

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

| Gattungsbezeichnung ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in | Bestand 30.06.2019 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|--|--|-----------------------|--|----------------------|------|--------------------|------------------------------|------|
| Markt | 1.000 | | | | | | | |
| Bestandspositionen | | | | | EUR | 11.724.139,53 | 82,64 | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | EUR | 10.984.501,49 | 77,43 | |
| Aktien | | | | | EUR | 6.336.440,11 | 44,66 | |
| Steinhoff Internat'l Hldgs N.V. Aandelen op naam EO -,50 NL0011375019 | STK | 1.000.000 | 200.000 | 700.000 | EUR | 0,081 | 80.700,00 | 0,57 |

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 Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Steinhoff Internat'l Hldgs N.V. Aandelen op naam EO -,50 | NL0011375019 | STK | 900.000 | 900.000 | |