.500	0	% 104,197300	1.256.549,83	0,42
5,500000000 % South Africa DL-Bonds 10/20	US836205AN45		USD	3.500	0	0	% 115,375000	3.246.472,65	1,09

HANSAinternational

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
4,665000000 % South Africa DL-Notes 12/24	US836205AQ75		USD	2.000	2.000	0	% 108,500000	1.744.583,35	0,59
6,875000000 % Südafrika 09/19	US836205AM61		USD	1.000	0	0	% 123,343750	991.628,81	0,33
4,625000000 % Wharf Fin. DL-MTN 12/17	XS0742215568		USD	1.250	1.250	0	% 103,986990	1.045.011,36	0,35
6,500000000 % E.D.F. DL-Notes 09/19	USF2893TAB29		USD	1.000	0	0	% 118,420400	952.047,27	0,32
7,250000000 % South Africa RC-Loan No. 207 05/20	ZAG000024738		ZAR	34.500	34.500	0	% 100,548420	3.311.599,01	1,11
3,850000000 % Barrick Gold Corp. DL-Notes 12/22	US067901AL20		USD	2.000	2.000	0	% 104,293450	1.676.945,77	0,56
4,000000000 % Microsoft 11/21	US594918AL81		USD	1.000	0	0	% 116,152650	933.815,57	0,31
5,375000000 % Petrobras Int. Fin. 11/21	US71645WAR25		USD	2.000	2.000	0	% 108,095300	1.738.076,13	0,59
4,375000000 % Vale Overseas 12/22	US91911TAM53		USD	1.500	1.500	0	% 102,530400	1.236.448,12	0,42
5,288000000 % Volvo Treasury SK-FLR MTN 11/16	XS0716704068		SEK	15.000	0	0	% 104,543350	1.783.913,93	0,60
3,750000000 % ENI MTN 12/19	XS0798555537		EUR	2.000	2.000	0	% 98,925220	1.978.504,40	0,66
4,875000000 % Petrobras EO-Notes 11/18	XS0716979249		EUR	2.500	0	0	% 106,395830	2.659.895,75	0,89
5,750000000 % Commonwealth Bank of Australia AD-Mortg. 12/17	AU3CB0188951		AUD	2.000	2.000	0	% 106,194010	1.714.375,82	0,58
7,500000000 % Lloyds TSB Bank AD-Notes 12/15	AU3CB0192417		AUD	5.000	5.000	0	% 103,910800	4.193.790,28	1,41
1,700000000 % Industrial Bank of Korea YN-Notes S.7 10/12	JP541011AA71		JPY	300.000	0	0	% 100,066540	3.042.255,59	1,02
1,920000000 % Polen No. 8 09/12	JP561600A9B1		JPY	200.000	0	0	% 100,232990	2.031.544,03	0,68
2,340000000 % Polen No. 9 09/14	JP561600B9B0		JPY	100.000	0	0	% 101,390940	1.027.506,81	0,35
0,960000000 % Ungarn Ser.3/BR 05/12	JP534800B572		JPY	200.000	0	0	% 99,765950	2.022.077,97	0,68
6,500000000 % Mexiko Bonos 11/21	MX0MG00000N7		MXN	60.000	60.000	0	% 107,040000	3.785.419,35	1,27
6,500000000 % European Investment Bank RL-MTN 10/16	XS0544309908		RUB	50.000	50.000	0	% 97,801500	1.188.872,27	0,40
4,340000000 % Swedish Match SK-MTN 10/15	XS0525248653		SEK	40.000	0	0	% 103,128160	4.692.707,49	1,58
8,000000000 % European Investment Bank TN-MTN 10/15	XS0543366164		TRY	10.000	0	0	% 103,000000	4.526.435,92	1,52
7,600000000 % Dow Chemical 09/14	US260543BW21		USD	2.000	0	0	% 111,511750	1.793.009,61	0,60
4,750000000 % Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 11/21	USP37110AG12		USD	2.000	0	0	% 105,736000	1.700.140,69	0,57
5,375000000 % Instituto de Credito Oficial MTN 07/12	XS0307800945		USD	3.569	3.569	0	% 100,000000	2.869.317,04	0,96
5,500000000 % Namibia 11/21	XS0686701953		USD	1.000	0	0	% 104,298060	838.509,95	0,28
4,500000000 % Russische Föderation DL-Notes 12/22	XS0767472458		USD	2.000	2.000	0	% 103,626000	1.666.213,77	0,56
1,050000000 % Siemens Fin. DL-CV 12/17	DE000A1GOWA1		USD	1.500	1.500	0	% 95,265000	1.148.832,25	0,39
1,650000000 % Siemens Fin. DL-CV 12/19	DE000A1GOWC7		USD	1.500	1.500	0	% 94,510000	1.139.727,46	0,38
4,375000000 % Slowakei DL-Notes 12/22	XS0782720402		USD	2.000	2.000	0	% 97,750000	1.571.732,93	0,53
5,250000000 % StatoilHydro ASA DL-Notes 09/19	US85771SAA42		USD	1.000	0	0	% 120,517100	968.903,81	0,33
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	285.966.905,48	96,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR	285.966.905,48	96,08
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen GBP/EUR 5,00 Mio.		OTC						-171.800,50	-0,06
AUD/EUR 10,00 Mio.		OTC						-233.380,24	-0,08
Geschlossene Positionen SEK/EUR 50,00 Mio.		OTC						118.063,98	0,04
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-287.116,76	-0,10



HANSAinternational

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Bank of New York Mellon SA/NV			EUR	4.951.360,94				4.951.360,94	1,66
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
			GBP	108.842,24				135.827,50	0,05
			DKK	75.408,84				10.146,18	0,00
			SEK	210.373,33				23.931,88	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			CNY	0,74				0,09	0,00
			JPY	721.209,00				7.308,81	0,00
			RUB	1.074.119,61				26.113,94	0,01
			PLN	70.721,01				16.508,81	0,01
			USD	2.022.519,82				1.626.015,85	0,55
			MXN	2.018.996,69				119.001,45	0,04
			CAD	165.250,00				128.874,22	0,04
			AUD	345,33				278,75	0,00
			ZAR	302.505,52				28.878,64	0,01
			TRY	608,14				267,25	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	7.074.514,31	2,38
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	5.170.241,66				5.170.241,66	1,74
Quellensteuerforderung auf Zinsen			PLN	78.750,00			EUR	18.383,07	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.188.624,73	1,75
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾									
			EUR	-309.568,11			EUR	-309.568,11	-0,11
Fondsvermögen									
Anteilwert							EUR	19,77	
HANSAinternational Class A							EUR	20,31	
HANSAinternational Class I									
Umlaufende Anteile									
HANSAinternational Class A							STK	15.014.647	
HANSAinternational Class I							STK	41.811	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,08
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,10

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 38,02 %

HANSAinternational

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.06.2012

Australischer Dollar	AUD	1,2388865	= 1 Euro (EUR)
Real	BRL	2,594513	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,282258	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,907590	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,432243	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,801327	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	98,676660	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	16,966152	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	7,538602	= 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,283834	= 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	41,132047	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	8,790504	= 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	2,275521	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,243850	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	10,475062	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
6,375000000 % A.N.Z. BKG GRP AD-MTN 11/15	XS0602914896	AUD	–	2.000
4,125000000 % Alstom EO-Nts 10/17	FR0010850701	EUR	–	3.000
4,375000000 % Amgen EO-Bonds 11/18	XS0710090928	EUR	–	750
3,500000000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. Ser. 63 11/17	BE0000323320	EUR	–	3.500
2,500000000 % Daimler Canada Fin. CD-MTN 12/14	XS0731408547	CAD	2.000	2.000
5,500000000 % Griechenland EO-Bonds 09/14	GR0114022479	EUR	–	2.000
8,875000000 % Lafarge EO-MTN 09/16	XS0434974217	EUR	–	1.000
6,000000000 % NordLB MTN 10/20	XS0520938647	EUR	–	1.000
6,000000000 % Portugal Telecom EO-MTN 09/13	XS0426126180	EUR	–	1.000
4,000000000 % Rheinmetall Anl. 10/17	XS0542369219	EUR	–	4.000
1,887000000 % SEB EO-FLR MTN 11/13	XS0693220005	EUR	–	2.500
3,875000000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-MTN 12/17	XS0730498143	EUR	1.500	1.500
4,125000000 % Südzucker Intl Fin. EO-Nts 11/18	XS0606202454	EUR	–	1.000
3,500000000 % Telstra EO-MTN 12/22	XS0760187400	EUR	750	750
4,625000000 % Instituto de Credito Oficial LS-MTN 08/12	XS0340177608	GBP	1.000	1.000
2,984000000 % BMW Finance SK-FLR MTN 11/13	XS0580289758	SEK	–	20.000
3,750000000 % Daimler Intl Fin. SK-MTN 11/14	XS0634845555	SEK	–	15.000
3,392000000 % Scania SK-FLR MTN 12/15	XS0746391274	SEK	15.000	15.000
5,500000000 % BAHRAIN DL-Bds. 10/20 Reg. S	XS0498952679	USD	–	2.500
4,500000000 % Grupo Bimbo DL-Notes 12/22	USP4949BAH70	USD	250	250
4,000000000 % Israel DL-Bonds 12/22	US46513AGA25	USD	200	200
6,625000000 % Litauen, Republik DL-Bonds 12/22	XS0739988086	USD	250	250
4,400000000 % Ontario DL-Notes 10/20	US6832348K70	USD	–	2.000
5,700000000 % Standard Chartered DL-MTN 12/22	XS0736418962	USD	1.000	1.000
6,250000000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbc RC MTN 11/12	XS0637932723	ZAR	23.800	23.800
4,967000000 % Telefonica Emisiones EO-MTN 11/16	XS0696856847	EUR	–	1.000
3,000000000 % Nykredit Realkredit S. 12E per 2012	DK0009782054	SEK	–	19.000
5,125000000 % Emirates DL-Bonds 11/16	XS0632833553	USD	–	3.000
4,875000000 % Xstrata Fin. Canada MTN 07/12	XS0305189002	EUR	–	1.500
5,250000000 % Polen Ser.1017 06/17	PL0000104543	PLN	–	15.000
7,500000000 % K.F.W. MTN 05/15	XS0222802877	ZAR	–	30.000
0,250000000 % adidas Wandelschuldv. 12/19	DE000A1ML0D9	EUR	400	400
4,000000000 % Akzo Nobel 11/18	XS0719962986	EUR	–	1.000
3,500000000 % BMW Finance MTN 12/15	XS0730005567	NOK	15.000	15.000
3,750000000 % Zypern EO-MTN 10/15	XS0554655505	EUR	–	4.000
3,850000000 % Barrick Gold DL-Notes Reg. S 12/22	USC03420AD51	USD	2.000	2.000

Derivate

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

	Volumen in 1.000
Terminkontrakte	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)	
Verkauf von Devisen auf Termin:	
GBP	EUR 5.963,38
SEK	EUR 5.648,76
AUD	EUR 8.053,48
JPY	EUR 8.572,01
USD	EUR 15.294,80
NOK	EUR 6.607,03

HANSAs secur

Fondsvermögen: EUR 90.281.699,34 (88.491.678,04)

Umlaufende Anteile: Stück 3.622.042 (3.631.001)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Aktien nach Branchen

Industrie	16.952	18,77	(14,14)
Technologie	15.354	17,01	(16,29)
Chemie	13.884	15,38	(15,76)
Automobile	9.340	10,35	(9,91)
Versorger	4.640	5,14	(4,64)
Gesundheitsfürsorge	4.302	4,77	(5,69)
Andere Finanzdienstleister	4.108	4,55	(8,12)
Banken	4.037	4,47	(5,28)
Privater Konsum und Haushalt	3.781	4,19	(7,37)
Baugewerbe	3.718	4,12	(1,84)
Versicherungen	3.212	3,56	(3,70)
Telekommunikation	2.116	2,34	(3,99)
Medien	2.007	2,22	(1,11)
Nahrung	1.092	1,21	(0,83)
Grundstoffe	915	1,01	(0,43)
Barvermögen	949	1,05	(1,04)
sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	-125	-0,14	(-0,14)
	90.282	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2011)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
adidas	DE000A1EWWW0		STK	20.000	0	30.000	EUR 56,470000	1.129.400,00	1,25
Allianz	DE0008404005		STK	55.000	15.000	15.000	EUR 74,690000	4.107.950,00	4,55
Aurubis	DE0006766504		STK	25.000	25.000	0	EUR 36,595000	914.875,00	1,01
Axel Springer	DE0005501357		STK	30.000	30.000	15.000	EUR 33,190000	995.700,00	1,10
BASF	DE000BASF111		STK	140.000	20.000	0	EUR 51,890000	7.264.600,00	8,05
Bayer	DE000BAY0017		STK	90.000	0	30.000	EUR 54,020000	4.861.800,00	5,39
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	30.000	0	0	EUR 54,160000	1.624.800,00	1,80
Bechtle	DE0005158703		STK	15.000	15.000	15.000	EUR 28,680000	430.200,00	0,48
Bilfinger Berger	DE0005909006		STK	40.000	40.000	0	EUR 61,960000	2.478.400,00	2,75
Daimler	DE0007100000		STK	130.000	10.000	10.000	EUR 33,815000	4.395.950,00	4,87
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	150.000	55.000	20.000	EUR 26,910000	4.036.500,00	4,47
Deutsche Post	DE0005552004		STK	200.000	0	0	EUR 13,260000	2.652.000,00	2,94
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	250.000	0	150.000	EUR 8,463000	2.115.750,00	2,34
Drägerwerk	DE0005550636		STK	10.000	10.000	9.000	EUR 77,090000	770.900,00	0,85
E.ON	DE000ENAG999		STK	280.000	30.000	0	EUR 16,570000	4.639.600,00	5,14
EADS	NL0000235190		STK	120.000	95.000	25.000	EUR 26,750000	3.210.000,00	3,56
euromicron	DE000A1K0300		STK	30.000	30.000	0	EUR 17,675000	530.250,00	0,59
Fresenius	DE0005785604		STK	10.000	2.000	5.000	EUR 80,240000	802.400,00	0,89
Fresenius Medical Care	DE0005785802		STK	30.000	7.000	0	EUR 54,570000	1.637.100,00	1,81
GEA	DE0006602006		STK	90.000	65.000	5.000	EUR 19,800000	1.782.000,00	1,97
Gerresheimer	DE000A0LD6E6		STK	40.000	40.000	25.000	EUR 36,525000	1.461.000,00	1,62
GRAMMER	DE0005895403		STK	40.000	40.000	0	EUR 13,000000	520.000,00	0,58
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	35.000	35.000	12.000	EUR 35,415000	1.239.525,00	1,37
Infineon Technologies	DE0006231004		STK	150.000	250.000	330.000	EUR 5,095000	764.250,00	0,85
K+S	DE000KSAG888		STK	40.000	15.000	15.000	EUR 34,840000	1.393.600,00	1,54
KUKA	DE0006204407		STK	40.000	40.000	0	EUR 16,700000	668.000,00	0,74
Lanxess	DE0005470405		STK	20.000	20.000	0	EUR 46,625000	932.500,00	1,03
Leoni	DE0005408884		STK	55.000	55.000	0	EUR 28,850000	1.586.750,00	1,76
Linde	DE0006483001		STK	15.000	0	0	EUR 117,200000	1.758.000,00	1,95
Mologen	DE0006637200		STK	40.000	40.000	0	EUR 8,590000	343.600,00	0,38
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	30.000	0	5.000	EUR 107,050000	3.211.500,00	3,56
Pfeiffer Vacuum Technology	DE0006916604		STK	10.000	10.000	0	EUR 81,170000	811.700,00	0,90
ProSiebenSat.1 Media	DE0007771172		STK	60.000	65.000	40.000	EUR 16,855000	1.011.300,00	1,12
Rheinmetall	DE0007030009		STK	20.000	50.000	30.000	EUR 36,940000	738.800,00	0,82
RWE	DE0007037129		STK	60.000	40.000	40.000	EUR 31,240000	1.874.400,00	2,08
SAP	DE0007164600		STK	120.000	30.000	15.000	EUR 44,965000	5.395.800,00	5,97
Siemens	DE0007236101		STK	120.000	15.000	15.000	EUR 63,060000	7.567.200,00	8,37
Sixt	DE0007231326		STK	35.000	35.000	0	EUR 12,550000	439.250,00	0,49
Stada Arzneimittel	DE0007251803		STK	40.000	80.000	75.000	EUR 23,255000	930.200,00	1,03
Südzucker	DE0007297004		STK	40.000	50.000	40.000	EUR 27,300000	1.092.000,00	1,21
United Internet	DE0005089031		STK	80.000	80.000	0	EUR 13,215000	1.057.200,00	1,17
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	20.000	5.000	10.000	EUR 118,000000	2.360.000,00	2,61
VTG	DE000VTG9999		STK	35.000	35.000	0	EUR 12,050000	421.750,00	0,47
Wacker Neuson	DE000WACK012		STK	40.000	40.000	0	EUR 10,040000	401.600,00	0,44
Dialog Semiconductor	GB0059822006		STK	80.000	110.000	30.000	EUR 13,715000	1.097.200,00	1,22
Andere Wertpapiere									
Mologen Inhaber-Bezugsrechte	DE000A1PG995		STK	40.000	40.000	0	EUR 0,010000	400,00	0,00
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	89.457.700,00	99,09
Summe Wertpapiervermögen							EUR	89.457.700,00	99,09

HANSAs secur

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: National-Bank AG			EUR	949.111,30				949.111,30	1,05
Summe der Bankguthaben							EUR	949.111,30	1,05
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	222,62				222,62	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	222,62	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾									
			EUR	-125.334,58			EUR	-125.334,58	-0,14
Fondsvermögen							EUR	90.281.699,34	100*)
Anteilwert							EUR	24,93	
Umlaufende Anteile							STK	3.622.042	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 0,35 %

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

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	Verkäufe/ Abgänge
			im Berichtszeitraum	
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Aareal Bank	DE0005408116	STK	100.000	150.000
AIXTRON	DE000A0WMPJ6	STK	30.000	30.000
CeWe Color	DE0005403901	STK	2.000	17.000
Commerzbank	DE0008032004	STK	–	500.000
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	25.000	25.000
DEUTZ	DE0006305006	STK	200.000	200.000
Fraport	DE0005773303	STK	40.000	40.000
Gerry Weber International	DE0003304101	STK	–	25.000
Hannover Rückversicherung	DE0008402215	STK	30.000	30.000
Henkel	DE0006048432	STK	–	40.000
Hochtief	DE0006070006	STK	–	20.000
Hugo Boss	DE0005245534	STK	13.000	20.000
Indus	DE0006200108	STK	5.000	25.000
Kabel Deutschland Holding	DE000KD88880	STK	20.000	20.000
Deutsche Lufthansa	DE0008232125	STK	80.000	160.000
MAN	DE0005937007	STK	–	15.000
Merck	DE0006599905	STK	–	15.000
Metro	DE0007257503	STK	5.000	50.000
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0	STK	20.000	20.000
NORMA Group	DE000A1H8BV3	STK	–	30.000
RATIONAL	DE0007010803	STK	3.000	3.000
Rhön-Klinikum	DE0007042301	STK	10.000	50.000
SAF HOLLAND	LU0307018795	STK	100.000	100.000
Salzgitter	DE0006202005	STK	20.000	30.000
Schuler	DE000A0V9A22	STK	–	50.000
STRATEC Biomedical Systems	DE0007289001	STK	–	16.000
TAKKT	DE0007446007	STK	50.000	50.000
ThyssenKrupp	DE0007500001	STK	–	70.000
TOM TAILOR Holding	DE000A0STST2	STK	–	40.000
TUI	DE000TUAG000	STK	200.000	200.000
Wincor Nixdorf	DE000A0CAYB2	STK	10.000	10.000
Bertrandt	DE0005232805	STK	–	9.000
Jungheinrich	DE0006219934	STK	–	25.000
Deutsche Börse z.Umt.einger. Aktien	DE000A1KRND6	STK	10.000	30.000

HANSAeuropa

Fondsvermögen: EUR 67.244.154,74 (73.962.307,27)

Umlaufende Anteile: Stück 2.264.324 (2.305.178)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Aktien

Bundesrep. Deutschland	16.887	25,11	(15,20)
Großbritannien	10.158	15,11	(15,13)
Frankreich	8.400	12,49	(18,88)
Niederlande	7.934	11,80	(12,20)
Italien	3.473	5,16	(4,58)
Schweiz	3.166	4,71	(4,70)
Schweden	2.913	4,33	(6,48)
Dänemark	2.253	3,35	(2,03)
Belgien	1.225	1,82	(1,96)
Norwegen	1.202	1,79	(3,27)
Österreich	1.191	1,77	(2,06)
Jersey	1.080	1,61	(0,00)
Luxemburg	966	1,44	(1,55)
Finnland	728	1,08	(0,00)
Spanien	0	0,00	(7,28)
Portugal	0	0,00	(1,60)

Derivate

9 **0,01** **(0,26)**

Barvermögen

5.635 **8,38** **(2,83)**

sonstige Vermögensgegenstände

119 **0,18** **(0,14)**

sonstige Verbindlichkeiten

-95 **-0,14** **(-0,15)**

67.244

100,00

(Angaben in Klammern per 31.12.2011)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
AGEAS STRIP	BE0005591624		STK	60.000	0	0	EUR 0,001000	60,00	0,00
Ahold	NL0006033250		STK	125.000	125.000	160.000	EUR 9,619000	1.202.375,00	1,79
Akzo Nobel	NL0000009132		STK	29.000	29.000	0	EUR 35,160000	1.019.640,00	1,52
Allianz	DE0008404005		STK	17.000	17.000	0	EUR 74,690000	1.269.730,00	1,89
Atos Origin	FR0000051732		STK	26.000	26.000	0	EUR 45,000000	1.170.000,00	1,74
Biffinger Berger	DE0005909006		STK	20.000	20.000	0	EUR 61,960000	1.239.200,00	1,84
Carrefour	FR0000120172		STK	90.000	90.000	0	EUR 14,035000	1.263.150,00	1,88
Daimler	DE0007100000		STK	35.000	20.000	15.000	EUR 33,815000	1.183.525,00	1,76
Deutsche Lufthansa	DE0008232125		STK	160.000	0	0	EUR 8,770000	1.403.200,00	2,09
E.ON	DE000ENAG999		STK	95.000	0	0	EUR 16,570000	1.574.150,00	2,34
EADS	NL0000235190		STK	40.000	40.000	40.000	EUR 26,750000	1.070.000,00	1,59
Electricité de France	FR0010242511		STK	78.000	78.000	0	EUR 17,255000	1.345.890,00	2,00
Erste Group Bank	AT0000652011		STK	85.000	85.000	0	EUR 14,010000	1.190.850,00	1,77
Fiat Industrial	IT0004644743		STK	150.000	150.000	0	EUR 7,225000	1.083.750,00	1,61
Fraport	DE0005773303		STK	28.000	28.000	0	EUR 40,880000	1.144.640,00	1,70
Fresenius	DE0005785604		STK	16.000	16.000	0	EUR 80,240000	1.283.840,00	1,91
GEA	DE0006602006		STK	47.000	47.000	0	EUR 19,800000	930.600,00	1,38
Guichard-Perrachon Casino	FR0000125585		STK	16.000	16.000	0	EUR 66,990000	1.071.840,00	1,59
Hannover Rückversicherung	DE0008402215		STK	26.000	26.000	0	EUR 45,525000	1.183.650,00	1,76
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	35.000	35.000	0	EUR 35,415000	1.239.525,00	1,84
Heineken	NL0000009165		STK	28.000	28.000	0	EUR 39,320000	1.100.960,00	1,64
Lanxess	DE0005470405		STK	24.000	24.000	0	EUR 46,625000	1.119.000,00	1,66
Leoni	DE0005408884		STK	32.000	32.000	0	EUR 28,850000	923.200,00	1,37
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	12.000	12.000	0	EUR 107,050000	1.284.600,00	1,91
Pinault-Printemps-Redoute	FR0000121485		STK	11.000	11.000	0	EUR 108,750000	1.196.250,00	1,78
Prismian	IT0004176001		STK	100.000	100.000	0	EUR 10,930000	1.093.000,00	1,63
Reed Elsevier	NL0006144495		STK	133.000	133.000	0	EUR 8,847000	1.176.651,00	1,75
Renault	FR0000131906		STK	35.000	15.000	15.000	EUR 29,770000	1.041.950,00	1,55
Rheinmetall	DE0007030009		STK	30.000	30.000	0	EUR 36,940000	1.108.200,00	1,65
Safran	FR0000073272		STK	47.000	47.000	0	EUR 27,895000	1.311.065,00	1,95
Solvay	BE0003470755		STK	17.000	0	6.000	EUR 72,030000	1.224.510,00	1,82
STMicroelectronics	NL0000226223		STK	280.000	0	0	EUR 4,118000	1.153.040,00	1,71
Telecom Italia	IT0003497168		STK	1.750.000	1.750.000	1.300.000	EUR 0,741000	1.296.750,00	1,93
Wartsila	FI0009003727		STK	30.000	30.000	0	EUR 24,250000	727.500,00	1,08
Clariant	CH0012142631		STK	155.000	155.000	0	CHF 8,720000	1.125.058,27	1,67
Sulzer	CH0038388911		STK	11.000	11.000	0	CHF 106,700000	976.976,09	1,45
Swatch Group	CH0012255151		STK	3.500	3.500	0	CHF 365,100000	1.063.669,51	1,58
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508		STK	240	240	0	DKK 36.660,000000	1.183.814,90	1,76
Carlsberg	DK0010181759		STK	18.000	18.000	0	DKK 441,400000	1.069.017,79	1,59
3i	GB00B1YW4409		STK	530.000	530.000	0	GBP 1,913000	1.265.263,74	1,88
Anglo American	GB00B1XZS820		STK	55.000	0	0	GBP 20,390000	1.399.491,09	2,09
Antofagasta	GB0000456144		STK	75.000	75.000	0	GBP 10,460000	979.001,08	1,46
Barclays	GB0031348658		STK	500.000	500.000	0	GBP 1,656000	1.033.286,04	1,54
ITV	GB0033986497		STK	1.150.000	1.150.000	0	GBP 0,748000	1.073.469,38	1,60
Kingfisher	GB0033195214		STK	320.000	320.000	500.000	GBP 2,836000	1.132.521,43	1,68
Sage Group	GB0008021650		STK	350.000	350.000	0	GBP 2,725000	1.190.213,23	1,77
Sainsbury	GB00B019KW72		STK	350.000	350.000	400.000	GBP 2,960000	1.292.855,48	1,92
WPP	JE00B3DMTY01		STK	115.000	115.000	0	GBP 7,525000	1.079.927,42	1,61
Xstrata	GB0031411001		STK	80.000	80.000	0	GBP 7,935000	792.185,96	1,18
Petroleum Geo-Services	NO0010199151		STK	135.000	135.000	0	NOK 67,150000	1.202.510,76	1,79
Subsea 7	LU0075646355		STK	65.000	65.000	80.000	NOK 112,000000	965.696,29	1,44
Elekta	SE0000163628		STK	20.000	20.000	0	SEK 307,500000	699.618,59	1,04
Ericsson	SE0000108656		STK	200.000	200.000	130.000	SEK 60,600000	1.378.760,54	2,05
Scania	SE0000308280		STK	65.000	65.000	0	SEK 112,900000	834.821,30	1,24
Corio	NL0000288967		STK	36.000	36.000	0	EUR 33,645000	1.211.220,00	1,80
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	61.575.669,89	91,57
Summe Wertpapiervermögen							EUR	61.575.669,89	91,57

HANSAeuropa

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 21.09.2012	DE0009652388		STK	60				9.000,00	0,01
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	9.000,00	0,01
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: National-Bank AG									
			EUR	4.545.564,34				4.545.564,34	6,76
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
			GBP	377.183,06				470.698,05	0,70
			SEK	616.000,00				70.075,62	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			CHF	428.268,94				356.486,76	0,53
			USD	117.785,01				94.693,90	0,14
			NOK	735.274,91				97.534,65	0,15
Summe der Bankguthaben							EUR	5.635.053,32	8,38
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche									
			EUR	852,55				852,55	0,00
Dividendenansprüche									
			EUR	113.068,49				113.068,49	0,17
Quellensteueransprüche									
			EUR	5.304,00				5.304,00	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	119.225,04	0,18
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾									
			EUR	-94.793,51			EUR	-94.793,51	-0,14
Fondsvermögen									
Anteilwert							EUR	29,70	
Umlaufende Anteile							STK	2.264.324	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									91,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,01

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 0,80 %

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheinanleihen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2012

Schweizer Franken	CHF	1,201360 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,432243 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,801327 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	7,538602 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	8,790504 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,243850 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX European Exchange

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Actividades de Construcción y Servicios	ES0167050915	STK	–	65.000
AXA	FR0000120628	STK	–	150.000
Bouygues	FR0000120503	STK	20.000	70.000
Christian Dior	FR0000130403	STK	11.000	11.000
Crédit Agricole	FR0000045072	STK	–	380.000
Deutsche Post	DE0005552004	STK	–	150.000
Enel	IT0003128367	STK	150.000	470.000
Fortum	FI0009007132	STK	65.000	65.000
France Télécom	FR0000133308	STK	–	125.000
GdF Suez	FR0010208488	STK	20.000	85.000
Iberdrola	ES0144580Y14	STK	6.562	216.562
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	STK	1.650.000	1.650.000
Koninklijke DSM	NL0000009827	STK	–	43.000
Lagardère	FR0000130213	STK	–	90.000
Nestlé	CH0038863350	STK	35.000	35.000
Novo-Nordisk	DK0060102614	STK	–	17.000
adidas	DE000A1EWWW0	STK	20.000	20.000
BASF	DE000BASF111	STK	25.000	25.000
K+S	DE000KSAG888	STK	–	42.000
Morrison Supermarkets	GB0006043169	STK	330.000	330.000
OMV	AT0000743059	STK	–	65.000
Portugal Telecom	PTPTCOAM0009	STK	–	260.000
Repsol	ES0173516115	STK	20.000	80.000
Zurich Financial Services	CH0011075394	STK	–	9.500
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	STK	–	65.000
Sanofi-Aventis	FR0000120578	STK	–	28.000
SCOR	FR0010411983	STK	63.000	63.000
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77	STK	–	29.000
Aker Kværner	NO0010215684	STK	95.000	95.000
SeaDrill	BMG7945E1057	STK	45.000	45.000
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	STK	–	34.000
Société Générale	FR0000130809	STK	100.000	100.000
Storebrand ASA	NO0003053605	STK	230.000	230.000
Getinge	SE0000202624	STK	60.000	60.000
TUI	DE000TUAG000	STK	210.000	210.000
BHP Billiton	GB0000566504	STK	65.000	65.000
H & M Hennes & Mauritz	SE0000106270	STK	40.000	90.000
Valéo	FR0000130338	STK	40.000	40.000
Vivendi	FR0000127771	STK	32.000	122.000
Astrazeneca	GB0009895292	STK	–	45.000
Aviva	GB0002162385	STK	–	360.000
BAE Systems	GB0002634946	STK	–	340.000
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37	STK	–	255.000
ENI	IT0003132476	STK	–	85.000
Novartis	CH0012005267	STK	–	42.000
Kon. Philips Electronics	NL0000009538	STK	15.000	125.000
Metro	DE0007257503	STK	–	50.000
BP	GB0007980591	STK	–	290.000
Deutsche Bank	DE0005140008	STK	–	60.000
MAN	DE0005937007	STK	–	12.000
HSBC	GB0005405286	STK	235.000	235.000
Orkla	NO0003733800	STK	–	270.000
Siemens	DE0007236101	STK	21.000	21.000
StatoilHydro ASA	NO0010096985	STK	40.000	85.000
Svenska Cellulosa	SE0000112724	STK	–	130.000
Total „B“	FR0000120271	STK	40.000	40.000
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	10.000	10.000
Volvo	SE0000115446	STK	–	130.000
Banco Santander Anrechte	ES0613900994	STK	255.000	255.000
Iberdrola Anrechte	ES0644580930	STK	210.000	210.000

HANSAeuropa

Derivate

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

		Volumen in 1.000
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)	EUR	7.357,12
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
GBP	EUR	5.911,91

HANSAamerika

Fondsvermögen: EUR 10.153.127,02 (10.153.553,73)

Umlaufende Anteile: Stück 273.966 (281.994)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Branchen

Industrie	1.910	18,81	(16,11)
Technologie	1.890	18,61	(17,58)
Reise und Freizeit	1.114	10,97	(14,19)
Grundstoffe	904	8,90	(8,33)
Andere Finanzdienstleister	819	8,07	(6,12)
Versicherungen	752	7,41	(2,73)
Gesundheitsfürsorge	558	5,50	(6,84)
Energie	499	4,91	(7,23)
Nahrung	491	4,84	(8,95)
Automobile	356	3,51	(0,00)
Einzelhandel	329	3,24	(3,80)
Telekommunikation	209	2,06	(2,29)
Privater Konsum und Haushalt	95	0,94	(3,07)
Baugewerbe	81	0,80	(0,00)
Versorger	0	0,00	(0,98)

Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten

146	1,43	(1,78)
10.153	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2011)

HANSAamerika

Vermögensaufstellung zum 30.06.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
3M	US88579Y1010		STK	5.000	0	1.500	USD 87,160000	350.363,79	3,46
Aflac	US0010551028		STK	3.000	3.000	0	USD 41,000000	98.886,52	0,97
American Express	US0258161092		STK	11.000	6.000	3.000	USD 56,690000	501.338,59	4,95
Boeing	US0970231058		STK	10.000	3.000	2.000	USD 71,580000	575.471,32	5,68
Cameron International	US13342B1052		STK	2.700	2.700	0	USD 41,280000	89.605,66	0,88
Capital One Financial	US14040H1059		STK	2.700	2.700	0	USD 53,460000	116.044,54	1,14
Caterpillar	US1491231015		STK	7.000	1.000	1.000	USD 82,630000	465.015,88	4,58
Celgene	US1510201049		STK	3.000	3.000	0	USD 62,050000	149.656,31	1,47
ChevronTexaco	US1667641005		STK	6.000	0	500	USD 103,460000	499.063,39	4,92
Citrix Systems	US1773761002		STK	1.500	2.000	500	USD 78,120000	94.207,50	0,93
Clean Harbors	US1844961078		STK	2.000	2.000	0	USD 54,840000	88.177,83	0,87
Coca-Cola	US1912161007		STK	6.000	0	4.000	USD 76,570000	369.353,22	3,64
Du Pont Nemours	US2635341090		STK	5.000	0	0	USD 49,690000	199.742,73	1,97
EMC	US2686481027		STK	5.000	5.000	6.000	USD 23,710000	95.308,92	0,94
Freep. McMoRan Copp.&Gold	US35671D8570		STK	3.000	3.000	0	USD 32,260000	77.806,81	0,77
General Electric	US3696041033		STK	8.000	0	1.000	USD 20,200000	129.919,20	1,28
Google	US38259P5089		STK	200	0	100	USD 564,310000	90.736,02	0,89
Group 1 Automotive	US3989051095		STK	2.400	2.700	300	USD 44,960000	86.750,01	0,85
Intl Business Machines	US4592001014		STK	6.000	0	0	USD 191,400000	923.262,45	9,09
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	4.000	0	1.000	USD 66,940000	215.267,11	2,12
JPMorgan Chase	US46625H1005		STK	7.000	0	1.000	USD 35,880000	201.921,45	1,99
Kraft Foods	US50075N1046		STK	4.000	0	5.000	USD 37,700000	121.236,48	1,19
Lincoln National	US5341871094		STK	5.500	5.500	0	USD 20,930000	92.547,33	0,91
McDonald's	US5801351017		STK	6.000	2.000	4.000	USD 88,180000	425.356,76	4,20
MetLife	US59156R1086		STK	4.500	4.500	0	USD 29,490000	106.688,91	1,05
Motorola Solutions	US6200763075		STK	3.000	3.000	0	USD 46,930000	113.188,89	1,11
National Oilwell Varco	US6370711011		STK	1.600	1.600	0	USD 62,140000	79.932,47	0,79
Oil States International	US6780261052		STK	1.700	1.700	0	USD 63,120000	86.267,64	0,85
Owens-Illinois	US6907684038		STK	5.500	5.500	0	USD 18,410000	81.404,51	0,80
Procter & Gamble	US7427181091		STK	6.000	1.000	4.000	USD 60,290000	290.822,85	2,86
Reinsurance Grp of Amer.	US7593516047		STK	2.400	2.400	0	USD 51,770000	99.889,86	0,98
Rockwell Automation	US7739031091		STK	1.700	1.700	0	USD 63,060000	86.185,63	0,85
salesforce.com	US79466L3024		STK	1.000	1.000	0	USD 131,780000	105.945,25	1,04
Stanley Black & Decker	US8545021011		STK	2.000	2.000	0	USD 62,020000	99.722,64	0,98
Superior Energy Svcs	US8681571084		STK	5.000	10.000	5.000	USD 19,290000	77.541,50	0,76
Tenet Healthcare	US88033G1004		STK	25.000	25.000	0	USD 5,250000	105.519,15	1,04
The Walt Disney	US2546871060		STK	6.000	0	4.000	USD 47,820000	230.670,90	2,27
Travelers Companies	US89417E1091		STK	7.000	3.000	2.000	USD 62,850000	353.700,21	3,48
TRW Automotive Holdings	US87264S1069		STK	3.000	3.000	0	USD 36,380000	87.743,70	0,86
Tupperware Brands Corp.	US8998961044		STK	2.500	500	500	USD 53,700000	107.931,02	1,06
United Technologies	US9130171096		STK	8.000	3.000	2.000	USD 72,600000	466.937,33	4,60
Wal-Mart Stores	US9311421039		STK	6.000	0	0	USD 68,300000	329.460,95	3,25
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	8.966.593,23	88,32
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Apple Computer	US0378331005		STK	300	0	300	USD 569,050000	137.247,26	1,35
Ascena Retail Group	US04351G1013		STK	6.500	6.500	0	USD 18,140000	94.794,39	0,93
Eaton	US2780581029		STK	3.000	3.000	0	USD 37,480000	90.396,75	0,89
Lam Research Corp.	US5128071082		STK	3.000	3.000	0	USD 36,320000	87.598,99	0,86
Microsoft	US5949181045		STK	6.000	0	2.000	USD 29,910000	144.277,85	1,43
Nuance Communications	US67020Y1001		STK	5.000	5.000	0	USD 22,770000	91.530,33	0,90
NVIDIA	US67066G1040		STK	10.000	10.000	0	USD 13,240000	106.443,70	1,05
Paccar	US6937181088		STK	3.000	3.000	0	USD 37,650000	90.806,77	0,89
Qualcomm	US7475251036		STK	2.200	2.200	0	USD 54,300000	96.040,52	0,95
Tech Data	US8782371061		STK	2.700	2.700	0	USD 46,940000	101.891,71	1,00
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.041.028,27	10,25
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.007.621,50	98,57



Vermögensaufstellung zum 30.06.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	26.481,30				26.481,30	0,26
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			USD	164.849,52				132.531,67	1,31
Summe der Bankguthaben							EUR	159.012,97	1,57
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	5,31				5,31	0,00
Dividendenansprüche			EUR	7.525,19				7.525,19	0,07
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.530,50	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾									
			EUR	-21.037,95			EUR	-21.037,95	-0,21
Fondsvermögen									
Anteilwert							EUR	37,06	
Umlaufende Anteile							STK	273.966	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 0,00 %

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2012

US-Dollar USD 1,243850 = 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Abbott Laboratories	US0028241000	STK	2.500	2.500
AT & T	US00206R1023	STK	–	6.000
Baker Hughes	US0572241075	STK	2.700	2.700
Brinker International	US1096411004	STK	5.000	5.000
Cardinal Health	US14149Y1082	STK	–	3.000
CenturyTel	US1567001060	STK	3.500	3.500
Chesapeake Energy	US1651671075	STK	–	5.000
Cinemark Holdings	US17243V1026	STK	–	6.000
CVS Caremark	US1266501006	STK	–	4.000
Devon Energy	US25179M1036	STK	–	2.000
EOG Resources	US26875P1012	STK	–	1.500
Equifax	US2944291051	STK	3.500	3.500
Family Dollar Stores	US3070001090	STK	2.500	2.500
Fedex	US31428X1063	STK	–	1.500
Hasbro	US4180561072	STK	4.000	4.000
Humana	US4448591028	STK	2.000	2.000
International Paper	US4601461035	STK	4.000	4.000
Kansas City Southern	US4851703029	STK	2.000	2.000
Laboratory Corp. America Hldgs.	US50540R4092	STK	–	1.500
Limited Brands	US5327161072	STK	3.000	3.000
MasterCard	US57636Q1040	STK	400	400
Medco Health Solutions	US58405U1025	STK	–	2.500
Noble	CH0033347318	STK	4.000	4.000
Owens Corning	US6907421019	STK	4.500	4.500
Penney	US7081601061	STK	4.000	4.000
PepsiCo	US7134481081	STK	–	2.000
Rackspace Hosting	US7500861007	STK	3.000	3.000
Ralph Lauren	US7512121010	STK	–	1.000
Range Resources	US75281A1097	STK	–	2.000
Smithfield Foods	US8322481081	STK	6.000	6.000
Tempur-Pedic International	US88023U1016	STK	2.500	2.500
Time Warner	US8873173038	STK	–	4.500
TYCO International	CH0100383485	STK	2.700	2.700
United Continental	US9100471096	STK	7.000	7.000
UnitedHealth	US91324P1021	STK	2.700	5.700
Varian Medical Systems	US92220P1057	STK	2.000	2.000
VISA	US92826C8394	STK	–	1.500
Whiting Petroleum	US9663871021	STK	2.500	2.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Cerner	US1567821046	STK	–	2.000
Cheesecake Factory	US1630721017	STK	5.000	5.000
Cognizant Technology Sol	US1924461023	STK	–	2.000
Joy Global	US4811651086	STK	1.600	1.600
Mylan	US6285301072	STK	–	7.000
NetApp	US64110D1046	STK	3.500	3.500
Oracle	US68389X1054	STK	5.000	5.000
Patterson-UTI Energy	US7034811015	STK	8.000	8.000
Priceline.com	US7415034039	STK	–	250
Vera Bradley	US92335C1062	STK	4.500	4.500
American Water Works	US0304201033	STK	–	4.000

HANSAasia

Fondsvermögen: EUR 10.985.369,56 (9.787.798,86)

Umlaufende Anteile: Stück 302.403 (303.349)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Branchen			
Technologie	2.267	20,64	(20,79)
Industrie	1.895	17,25	(20,83)
Automobile	1.224	11,14	(9,64)
Einzelhandel	747	6,80	(7,12)
Andere Finanzdienstleister	679	6,18	(7,61)
Chemie	434	3,95	(3,82)
Grundstoffe	428	3,90	(4,24)
Privater Konsum und Haushalt	349	3,18	(3,37)
Baugewerbe	309	2,81	(2,31)
Telekommunikation	291	2,65	(3,78)
Banken	271	2,47	(3,09)
Nahrung	218	1,98	(1,68)
Reise und Freizeit	208	1,89	(4,13)
Gesundheitsfürsorge	207	1,88	(3,47)
Medien	193	1,76	(1,59)
Energie	132	1,20	(1,47)
Versicherungen	48	0,44	(0,00)
Derivate	0	0,00	(-1,52)
Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	1.085	9,88	(2,58)
	10.985	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2011)

HANSAasia

Vermögensaufstellung zum 30.06.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Advantest	JP3122400009		STK	19.000	0	0	JPY 1.204,000000	231.827,87	2,11
Aeon	JP3388200002		STK	27.000	0	0	JPY 985,000000	269.516,62	2,45
Astellas Pharma	JP3942400007		STK	6.000	0	5.000	JPY 3.405,000000	207.039,84	1,88
Canon	JP3242800005		STK	11.900	0	0	JPY 3.110,000000	375.053,23	3,41
Cookpad	JP3266170004		STK	4.000	0	0	JPY 2.117,000000	85.815,63	0,78
Daikin Industries	JP3481800005		STK	4.000	0	0	JPY 2.162,000000	87.639,77	0,80
Denso	JP3551500006		STK	5.000	0	0	JPY 2.652,000000	134.378,28	1,22
East Japan Railway	JP3783600004		STK	5.000	0	0	JPY 4.985,000000	252.592,66	2,30
Fanuc	JP3802400006		STK	2.200	0	0	JPY 12.760,000000	284.484,70	2,59
Fast Retailing	JP3802300008		STK	3.000	0	0	JPY 15.720,000000	477.924,57	4,36
Fuji Heavy Industries	JP3814800003		STK	20.000	0	0	JPY 627,000000	127.081,72	1,16
Fujitsu	JP3818000006		STK	35.000	0	0	JPY 378,000000	134.074,26	1,22
Funai Electric	JP3825850005		STK	3.000	0	0	JPY 1.203,000000	36.574,00	0,33
Gulliver International	JP3235700006		STK	6.000	0	0	JPY 2.567,000000	156.085,54	1,42
Hoya	JP3837800006		STK	11.500	0	0	JPY 1.727,000000	201.268,47	1,83
Inpex	JP3294460005		STK	30	0	0	JPY 434.000,000000	131.946,10	1,20
Itochu Techno-Science	JP3143900003		STK	5.500	0	0	JPY 3.815,000000	212.638,94	1,94
Japan Tobacco	JP3726800000		STK	9.000	8.955	0	JPY 2.393,000000	218.258,30	1,99
JFE	JP3386030005		STK	7.000	0	0	JPY 1.305,000000	92.575,08	0,84
Kao	JP3205800000		STK	10.000	0	0	JPY 2.159,000000	218.795,41	1,99
Konica Minolta	JP3300600008		STK	22.000	0	0	JPY 608,000000	135.553,84	1,23
Mazda Motor	JP3868400007		STK	125.000	125.000	0	JPY 103,000000	130.476,65	1,19
Megachips	JP3920860008		STK	8.000	0	0	JPY 1.658,000000	134.418,82	1,22
Mitsubishi	JP3898400001		STK	5.000	0	0	JPY 1.562,000000	79.147,39	0,72
Mitsubishi Estate	JP3899600005		STK	7.000	0	0	JPY 1.390,000000	98.604,88	0,90
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004		STK	68.000	0	0	JPY 372,000000	256.352,41	2,33
Mitsui Fudosan	JP3893200000		STK	5.000	0	0	JPY 1.498,000000	75.904,47	0,69
Mitsui O.S.K. Lines	JP3362700001		STK	8.000	0	0	JPY 276,000000	22.376,11	0,20
Modec	JP3888250002		STK	19.000	0	0	JPY 1.425,000000	274.380,99	2,50
Moshi Moshi Hotline	JP3922200005		STK	44.000	0	0	JPY 806,000000	359.396,03	3,27
NGK Insulators	JP3695200000		STK	18.000	0	0	JPY 847,000000	154.504,62	1,41
Nippon Electric Glass	JP3733400000		STK	28.000	0	0	JPY 454,000000	128.824,79	1,17
NKSJ Holdings	JP3165000005		STK	8.500	0	0	JPY 1.652,000000	142.303,15	1,30
Nomura	JP3762600009		STK	30.000	0	0	JPY 283,000000	86.038,58	0,78
NTT	JP3165650007		STK	50	0	0	JPY 131.500,000000	66.631,76	0,61
NTT Data	JP3165700000		STK	142	0	0	JPY 240.900,000000	346.665,56	3,16
Otsuka Holdings Company	JP3188220002		STK	5.000	0	0	JPY 2.400,000000	121.609,30	1,11
Pronexus	JP3119000002		STK	40.000	0	0	JPY 477,000000	193.358,79	1,76
Resona	JP3500610005		STK	40.000	0	0	JPY 317,000000	128.500,50	1,17
Ricoh	JP3973400009		STK	54.000	20.000	0	JPY 652,000000	356.801,70	3,25
Ryohin Keikaku	JP3976300008		STK	3.000	0	0	JPY 4.275,000000	129.969,94	1,18
Sakai Moving Service Co.	JP3314200001		STK	4.700	0	2.300	JPY 1.615,000000	76.922,95	0,70
Secom	JP3421800008		STK	7.000	0	0	JPY 3.610,000000	256.088,93	2,33
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001		STK	10.000	0	0	JPY 4.285,000000	434.246,56	3,95
Sony	JP3435000009		STK	10.000	0	0	JPY 1.097,000000	111.171,17	1,01
Stanley Electric	JP3399400005		STK	13.000	0	0	JPY 1.189,000000	156.642,92	1,43
Sumitomo Metal Mining	JP3402600005		STK	6.000	0	0	JPY 876,000000	53.264,88	0,48
Sumitomo Mitsui	JP3890350006		STK	10.000	0	0	JPY 2.588,000000	262.270,73	2,39
Sumitomo Mitsui Trust Hold.	JP3892100003		STK	31.290	0	0	JPY 235,000000	74.517,62	0,68
Sumitomo Realty	JP3409000001		STK	7.000	0	0	JPY 1.888,000000	133.932,38	1,22
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004		STK	7.800	0	0	JPY 3.570,000000	282.194,39	2,58
Tokio Marine Holdings	JP3910660004		STK	2.400	0	0	JPY 1.961,000000	47.695,17	0,43
Toyota Motor	JP3633400001		STK	18.000	0	0	JPY 3.110,000000	567.307,41	5,16
USS	JP3944130008		STK	1.000	0	0	JPY 8.530,000000	86.443,95	0,79
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	9.900.090,33	90,12
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.900.090,33	90,12



HANSAasia

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	386.139,05				386.139,05	3,52
Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG			EUR	45,74				45,74	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			JPY	67.421.349,00				683.255,28	6,22
Summe der Bankguthaben							EUR	1.069.440,07	9,74
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	56,78				56,78	0,00
Dividendenansprüche			EUR	37.445,62				37.445,62	0,34
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	37.502,40	0,34
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾			EUR	-21.663,24			EUR	-21.663,24	-0,20
Fondsvermögen							EUR	10.985.369,56	100*)
Anteilwert							EUR	36,33	
Umlaufende Anteile							STK	302.403	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									90,12
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 0,00 %

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2012

Japanischer Yen JPY 98,676660 = 1 Euro (EUR)

HANSAasia

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Fields	JP3802680003	STK	–	100
J. Front Retailing	JP3386380004	STK	–	48.000
Marusei	JP3875500005	STK	–	90.000
Sanyo Shokai	JP3339400008	STK	–	8.000

Derivate

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

			Volumen in 1.000
Terminkontrakte			
Devisenterminkontrakte (Verkauf)			
Verkauf von Devisen auf Termin: JPY		EUR	5.143,77

HANSA D&P

Fondsvermögen: EUR 21.989.670,64 (23.257.504,05)

Umlaufende Anteile: Stück 771.321 (807.661)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Aktien			
Bundesrep. Deutschland	3.373	15,34	(9,41)
USA	2.480	11,28	(12,80)
Kaimaninseln	1.107	5,03	(4,18)
Canada	767	3,49	(3,08)
Schweiz	586	2,66	(3,17)
Taiwan	246	1,12	(1,30)
Großbritannien	45	0,20	(0,00)
Zertifikate			
Bundesrep. Deutschland	2.081	9,46	(16,25)
Schweiz	965	4,39	(4,23)
Guernsey	835	3,80	(0,00)
Verzinsliche Wertpapiere			
Schweiz	2.097	9,55	(0,00)
Irland	1.267	5,76	(7,49)
Bundesrep. Deutschland	1.126	5,12	(8,25)
USA	536	2,44	(2,23)
Finnland	526	2,39	(2,18)
Frankreich	500	2,27	(2,08)
Großbritannien	0	0,00	(7,93)
Wertpapier-Investmentanteile	1.676	7,62	(7,49)
Derivate	-6	-0,03	(-0,66)
Barvermögen	1.715	7,80	(8,49)
sonstige Vermögensgegenstände	107	0,49	(0,34)
sonstige Verbindlichkeiten	-39	-0,18	(-0,24)
	21.990	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2011)

HANSA D&P

Vermögensaufstellung zum 30.06.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Daimler	DE0007100000		STK	20.000	20.000	0	EUR 33,815000	676.300,00	3,08
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	7.500	0	0	EUR 26,910000	201.825,00	0,92
Deutsche EuroShop	DE0007480204		STK	30.000	0	10.000	EUR 27,070000	812.100,00	3,69
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	80.000	0	20.000	EUR 8,463000	677.040,00	3,08
Intelis	DE000A0J3M03		STK	100.000	0	0	EUR 0,008000	800,00	0,00
Q-Cells	DE0005558662		STK	100.000	0	0	EUR 0,130000	13.000,00	0,06
Tencent Holdings	KYG875721485		STK	20.000	0	0	EUR 22,604000	452.080,00	2,06
Vivacon	DE0006048911		STK	50.000	0	0	EUR 0,640000	32.000,00	0,15
Nestlé	CH0038863350		STK	10.000	0	4.000	CHF 55,950000	465.722,18	2,12
Chesapeake Energy	US1651671075		STK	50.000	0	0	USD 17,780000	714.716,40	3,25
Bonifaz Gold	GB00B7M6KV57		STK	60.000	60.000	0	EUR 0,745000	44.700,00	0,20
HTC Corp.	US40432G2075		STK	6.300	0	0	EUR 39,000000	245.700,00	1,12
PEACHES	DE0005758650		STK	15.000	15.000	0	EUR 64,000000	960.000,00	4,37
Meyer Burger Technology	CH0108503795		STK	10.000	0	0	CHF 14,500000	120.696,54	0,55
Verzinsliche Wertpapiere									
5,125000000 % Degussa 03/13	XS0181557454		EUR	1.000	0	750	% 104,867000	1.048.670,00	4,76
3,875000000 % DEPFA BANK 03/13	DE0007009482		EUR	1.250	0	500	% 101,380000	1.267.250,00	5,76
7,500000000 % ESCADA 05/12	XS0215685115		EUR	1.000	0	0	% 9,250000	77.271,13	0,35
4,200000000 % General Electric Cap. NK-MTN 10/13	XS0487198300		NOK	4.000	0	0	% 101,009000	535.956,14	2,44
3,125000000 % Fortum Oyj SK-MTN 10/15	XS0541090162		SEK	4.500	0	0	% 102,800000	526.249,69	2,39
3,500000000 % Banque PSA Fin. EO-MTN 10/14	XS0542174395		EUR	500	0	0	% 100,030000	500.150,00	2,27
0,000000000 % Credit Suisse EO-Nullk.FX Bskt ab.Anl.12/22	DE000CS0JRC6		EUR	2.090	2.090	0	% 100,310000	2.096.479,00	9,53
Zertifikate									
Capital Bank-Grawe Gruppe Open End Zert.	AT000B109848		STK	17.500	0	0	EUR 6,850000	119.875,00	0,55
EFG Ex. Z. 10.05.13 CoBa	CH0184259866		STK	8.500	8.500	0	EUR 98,200000	834.700,00	3,80
SG Expr. Z. 03.09.2013 ESTX	DE000SG1T0A1		STK	15.000	0	0	EUR 111,900000	1.678.500,00	7,63
SocGén Effekten Express Z.16.02.17 ESTX50	DE000SG12RK2		STK	5.000	0	0	EUR 80,560000	402.800,00	1,83
UBS Open End Zert. UBS Flex.Ro.	CH0023881375		STK	3.500	0	0	EUR 104,410000	365.435,00	1,66
Zürcher Kantonalbank Proper Open End 08/09/unl.	CH0048243015		STK	600	0	0	CHF 959,490000	479.201,90	2,18
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	15.349.217,98	69,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Baidu	US0567521085		STK	7.500	0	0	USD 108,620000	654.942,32	2,98
Cameco	CA13321L1085		STK	44.000	0	0	USD 21,690000	767.262,93	3,49
F5 Networks	US3156161024		STK	11.500	0	0	USD 93,360000	863.158,74	3,93
Facebook Inc.	US30303M1027		STK	20.000	20.000	0	USD 31,360000	504.240,87	2,29
Green Mountain Coffee Roasters	US3931221069		STK	5.000	0	0	USD 20,670000	83.088,80	0,38
Illumina	US4523271090		STK	10.000	0	0	USD 39,190000	315.070,15	1,43
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	3.187.763,81	14,50
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile²⁾									
Pictet-Emerg.Local Curr.Debt P	LU0280437673		ANT	3.700	0	0	EUR 146,610000	542.457,00	2,47
BGF - World Gold Fund Cl. A 2	LU0055631609		ANT	30.000	0	0	USD 47,010000	1.133.818,39	5,15
Summe der Investmentanteile							EUR	1.676.275,39	7,62
Summe Wertpapiervermögen							EUR	20.213.257,18	91,92

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte DAX Future 21.09.2012									
	DE0008469594		STK	10				-33.250,00	-0,15
Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices									
Put DAX Index 6000,000000000 20.07.2012									
	DE0008469495		STK	-20				-9.260,00	-0,04
Put DAX Index 6000,000000000 20.07.2012									
	DE0008469495		STK	-80				-37.040,00	-0,17
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-79.550,00	-0,36
Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte Euro Bund Futures 06.09.2012									
	DE0009652644			-40				72.800,00	0,33
Summe der Zinsderivate							EUR	72.800,00	0,33
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen USD/EUR 2,00 Mio.									
		OTC						462,46	0,00
Summe der Devisen-Derivate							EUR	462,46	0,00
Bankguthaben EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	788.464,32				788.464,32	3,58
Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG			EUR	0,56				0,56	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:			GBP	18.699,17				23.335,26	0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			CHF	430.599,43				358.426,64	1,63
			USD	677.431,54				544.624,79	2,48
Summe der Bankguthaben							EUR	1.714.851,57	7,80
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	104.173,34				104.173,34	0,47
Dividendenansprüche			CAD	3.740,00				2.916,73	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	107.090,07	0,49
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾			EUR	-39.240,64				-39.240,64	-0,18
Fondsvermögen							EUR	21.989.670,64	100*
Anteilwert							EUR	28,51	
Umlaufende Anteile							STK	771.321	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									91,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,03

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

²⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Pictet-Emerg.Local Curr.Debt P 1,2000 % p. a.
BGF – World Gold Fund Cl. A 2 1,7500 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100 %

HANSA D&P

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.06.2012

Kanadischer Dollar	CAD	1,282258 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,201360 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,801327 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	7,538602 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	8,790504 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,24385 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX

European Exchange

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
First Solar	US3364331070	STK	–	4.000
Verzinsliche Wertpapiere				
0,000000000 % Credit Suisse EO-Zero-MTN 09/19	DE000CS8JRC9	EUR	–	2.410
Zertifikate				
Macquarie Struct.Prod. Exp.D.Ch.Z 23.05.12 CoBa 1,39	DE000MQ2BPW1	STK	–	18.000
SG Expr. Z. 06.02.2012 FTSE/ASE	DE000SG1L362	STK	–	5.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Apple Computer	US0378331005	STK	–	2.000
Research in Motion	CA7609751028	STK	–	10.000

Derivate

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

	Volumen in 1.000
Terminkontrakte	
Aktienindex-Terminkontrakte	
Gekaufte Kontrakte:	
Basiswert: DAX Index	EUR 3.219,61
Verkaufte Kontrakte:	
Basiswert: DAX Index	EUR 29.913,94
Rentenindex-Terminkontrakte	
Verkaufte Kontrakte:	
Basiswert: Euro-Bund 8,5–10,5 J	EUR 5.540,19
Devisenterminkontrakte (Verkauf)	
Verkauf von Devisen auf Termin: USD	EUR 1.534,92
Optionsrechte auf Aktien	
erkaufte Kaufoptionen (Call):	
Basiswerte: Baidu, Apple Computer	USD 184,21
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate	
Optionsrechte auf Aktienindices:	
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	
Basiswert: DAX Index	EUR 242,72

HANSAsmart Select E

Fondsvermögen: EUR 19.618.260,33 (14.910.766,84)

Umlaufende Anteile: Stück 343.952 (274.243)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Aktien			
Bundesrep. Deutschland	6.919	35,27	(23,30)
Frankreich	4.244	21,63	(27,73)
Niederlande	2.764	14,09	(23,76)
Italien	2.033	10,36	(3,94)
Spanien	1.959	9,99	(3,88)
Belgien	706	3,60	(7,89)
Finnland	659	3,36	(0,00)
Portugal	0	0,00	(4,04)
Luxemburg	0	0,00	(3,92)
Barvermögen	373	1,90	(1,69)
sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	(0,00)
sonstige Verbindlichkeiten	-39	-0,20	(-0,15)
	19.618	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2011)

HANSA Smart Select E

Vermögensaufstellung zum 30.06.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ahold	NL0006033250		STK	73.100	20.895	5.684	EUR 9,619000	703.148,90	3,58
Anheuser-Busch InBev	BE0003793107		STK	11.965	1.635	2.376	EUR 59,010000	706.054,65	3,60
Banco de Sabadell	ES0113860A34		STK	132.664	132.664	0	EUR 1,487000	197.271,37	1,01
Beiersdorf	DE0005200000		STK	13.114	13.448	334	EUR 50,460000	661.732,44	3,38
Danone	FR0000120644		STK	14.215	3.547	1.558	EUR 47,350000	673.080,25	3,43
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	80.208	80.208	65.199	EUR 8,463000	678.800,30	3,46
E.ON	DE000ENAG999		STK	15.363	15.363	0	EUR 16,570000	254.564,91	1,30
Enel	IT0003128367		STK	282.542	282.542	0	EUR 2,426000	685.446,89	3,49
Essilor Intl -Cie Génle Opt.	FR0000121667		STK	9.252	786	2.480	EUR 71,220000	658.927,44	3,36
Eutelsat Communications	FR0010221234		STK	28.242	28.242	0	EUR 24,000000	677.808,00	3,45
Fortum	FI0009007132		STK	45.899	45.899	0	EUR 14,370000	659.568,63	3,36
Fresenius	DE0005785604		STK	8.243	1.276	1.146	EUR 80,240000	661.418,32	3,37
Fresenius Medical Care	DE0005785802		STK	12.344	2.222	1.019	EUR 54,570000	673.612,08	3,43
Gas Natural	ES0116870314		STK	19.971	19.971	0	EUR 9,561000	190.942,73	0,97
Grifols	ES0171996012		STK	34.265	35.650	1.385	EUR 19,950000	683.586,75	3,48
Heineken	NL0000009165		STK	17.441	21.419	20.628	EUR 39,320000	685.780,12	3,50
Henkel	DE0006048432		STK	13.152	4.256	4.005	EUR 50,610000	665.622,72	3,39
L'Oréal	FR0000120321		STK	7.639	5.403	5.017	EUR 88,810000	678.419,59	3,46
Linde	DE0006483001		STK	5.684	5.684	0	EUR 117,200000	666.164,80	3,40
Merck	DE0006599905		STK	8.801	1.981	796	EUR 76,840000	676.268,84	3,46
Metro	DE0007257503		STK	28.920	28.920	0	EUR 22,710000	656.773,20	3,35
Red Electrica de España	ES0173093115		STK	7.452	17.637	10.185	EUR 33,355000	248.561,46	1,27
Reed Elsevier	NL0006144495		STK	78.236	20.022	7.163	EUR 8,847000	692.153,89	3,53
Repsol	ES0173516115		STK	29.011	37.598	8.587	EUR 11,750000	340.879,25	1,74
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	7.096	9.491	5.233	EUR 57,770000	409.935,92	2,09
SAP	DE0007164600		STK	14.853	4.085	3.487	EUR 44,965000	667.865,15	3,40
Siemens	DE0007236101		STK	10.406	10.406	0	EUR 63,060000	656.202,36	3,34
Snam Rete Gas	IT0003153415		STK	194.664	45.044	23.109	EUR 3,426000	666.918,86	3,40
Terna	IT0003242622		STK	249.893	356.503	106.610	EUR 2,724000	680.708,53	3,47
Total „B“	FR0000120271		STK	19.648	34.417	29.976	EUR 34,040000	668.817,92	3,41
Unilever	NL0000009355		STK	26.459	6.030	1.857	EUR 25,795000	682.509,91	3,48
Vivendi	FR0000127771		STK	33.605	43.344	9.739	EUR 14,195000	477.022,98	2,43
Amadeus IT Holding	ES0109067019		STK	18.207	81.741	63.534	EUR 15,845000	288.489,92	1,47
Andere Wertpapiere									
Repsol Anrechte	ES0673516904		STK	17.013	17.013	0	EUR 0,516000	8.778,71	0,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.283.837,79	98,30

HANSAsmart Select E

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	372.479,08				372.479,08	1,90
Bank:									
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG			EUR	14,33				14,33	0,00
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	115,96				115,96	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	372.609,37	1,90
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	177,32				177,32	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	177,32	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾			EUR	-38.364,15			EUR	-38.364,15	-0,20
Fondsvermögen							EUR	19.618.260,33	100 ^{*)}
Anteilwert							EUR	57,04	
Umlaufende Anteile							STK	343.952	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 14,70 %

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).



HANSA Smart Select E

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Abertis Infraestructuras	ES0111845014	STK	53.245	53.245
Air Liquide	FR0000120073	STK	–	6.211
ASML Holding	NL0006034001	STK	2.269	20.552
Delhaize	BE0003562700	STK	590	13.898
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	11.082	11.082
EDP - Energias de Portugal	PTEDP0AM0009	STK	18.000	270.942
Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte	ES0118900010	STK	12.049	12.049
France Télécom	FR0000133308	STK	–	35.539
Galp Energia SGPS	PTGALOAM0009	STK	32.329	32.329
Industria de Diseño Textil	ES0148396015	STK	–	9.156
Kon. KPN	NL0000009082	STK	27.747	91.388
Luxottica	IT0001479374	STK	45.478	45.478
Pernod-Ricard	FR0000120693	STK	8.759	8.759
Pinault-Printemps-Redoute	FR0000121485	STK	4.285	4.285
Safran	FR0000073272	STK	22.216	22.216
SES	LU0088087324	STK	1.350	32.936
Sodexo Alliance	FR0000121220	STK	–	10.667
Telecom Italia	IT0003497168	STK	261.320	261.320
Wacker Chemie	DE000WCH8881	STK	4.696	4.696
Zodiac	FR0000125684	STK	7.336	7.336

Derivate

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

	Volumen in 1.000
Terminkontrakte	
Aktienindex-Terminkontrakte	
Gekaufte Kontrakte:	
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)	EUR 3.335,75

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
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

€10.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€8.773.139,52
(Stand: 31.12.2011)

Gesellschafter:

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

Depotbanken:

Für die Sondervermögen **HANSAgeldmarkt**,
HANSAzins, **HANSArenta**, **HANSAs Secur** und
HANSAeuropa:

National-Bank AG, Essen
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€37.440.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€338.762.000,-
(Stand: 31.12.2011)

Für das Sondervermögen **HANSAINternational:**

The Bank of New York Mellon SA/NV,
Zweigniederlassung Frankfurt am Main
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€1.393.000.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€1.431.000.000,-
(Stand 31.12.2011)

Für die Sondervermögen **HANSAamerika**,
HANSAasia, **HANSA D&P** und **HANSAsmart**
Select E:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€20.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€198.865.000,-
(Stand: 31.12.2011)

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
Aramea Asset Management AG, Hamburg
(zugleich stellvertretender Präsident des
Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.)

Thomas Janta,
Direktor NRW.Bank, Düsseldorf

Dr. Thomas A. Lange,
Vorsitzender 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

Dr. Jörg W. Stotz

(zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH)

Lothar Tuttas

Dirk Zabel

Anlageausschuss für das Wertpapier-Sondervermögen HANSA D&P:

Sascha Viets,

Vorstandsvorsitzender der Firma

DAHL & PARTNER Vermögensverwaltung AG,
Hamburg

Marcus Vitt,

Vorstandsmitglied der Donner & Reuschel AG,
Hamburg





