

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	