

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013

HANSAgeldmarkt

HANSAzins

HANSarenta

HANSAinternational

HANSAsecur

HANSAeuropa

HANSA D&P

HANSAsmart Select E

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die Entwicklung der Richtlinien-
konformen Sondervermögen

HANSAgeldmarkt
HANSAzins
HANSArenta
HANSainternational
HANSAs secur
HANSAeuropa
HANSAD&P
HANSAsmart Select E

in der Zeit vom 1. Januar 2013 bis 30. Juni 2013.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

HANSAgeldmarkt	+ 0,16 %	HANSAs secur	+ 6,53 %
HANSAzins	+ 0,24 %	HANSAeuropa	+ 5,25 %
HANSArenta	- 0,26 %	HANSAD&P	- 2,84 %
HANSainternational Class A	- 3,01 %	HANSAsmart Select E Class A	+ 10,15 %
HANSainternational Class I	- 2,52 %	HANSAsmart Select E Class I	+ 10,08 %

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.de 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 2013

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

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

So behalten Sie den **Überblick:**

Richlinienkonforme Sondervermögen

Vermögensaufstellungen per 30. Juni 2013

HANSAgeldmarkt	4
HANSAzins	8
HANSArenta	12
HANSAinternational	17
HANSAsecur	24
HANSAeuropa	28
HANSA D&P	33
HANSAsmart Select E	39

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

HANSAgeldmarkt

Fondsvermögen: EUR 107.481.547,81 (121.558.144,28)

Umlaufende Anteile: Stück 2.140.124 (2.405.124)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen			
inländischer Emittenten	87.970	81,84	(90,94)
ausländischer Emittenten	0	0,00	(0,00)
Festverzinsliche mit Restlaufzeit unter 1 Jahr			
inländischer Emittenten	12.971	12,07	(5,35)
ausländischer Emittenten	0	0,00	(0,00)
Bankguthaben	6.504	6,05	(3,67)
sonstige Vermögensgegenstände	78	0,07	(0,08)
sonstige Verbindlichkeiten	-41	-0,03	(-0,04)
	107.482	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2012)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung:	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,000000000 % Abbey Natl Treasury Serv. EO-FLR-MTN 12/13	XS0751524694		EUR	3.000	0	0	% 100,230000	3.006.900,00	2,80
1,710000000 % ABN AMRO Bank EO-FLR MTN 12/14	XS0729216662		EUR	1.000	0	0	% 100,700000	1.007.000,00	0,94
0,858000000 % Achmea Hypotheekbank EO-FLR-MTN 13/15	XS0878195667		EUR	5.000	5.000	0	% 99,718000	4.985.900,00	4,64
0,354000000 % Bank of America EO-FLR MTN 06/13	XS0267299633		EUR	3.000	0	0	% 99,980000	2.999.400,00	2,79
1,760000000 % Barclays Bank EO-FLR MTN 12/14	XS0731708268		EUR	2.000	0	0	% 100,800000	2.016.000,00	1,88
0,322000000 % Bayerische Landesbodenkreditan. FLR-IHS. 11/13	DE000A0Z1TT3		EUR	2.000	0	0	% 100,012000	2.000.240,00	1,86
0,759000000 % Danske Bank EO-FLR MTN 10/13	XS0541896485		EUR	2.000	0	0	% 100,060000	2.001.200,00	1,86
0,510000000 % Deutsche Bank FLR-MTN v.12/14	DE000DB5DDC6		EUR	3.500	0	0	% 100,142000	3.504.970,00	3,26
1,090000000 % Deutsche Bank FLR MTN 04/14	DE0003933511		EUR	1.000	1.000	0	% 99,860000	998.600,00	0,93
0,190000000 % Dexia Kommunalbank Deutschl. FLR ö.Pf. E. 1532 07/14	DE000DXA0TA6		EUR	5.000	5.000	0	% 98,747000	4.937.350,00	4,59
0,407000000 % DZ BANK FLR-MTN-IHS C13 DZ Br. 12/14	DE000DZ9VAF1		EUR	2.000	0	0	% 99,966000	1.999.320,00	1,86
0,351000000 % GE Capital European Funding FLR MTN 07/14	XS0294490312		EUR	6.000	0	0	% 99,947000	5.996.820,00	5,58
0,503000000 % Goldman Sachs FLR 06/14	XS0275122165		EUR	3.000	3.000	0	% 99,632000	2.988.960,00	2,78
0,384000000 % ING Groep EO-FLR MTN 12/13	XS0770193919		EUR	5.000	0	0	% 99,986000	4.999.300,00	4,65
0,352000000 % Jyske Bank EO-FLR-MTN 07/14	XS0294089551		EUR	5.000	2.000	0	% 99,860000	4.993.000,00	4,65
0,199000000 % LB Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN IHS S.5328 11/13	XS0671359031		EUR	3.000	0	0	% 99,910000	2.997.300,00	2,79
0,372000000 % LB.HESS.-THR. GZ FLR-MTN OPF H235 11/13	XS0683287642		EUR	2.000	0	0	% 100,013000	2.000.260,00	1,86
0,200000000 % LBBW-Förderbank FLR-IHS R.3118 11/13	DE000A1C9ZK8		EUR	4.000	0	0	% 100,024000	4.000.960,00	3,72
2,603000000 % LeasePlan Corporation EO-FLR MTN 12/13	XS0745161900		EUR	3.000	0	0	% 100,750000	3.022.500,00	2,81
0,408000000 % MAN FLR-MTN 12/14	XS0804468295		EUR	5.000	0	0	% 99,949000	4.997.450,00	4,65
0,607000000 % Morgan Stanley EO-FLR MTN 07/14	XS0298900217		EUR	5.000	5.000	0	% 99,850000	4.992.500,00	4,64
2,107000000 % Nykredit Bank EO FLR MTN 12/14	XS0737858042		EUR	2.000	0	0	% 100,702000	2.014.040,00	1,87
1,050000000 % Société Générale EO-FLR-MTN 12/13	XS0751533414		EUR	2.500	0	500	% 100,110000	2.502.750,00	2,33
0,375000000 % Volkswagen Bank MTN 13/14	XS0911713500		EUR	3.000	3.000	0	% 99,797000	2.993.910,00	2,79
0,359000000 % Air Liquide MTN 13/15	FR0011521111		EUR	2.000	2.000	0	% 99,958300	1.999.166,00	1,86
0,330000000 % Rabobank EO-FLR MTN 12/13	XS0840207889		EUR	5.000	0	0	% 100,030000	5.001.500,00	4,65
0,710000000 % Raiffeisen Bank EO-FLR MTN 13/15	XS0903449865		EUR	3.000	3.000	0	% 100,000000	3.000.000,00	2,79
0,650000000 % BPCE FLR MTN 12/14	FR0011365196		EUR	3.000	0	0	% 100,205000	3.006.150,00	2,80
0,000000000 % HeLaBa Multi-Curr.CP/CD P.09 12/13	XS0820551850		EUR	5.000	0	0	% 99,921145	4.996.057,25	4,65
0,000000000 % KBC Bank Tr.28.4.14	BE6252660400		EUR	5.000	5.000	0	% 99,621549	4.981.077,45	4,63
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	100.940.580,70	93,91
Summe Wertpapiervermögen							EUR	100.940.580,70	93,91

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: National-Bank AG			EUR	6.503.771,10				6.503.771,10	6,05
Summe der Bankguthaben							EUR	6.503.771,10	6,05
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	77.776,25				77.776,25	0,07
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	77.776,25	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-40.580,24			EUR	-40.580,24	-0,03
Fondsvermögen							EUR	107.481.547,81	100*
Anteilwert							EUR	50,22	
Umlaufende Anteile							STK	2.140.124	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									93,91
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, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 30,121 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 58.476.455,00 EUR.

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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,001000000% Barclays Bank EO-FLR-MTN 09/13	XS0459903620	EUR	–	2.000	
0,319000000% Bayerische Landesbank FLR-Ö.Pf. 11/13	DE000BLB8DB6	EUR	–	4.000	
0,625000000% BBVA Senior Fin. MTN 10/13	XS0479528753	EUR	–	2.000	
0,440000000% BNP Paribas EO-FLR-MTN 10/13	XS0501070782	EUR	–	3.000	
0,813000000% BPCE EO-FLR MTN 11/13	FR0011052703	EUR	–	2.000	
0,589000000% Daimler Intl Finance FLR MTN 11/13	DE000A1GPJZ9	EUR	–	1.000	
0,497000000% Goldman Sachs Group EO-FLR Bonds 06/13	XS0242988177	EUR	–	5.000	
0,141000000% KfW FLR-MTN 10/13	DE000A1DAMD9	EUR	–	5.000	
0,000000000% LB Saar 0-Kp-Ö.Pf.A.310 06/13	DE000SLB3107	EUR	–	4.500	
1,708000000% Lloyds TSB Bank EO-FLR MTN 11/13	XS0579627984	EUR	–	1.000	
0,510000000% Nordea Bank EO-FLR-MTN 11/13	XS0616484290	EUR	–	3.000	
0,911000000% Rabobank EO-FLR MTN 12/14	XS0729869460	EUR	–	2.000	
0,510000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbc EO-FLR MTN 11/13	XS0577548695	EUR	–	1.000	
1,091000000% Raiffeisen Bank Int. EO-FLR MTN 11/13	XS0597215937	EUR	–	2.000	
0,748000000% SBAB Bank EO-FLR MTN 11/13	XS0586693003	EUR	–	2.000	
0,654000000% UBS AG EO-FLR MTN 11/13	XS0637843979	EUR	–	3.000	
0,627000000% VOLKSWAGEN BK. FLR MTN 11/13	XS0625301543	EUR	–	2.000	
0,592000000% Deutsche Bank EO-FLR-MTN 11/13	DE000DB5DDL7	EUR	–	2.000	
0,632000000% Münchener Hyp.FLR MTN S.1527 12/13	DE000MHB8413	EUR	–	3.000	

Fondsvermögen: EUR 110.885.889,93 (113.615.587,88)

Umlaufende Anteile: Stück 4.479.741 (4.514.641)

Vermögensaufteilung in TEUR / %			
Öffentliche Anleihen			
inländischer Emittenten	17.284	15,59	(27,88)
ausländischer Emittenten	2.486	2,24	(26,17)
Pfandbriefe und Kommunalobligationen	15.480	13,96	(9,83)
Sonstige Anleihen			
inländischer Emittenten	39.974	36,05	(8,80)
ausländischer Emittenten	33.355	30,08	(18,55)
Barvermögen	1.062	0,96	(7,01)
sonstige Vermögensgegenstände	1.308	1,18	(1,83)
sonstige Verbindlichkeiten	-63	-0,06	(-0,07)
	110.886	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2012)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,250000000 % Aareal Bank MTN-IHS Ser. 148 12/15	DE000AAR0132		EUR	4.000	0	0	% 104,343000	4.173.720,00	3,76
2,625000000 % AIB Mortgage Bank EO-MTN 13/16	XS0880288211		EUR	3.000	3.000	0	% 101,260000	3.037.800,00	2,74
3,500000000 % Bay. LB Anleihe 09/13	XS0456612885		EUR	3.000	0	0	% 100,699000	3.020.970,00	2,72
3,125000000 % Bayern Schatzanw. S.102 06/14	DE0001053213		EUR	5.000	0	0	% 101,589000	5.079.450,00	4,58
4,125000000 % BBVA EO-Cédulas Hip. 11/14	ES0413211410		EUR	4.000	0	0	% 101,280000	4.051.200,00	3,65
3,125000000 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-CV-MTN 10/15	IT0004618226		EUR	3.000	3.000	0	% 98,662000	2.959.860,00	2,67
3,125000000 % Bk of Irel.Mortgage Bk PLC EMT 12/15	XS0856562524		EUR	4.000	0	0	% 102,349000	4.093.960,00	3,69
2,125000000 % BMW Finance EO MTN 12/15	XS0729046051		EUR	1.500	0	0	% 102,100000	1.531.500,00	1,38
2,177000000 % BP Capital Markets EO-MTN 12/16	XS0747743937		EUR	2.000	0	0	% 102,960000	2.059.200,00	1,86
2,750000000 % BRE Finance France EO-MTN 12/15	XS0841882128		EUR	2.000	0	0	% 100,750000	2.015.000,00	1,82
2,250000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Ser.154 09/14	DE0001141547		EUR	12.000	0	0	% 101,705000	12.204.600,00	11,01
3,102000000 % Caisse Cent Credit Immobilia FLR MTN 12/13	XS0743577768		EUR	2.000	0	0	% 99,940000	1.998.800,00	1,80
3,000000000 % Daimler MTN 10/13	DE000A1C9VP6		EUR	3.500	0	0	% 100,119000	3.504.165,00	3,16
1,090000000 % Deutsche Bank FLR MTN 04/14	DE0003933511		EUR	6.000	6.000	0	% 99,860000	5.991.600,00	5,40
0,190000000 % Dexia Kommunalbank Deutschl. FLR ö.Pf. E. 1532 07/14	DE000DXA0TA6		EUR	5.500	5.500	0	% 98,747000	5.431.085,00	4,90
2,000000000 % Dt. Pfandbriefbank MTN R. 35202 13/16	DE000A1RFBU5		EUR	2.000	2.000	0	% 101,150000	2.023.000,00	1,82
2,500000000 % DVB Bank MTN 12/15	XS0782580392		EUR	3.000	0	0	% 102,599000	3.077.970,00	2,78
0,609000000 % DZ BANK FLR-IHSV Em.8149 12/15	DE000DZ1JJQ1		EUR	2.000	0	3.000	% 100,264000	2.005.280,00	1,81
2,000000000 % GE Capital European Fund. EO-MTN 12/15	XS0750684929		EUR	2.500	0	1.000	% 102,032000	2.550.800,00	2,30
3,875000000 % Iberdrola Finanzas EO-MTN 11/14	XS0586466798		EUR	1.000	0	0	% 101,700000	1.017.000,00	0,92
4,000000000 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland EO-MTN 12/13	XS0742590739		EUR	1.400	0	0	% 100,300000	1.404.200,00	1,27
2,875000000 % Lanschot Bankiers EO-MTN 12/16	XS0842560640		EUR	2.000	0	500	% 100,076000	2.001.520,00	1,81
1,000000000 % MAN SE MTN 12/15	XS0831383194		EUR	2.000	0	0	% 100,390000	2.007.800,00	1,81
1,000000000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 29Z 12/15	DE000NWB29Z6		EUR	2.000	0	0	% 100,860000	2.017.200,00	1,82
4,200000000 % Portugal EO-Obl. 06/16	PTOTE60E0006		EUR	1.000	1.000	0	% 97,504000	975.040,00	0,88
4,250000000 % Repsol Intl Fin. EO-MTN 11/16	XS0718395089		EUR	2.000	0	0	% 106,080000	2.121.600,00	1,91
1,000000000 % SAP EO-MTN 12/15	DE000A1R0U31		EUR	7.000	5.000	0	% 100,247000	7.017.290,00	6,33
2,000000000 % Snam MTN 12/15	XS0853679867		EUR	1.000	0	0	% 100,979000	1.009.790,00	0,91
3,250000000 % UniCredit MTN-IHS S.1624 11/14	DE000HV2ADW9		EUR	5.000	0	0	% 102,699000	5.134.950,00	4,63
2,125000000 % Volkswagen Int. Fin. MTN 12/15	XS0731679907		EUR	1.500	0	0	% 101,980000	1.529.700,00	1,38
2,875000000 % Caja Rural de Navarra 13/18	ES0415306002		EUR	3.000	3.000	0	% 96,752000	2.902.560,00	2,62
3,250000000 % CORES EOMTN 13/16	ES0224261026		EUR	1.000	1.000	0	% 99,656000	996.560,00	0,90
4,375000000 % Santander Intl Debt MTN 12/14	XS0821078861		EUR	1.000	0	0	% 102,814000	1.028.140,00	0,93
4,625000000 % Telecom Italia MTN 12/15	XS0794393040		EUR	3.000	0	0	% 104,679000	3.140.370,00	2,83
1,000000000 % International Bank Rec.Dev. EO-MTN 02/14	XS0156528530		EUR	1.500	0	0	% 100,718000	1.510.770,00	1,36
3,125000000 % Lanschot Bankiers, F. van EO- MTN 13/18	XS0940685091		EUR	2.000	2.000	0	% 97,690000	1.953.800,00	1,76
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	108.578.250,00	97,92
Summe Wertpapiervermögen							EUR	108.578.250,00	97,92

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Depotbank: National-Bank AG			EUR	1.062.479,26				1.062.479,26	0,96
Summe der Bankguthaben							EUR	1.062.479,26	0,96
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	1.308.117,50				1.308.117,50	1,18
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.308.117,50	1,18
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-62.956,83			EUR	-62.956,83	-0,06
Fondsvermögen							EUR	110.885.889,93	100*
Anteilwert							EUR	24,75	
Umlaufende Anteile							STK	4.479.741	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,92
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, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 22,80 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 30.470.210,00 EUR.

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 (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,500000000% Bundesobl.Ser.164 12/17	DE0001141646	EUR	–	5.000	
2,000000000% Eurohypo MTN-OPF.Em.2409 10/13	DE000EH1AAD8	EUR	–	5.000	
0,000000000% Italien 28.3.2013	IT0004850597	EUR	–	3.000	
3,250000000% LB Baden-Württemberg ö.Pf.S.1084 06/13	DE000LBW6P00	EUR	–	5.000	
2,603000000% LeasePlan Corporation EO-FLR MTN 12/13	XS0745161900	EUR	–	3.000	
2,625000000% Linde Fin. EO-MTN 09/13	XS0459285515	EUR	–	3.000	
3,350000000% Portugal 05/15	PTOTE30E0017	EUR	2.000	2.000	
4,375000000% Slowenien, Republik EO-Bonds 09/14	SI0002102935	EUR	2.000	2.000	
0,000000000% Spanien 17.5.2013	ES0L01305173	EUR	–	3.000	
1,750000000% Xstrata Fin. Dubai MTN 12/16	XS0857214968	EUR	–	1.500	

Fondsvermögen: EUR 186.847.497,24 (189.865.009,18)

Umlaufende Anteile: Stück 7.989.257 (7.867.957)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Öffentliche Anleihen	90.477	48,42	(55,27)
Pfandbriefe und Kommunalobligationen	16.792	8,99	(7,04)
Unternehmensanleihen	44.973	24,06	(21,83)
Schuldverschreibungen von Banken	29.968	16,04	(13,17)
Derivate	0	0,00	(0,00)
Barvermögen	1.683	0,90	(0,55)
sonstige Vermögensgegenstände	3.075	1,65	(2,21)
sonstige Verbindlichkeiten	-121	-0,06	(-0,07)
	186.847	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2012)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung:	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
4,375000000 % A.P.Møller-Mærsk EO-MTN 10/17	XS0563106730		EUR	1.500	0	0	% 108,240000	1.623.600,00	0,87	
3,250000000 % Aareal Bank MTN-IHS Ser. 148 12/15	DE000AAR0132		EUR	2.000	0	0	% 104,343000	2.086.860,00	1,12	
2,625000000 % AIB Mortgage Bank EO-MTN 13/16	XS0880288211		EUR	3.000	3.000	0	% 101,260000	3.037.800,00	1,63	
2,125000000 % Amgen EO-Bonds 12/19	XS0829317832		EUR	1.000	0	0	% 99,680000	996.800,00	0,53	
4,000000000 % B.A.T. MTN 10/20	XS0522407351		EUR	1.000	0	0	% 111,240000	1.112.400,00	0,60	
4,500000000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Territor. 07/14	ES0413211204		EUR	1.000	0	0	% 102,676000	1.026.760,00	0,55	
2,750000000 % Bank of Irel.Mortgage Bank MTN 13/18	XS0907907140		EUR	2.000	2.000	0	% 98,831000	1.976.620,00	1,06	
5,125000000 % BASF Fin. Europe EO-MTN 09/15	XS0412154378		EUR	1.000	0	0	% 108,624000	1.086.240,00	0,58	
3,125000000 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-CV-MTN 10/15	IT0004618226		EUR	3.000	3.000	0	% 98,662000	2.959.860,00	1,58	
4,000000000 % Belgien 08/18	BE0000312216		EUR	1.000	0	0	% 112,077000	1.120.770,00	0,60	
3,125000000 % Berlin A.204 05/15	DE000A0EY7Z3		EUR	2.000	0	0	% 105,765000	2.115.300,00	1,13	
3,125000000 % Bk of Irel.Mortgage Bk PLC EMT 12/15	XS0856562524		EUR	2.000	0	0	% 102,349000	2.046.980,00	1,10	
4,000000000 % Bund Anl. 05/37	DE0001135275		EUR	3.000	0	2.000	% 117,389000	3.521.670,00	1,88	
3,250000000 % Bund Anl. 09/20	DE0001135390		EUR	8.000	0	0	% 113,820000	9.105.600,00	4,87	
2,375000000 % Bundesländer-Schatz Nr. 38 Ländersch. Nr.38 11/18	DE000A1K01Z2		EUR	2.000	0	1.400	% 105,600000	2.112.000,00	1,13	
4,000000000 % Bundesrep.Deutschland 07/18	DE0001135341		EUR	8.000	0	0	% 114,935000	9.194.800,00	4,92	
3,750000000 % Caixa Geral de Depósitos EO-MTO 13/18	PTCGHU0E0015		EUR	3.000	3.000	0	% 99,125000	2.973.750,00	1,59	
4,250000000 % Caixa Geral EO-Anl. 10/20	PTCG2Y0E0001		EUR	1.000	1.000	0	% 98,717000	987.170,00	0,53	
4,000000000 % Caja de Ahor.Monte P. 05/25	ES0414950628		EUR	3.000	0	4.000	% 85,092000	2.552.760,00	1,37	
6,000000000 % Carlsberg Breweries EO-MTN 09/14	XS0430698455		EUR	1.000	0	0	% 104,803000	1.048.030,00	0,56	
5,500000000 % Casino EO-MTN 09/15	FR0010773697		EUR	1.000	0	0	% 106,915000	1.069.150,00	0,57	
2,375000000 % Coca-Cola Enterprises NEW EO-Notes 13/25	XS0926785808		EUR	1.000	1.000	0	% 93,501000	935.010,00	0,50	
4,250000000 % Deutsche Telekom EO-MTN 10/20	XS0494953820		EUR	1.000	0	0	% 112,660000	1.126.600,00	0,60	
4,125000000 % Electricité de France 12/27	FR0011225143		EUR	2.000	0	0	% 107,813000	2.156.260,00	1,15	
5,000000000 % Electricité de France MTN 08/18	XS0342783692		EUR	1.500	0	0	% 115,216000	1.728.240,00	0,92	
4,625000000 % ENEL Finance MTN 11/15	XS0695403765		EUR	1.000	0	0	% 105,620000	1.056.200,00	0,57	
4,000000000 % Europäische Investitionsbank MTN 05/37	XS0219724878		EUR	2.000	0	2.000	% 120,310000	2.406.200,00	1,29	
4,000000000 % Finnland EO-Nts. 09/25	FI4000006176		EUR	5.000	0	0	% 118,551000	5.927.550,00	3,17	
3,750000000 % Frankreich 05/21	FR0010192997		EUR	5.500	0	0	% 113,575000	6.246.625,00	3,34	
4,250000000 % Frankreich 07/23	FR0010466938		EUR	10.000	0	0	% 116,710000	11.671.000,00	6,25	
4,375000000 % Gas Natural EO-MTN 09/16	XS0458748851		EUR	1.000	0	0	% 107,485000	1.074.850,00	0,58	
4,750000000 % Groupe Auchan EO-MTN 09/15	FR0010746016		EUR	1.000	0	0	% 107,235000	1.072.350,00	0,57	
3,500000000 % Hessen S.0504 05/16	DE0001381911		EUR	5.000	0	0	% 107,460000	5.373.000,00	2,88	
3,375000000 % HSBC EO-MTB 10/17	FR0010849174		EUR	3.000	0	0	% 108,005000	3.240.150,00	1,73	
5,000000000 % Imperial Tobacco Fin. EO-MTN 11/19	XS0715437140		EUR	1.000	0	0	% 115,192000	1.151.920,00	0,62	
4,125000000 % Instituto de Credito Oficial EO-MTN 10/17	XS0544695272		EUR	2.000	2.000	0	% 101,610000	2.032.200,00	1,09	
4,000000000 % Instituto de Credito Oficial EO-MTN 13/18	XS0900792473		EUR	1.000	1.000	0	% 101,019000	1.010.190,00	0,54	
4,000000000 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland EO-MTN 12/13	XS0742590739		EUR	700	0	0	% 100,300000	702.100,00	0,38	
3,375000000 % Intesa Sanpaolo EO-MTN Hypo-Pfdr.13/25	IT0004889421		EUR	1.000	1.000	0	% 97,913000	979.130,00	0,52	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung:	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
5,000000000 % Irland 10/20	IE00B60Z6194		EUR	3.000	0	0	% 106,970000	3.209.100,00	1,72
5,000000000 % Italien 03/34	IT0003535157		EUR	3.000	0	0	% 100,900000	3.027.000,00	1,62
3,000000000 % Kutxabank EO-Cédulas Hipotec. 13/17	ES0443307014		EUR	3.000	3.000	0	% 101,148000	3.034.440,00	1,62
3,500000000 % LANXESS Fin. EO-MTN 12/22	XS0769023309		EUR	2.000	0	0	% 104,930000	2.098.600,00	1,12
4,000000000 % Lloyds TSB Bank EO MTN 10/20	XS0542950810		EUR	2.000	0	0	% 113,980000	2.279.600,00	1,22
3,375000000 % Merck Fin. Serv. MTN 10/15	XS0497185511		EUR	1.000	0	0	% 104,515000	1.045.150,00	0,56
7,625000000 % METRO MTN 09/15	DE000A0XFCT5		EUR	1.000	0	0	% 110,451000	1.104.510,00	0,59
4,125000000 % Niedersachsen S.202 04/14	DE0001590628		EUR	5.000	0	0	% 102,477000	5.123.850,00	2,74
3,875000000 % NRW.Bank MTN IS. 05/20	DE000NWB0329		EUR	4.000	0	0	% 113,655000	4.546.200,00	2,43
4,750000000 % Pfizer 09/16	XS0432070752		EUR	500	0	0	% 111,134000	555.670,00	0,30
3,125000000 % PHOENIX PIB Dutch Finance 13/20	XS0935786789		EUR	3.500	3.500	0	% 92,540000	3.238.900,00	1,73
5,250000000 % Polen MTN 10/25	XS0479333311		EUR	2.000	0	0	% 118,700000	2.374.000,00	1,27
5,650000000 % Portugal 13/24	PTOTEQOE0015		EUR	2.000	2.000	0	% 92,427000	1.848.540,00	0,99
4,200000000 % Portugal EO-Obl. 06/16	PTOTE60E0006		EUR	1.000	1.000	0	% 97,504000	975.040,00	0,52
6,500000000 % Repsol Intl Finance 09/14	XS0419352199		EUR	1.000	0	0	% 103,943000	1.039.430,00	0,56
4,000000000 % Rheinland-Pfalz 04/14	DE0001731495		EUR	10.000	0	0	% 102,939000	10.293.900,00	5,51
4,000000000 % Rheinmetall Anl. 10/17	XS0542369219		EUR	1.000	0	0	% 105,690000	1.056.900,00	0,57
2,125000000 % SAP EO-MTN 12/19	DE000A1R0U23		EUR	1.500	0	0	% 99,352000	1.490.280,00	0,80
4,125000000 % Smiths Group 10/17	XS0506435576		EUR	1.000	0	0	% 107,960000	1.079.600,00	0,58
4,650000000 % Spanien 10/25	ES00000122E5		EUR	2.000	0	0	% 97,370000	1.947.400,00	1,04
3,000000000 % Strabag SE EO-Schuldversch. 13/20	AT0000A109Z8		EUR	1.000	1.000	0	% 98,495000	984.950,00	0,53
4,125000000 % Südzucker Intl Fin. EO-Nts 11/18	XS0606202454		EUR	1.000	0	0	% 110,745000	1.107.450,00	0,59
7,750000000 % Telecom Italia EO-FLR-MTN 13/18/73	XS0906837645		EUR	1.500	1.500	0	% 97,750000	1.466.250,00	0,78
4,000000000 % UBS LDN EO-MT.Hyp.Pf. 10/22	XS0500331557		EUR	1.500	0	0	% 115,970000	1.739.550,00	0,93
4,250000000 % UniCredit EO MTN 11/18	IT0004734429		EUR	2.000	0	0	% 109,290000	2.185.800,00	1,17
4,250000000 % UniCredit EO-Covered MTN 09/16	IT0004511959		EUR	1.000	0	0	% 107,602000	1.076.020,00	0,58
3,250000000 % UniCredit MTN-IHS S.1624 11/14	DE000HV2ADW9		EUR	2.000	0	0	% 102,699000	2.053.980,00	1,10
4,875000000 % Vivendi MTN 11/18	FR0011157742		EUR	1.000	0	0	% 111,900000	1.119.000,00	0,60
3,625000000 % Ziggo EO-Notes Reg.S 13/20	XS0909788613		EUR	2.000	2.000	0	% 97,680000	1.953.600,00	1,05
3,375000000 % ÖBB-Infrastruktur EO-MTN 12/32	XS0782697071		EUR	1.000	0	0	% 109,060000	1.090.600,00	0,58
3,900000000 % Österreich MTN 05/20	AT0000386115		EUR	2.500	0	0	% 115,363000	2.884.075,00	1,54
2,875000000 % Caja Rural de Navarra 13/18	ES0415306002		EUR	3.000	3.000	0	% 96,752000	2.902.560,00	1,55
3,250000000 % CORES EOMTN 13/16	ES0224261026		EUR	1.000	1.000	0	% 99,656000	996.560,00	0,53
2,750000000 % DirecTV EO-Notes 13/23	XS0933547456		EUR	500	500	0	% 95,180000	475.900,00	0,25
4,000000000 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Bonds 12/22	FR0011178946		EUR	1.000	0	0	% 114,195000	1.141.950,00	0,61
2,750000000 % DNB Boligkredit EO-MT Pfandbr. 12/22	XS0759310930		EUR	1.500	0	0	% 105,148000	1.577.220,00	0,84
3,125000000 % CRH Finance EO-MTN 13/23	XS0909369489		EUR	500	500	0	% 97,591000	487.955,00	0,26
3,125000000 % Lanschot Bankiers, F. van EO- MTN 13/18	XS0940685091		EUR	2.000	2.000	0	% 97,690000	1.953.800,00	1,06
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	182.209.825,00	97,51
Summe Wertpapiervermögen							EUR	182.209.825,00	97,51

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung:	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: National-Bank AG			EUR	1.682.889,77				1.682.889,77	0,90
Summe der Bankguthaben							EUR	1.682.889,77	0,90
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	3.075.563,89				3.075.563,89	1,65
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.075.563,89	1,65
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-120.781,42			EUR	-120.781,42	-0,06
Fondsvermögen							EUR	186.847.497,24	100*
Anteilwert							EUR	23,39	
Umlaufende Anteile							STK	7.989.257	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,51
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.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 28,41 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 28.721.556,56 EUR.

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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,500000000% Anglo American Capital 12/22	XS0764637194	EUR	–	1.000	
5,750000000% Italien EO-B.T.P. 02/33	IT0003256820	EUR	–	1.000	
4,250000000% BANKIA EO-Ced.Hip. 06/16	ES0414950669	EUR	–	1.000	
6,000000000% Banque PSA Finance MTN 12/14	XS0730061396	EUR	–	500	
3,125000000% Bayern Schatzanzw. S.102 06/14	DE0001053213	EUR	–	2.000	
2,625000000% Crédit Agricole CV MTN 11/14	FR0010998872	EUR	–	1.000	
3,875000000% Caixabank EO-Céd.Hip. 05/25	ES0414970204	EUR	–	3.000	
4,625000000% Daimler MTN 09/14	DE000A1A55G9	EUR	–	500	
5,000000000% Telefonaktiebol. L.M.E. EO-MTN 09/13	XS0435008726	EUR	–	2.000	
4,625000000% Iberdrola Fin. EO-MTN 11/17	XS0614190477	EUR	–	500	
3,875000000% Instituto de Credito Oficial EO-MTN 11/13	XS0633097299	EUR	–	1.000	
5,000000000% K+S 09/14	DE000A1A6FV5	EUR	–	750	
8,625000000% PPR EO-MTN 09/14	FR0010744987	EUR	–	1.000	
7,750000000% LANXESS Fin. EO-MTN 09/14	XS0423036663	EUR	–	1.000	
3,875000000% NASDAQ OMX Group Inc. EO-Notes 13/21	XS0942100388	EUR	1.00	1.000	
3,250000000% Nederlandse Waterschapsbank EO-MTN 12/27	XS0755239471	EUR	–	1.000	
4,250000000% Niedersachsen S.201 03/13	DE0001590610	EUR	–	5.000	
4,250000000% Novartis Fin. EO-MTN 09/16	XS0432810116	EUR	–	500	
3,350000000% Portugal 05/15	PTOTE30E0017	EUR	2.000	2.000	
4,375000000% Slowenien, Republik EO-Bonds 09/14	SI0002102935	EUR	2.000	2.000	
4,375000000% THALES S.A. EO-MTN 09/13	XS0420972258	EUR	–	1.500	
4,125000000% Vattenfall MTN 09/13	XS0417208591	EUR	–	1.000	
5,250000000% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 09/14	FR0010750497	EUR	–	93	
2,625000000% Xstrata Fin. Dubai MTN 12/18	XS0857215346	EUR	–	1.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Rentenindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Euro-Bund 8,5–10,5 J		EUR			14.297,68

HANSAinternational

Fondsvermögen: EUR 323.726.785,77 (326.012.008,56)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 14.122.131 (15.303.472)

Stück Class I 2.858.928 (821.524)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
EUR-Anleihen	103.931	32,10	(31,66)
Währungsanleihen			
USD-Anleihen	70.241	21,70	(26,20)
JPY-Anleihen	14.181	4,38	(4,60)
GBP-Anleihen	13.896	4,29	(5,67)
TRY-Anleihen	11.863	3,66	(2,71)
AUD-Anleihen	9.763	3,02	(4,03)
RUB-Anleihen	9.600	2,97	(2,43)
ZAR-Anleihen	9.561	2,95	(1,84)
NOK-Anleihen	9.097	2,81	(5,25)
BRL-Anleihen	8.628	2,67	(2,25)
SEK-Anleihen	7.062	2,18	(2,79)
CAD-Anleihen	6.541	2,02	(2,08)
CNY-Anleihen	5.816	1,80	(1,20)
MXN-Anleihen	4.589	1,42	(1,95)
NZD-Anleihen	1.776	0,55	(0,00)
PLN-Anleihen	0	0,00	(0,87)
Derivate	423	0,13	(0,15)
Barvermögen	31.933	9,86	(2,82)
sonstige Vermögensgegenstände	5.280	1,63	(1,62)
sonstige Verbindlichkeiten	-454	-0,14	(-0,12)
	323.727	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2012)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,125000000 % América Móvil C.V. EO-Notes 11/19	XS0699618863		EUR	1.000	0	0	% 110,039000	1.100.390,00	0,34
4,375000000 % Banco Santander EO Cédulas Hipotec 11/15	ES0413900244		EUR	3.000	0	0	% 104,112500	3.123.375,00	0,96
5,125000000 % BASF Fin. Europe EO-MTN 09/15	XS0412154378		EUR	3.000	0	0	% 108,700330	3.261.009,90	1,01
4,625000000 % Bayer Capital Corp. B.V. 09/14	XS0420117383		EUR	3.000	0	0	% 105,181580	3.155.447,40	0,97
4,125000000 % BBVA EO-Cédulas Hip. 11/14	ES0413211410		EUR	3.000	0	0	% 101,745670	3.052.370,10	0,94
4,250000000 % Belgien EO-Obl. Lin. S. 65 12/22	BE0000325341		EUR	2.000	0	0	% 114,550545	2.291.010,90	0,71
4,250000000 % Bulgarien EO-Bonds 12/17	XS0802005289		EUR	1.000	0	0	% 107,157450	1.071.574,50	0,33
3,500000000 % Canada EO-Bonds 10/20	XS0477543721		EUR	3.000	0	0	% 114,756735	3.442.702,05	1,06
4,625000000 % Electricité de France (E.D.F.) EO MTN 10/30	FR0010891317		EUR	2.000	0	0	% 113,519320	2.270.386,40	0,70
4,000000000 % Europäische Investitionsbank MTN 05/37	XS0219724878		EUR	3.000	0	0	% 120,604940	3.618.148,20	1,12
3,750000000 % Europäische Union EO-MTN 12/42	EU000A1GY6W8		EUR	3.000	0	0	% 117,813500	3.534.405,00	1,09
5,000000000 % Eutelsat EO-Notes 11/19	FR0011164664		EUR	1.000	0	0	% 113,905030	1.139.050,30	0,35
4,250000000 % Frankreich 03/19	FR0000189151		EUR	3.000	0	0	% 115,853545	3.475.606,35	1,07
5,375000000 % Gas Natural CM EO-MTN 11/19	XS0627188468		EUR	2.000	0	0	% 111,391590	2.227.831,80	0,69
5,250000000 % Gas Natural Fin. EO-MTN 09/14	XS0436905821		EUR	1.000	0	0	% 104,188610	1.041.886,10	0,32
8,125000000 % Gaz Capital EO-MTN 09/15	XS0442330295		EUR	1.000	0	0	% 109,785000	1.097.850,00	0,34
5,250000000 % Glencore Finance Europe EO-MTN 10/17	XS0495973470		EUR	4.000	0	0	% 109,189910	4.367.596,40	1,35
1,750000000 % Hessen S.1304 13/23	DE000A1RQBC0		EUR	5.000	5.000	0	% 97,855000	4.892.750,00	1,52
8,375000000 % Imperial Tobacco Fin. EO MTN 09/16	XS0413494500		EUR	1.000	0	0	% 117,844965	1.178.449,65	0,36
5,000000000 % Imperial Tobacco Fin. EO-MTN 11/19	XS0715437140		EUR	1.000	0	0	% 115,391325	1.153.913,25	0,36
4,750000000 % Instituto Credito Oficial EO-MTN 13/20	XS0883537143		EUR	3.000	3.000	0	% 102,304790	3.069.143,70	0,95
4,625000000 % Israel EO-MTN 10/20	XS0495946070		EUR	3.000	0	0	% 114,190000	3.425.700,00	1,06
4,250000000 % Mexiko EO-MTN 10/17	XS0525982657		EUR	2.000	0	0	% 107,631750	2.152.635,00	0,66
2,000000000 % Nordrhein-Westfalen 13/25 R.1247	DE000NRW2111		EUR	3.000	3.000	0	% 95,749540	2.872.486,20	0,89
4,500000000 % Nordrhein-Westfalen R. 819 07/18	DE000NRW11G0		EUR	10.500	0	0	% 115,078675	12.083.260,88	3,73
4,875000000 % Petrobras EO-Notes 11/18	XS0716979249		EUR	2.500	0	0	% 107,000000	2.675.000,00	0,83
4,750000000 % Pfizer 09/16	XS0432070752		EUR	1.000	0	0	% 111,255095	1.112.550,95	0,34
5,875000000 % Polen EO-MTN 09/14	XS0410961014		EUR	1.000	0	0	% 103,164630	1.031.646,30	0,32
4,875000000 % Repsol Int. Fin. EO MTN 12/19	XS0733696495		EUR	3.000	0	0	% 108,742930	3.262.287,90	1,01
3,125000000 % Schweden MTN 09/14	XS0426626312		EUR	3.000	0	0	% 102,572130	3.077.163,90	0,95
4,625000000 % Slowakei 12/17	SK4120008301		EUR	2.000	0	0	% 111,710250	2.234.205,00	0,69
4,339000000 % Total Infrastr. Gaz France EO-Obl. 11/21	FR00111075043		EUR	1.500	0	0	% 112,118795	1.681.781,93	0,52
4,500000000 % Tschechien MTN 09/14	XS0427020309		EUR	3.000	0	0	% 105,488540	3.164.656,20	0,98
4,250000000 % UniCredit EO-Covered MTN 09/16	IT0004511959		EUR	3.000	0	0	% 107,833425	3.235.002,75	1,00
4,875000000 % UniCredit EO-MTN 12/17	XS0754588787		EUR	3.000	0	0	% 105,360005	3.160.800,15	0,98
4,125000000 % VINCI MTN 11/17	FR0011164888		EUR	1.000	0	0	% 109,640565	1.096.405,65	0,34
5,500000000 % Commerzbank AD-IHS Ser.130 10/13	XS0519709348		AUD	3.000	0	0	% 99,997850	2.144.502,16	0,66
7,000000000 % GE Capital AD-MTN 10/15	XS0525912365		AUD	3.000	0	0	% 106,366105	2.281.072,47	0,70
5,500000000 % European Bank Rec. Dev. RB/EO-MTN 12/15	XS0824386378		BRL	17.500	2.500	0	% 93,010000	5.728.537,01	1,77
8,250000000 % European Investment Bank RB/EO-MTN 10/13	XS0562901339		BRL	5.000	0	0	% 100,190000	1.763.073,47	0,54

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
4,530000000 % Instituto de Credito Oficial CD-MTN 06/16	CA45777YAD37		CAD	3.500	3.500	0	% 99,710000	2.558.040,32	0,79
4,150000000 % Manitoba CD-Anl. 10/20	CA563469TK16		CAD	5.000	0	0	% 108,671255	3.982.770,78	1,23
2,875000000 % HSBC Bank YC-MTN 12/15	XS0773551972		CNY	7.500	0	0	% 98,762800	923.342,44	0,29
2,375000000 % Svensk Exportkredit YC-MTN 12/15	XS0788152725		CNY	15.000	0	0	% 98,300300	1.838.036,97	0,57
2,150000000 % Volkswagen Intl Finance YC-MTN 11/16	XS0628622622		CNY	10.000	0	0	% 96,314210	1.200.600,46	0,37
8,000000000 % Akzo Nobel LS-Bonds 09/16	XS0422084698		GBP	1.000	0	0	% 115,886225	1.356.082,80	0,42
6,500000000 % Anheuser-Busch InBev LS-MTN 09/17	BE6000183549		GBP	1.000	0	0	% 117,183630	1.371.264,83	0,42
5,875000000 % BASF 09/17	XS0420401779		GBP	2.000	0	0	% 115,424095	2.701.350,04	0,83
5,125000000 % E.ON Intl Fin. LS-MTN 09/14	XS0409119871		GBP	1.000	0	0	% 102,287915	1.196.957,46	0,37
5,500000000 % Imperial Tobacco Fin. LS-MTN 06/16	XS0275432358		GBP	2.000	0	0	% 110,547350	2.587.216,20	0,80
6,625000000 % Skandinaviska Enskilda Banken LS-MTN 09/14	XS0439121194		GBP	1.000	0	0	% 105,548160	1.235.108,35	0,38
5,289000000 % Telefonica Emisiones MTN 09/22	XS0470740530		GBP	3.000	0	2.000	% 98,230485	3.448.434,12	1,07
1,540000000 % Australia & N. Z. Bkg Grp YN-MTN 10/15	XS0523036134		JPY	300.000	0	0	% 101,925215	2.385.884,07	0,74
4,500000000 % Italien, Republik YN-Bonds 95/15	XS0057935214		JPY	300.000	0	0	% 105,485700	2.469.228,56	0,76
0,930000000 % Ontario YN-MTN 10/15	XS0514495091		JPY	100.000	0	100.000	% 101,307795	790.477,13	0,24
2,340000000 % Polen No. 9 09/14	JP561600B9B0		JPY	100.000	0	0	% 101,965220	795.606,84	0,25
6,500000000 % Mexiko Bonos 11/21	MX0MGO0000N7		MXN	60.000	0	0	% 104,640500	3.703.712,22	1,14
6,250000000 % A.P.Møller-Mærsk 09/16	N00010560899		NOK	10.000	0	0	% 109,181315	1.389.244,58	0,43
6,080000000 % Investor MTN 09/19	XS0449448470		NOK	20.000	0	0	% 112,472115	2.862.234,74	0,88
3,600000000 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 12/22	N00010664592		NOK	30.000	0	0	% 100,990780	3.855.079,79	1,19
4,000000000 % Volkswagen Fin. Services NK-MTN 11/15	XS0692710907		NOK	7.500	0	0	% 103,824895	990.816,33	0,31
4,250000000 % Rabobank Nederland ND-MTN 13/18	XS0878194934		NZD	3.000	3.000	0	% 98,407250	1.776.037,00	0,55
6,000000000 % EIB RL-MTN 11/14	XS0581999744		RUB	75.000	0	0	% 99,683000	1.750.167,67	0,54
6,500000000 % European Investment Bank RL-MTN 10/16	XS0544309908		RUB	50.000	0	0	% 100,320000	1.174.234,46	0,36
6,250000000 % International Bank RL-MTN 10/13	XS0493055593		RUB	120.000	20.000	0	% 99,620110	2.798.501,58	0,86
6,250000000 % International Fin. RL-MTN 12/14	XS0806909759		RUB	50.000	0	0	% 100,002000	1.170.512,30	0,36
7,000000000 % K.F.W. RL-MTN 12/16	XS0791160178		RUB	40.000	0	0	% 102,000000	955.118,94	0,30
4,875000000 % Weltbank RL/DL-MTN 10/13	XS0546055012		RUB	75.000	75.000	0	% 99,759000	1.751.502,02	0,54
3,165000000 % Dänemark SK-MTN 09/14	XS0419327837		SEK	20.000	0	0	% 101,497680	2.321.126,90	0,72
4,340000000 % Swedish Match SK-MTN 10/15	XS0525248653		SEK	40.000	0	0	% 103,653320	4.740.847,46	1,46
8,000000000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb TN-MTN 11/13	XS0626821598		TRY	10.000	0	0	% 100,870000	4.029.241,26	1,24
6,000000000 % General Electric Capital TN-MTN 13/17	XS0916811374		TRY	5.000	5.000	0	% 95,520000	1.907.768,04	0,59
7,375000000 % Türkiye Garanti Bankasi TN-Notes 13/18	XS0898745210		TRY	5.000	5.000	0	% 91,250000	1.822.485,70	0,56
6,000000000 % African Bank DL-MTN 11/16	XS0638008051		USD	2.000	0	0	% 97,000000	1.487.011,64	0,46
5,603000000 % Bermuda DL-Notes 10/20	USG1035JAB47		USD	2.000	0	0	% 109,000000	1.670.971,85	0,52
4,138000000 % Bermuda DL-Nts 12/23	USG10367AA14		USD	2.000	0	0	% 99,000000	1.517.671,68	0,47
5,750000000 % Brasil Telecom DL-Notes 12/22	USP18445AG42		USD	1.500	0	0	% 94,750000	1.089.389,33	0,34
9,250000000 % Dt.Telekom Intl.Fin. 02/32	US25156PAD50		USD	3.000	0	0	% 148,995850	3.426.163,36	1,06
6,500000000 % E.D.F. DL-Notes 09/19	USF2893TAB29		USD	1.000	0	0	% 118,585400	908.958,10	0,28
4,750000000 % Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 11/21	USP37110AG12		USD	2.000	0	0	% 97,500000	1.494.676,65	0,46

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
8,125000000 % Gaz Capital 09/14	XS0442348404		USD	1.000	0	0	% 106,030540	812.724,99	0,25
4,950000000 % Gaz Capital DL-M.T.LPN 12/22	XS0805570354		USD	2.500	0	0	% 94,125000	1.803.672,31	0,56
7,125000000 % Korea 09/19	US50064FAJ30		USD	2.000	0	0	% 121,500000	1.862.597,06	0,58
6,625000000 % Kroatien DL-Notes 10/20	XS0525827845		USD	1.000	0	0	% 106,000000	812.490,90	0,25
5,500000000 % Namibia 11/21	XS0686701953		USD	1.000	0	0	% 99,137520	759.889,93	0,23
5,125000000 % Nova Scotia 07/17	US669827FT96		USD	10.000	0	0	% 113,384650	8.690.943,03	2,68
4,950000000 % Ontario 06/16	US683234YU64		USD	10.000	0	0	% 112,729450	8.640.721,89	2,67
6,200000000 % Pfizer 09/19	US717081DB62		USD	1.000	0	0	% 120,736000	925.442,46	0,29
6,375000000 % Polen 09/19	US731011AR30		USD	1.000	0	0	% 116,843750	895.608,33	0,28
5,125000000 % Quebec 06/16	US748148RS48		USD	10.000	0	0	% 113,308800	8.685.129,12	2,68
5,000000000 % Russische Förder. DL-Notes 10/20	XS0504954347		USD	7.000	0	0	% 107,465000	5.766.040,95	1,78
4,500000000 % Russische Föderation DL-Notes 12/22	XS0767472458		USD	2.000	0	0	% 102,000000	1.563.661,73	0,48
5,180000000 % SB Capital DL-L.Part.MTN Sberbank 12/19 Sberbank	XS0799357354		USD	2.000	0	0	% 101,662960	1.558.494,90	0,48
4,500000000 % Singtel Grp Treasury DL-MTN 11/21	XS0600103401		USD	3.000	0	0	% 104,094080	2.393.646,01	0,74
4,375000000 % Slowakei DL-Notes 12/22	XS0782720402		USD	1.000	0	1.000	% 102,405000	784.935,19	0,24
5,500000000 % South Africa DL-Bonds 10/20	US836205AN45		USD	3.500	0	0	% 106,593750	2.859.646,99	0,88
5,250000000 % StatoilHydro ASA DL-Notes 09/19	US85771SAA42		USD	1.000	0	0	% 115,200550	883.013,19	0,27
6,875000000 % Südafrika 09/19	US836205AM61		USD	1.000	0	0	% 114,562500	878.122,53	0,27
0,000000000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb RC-Med.-Term Zero Nts 98/20	XS0086016150		ZAR	39.200	39.200	0	% 54,645000	1.654.962,89	0,51
5,000000000 % Kred.f.Wied. RC-MTN. 12/17	XS0838228996		ZAR	15.000	0	0	% 94,110000	1.090.633,40	0,34
7,250000000 % South Africa RC-Loan No. 207 05/20	ZAG000024738		ZAR	50.000	0	0	% 99,739740	3.852.920,05	1,19
4,875000000 % Intesa Sanpaolo EO MTN 12/15	XS0802960533		EUR	2.000	0	0	% 105,227960	2.104.559,20	0,65
6,000000000 % K.f.W. MTN.13/16	XS0875150871		BRL	3.500	3.500	0	% 92,190000	1.135.606,55	0,35
4,000000000 % Microsoft 11/21	US594918AL81		USD	1.000	0	0	% 108,258600	829.803,09	0,26
5,375000000 % Petrobras Int. Fin. 11/21	US71645WAR25		USD	2.000	0	0	% 101,695500	1.558.993,74	0,48
4,375000000 % Vale Overseas 12/22	US91911TAM53		USD	500	0	1.000	% 95,660300	366.618,50	0,11
6,000000000 % Landwirtschaftliche Rentenbank 2019	XS0902035848		ZAR	20.000	20.000	0	% 94,028350	1.452.916,22	0,45
4,500000000 % Italien EO-BTP 13/23	IT0004898034		EUR	2.000	2.000	0	% 99,817265	1.996.345,30	0,62
4,875000000 % Petróleos Mexicanos DL-Notes 12/22	US71654QBB77		USD	1.000	0	0	% 101,750000	779.914,61	0,24
5,750000000 % Commonwealth Bank of Australia AD-Mortg. 12/17	AU3CB0188951		AUD	2.000	0	0	% 106,098605	1.516.890,53	0,47
7,500000000 % Lloyds TSB Bank AD-Notes 12/15	AU3CB0192417		AUD	5.000	0	0	% 106,893325	3.820.631,59	1,18
3,250000000 % Caterpillar Fin.Services Corp. YC-MTN 13/15	XS0942221762		CNY	15.000	15.000	0	% 99,163050	1.854.168,82	0,57
0,487000000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb YN-Bonds 13/16	JP552816AD56		JPY	100.000	100.000	0	% 99,900515	779.496,51	0,24
0,605000000 % Hongkong & Shanghai Banking YN-N 13/18	JP534411AD61		JPY	200.000	200.000	0	% 100,000000	1.560.545,53	0,48
1,820000000 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland YN-MTN 07/14	XS0304627267		JPY	500.000	0	0	% 98,762400	3.853.080,54	1,19
1,050000000 % Polen, Republik YN-Bonds No.12 12/17	JP561600ACB6		JPY	200.000	0	0	% 99,124940	1.546.889,82	0,48
5,000000000 % Mexiko 12/17	MX0MG00000S6		MXN	15.000	0	15.000	% 99,999400	884.860,55	0,27
8,000000000 % European Investment Bank TN-MTN 10/15	XS0543366164		TRY	10.000	0	0	% 102,740000	4.103.938,21	1,28
4,000000000 % Spanien DL-MTN 13/18	XS0895794658		USD	6.000	6.000	0	% 98,580000	4.533.699,21	1,41
5,000000000 % Toyota Fin. MTN 11/14	XS0715783485		ZAR	20.000	20.000	0	% 97,685485	1.509.425,89	0,48
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	286.545.222,15	88,52
Summe Wertpapiervermögen							EUR	286.545.222,15	88,52

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
ZAR/EUR 70,00 Mio.		OTC						135.039,69	0,04
TRY/EUR 15,00 Mio.		OTC						207.228,11	0,07
Geschlossene Positionen									
MXN/EUR 30,00 Mio.		OTC						80.694,00	0,02
Summe der Devisen-Derivate							EUR	422.961,80	0,13
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Bank of New York Mellon SA/NV		EUR	19.650.647,19					19.650.647,19	6,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:		GBP	65.000,00					76.062,00	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:		JPY	9.097.120,00					70.982,35	0,02
		CNY	391.849,43					48.845,81	0,02
		PLN	87.925,72					20.345,94	0,01
		USD	15.395.034,42					11.800.306,92	3,65
		MXN	2.350.833,34					138.678,14	0,04
		AUD	54.621,49					39.046,14	0,01
		NZD	71.522,47					43.027,50	0,01
		ZAR	541.167,50					41.810,32	0,01
		TRY	7.370,29					2.944,05	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	31.932.696,36	9,86
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche		EUR	5.221.739,03					5.221.739,03	1,61
Kuponforderungen		USD	51.800,00					39.704,74	0,01
Quellensteuerforderung		PLN	78.750,00					18.222,68	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.279.666,45	1,63
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾		EUR	-453.760,99				EUR	-453.760,99	-0,14
Fondsvermögen							EUR	323.726.785,77	100*
Anteilwert									
HANSAinternat. Class A							EUR	18,95	
HANSAinternat. Class I							EUR	19,65	
Umlaufende Anteile									
HANSAinternat. Class A							STK	14.122.131	
HANSAinternat. Class I							STK	2.858.928	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									88,52
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,13

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 11,26 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 25.808.784,61 EUR.

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 28.06.2013	
Australischer Dollar	AUD	1,398896 = 1 Euro (EUR)
Real	BRL	2,841345 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,364267 = 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	8,022170 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,854566 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	128,160311 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	16,951722 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	7,859042 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,662250 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,321537 = 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	42,717193 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	8,745552 = 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	2,503449 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,304630 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	13,061003 = 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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
8,250000000 % ArcelorMittal EO-Notes 09/13	XS0431928760	EUR	–	1.500	
4,500000000 % Coca-Cola Amatil AD-MTN 12/18	XS0822418686	AUD	–	3.000	
3,625000000 % BBVA S. F. MTN 12/14	XS0836318997	EUR	–	2.000	
4,000000000 % Generalitat Valenciana EO-MTN 06/16	XS0273564434	EUR	–	4.000	
4,100000000 % Nova Scotia, Provinz 11/21	CA669827FY83	CAD	–	3.000	
2,250000000 % Frankreich EO-OAT 11/22	FR0011337880	EUR	–	3.000	
3,035000000 % VEB Finance PLC EO-Med.-Term LPN13(18)'VEB Bk'	XS0893205186	EUR	3.500	3.500	
4,500000000 % Instituto de Credito Oficial LS-MTN 06/13	XS0247069155	GBP	–	1.000	
2,330000000 % Statkraft FLR 04/14	N00010246234	NOK	–	20.000	
3,610000000 % Storebrand NK-FLR 11/16	N00010605652	NOK	–	15.000	
2,250000000 % Total Cap. Int. NK-MTN 12/17	XS0827681908	NOK	–	20.000	
5,750000000 % Polen ZY-Bonds Ser.1021 11/21	PL0000106670	PLN	–	10.000	
1,000000000 % Alberta, Provinz DL-MTN 12/17	XS0795491421	USD	–	1.000	
3,250000000 % Cosl Finance (BVI) DL-Notes Reg.S 12/22	USG2444PAA50	USD	2.000	2.000	
7,600000000 % Dow Chemical 09/14	US260543BW21	USD	–	882	
4,250000000 % Marokko DL-Notes Reg.S 12/22	XS0850020586	USD	–	500	
1,000000000 % Niederlande DL-Bonds 12/17	XS0749484217	USD	–	3.500	
3,900000000 % Sinopec Grp Over.Dev.2012DL-Notes 12/22	USG8189YAB05	USD	–	1.500	
3,241000000 % SoQ Sukuk A Q.S.C. DL-Certificates 12/23	XS0801656330	USD	–	1.000	
4,665000000 % South AfricaDL-Notes 12/24	US836205AQ75	USD	–	2.000	
3,625000000 % Spanien DL-MTN 08/13	XS0363874081	USD	–	1.000	
4,625000000 % Wharf Fin. DL-MTN 12/17	XS0742215568	USD	–	1.250	
3,000000000 % Danske Bank AS MTN 13/18	XS093898225	NOK	10.000	10.000	
3,850000000 % Barrick Gold Corp. DL-Notes 12/22	US067901AL20	USD	–	2.000	
3,000000000 % Petrobras Global Finance DL-Notes 13/19	US71647NAB55	USD	1.000	1.000	
1,625000000 % United States of America DL-Notes 12/22	US912828TJ95	USD	–	2.300	
4,032000000 % VEB Finance PEO-MTM LPN13/23'VEB Bk'	XS0893212398	EUR	1.500	1.500	
4,375000000 % General Electric Capital Corp. MN-MTN 12/15	XS0857209539	MXN	–	15.000	
2,100000000 % Manitoba, Provinz DL-Bonds 12/22	US563469TX35	USD	1.000	3.000	
2,650000000 % Statoil DL-Notes 13/24	US85771PAK84	USD	2.000	2.000	
0,950000000 % BPCE YN-MTN 12/15	JP525021ACC8	JPY	–	100.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Rentenindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Euro-Bund 8,5 - 10,5 J		EUR			14.349,70
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
GBP		EUR			9.131,90
USD		EUR			21.945,87

Fondsvermögen: EUR 104.062.991,75 (109.049.375,75)

Umlaufende Anteile: Stück 3.270.058 (3.599.177)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Aktien nach Branchen			
Chemie	18.970	18,22	(14,52)
Technologie	15.894	15,27	(13,08)
Industrie	14.369	13,81	(9,62)
Automobile	12.097	11,63	(10,87)
Privater Konsum und Haushalt	8.472	8,14	(10,83)
Andere Finanzdienstleister	7.339	7,05	(5,82)
Banken	6.350	6,10	(6,66)
Gesundheitsfürsorge	5.851	5,63	(5,99)
Versicherungen	5.647	5,43	(6,25)
Telekommunikation	2.408	2,32	(0,00)
Baugewerbe	2.213	2,13	(7,86)
Versorger	2.002	1,92	(4,15)
Reise und Freizeit	1.004	0,96	(1,10)
Medien	0	0,00	(2,23)
Nahrung	0	0,00	(0,85)
Barvermögen	1.582	1,52	(0,30)
sonstige Vermögensgegenstände/sonstige Verbindlichkeiten	-135	-0,13	(-0,13)
	104.063	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2012)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Aareal Bank	DE0005408116		STK	57.000	7.000	30.000	EUR 18,410000	1.049.370,00	1,01
adidas	DE000A1EWWW0		STK	35.000	2.000	37.000	EUR 83,830000	2.934.050,00	2,82
Allianz	DE0008404005		STK	60.000	3.000	3.000	EUR 112,350000	6.741.000,00	6,48
BASF	DE000BASF111		STK	130.000	15.000	30.000	EUR 68,330000	8.882.900,00	8,54
Bayer	DE000BAY0017		STK	67.000	0	8.000	EUR 82,190000	5.506.730,00	5,29
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	33.500	3.500	0	EUR 67,290000	2.254.215,00	2,17
Beiersdorf	DE0005200000		STK	9.000	9.000	0	EUR 67,130000	604.170,00	0,58
Bilfinger	DE0005909006		STK	10.000	6.000	61.000	EUR 71,650000	716.500,00	0,69
Brenntag	DE000A1DAH00		STK	3.500	3.500	0	EUR 117,150000	410.025,00	0,39
Celesio	DE000CLS1001		STK	50.000	67.000	17.000	EUR 17,055000	852.750,00	0,82
Commerzbank	DE000CBK1001		STK	50.000	75.000	25.000	EUR 6,599000	329.950,00	0,32
Continental	DE0005439004		STK	8.000	12.000	14.000	EUR 102,850000	822.800,00	0,79
Daimler	DE0007100000		STK	110.000	0	30.000	EUR 46,540000	5.119.400,00	4,92
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	150.000	10.000	40.000	EUR 33,140000	4.971.000,00	4,78
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	12.000	42.000	30.000	EUR 49,810000	597.720,00	0,57
Deutsche Lufthansa	DE0008232125		STK	75.000	75.000	0	EUR 15,575000	1.168.125,00	1,12
Deutsche Post	DE0005552004		STK	230.000	0	70.000	EUR 19,235000	4.424.050,00	4,25
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	270.000	270.000	0	EUR 8,919000	2.408.130,00	2,31
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	160.000	0	160.000	EUR 12,515000	2.002.400,00	1,92
EADS	NL0000235190		STK	50.000	20.000	15.000	EUR 41,560000	2.078.000,00	2,00
Fresenius	DE0005785604		STK	25.000	10.000	0	EUR 93,970000	2.349.250,00	2,26
GEA	DE0006602006		STK	30.000	65.000	35.000	EUR 27,550000	826.500,00	0,79
Gildemeister	DE0005878003		STK	65.000	85.000	100.000	EUR 17,395000	1.130.675,00	1,09
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	20.000	0	20.000	EUR 51,920000	1.038.400,00	1,00
Hochtief	DE0006070006		STK	20.000	20.000	30.000	EUR 50,150000	1.003.000,00	0,96
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7		STK	12.000	0	3.000	EUR 83,700000	1.004.400,00	0,97
Infineon Technologies	DE0006231004		STK	100.000	300.000	200.000	EUR 6,507000	650.700,00	0,63
K+S	DE000KSAG888		STK	30.000	0	10.000	EUR 28,350000	850.500,00	0,82
Lanxess	DE0005470405		STK	15.000	35.000	30.000	EUR 46,610000	699.150,00	0,67
Leoni	DE0005408884		STK	25.000	0	50.000	EUR 38,500000	962.500,00	0,92
Linde	DE0006483001		STK	32.000	32.000	0	EUR 143,150000	4.580.800,00	4,40
Metro	DE0007257503		STK	21.000	0	79.000	EUR 24,260000	509.460,00	0,49
Mologen	DE0006637200		STK	50.000	0	0	EUR 12,800000	640.000,00	0,62
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0		STK	20.000	20.000	0	EUR 74,820000	1.496.400,00	1,44
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	31.000	6.000	11.000	EUR 142,700000	4.423.700,00	4,25
Rhön-Klinikum	DE0007042301		STK	35.000	35.000	0	EUR 17,780000	622.300,00	0,60
RWE	DE0007037129		STK	70.000	70.000	0	EUR 24,600000	1.722.000,00	1,65
SAP	DE0007164600		STK	109.000	32.000	8.000	EUR 58,000000	6.322.000,00	6,08
Siemens	DE0007236101		STK	115.000	22.000	17.000	EUR 77,570000	8.920.550,00	8,57
Stada Arzneimittel	DE0007251803		STK	40.000	0	50.000	EUR 33,200000	1.328.000,00	1,28
Symrise	DE000SYM9999		STK	33.500	33.500	0	EUR 30,940000	1.036.490,00	1,00
TAG Immobilien	DE0008303504		STK	20.000	68.000	48.000	EUR 8,287000	165.740,00	0,16
Talanx AG	DE000TLX1005		STK	50.000	0	35.000	EUR 24,460000	1.223.000,00	1,18
ThyssenKrupp	DE0007500001		STK	20.000	0	90.000	EUR 14,625000	292.500,00	0,28

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	25.000	8.000	0	EUR 156,000000	3.900.000,00	3,75
Wincor Nixdorf	DE000A0CAYB2		STK	25.000	25.000	30.000	EUR 41,785000	1.044.625,00	1,00
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	102.615.925,00	98,61
Summe Wertpapiervermögen							EUR	102.615.925,00	98,61
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: National-Bank AG			EUR	1.582.152,00				1.582.152,00	1,52
Summe der Bankguthaben							EUR	1.582.152,00	1,52
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-135.085,25			EUR	-135.085,25	-0,13
Fondsvermögen							EUR	104.062.991,75	100*)
Anteilwert							EUR	31,82	
Umlaufende Anteile							STK	3.270.058	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,61
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, Verwaltungvergütung.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 2,10 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.821.500,19 EUR Transaktionen.

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	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Axel Springer	DE0005501357	STK	–	35.000	
Bechtle	DE0005158703	STK	18.544	18.544	
Dürr	DE0005565204	STK	–	20.000	
Fresenius Medical Care	DE0005785802	STK	–	45.000	
Gerresheimer	DE000A0LD6E6	STK	25.000	25.000	
Gerry Weber International	DE0003304101	STK	32.000	32.000	
Henkel	DE0006048432	STK	27.000	27.000	
ProSiebenSat.1 Media	DE0007771172	STK	–	60.000	
Salzgitter	DE0006202005	STK	40.000	40.000	
Software	DE0003304002	STK	60.000	60.000	
Südzucker	DE0007297004	STK	30.000	60.000	
Telefónica Deutschland	DE000A1J5RX9	STK	200.000	200.000	
LEG Immobilien	DE000LEG1110	STK	16.000	16.000	

Fondsvermögen: EUR 73.357.506,47 (79.015.095,97)

Umlaufende Anteile: Stück 2.014.851 (2.256.501)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Aktien			
Großbritannien	16.010	21,83	(26,52)
Bundesrep. Deutschland	12.413	16,93	(21,95)
Frankreich	11.564	15,76	(15,39)
Schweiz	6.852	9,34	(8,38)
Norwegen	2.569	3,50	(4,23)
Österreich	1.896	2,58	(4,19)
Niederlande	3.567	4,86	(3,82)
Schweden	1.094	1,49	(3,61)
Italien	4.619	6,30	(3,14)
Belgien	1.105	1,51	(2,21)
Jersey	3.199	4,36	(2,16)
Dänemark	2.849	3,88	(2,08)
Spanien	3.546	4,83	(0,00)
Luxemburg	0	0,00	(0,00)
Portugal	1.347	1,84	(0,00)
Derivate	-352	-0,48	(-0,07)
Barvermögen	1.112	1,52	(2,50)
sonstige Vermögensgegenstände	68	0,09	(0,03)
sonstige Verbindlichkeiten	-100	-0,14	(-0,14)
	73.358	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2012)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung:	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
adidas	DE000A1EWWW0		STK	18.000	18.000	0	EUR 83,830000	1.508.940,00	2,06
AGEAS Namens-STRIP VVPR	BE0005646204		STK	3.000	0	0	EUR 0,001000	3,00	0,00
Ahold	NL0006033250		STK	166.534	0	0	EUR 11,435000	1.904.316,29	2,60
Alstom	FR0010220475		STK	42.972	0	0	EUR 25,530000	1.097.075,16	1,50
Arkema	FR0010313833		STK	20.000	20.000	0	EUR 71,200000	1.424.000,00	1,94
Assicurazioni Generali	IT0000062072		STK	115.000	115.000	0	EUR 13,530000	1.555.950,00	2,12
Atos Origin	FR0000051732		STK	21.885	186	0	EUR 56,790000	1.242.849,15	1,69
AXA	FR0000120628		STK	148.280	0	0	EUR 15,160000	2.247.924,80	3,06
BASF	DE000BASF111		STK	25.000	32.000	7.000	EUR 68,330000	1.708.250,00	2,33
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37		STK	360.294	360.294	0	EUR 4,965000	1.788.859,71	2,44
Carrefour	FR0000120172		STK	50.973	13.973	50.293	EUR 21,270000	1.084.195,71	1,48
Christian Dior	FR0000130403		STK	10.000	0	3.150	EUR 125,600000	1.256.000,00	1,71
Deutsche Lufthansa	DE0008232125		STK	80.000	40.000	85.795	EUR 15,575000	1.246.000,00	1,70
Deutsche Post	DE0005552004		STK	79.909	0	0	EUR 19,235000	1.537.049,62	2,10
EADS	NL0000235190		STK	40.000	10.000	14.496	EUR 41,560000	1.662.400,00	2,27
Fiat Industrial	IT0004644743		STK	190.000	43.121	0	EUR 8,720000	1.656.800,00	2,26
Fresenius	DE0005785604		STK	19.140	0	0	EUR 93,970000	1.798.585,80	2,45
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	20.000	0	19.543	EUR 51,920000	1.038.400,00	1,42
Hochtief	DE0006070006		STK	16.000	16.000	0	EUR 50,150000	802.400,00	1,09
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	430.000	430.000	0	EUR 4,087000	1.757.410,00	2,40
OMV	AT0000743059		STK	27.000	0	33.596	EUR 34,750000	938.250,00	1,28
Portugal Telecom	PTPTC0AM0009		STK	450.000	450.000	0	EUR 2,993000	1.346.850,00	1,84
Prysmian	IT0004176001		STK	95.000	11.039	0	EUR 14,800000	1.406.000,00	1,92
SEB	FR0000121709		STK	25.000	25.000	0	EUR 61,630000	1.540.750,00	2,10
Solvay	BE0003470755		STK	11.000	0	4.949	EUR 100,450000	1.104.950,00	1,51
Stada Arzneimittel	DE0007251803		STK	43.000	43.000	0	EUR 33,200000	1.427.600,00	1,95
Talanx AG	DE000TLX1005		STK	55.000	55.000	0	EUR 24,460000	1.345.300,00	1,83
Veolia Environnement	FR0000124141		STK	190.000	190.000	0	EUR 8,795000	1.671.050,00	2,28
voestalpine	AT0000937503		STK	35.000	0	24.346	EUR 27,350000	957.250,00	1,30
Aryzta	CH0043238366		STK	44.043	0	0	CHF 53,500000	1.911.492,40	2,61
Cie Financière Richemont A	CH0045039655		STK	20.000	0	7.984	CHF 83,100000	1.348.257,73	1,84
Clariant	CH0012142631		STK	110.000	110.000	0	CHF 13,440000	1.199.316,62	1,63
GAM Holding	CH0102659627		STK	100.000	100.000	0	CHF 14,850000	1.204.670,72	1,64
Holcim	CH0012214059		STK	22.000	30.000	8.000	CHF 66,600000	1.188.608,44	1,62
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508		STK	235	235	0	DKK 40.960,000000	1.290.416,51	1,76
Carlsberg	DK0010181759		STK	22.000	10.000	10.252	DKK 528,500000	1.558.725,98	2,12
Barclays	GB0031348658		STK	500.000	50.000	174.660	GBP 2,862500	1.674.826,75	2,28
BP	GB0007980591		STK	567.005	567.005	0	GBP 4,566000	3.029.543,45	4,12
D S Smith PLC Shares LS -,10	GB0008220112		STK	420.000	0	147.459	GBP 2,527000	1.241.963,76	1,69
Inchcape	GB00B61TVQ02		STK	210.000	210.000	209.082	GBP 5,070000	1.245.895,58	1,70
Investec PLC LS -,0002	GB00B17BBQ50		STK	315.000	45.000	75.121	GBP 4,191000	1.544.836,79	2,11
ITV	GB0033986497		STK	570.000	970.000	400.000	GBP 1,429000	953.150,49	1,30
Kingfisher	GB0033195214		STK	268.175	468.175	200.000	GBP 3,440000	1.079.521,07	1,47
Premier Oil	GB00B43G0577		STK	310.000	0	102.814	GBP 3,418000	1.239.904,23	1,69

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung:	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Rentokil Initial	GB00B082RF11		STK	1.400.000	1.400.000	1.320.862	GBP 0,901500	1.476.890,02	2,01
Rio Tinto	GB0007188757		STK	46.680	0	5.000	GBP 27,025000	1.476.219,51	2,01
Sainsbury	GB00B019KW72		STK	250.000	0	144.850	GBP 3,583000	1.048.192,88	1,43
Shire	JE00B2QKY057		STK	66.000	14.898	20.000	GBP 20,910000	1.614.925,00	2,20
WPP 2012	JE00B8KF9B49		STK	120.000	157.035	37.035	GBP 11,280000	1.583.961,92	2,16
Petroleum Geo-Services	NO0010199151		STK	140.000	60.000	51.191	NOK 75,350000	1.342.275,56	1,83
Yara	NO0010208051		STK	40.000	6.038	10.000	NOK 241,000000	1.226.612,61	1,67
Ericsson	SE0000108656		STK	124.000	0	100.583	SEK 77,150000	1.093.881,78	1,49
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	72.629.499,04	99,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	72.629.499,04	99,01
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
GBP/EUR 6,00 Mio.		OTC						-289.726,50	-0,39
CHF/EUR 4,80 Mio.		OTC						-62.438,41	-0,09
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-352.164,91	-0,48
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: National-Bank AG		EUR		548.154,34				548.154,34	0,75
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:		GBP		233.655,55				273.420,13	0,37
		DKK		258.420,03				34.644,02	0,05
		SEK		249.199,96				28.494,48	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:		CHF		168.634,23				136.800,48	0,19
		USD		14.185,01				10.872,82	0,01
		NOK		628.855,83				80.016,86	0,11
Summe der Bankguthaben							EUR	1.112.403,13	1,52
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche		EUR		62.490,20				62.490,20	0,08
Quellensteueransprüche		EUR		5.304,00				5.304,00	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	67.794,20	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾		EUR		-100.022,23			EUR	-100.022,23	-0,14
Fondsvermögen							EUR	73.357.506,47	100*
Anteilwert							EUR	36,41	
Umlaufende Anteile							STK	2.014.851	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,48

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR Transaktionen.

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 28.06.2013	
Schweizer Franken	CHF	1,232702= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,459297= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,854566= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	7,859042= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	8,745552= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,304630= 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	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Allianz	DE0008404005	STK	16.000	16.000	
Bilfinger	DE0005909006	STK	–	17.126	
BNP Paribas	FR0000131104	STK	–	44.602	
Credit Suisse	CH0012138530	STK	–	90.211	
Lonza	CH0013841017	STK	–	38.553	
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	–	135.897	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	–	12.622	
ProSiebenSat.1 Media	DE0007771172	STK	–	59.360	
Software	DE0003304002	STK	13.759	50.000	
Swiss	CH0126881561	STK	28.000	28.000	
Banco Santander Acciones Nom.Em.04/2013	ES0113902177	STK	10.294	10.294	
Cie Ind. Fin.Ingén.SA Ingénico	FR0000125346	STK	–	28.935	
Barratt Developments	GB0000811801	STK	–	700.218	
Carnival	GB0031215220	STK	45.000	45.000	
Deutsche Bank	DE0005140008	STK	–	49.424	
Group 4 Securicor	GB00B01FLG62	STK	–	494.864	
Lanxess	DE0005470405	STK	28.000	28.000	
Nokia	FI0009000681	STK	350.000	350.000	
Symrise	DE000SYM9999	STK	–	–	
Vodafone Group	GB00B16GWD56	STK	–	1.352.204	
WPP	JE00B3DMTY01	STK	–	157.035	
Zodiac	FR0000125684	STK	6.480	20.000	
Swedish Match	SE0000310336	STK	–	45.452	
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	2.532	12.500	
Andere Wertpapiere					
Banco Santander Anrechte	ES06139009E5	STK	350.000	350.000	
An freien Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
LEG Immobilien	DE000LEG1110	STK	24.500	24.500	

HANSA D&P

Fondsvermögen: EUR 11.744.682,66 (13.492.460,10)

Umlaufende Anteile: Stück 424.373 (473.510)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Aktien			
USA	3.344	28,47	(26,88)
Bundesrep. Deutschland	2.249	19,15	(24,84)
Taiwan	139	1,18	(1,36)
Canada	111	0,95	(0,00)
Großbritannien	1	0,01	(0,01)
Zertifikate			
Schweiz	1.462	12,45	(11,10)
Bundesrep. Deutschland	946	8,05	(0,00)
Großbritannien	0	0,00	(4,58)
Verzinsliche Wertpapiere			
Bundesrep. Deutschland	554	4,72	(4,14)
Irland	501	4,26	(3,76)
Schweiz	0	0,00	(9,94)
Frankreich	0	0,00	(3,74)
Wertpapier-Investmentanteile	1.003	8,54	(7,40)
Derivate	-26	-0,23	(-0,53)
Barvermögen	1.451	12,36	(2,86)
sonstige Vermögensgegenstände	33	0,28	(0,20)
sonstige Verbindlichkeiten	-23	-0,19	(-0,28)
	11.745	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2012)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Deutsche EuroShop	DE0007480204		STK	17.500	0	2.500	EUR 30,390000	531.825,00	4,53
Fielmann	DE0005772206		STK	5.000	5.000	0	EUR 81,470000	407.350,00	3,47
Global PVQ	DE0005558662		STK	100.000	0	0	EUR 0,027000	2.700,00	0,02
HTC Corp.	US40432G2075		STK	5.800	0	500	EUR 24,000000	139.200,00	1,19
Südzucker	DE0007297004		STK	5.000	5.000	0	EUR 23,920000	119.600,00	1,02
Vivacon	DE0006048911		STK	50.000	0	0	EUR 0,260000	13.000,00	0,11
DaVita	US23918K1088		STK	1.000	0	0	USD 122,270000	93.720,06	0,80
MEDNAX	US58502B1061		STK	2.000	2.000	0	USD 90,470000	138.690,66	1,18
Penney	US7081601061		STK	30.000	30.000	0	USD 16,990000	390.685,48	3,33
Starbucks	US8552441094		STK	10.000	0	0	USD 65,690000	503.514,41	4,29
VISA	US92826C8394		STK	2.500	0	0	USD 184,260000	353.088,62	3,01
Bonifaz Gold	GB00B7M6KV57		STK	50.000	0	0	EUR 0,010000	500,00	0,00
Intelis	DE000A0J3M03		STK	100.000	0	0	EUR 0,001000	100,00	0,00
PEACHES	DE0005758650		STK	20.600	0	3.933	EUR 56,990000	1.173.994,00	10,00
Verzinsliche Wertpapiere									
5,125000000 % Degussa 03/13	XS0181557454		EUR	500	0	0	% 101,871000	509.355,00	4,34
3,875000000 % DEPFA BANK 03/13	DE0007009482		EUR	500	0	0	% 100,105000	500.525,00	4,26
7,500000000 % ESCADA 05/12	XS0215685115		EUR	1.000	0	0	% 5,375000	44.900,79	0,38
Zertifikate									
Zürcher Kantonalbk. Proper Open End Zert.	CH0048243016		STK	300,00	0	0	EUR 1.395,300000	339.571,12	2,89
SG EFF. EXPRESS Z16 APC	DE000SG3P3F6		STK	11.000	11.000	0	EUR 85,960000	945.560,00	8,05
Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) Express Z.17.06.14 Penney Co.	CH0210579295		STK	8.000	8.000	0	USD 96,380000	591.002,81	5,03
Leonteq Secs (Guernsey Br.) Express Z.07.05.14 Research in	CH0210577620		STK	7.500	7.500	0	USD 92,410000	531.242,57	4,52
Andere Wertpapiere									
Simon Property Group	US8288061091		STK	2.000	2.000	0	USD 160,680000	246.322,71	2,10
Public Storage	US74460D1090		STK	1.500	1.500	0	USD 154,100000	177.176,67	1,50
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	7.753.624,90	66,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Apple Computer	US0378331005		STK	1.500	1.500	0	USD 393,780000	452.749,06	3,85
Blackberry	CA7609751028		STK	10.000	50.000	40.000	USD 14,480000	110.989,32	0,95
Commvault Systems	US2041661024		STK	4.000	0	0	USD 79,730000	244.452,45	2,08
Facebook Inc.	US30303M1027		STK	20.000	0	0	USD 24,660000	378.038,22	3,22
Fastenal	US3119001044		STK	6.000	6.000	0	USD 46,900000	215.693,34	1,84
LKQ	US5018892084		STK	7.500	0	0	USD 26,200000	150.617,42	1,28
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.552.539,81	13,22

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile²⁾									
Value Trend Fund I VT CHF	AT0000A0XYF1		ANT	1.000	250	0	CHF 986,800000	800.517,89	6,81
BGF - World Gold Fund Cl. A 2	LU0055631609		ANT	10.000	0	0	USD 26,490000	203.046,07	1,73
Summe der Investmentanteile							EUR	1.003.563,96	8,54
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.309.728,67	87,78
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
Put Mattel 45,000000000 19.07.2013			STK	75				-5.863,73	-0,05
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-5.863,73	-0,05
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Put DAX 7500,000000000 19.07.2013	DE0008469495		STK	-150				-20.850,00	-0,18
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-20.850,00	-0,18

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	1.263.402,67				1.263.402,67	10,76
Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG			EUR	0,56				0,56	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:			GBP	18.745,25				21.935,40	0,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			CHF	11,36				9,22	0,00
			USD	215.951,24				165.526,81	1,41
Summe der Bankguthaben							EUR	1.450.874,66	12,36
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	32.636,98				32.636,98	0,27
Dividendenansprüche			EUR	724,34				724,34	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	33.361,32	0,28
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-22.568,26			EUR	-22.568,26	-0,19
Fondsvermögen							EUR	11.744.682,66	100*)
Anteilwert							EUR	27,68	
Umlaufende Anteile							STK	424.373	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									87,78
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,23

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:

Value Trend Fund I VT CHF 1,3000 % p. a.

BGF - World Gold Fund Cl. A 2 1,7500 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 32.972.712,59 EUR.

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 28.06.2013
Schweizer Franken	CHF 1,232702 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP 0,854566 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,304630 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

NAN	New York NASDAQ Stock Markets
EUREX	European Exchange

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Chesapeake Energy	US1651671075	STK	-40.000	40.000	
D.R. Horton	US23331A1097	STK	15.000	15.000	
Daimler	DE0007100000	STK	–	10.000	
Deutsche Bank	DE0005140008	STK	–	7.500	
Hannover Rückversicherung	DE0008402215	STK	–	4.250	
KWS Saat	DE0007074007	STK	–	1.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,500000000% Banque PSA Fin. EO-MTN 10/14	XS0542174395	EUR	–	500	
Zertifikate					
EFG Fin.Prod. Express Z.08.01.14 RI1	DE000EFG2QN6	STK	–	–	
EFG Fin.Prod. Express Zert. 04.02.14 Research in Motion	CH0205166975	STK	8.000	8.000	
EFG EFG FI.P.AG EXP.Z.13 GM2	CH0199040236	STK	–	7.800	
EFG Fin.Prod.Express Z.08.01.14 RI1	CH0201062350	STK	7.800	7.800	
Royal Bank of Scotland Rev.Cap. Bonus Zert. 26.06.13 DAX	DE000AA4TR74	STK	–	9.400	
EFG Fin.Prod.AG (Guernsey Br.) Express Z.11.12.13 Research in	CH0201060545	STK	–	8.500	
EFG Fin.Prod. Ex. Z. 08.01.14 Penney	CH0201062996	STK	8.300	8.300	
EFG Fin.Prod.AG (Guernsey Br.) Express Z.02.04.14 Research in	CH0208025046	STK	8.000	8.000	
EFG Fin.Prod. Express Zert. 07.04.14 J.C. Penney	CH0205168351	STK	8.300	8.300	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
8x8	US2829141009	STK	20.000	20.000	
eBay	US2786421030	STK	–	4.000	
Green Mountain Coffee Roasters	US3931221069	STK	–	5.000	
Illumina	US4523271090	STK	–	10.000	
Intuit	US4612021034	STK	–	2.500	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			4.028,74
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: Südzucker		EUR			1,65
Basiswerte: Green Mountain Coffee Roasters , Facebook Inc. , Illumina		USD			166,93
Verkaufte Verkaufsoptionen(Put):					
Basiswerte: Mattel, Apple Computer		USD			438,80
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			195,34

HANSAsmart Select E

Fondsvermögen: EUR 97.512.713,82 (65.989.493,58)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 1.114.148 (989.404)

Stück Class I 320.940 (32.500)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Aktien			
Bundesrep. Deutschland	34.631	35,51	(37,66)
Niederlande	18.230	18,69	(23,85)
Frankreich	14.321	14,69	(15,23)
Finnland	6.948	7,13	(5,39)
Spanien	6.784	6,96	(10,50)
Italien	6.694	6,86	(2,96)
Portugal	4.508	4,62	(0,00)
Belgien	3.166	3,25	(3,41)
Bezugsrechte	0	0,00	(0,12)
Barvermögen	2.360	2,42	(1,04)
sonstige Verbindlichkeiten	-128	-0,13	(-0,16)
	97.513	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2012)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Accor	FR0000120404		STK	125.760	125.760	0	EUR 26,605000	3.345.844,80	3,43
Air Liquide	FR0000120073		STK	3.627	3.627	0	EUR 94,700000	343.476,90	0,35
Amadeus IT Holding	ES0109067019		STK	137.420	151.641	14.221	EUR 24,420000	3.355.796,40	3,44
Beiersdorf	DE0005200000		STK	50.394	51.872	37.994	EUR 67,130000	3.382.949,22	3,47
Brenntag	DE000A1DAH00		STK	16.274	16.274	0	EUR 117,150000	1.906.499,10	1,96
Bureau Veritas	FR0006174348		STK	38.298	153.380	115.082	EUR 20,340000	778.981,32	0,80
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	42.027	53.552	62.431	EUR 49,810000	2.093.364,87	2,15
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	376.707	374.104	35.644	EUR 8,919000	3.359.849,73	3,45
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	83.610	246.705	163.095	EUR 12,515000	1.046.379,15	1,07
Fortum	FI0009007132		STK	235.279	235.279	0	EUR 14,240000	3.350.372,96	3,44
Fresenius	DE0005785604		STK	35.038	11.620	2.421	EUR 93,970000	3.292.520,86	3,38
Fresenius Medical Care	DE0005785802		STK	60.489	22.931	5.399	EUR 54,500000	3.296.650,50	3,38
Galp Energia SGPS	PTGALOAM0009		STK	280.997	280.997	0	EUR 11,570000	3.251.135,29	3,33
Gemalto	NL0000400653		STK	50.660	50.660	0	EUR 70,050000	3.548.733,00	3,64
Heineken	NL0000009165		STK	37.800	47.039	54.831	EUR 49,700000	1.878.660,00	1,93
K+S	DE000KSAG888		STK	115.433	146.890	96.560	EUR 28,350000	3.272.525,55	3,36
Lafarge	FR0000120537		STK	68.638	68.638	0	EUR 48,220000	3.309.724,36	3,39
Linde	DE0006483001		STK	23.359	23.610	16.963	EUR 143,150000	3.343.840,85	3,43
Merck	DE0006599905		STK	28.282	25.800	783	EUR 119,850000	3.389.597,70	3,48
Nokia	FI0009000681		STK	1.077.504	1.077.504	0	EUR 2,958000	3.187.256,83	3,27
Pernod-Ricard	FR0000120693		STK	38.288	12.664	164	EUR 85,960000	3.291.236,48	3,38
Portugal Telecom	PTPTC0AM0009		STK	420.031	979.883	559.852	EUR 2,993000	1.257.152,78	1,29
Red Electrica de España	ES0173093115		STK	81.688	81.688	59.381	EUR 41,965000	3.428.036,92	3,52
Reed Elsevier	NL0006144495		STK	262.664	283.662	224.982	EUR 12,725000	3.342.399,40	3,43
RWE	DE0007037129		STK	133.101	133.101	0	EUR 24,600000	3.274.284,60	3,36
Sampo	FI0009003305		STK	13.688	17.982	97.546	EUR 30,000000	410.640,00	0,42
SAP	DE0007164600		STK	51.244	61.045	47.093	EUR 58,000000	2.972.152,00	3,05
SNAM	IT0003153415		STK	965.355	1.581.733	616.378	EUR 3,450000	3.330.474,75	3,42
Technip	FR0000131708		STK	41.163	48.665	7.502	EUR 79,000000	3.251.877,00	3,33
Terna	IT0003242622		STK	1.064.285	1.115.705	51.420	EUR 3,160000	3.363.140,60	3,45
Umicore	BE0003884047		STK	96.923	97.223	300	EUR 32,660000	3.165.505,18	3,24
Unilever	NL0000009355		STK	111.965	37.638	2.323	EUR 30,205000	3.381.902,83	3,46
Wolters Kluwer	NL0000395903		STK	206.390	177.285	7.794	EUR 16,110000	3.324.942,90	3,40
Ziggo	NL0006294290		STK	90.661	145.087	54.426	EUR 30,365000	2.752.921,27	2,81
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	95.280.826,10	97,71
Summe Wertpapiervermögen							EUR	95.280.826,10	97,71

Vermögensaufstellung zum 30.06.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	2.359.947,65				2.359.947,65	2,42
Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG			EUR	14,33				14,33	0,00
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	117,52				117,52	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	2.360.079,50	2,42
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-128.191,78			EUR	-128.191,78	-0,13
Fondsvermögen							EUR	97.512.713,82	100*)
Anteilwert									
HANSAsmart Select E (Class-A)							EUR	71,16	
HANSAsmart Select E (Class-I)							EUR	56,81	
Umlaufende Anteile									
HANSAsmart Select E (Class-A)							STK	1.114.148	
HANSAsmart Select E (Class-I)							STK	320.940	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,71
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.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 4,28 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 18.585.592,95 EUR.

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 (Marktzugänge zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Anheuser-Busch InBev	BE0003793107	STK	–	33.836	
adidas	DE000A1EWWW0	STK	38.048	38.048	
Ahold	NL0006033250	STK	58.456	280.479	
Akzo Nobel	NL0000009132	STK	25.197	25.197	
Alcatel-Lucent	FR0000130007	STK	–	1.063.648	
D.E Master Blenders 1753 N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0010157558	STK	–	260.517	
Danone	FR0000120644	STK	72.647	72.647	
Delhaize	BE0003562700	STK	65.045	65.045	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	11.130	150.226	
Distribuidora Intl de Alim.	ES0126775032	STK	–	475.389	
Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte	ES0118900010	STK	244.042	244.042	
Fugro	NL0000352565	STK	12.610	48.705	
Grifols	ES0171996012	STK	58.546	151.023	
Grifols S.A. Acc. Pref. al Port. B EO -,10	ES0171996004	STK	4.297	4.297	
Iliad	FR0004035913	STK	17.672	17.672	
Kering	FR0000121485	STK	15.288	15.288	
KONE	FI0009013403	STK	49.778	72.387	
Kon. Philips	NL0000009538	STK	–	112.741	
Koninklijke DSM	NL0000009827	STK	47.515	47.515	
Lanxess	DE0005470405	STK	59.966	59.966	
Legrand	FR0010307819	STK	72.904	72.904	
Luxottica	IT0001479374	STK	8.310	71.288	
MAN	DE0005937007	STK	30.979	48.977	
Metro	DE0007257503	STK	26.760	26.760	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	20.529	20.529	
L' Oréal	FR0000120321	STK	10.110	10.110	
Peugeot	FR0000121501	STK	–	70.117	
Pirelli & C.	IT0004623051	STK	340.284	340.284	

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	Volumen in 1.000
Publicis Groupe	FR0000130577	STK	27.272	77.941	
Rhön-Klinikum	DE0007042301	STK	–	146.882	
Safran	FR0000073272	STK	74.078	74.078	
Siemens	DE0007236101	STK	4.260	32.014	
Sodexo Alliance	FR0000121220	STK	15.800	51.549	
Suez Environnement	FR0010613471	STK	78.832	78.832	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Grifols B Em.12/12	ES0171996046	STK	4.297	4.297	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			9.289,40

Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

Kapitalanlagegesellschaft:

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.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

€ 10.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 9.624.317,94
(Stand: 31.12.2012)

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:
€ 39.936.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 341.698.000,-
(Stand: 31.12.2012)

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:
€ 1.566.000.000,-
(Stand 31.12.2012)

Für die Sondervermögen

HANSA D&P, HANSASmart Select E:

Donner & Reuschel AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 215.779.000,-
(Stand: 31.12.2012)

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, Leiter Parlaments-
und Europaangelegenheiten, 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 Wirtschaftsprüfung-
gesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

Dr. Jörg W. Stotz

(zugleich Präsident des Verwaltungsrats
der HANSAINVEST LUX S.A. sowie
Mitglied der Geschäftsführung der
SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH)

Dirk Zabel

Wenn es um Investment geht, sprechen wir **Ihre Sprache.**

Wir könnten Ihnen so einiges über uns erzählen. Zum Beispiel, dass wir eines der ältesten Investmenthäuser Deutschlands sind. Dass wir von HANSAINVEST den ersten – und bis heute einzigen – deutschen Goldfonds aufgelegt haben. Oder, dass wir für unsere Anleger Vermögenswerte von mehr als 10 Milliarden Euro in über 100 Publikums- und 40 Spezialfonds verwalten.

Wir könnten davon berichten, dass wir Innovationsführer sind, wenn es darum geht, externen Vermögensverwaltern ihren

eigenen Fonds zu realisieren: So erhielten wir als erste Fondsgesellschaft die staatliche Genehmigung, alle vom Gesetzgeber vorgesehenen Fondskategorien auflegen zu dürfen. Und ja, auch über unsere weltweiten Immobilienaktivitäten ließe sich viel Gutes sagen.

Doch wir reden nicht gern über uns. Viel lieber sprechen wir mit Ihnen. Denn nur, weil wir mit unseren Kunden persönlich und auf Augenhöhe im Gespräch sind, konnten wir zu dem werden, was wir heute sind. Also, wann unterhalten wir uns mal?

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

**Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe**

Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon (040) 3 00 57-62 96
Fax (040) 3 00 57-61 42

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST