

**GO EAST-INVEST**

DE0009770172

---

Halbjahresbericht zum 30.09.2016

**Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen erfolgt auf Basis des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Anlegerinformationen und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils geltenden Fassung.**

**Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an dem Sondervermögen Interessierten sowie jedem Anleger des Fonds zusammen mit dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht auf Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Daneben sind ihnen die Wesentlichen Anlegerinformationen rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung zu stellen.**

**Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen dürfen nicht abgegeben werden. Jeder Kauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in dem Verkaufsprospekt bzw. in den Wesentlichen Anlegerinformationen enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers.**

### **Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehung**

Durch den Erwerb der Anteile wird der Anleger Miteigentümer der vom Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegenstände nach Bruchteilen. Er kann über die Vermögensgegenstände nicht verfügen. Mit den Anteilen sind keine Stimmrechte verbunden.

Informationen über Änderungen der Anlagebedingungen werden im Bundesanzeiger sowie auf der Homepage der Kapitalverwaltungsgesellschaft ([www.lbb-invest.de](http://www.lbb-invest.de)) veröffentlicht. Wesentliche Änderungen der Anlagepolitik im Rahmen der geltenden Anlagebedingungen werden von der LBB-INVEST auf ihrer vorgenannten Homepage erläutert.

Sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften sind in deutscher Sprache abzufassen oder mit einer deutschen Übersetzung zu versehen. Die LBB-INVEST wird ferner die gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen.

### **Durchsetzung von Rechten**

Das Rechtsverhältnis zwischen LBB-INVEST und Anleger sowie die vorvertraglichen Beziehungen richten sich nach deutschem Recht. Der Sitz der LBB-INVEST ist Gerichtsstand für Klagen des Anlegers gegen die Kapitalverwaltungsgesellschaft aus dem Vertragsverhältnis. Anleger, die Verbraucher sind (siehe die folgende Definition) und in einem anderen EU-Staat wohnen, können auch vor einem zuständigen Gericht an ihrem Wohnsitz Klage erheben. Die Vollstreckung von gerichtlichen Urteilen richtet sich nach der Zivilprozessordnung, gegebenenfalls dem Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung bzw. der Insolvenzordnung. Da die LBB-INVEST inländischem Recht unterliegt, bedarf es keiner Anerkennung inländischer Urteile vor deren Vollstreckung.

Eine ladungsfähige Anschrift der Landesbank Berlin Investment GmbH, die Namen der gesetzlichen Vertreter, das Handelsregister, bei dem die Landesbank Berlin Investment GmbH eingetragen ist, und die Handelsregister-Nummer finden Sie am Ende dieses Berichtes.

Zur Durchsetzung ihrer Rechte können Anleger den Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten beschreiten oder, soweit ein solches zur Verfügung steht, auch ein Verfahren für alternative Streitbeilegung anstrengen.

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs können Verbraucher die „Ombudsstelle für Investmentfonds“ des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. anrufen. Die LBB-INVEST und das Sondervermögen nehmen an Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil. Die Kontaktdaten lauten:

Büro der Ombudsstelle  
Bundesverband Investment und Asset Management e.V.  
Unter den Linden 42  
10117 Berlin  
Telefon: (030) 6449046-0  
Telefax: (030) 6449046-29  
E-Mail: [info@ombudsstelle-investmentfonds.de](mailto:info@ombudsstelle-investmentfonds.de)  
[www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de)

Verbraucher sind natürliche Personen, die in das Sondervermögen zu einem Zweck investieren, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, die also zu Privatzwecken handeln.

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen können sich die Beteiligten auch an die Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank wenden. Die Kontaktdaten lauten:

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank  
Postfach 11 12 32  
60047 Frankfurt  
Telefon: (069) 2388-1907 oder -1906  
Telefax: (069) 2388-1919  
E-Mail: [schlichtung@bundesbank.de](mailto:schlichtung@bundesbank.de)

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Kaufverträgen oder Dienstleistungsverträgen, die auf elektronischem Wege zustande gekommen sind, können sich Verbraucher auch an die Online-Streitbeilegungsplattform der EU wenden ([www.ec.europa.eu/consumers/odr](http://www.ec.europa.eu/consumers/odr)). Als Kontaktadresse der Kapitalverwaltungsgesellschaft kann dabei folgende E-Mail-Adresse angegeben werden: [direct@lbb-invest.de](mailto:direct@lbb-invest.de). Die Plattform ist selbst keine Streitbeilegungsstelle, sondern vermittelt den Parteien lediglich den Kontakt zu einer zuständigen nationalen Schlichtungsstelle.

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt von einem Streitbeilegungsverfahren unberührt.

Stand: Oktober 2016

## Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
<b>1. Aktien</b>	
Russland	32,21
Polen	31,64
Ungarn	13,11
Tschechische Republik	7,40
Türkei	5,89
Österreich	4,60
Sonstige	2,99
<b>2. Derivate</b>	-0,01
<b>3. Bankguthaben</b>	1,63
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	0,72
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-0,17
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>100,00 <sup>*)</sup></b>

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>4.065.243,77</b>	<b>89,04</b>	
<b>Aktien</b>									
CEZ AS Inhaber-Aktien KC 100	CZ0005112300	STK	8.500	500	0	CZK	436,600	137.305,76	3,01
Komerční Banka AS Inhaber-Aktien KC 100	CZ0008019106	STK	3.000	3.000	600	CZK	839,500	93.181,15	2,04
Moneta Money Bank A.S. Inhaber-Aktien KC 1	CZ0008040318	STK	10.000	10.000	0	CZK	80,300	29.709,93	0,65
O2 Czech Republic A.S. Namens-Aktien KC 10	CZ0009093209	STK	3.000	0	0	CZK	232,800	25.839,87	0,57
Pegas Nonwovens S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0275164910	STK	750	0	0	CZK	789,500	21.907,84	0,48
Philip Morris CR AS Namens-Aktien KC 1000	CS0008418869	STK	40	0	0	CZK	12.420,000	18.380,94	0,40
Unipetrol AS Inhaber-Aktien KC 100	CZ0009091500	STK	5.000	0	0	CZK	180,450	33.382,05	0,73
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	7.000	500	1.000	EUR	26,205	183.435,00	4,02
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	STK	45.000	0	5.000	EUR	3,760	169.200,00	3,71
Neftyanaya Kompaniya Rosneft Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01	US67812M2070	STK	35.000	0	15.000	EUR	4,898	171.430,00	3,75
Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000908504	STK	1.500	0	1.000	EUR	17,785	26.677,50	0,58
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt Namens-Akt. Ser.A UF 98	HU0000093257	STK	6.500	3.000	0	HUF	1.065,000	22.406,18	0,49
Budapest.Elektromos Müvek Nyrt Namens-Aktien A UF 10000	HU0000074513	STK	200	0	0	HUF	25.040,000	16.209,48	0,36
EMASZ Nyrt. Namens-Aktien UF 10000	HU0000074539	STK	400	0	0	HUF	22.700,000	29.389,39	0,64
FHB Mortgage Bank Co. PLC Namens-Akt. A UF 100	HU0000078175	STK	5.000	0	0	HUF	523,000	8.464,02	0,19

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Magyar Telekom Telecommun.PLC Namens-Aktien A UF 100	HU0000073507	STK	35.000	0	0	HUF	448,000	50.751,73	1,11
MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Namens-Aktien A UF 1000	HU0000068952	STK	2.500	250	0	HUF	17.275,000	139.785,73	3,06
OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien UF 100	HU0000061726	STK	9.000	2.000	0	HUF	7.319,000	213.205,81	4,67
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100	HU0000123096	STK	5.000	0	0	HUF	5.599,000	90.611,90	1,98
Zwack Unicum Liq.Ind.Tr.Co.Ltd. Namens-Aktien UF 1000	HU0000074844	STK	500	0	0	HUF	17.100,000	27.673,93	0,61
Alior Bank S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLALIOR00045	STK	3.000	3.000	0	PLN	47,390	32.978,43	0,72
Asseco Poland S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLSOFTB00016	STK	1.500	0	0	PLN	55,150	19.189,28	0,42
Bank Pekao S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKA000016	STK	4.500	0	500	PLN	127,000	132.567,85	2,90
Bank Zachodni WBK S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLBZ00000044	STK	1.200	200	0	PLN	314,000	87.404,31	1,91
Enea S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLENEA000013	STK	8.000	0	0	PLN	9,000	16.701,46	0,37
Energa S.A. Inhaber-Aktien AA ZY 10,92	PLENERG00022	STK	5.000	0	0	PLN	7,600	8.814,66	0,19
Eurocash S.A. Inhaber-Aktien Class A ZY 1	PLEURCH00011	STK	6.000	0	0	PLN	42,710	59.443,28	1,30
Firma Oponiarska Debica S.A. Inhaber-Aktien ZY 8	PLDEBCA00016	STK	1.000	0	0	PLN	104,000	24.124,33	0,53
Grupa Azoty S.A. Inhaber-Aktien ZY 5	PLZATRM00012	STK	1.000	0	0	PLN	63,810	14.801,67	0,32
Grupa Zywiec S.A. Inhaber-Aktien ZY 2,50	PLZYWIC00016	STK	250	0	0	PLN	438,000	25.400,14	0,56
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGM0000017	STK	6.000	0	0	PLN	74,200	103.270,70	2,26
LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	PLLPP0000011	STK	40	0	0	PLN	3.968,000	36.817,44	0,81
Mennica Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 1 <sup>1)</sup>	PLMNNCP00011	STK	4.500	0	0	PLN	20,300	21.189,98	0,46
Netia S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLNETIA00014	STK	15.000	0	0	PLN	5,050	17.571,33	0,38
Orange Polska SA Inhaber-Aktien ZY 3	PLTLKPL00017	STK	30.000	0	0	PLN	5,940	41.336,12	0,91
PGE Polska Grupa Energetyczna Inhaber-Aktien ZY 10	PLPGER000010	STK	45.000	0	0	PLN	10,480	109.394,57	2,40
PKP Cargo S.A. Inhaber-Aktien A,B ZY 50	PLPKPCR00011	STK	1.500	0	0	PLN	38,350	13.343,77	0,29
Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018	STK	11.500	0	0	PLN	65,180	173.873,81	3,81
Polskie Gorn.Naft.i Gazo. Inhaber-Aktien Serie A ZY 1	PLPGNIG00014	STK	90.000	20.000	0	PLN	5,150	107.515,66	2,35
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016	STK	35.000	0	0	PLN	26,380	214.173,05	4,69
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10	PLPZU0000011	STK	23.000	0	0	PLN	24,690	131.725,82	2,89
Tauron Polska Energia SA Inhaber-Aktien ZY 5	PLTAURN00011	STK	30.000	0	0	PLN	2,570	17.884,48	0,39
ZESPÓL ELEK.PATN.-ADAM.-KON.SA Inhaber-Aktien A1-1 ZY 2	PLZEPAK00012	STK	5.000	0	0	PLN	11,070	12.839,25	0,28
Zespol Elektr.Wrocl.Koge. S.A. Inhaber-Aktien ZY 5	PLKGNRC00015	STK	1.000	0	0	PLN	94,980	22.032,01	0,48
BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber-Aktien TN 1	TREBIMM00018	STK	1.500	0	0	TRY	50,300	22.416,00	0,49
Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	TRASAHOL91Q5	STK	8.000	0	0	TRY	9,410	22.365,49	0,49
Koc Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	TRAKCHOL91Q8	STK	6.000	0	0	TRY	13,030	23.227,07	0,51
Koza Altin Isletmeleri A.S. Namens-Aktien TN 1	TREKOAL00014	STK	5.000	2.500	0	TRY	17,200	25.550,37	0,56
TAV Havalimanlari Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	TRETAVH00018	STK	5.000	2.500	0	TRY	12,410	18.434,89	0,40
Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Namens-Aktien TN 1	TRATUPRS91E8	STK	1.000	0	0	TRY	57,500	17.083,10	0,37
Turk Hava Yollari A.S. Namens-Aktien TN 1	TRATHYAO91M5	STK	10.000	0	0	TRY	5,160	15.330,22	0,34

<sup>1)</sup> Namensänderung von Mennica Panstwowa S.A. in Mennica Polska S.A.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Türk Traktor ve Ziraat Mak. AS Namens-Aktien TN 1	TRETRK00010	STK	1.000	1.000	0	TRY	81,900	24.332,27	0,53
Türkiye Garanti Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1	TRAGARAN91N1	STK	10.000	10.000	0	TRY	8,040	23.886,63	0,52
Türkiye Halk Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1	TRETHAL00019	STK	5.000	0	0	TRY	9,060	13.458,51	0,29
Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Namens-Aktien TN 1	TRASISEW91Q3	STK	24.116	1.765	1	TRY	3,220	23.070,66	0,51
Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O Namens-Aktien TN 1	TREVKFB00019	STK	15.000	0	0	TRY	4,620	20.588,85	0,45
Yazıcılar Holding A.S. Inhaber-Aktien A TN 1	TRAYAZIC91Q6	STK	5.000	0	0	TRY	12,850	19.088,51	0,42
Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	US37949E2046	STK	10.000	0	0	USD	4,850	43.189,81	0,95
KCell JSC Reg.Shs (Sp.GDRs Reg.S) o.N.	US48668G2057	STK	2.000	0	0	USD	3,360	5.984,24	0,13
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	US69343P1057	STK	4.000	0	2.000	USD	48,750	173.649,76	3,80
Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)/5/RL-,01	US55953Q2021	STK	3.000	0	500	USD	42,700	114.074,54	2,50
Magnitogorskiy Metallurg.Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1	US5591892048	STK	5.000	0	0	USD	6,050	26.937,98	0,59
MegaFon PJSC Registered Shares GDRs RL-,10	US58517T2096	STK	2.000	0	0	USD	9,650	17.186,87	0,38
Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10	US6074091090	STK	3.000	2.000	0	USD	7,730	20.650,96	0,45
NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,1	US6698881090	STK	1.000	0	0	USD	110,500	98.401,53	2,16
RusHydro PAO Reg.Shs (Spons. ADRs)/100 RL 1	US7821834048	STK	25.000	0	0	USD	1,240	27.605,86	0,60
Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01	US8181503025	STK	3.000	0	2.500	USD	12,450	33.260,61	0,73
Sistema PJSFC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1/50/RL-,09 <sup>1)</sup>	US48122U2042	STK	6.000	0	2.000	USD	7,480	39.966,16	0,88
Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz Nam.-Ak.(Sp.GDRsRegS)/1 LN 1	US83367U2050	STK	2.000	0	0	USD	5,750	10.240,88	0,22
Societatea Energetica Elect.SA Nam.-Ak.(Sp.GDRs Reg S)/1 o.N. <sup>2)</sup>	US83367Y2072	STK	2.500	0	0	USD	13,900	30.945,28	0,68
Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	US8766292051	STK	5.000	0	500	USD	31,000	138.029,30	3,02
TMK PAO Reg.Shs (GDRs/4 Reg S)/4 RL 10	US87260R2013	STK	3.500	0	0	USD	3,860	12.030,81	0,26
VTB Bank PJSC Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01	US46630Q2021	STK	25.000	0	0	USD	2,287	50.915,00	1,12
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>401.532,97</b>	<b>8,79</b>
<b>Aktien</b>									
Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	US80585Y3080	STK	20.000	0	5.000	EUR	8,516	170.320,00	3,73
TEO LT AB Registered Shares EO 0,29	LT0000123911	STK	26.249	0	0	EUR	0,925	24.280,33	0,53
Gazprom Neft PJSC Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016	US36829G1076	STK	4.500	0	0	USD	13,950	55.901,87	1,22
MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	US55315J1025	STK	7.500	0	2.500	USD	16,260	108.597,89	2,38
Surgutneftegaz Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1	US8688612048	STK	10.000	10.000	0	USD	4,765	42.432,88	0,93
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>4.466.776,74</b>	<b>97,84</b>

<sup>1)</sup> Namensänderung von Aktsionernaya Finansovaya Korporatsiya Sistema in Sistema PJSFC

<sup>2)</sup> Namensänderung von Societatea Comerciala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica S.A. in Societatea Energetica Electrica S.A.

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Derivate</b>						EUR	-680,00	-0,01	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>						EUR	-680,00	-0,01	
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
FUTURE EURO STOXX 50 Index (ESTX 50 Index (Price) (EUR)) 12.16	EUREX	EUR	Anzahl 4				-680,00	-0,01	
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						EUR	74.251,67	1,63	
<b>Bankguthaben</b>						EUR	74.251,67	1,63	
Verwahrstelle		EUR	74.251,67			%	100,000	74.251,67	1,63
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	33.010,35	0,72	
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	10.053,50				10.053,50	0,22	
Dividendenansprüche		EUR	21.285,61				21.285,61	0,47	
ausländische Quellensteueransprüche		EUR	1.671,24				1.671,24	0,04	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>		EUR	-7.855,53				-7.855,53	-0,17	
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	4.565.503,23	100,00 **)	
<b>Anteilwert</b>						EUR	65,88		
<b>Umlaufende Anteile</b>						STK	69.298		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								97,84	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								-0,01	

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 29.09.2016 oder letztbekannte Kurse

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2016
Polnische Zloty	(PLN)	4,3110000 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	27,0280000 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	(TRY)	3,3659000 = 1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	308,9550000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1229500 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

EUREX	European Exchange
-------	-------------------

\*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten, negative Habenzinsen

\*\*\*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

## 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 bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
Central Europ. Media Ent. Ltd. Reg. Shs Class A New DL -,01	BMG200452024	STK	0	5.000
Enka Insaat ve Sanayi A.S. Inhaber-Aktien TN 1	TREENKA00011	STK	624	13.123
mBank S.A. Inhaber-Aktien ZY 4	PLBRE0000012	STK	0	300
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Namens-Aktien TN 1	TRATCELL91M1	STK	0	6.000

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50)		EUR		226
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: DAX, Dow Jones Euro Stoxx 50)		EUR		23

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	119.160,00
---	-----	------------

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	65,88
Umlaufende Anteile	STK	69.298

### Angaben zur Bewertung von Vermögensgegenständen gem. §§ 26 bis 29 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Grundlage der Bewertung ist § 168 KAGB sowie die Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung - KARBV.

Soweit hier die Kurse / Verkehrswerte des „Börsenvortages“ maßgeblich sind, handelt es sich um die Kurse / Verkehrswerte des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages, an dem auch eine Anteilwertermittlung durch die Gesellschaft stattfindet.

Grundsätzlich ist für die Bewertung von Vermögensgegenständen, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, am Bewertungstag der letzte verfügbare handelbare Kurs vom Börsenvortag zugrunde zu legen, der zum Zeitpunkt der Anteilwertermittlung eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Liegt ein verlässlicher handelbarer Kurs zum Zeitpunkt der Anteilwertermittlung nicht vor, so ist der Vermögensgegenstand auf Basis eines geeigneten Bewertungsmodells zu bewerten.

Dies bedeutet für die einzelnen Vermögensgegenstände Folgendes:

Bei **Aktien, Exchange Traded Funds (ETF)** und **aktienähnlichen Genussscheinen** wird grundsätzlich der letzte verlässliche handelbare Kurs des Börsenvortages zugrunde gelegt. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden dabei grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.

Für **Renten, rentenähnliche Genussscheine** und **Zertifikate** wird ebenfalls grundsätzlich der letzte verlässliche handelbare Kurs des Börsenvortages zugrunde gelegt. Liegt ein solcher nicht vor, so erfolgt die Bewertung grundsätzlich wie nachstehend beschrieben. Für die Bewertung von Renten, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate) werden Schuldverschreibungen des jeweiligen Emittenten herangezogen, um nach Ratingklassen zu unterscheidende Zinskurven zu modellieren und anhand dieser die Schuldverschreibungen zu bewerten.

Bei offenen **Zielfonds** erfolgt die Bewertung grundsätzlich zu dem letzten von der jeweiligen KVG veröffentlichten Anteilwert. Liegen im Falle der Aussetzung der Rücknahme der Anteilscheine Tatsachen vor, die es als überwiegend wahrscheinlich erscheinen lassen, dass nach der Wiederaufnahme der Rücknahme ein wesentlich abweichender Kurs zur Anwendung kommt, erfolgt die Bewertung im Interesse der Anleger zu diesem Kurs, sofern ein solcher Kurs von der Zielfonds-KVG oder der Zielfonds-Verwahrstelle kommuniziert wird.

Die Bewertung von **Derivaten**, die an einer Börse gehandelt oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zum letzten verlässlichen handelbaren Kurs des Börsenvortages.

Bei **OTC-Instrumenten**, d. h. OTC-Derivaten, Devisentermingeschäften und sonstigen, nicht an Börsen oder organisierten Märkten gehandelten Instrumenten, erfolgt die Bewertung grundsätzlich auf Basis eines entsprechenden Bewertungsmodells mit Marktdaten des Vortages. Hierbei handelt es sich um allgemein anerkannte, geprüfte und regelmäßig überprüfte Verfahren, die die Anforderungen der KARBV erfüllen und von der LBB-INVEST auf ihre Eignung für die Bewertung von Sondervermögen überprüft wurden. Die Art des jeweils verwendeten Bewertungsverfahrens ist für jedes einzelne Instrument bewertungstäglich zu dokumentieren.

Für die Bewertung von **Schuldscheindarlehen** werden Anleihen des jeweiligen Emittenten oder von Emittenten vergleichbarer Bonität herangezogen, um entsprechende Zinskurven zu modellieren. Mittels der Diskontierung der Cash Flows über die Zinskurven erfolgt die Bewertung der Schuldscheindarlehen.

**Bankguthaben** und bestimmte sonstige Vermögensgegenstände (z. B. Dividenden- und Zinsforderungen) werden grundsätzlich zum Nennwert zzgl. aufgelaufener Zinsen angesetzt. Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zzgl. Zinsen erfolgt.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Closing-Fixings von WM/Reuters um 16:00 Uhr (London-Time) / 17:00 Uhr (deutscher Zeit) der Währung des Vortages in Euro umgerechnet.



## Angaben zu den Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten

Ausgabeaufschlag zurzeit	5,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	1,80 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,20 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	17,40 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	2,12 %

Bei Auftragsingang bis 12:00 Uhr bei der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des nächsten Börsentages und bei Auftragsingang bei der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle nach 12:00 Uhr erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des übernächsten Börsentages. Sofern der bezeichnete Börsentag ein gesetzlicher Feiertag in Berlin ist, erfolgt die Abrechnung am darauf folgenden Börsentag.

Eine Übersicht über die Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten aller Fonds ist auf unserer Homepage [www.lbb-invest.de](http://www.lbb-invest.de) erhältlich.

## Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

---

### Landesbank Berlin Investment GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft  
Kurfürstendamm 201  
10719 Berlin  
Postfach 11 08 09  
10838 Berlin

Telefon: 0 30 / 2 45-6 45 00  
Telefax: 0 30 / 2 45-6 46 50

Internet: [www.lbb-invest.de](http://www.lbb-invest.de)  
E-Mail: [direct@lbb-invest.de](mailto:direct@lbb-invest.de)

### Handelsregister:

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg  
**Handelsregister-Nummer:** HRB 29 288

### Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

**Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:** EUR 10,2 Mio.

**Eigenmittel:** EUR 9,9 Mio.  
(Stand: 31.12.2015)

### Gesellschafter

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

### Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt/Main  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio.  
Eigenmittel der Deka-Gruppe: EUR 5.319 Mio.  
(Stand: 31.12.2015)

### Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

### Aufsichtsrat

#### Michael Rüdiger (bis 30.09.2016)

Vorsitzender des Vorstandes,  
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main  
– Vorsitzender –

#### Stefan Keitel

Generalbevollmächtigter,  
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main  
– Vorsitzender (seit 04.10.2016) –

#### Manuela Better

Mitglied des Vorstandes,  
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main  
– stellvertr. Vorsitzende –

#### Serge Demolière

ehem. Mitglied des Vorstandes,  
Berliner Sparkasse / Niederlassung der Landesbank Berlin AG,  
Berlin

#### Steffen Matthias

ehem. Generalsekretär der European Fund and Asset Management  
Association (EFAMA), Rechtsanwalt, Berlin

#### Martin K. Müller (bis 09.05.2016)

Mitglied des Vorstandes,  
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

#### Tanja Müller-Ziegler (seit 10.05.2016)

Mitglied des Vorstandes,  
Berliner Sparkasse, NL der Landesbank Berlin AG, Berlin

#### Thomas Schneider (seit 01.10.2016)

Mitglied der Geschäftsführung,  
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main

---

### Geschäftsführung

**Arnd Mühle**, Berlin  
(Sprecher)

**Andreas Heß**, Berlin

**Dyrk Vieten**, Berlin

---

## Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

---

Von der LBB-INVEST werden zzt. folgende Publikums-Investmentvermögen verwaltet:

### 1. Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie

#### a) Aktienfonds

Deutschland-INVEST

WKN 847928 / ISIN DE0008479288

(aufgelegt am 12.11.1990 bis 30.06.2006 als BB-Deutschland-INVEST)

Europa-INVEST

WKN 847924 / ISIN DE0008479247

(aufgelegt am 31.10.1989 bis 30.06.2006 als BB-Europa-INVEST)

GO EAST-INVEST

WKN 977017 / ISIN DE0009770172

(aufgelegt am 01.12.1995 als BB-Tschechien-INVEST und vom 01.04.2004 bis 30.06.2006 weitergeführt als BB-GO EAST-INVEST)

Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST

WKN A0ERYQ / ISIN DE000A0ERYQ0

(aufgelegt am 30.08.2006)

Keppler-Global Value-LBB-INVEST

WKN A0JKNP / ISIN DE000A0JKNP9

(aufgelegt am 02.07.2007)

LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 847943 / ISIN DE0008479437

(aufgelegt am 29.12.1993 bis 30.06.2006 als BB-Amerika-INVEST)

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 847938 / ISIN DE0008479387

(aufgelegt am 21.04.1992 als BB-Asien-INVEST und vom 01.04.2004 bis 30.06.2006 weitergeführt als LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-BB-INVEST)

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 532009 / ISIN DE0005320097

(aufgelegt am 01.10.2003 bis 30.06.2006 als LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-BB-INVEST)

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 977479 / ISIN DE0009774794

(aufgelegt am 01.10.1996 bis 30.06.2006 als LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INVEST)

TopPortfolio-INVEST

WKN 977494 / ISIN DE0009774943

(aufgelegt am 02.03.1998 bis 30.06.2006 als BB-TopPortfolio-INVEST)

WachstumGlobal-INVEST

WKN 979906 / ISIN DE0009799064

(aufgelegt am 01.11.1999 als BB-Millennium-INVEST und vom 01.07.2006 bis 31.10.2008 weitergeführt als Millennium-INVEST)

#### b) Rentenfonds

EuroRent-EM-INVEST

WKN 847925 / ISIN DE0008479254

(aufgelegt am 27.12.1989 als BB-DMrent-INVEST, vom 01.10.2000 bis 30.06.2006 weitergeführt als BB-EuroRent-INVEST) und vom 01.07.2006 bis 17.03.2016 als EuroRent-INVEST)

Multirent-INVEST

WKN 847921 / ISIN DE0008479213

(aufgelegt am 31.01.1989 bis 30.06.2006 als BB-Multirent-INVEST)

Multizins-INVEST

WKN 978606 / ISIN DE0009786061

(aufgelegt am 01.02.1999 bis 30.06.2006 als BB-Multizins-INVEST)

StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST

WKN A0M6J9 / ISIN DE000A0M6J90

(aufgelegt am 01.04.2009 bis 14.05.2014 als Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST)

Weltzins-INVEST (I)

WKN A1JSHJ / ISIN DE000A1JSHJ5

(aufgelegt am 01.04.2014)

Weltzins-INVEST (P)

WKN A1CXYM / ISIN DE000A1CXYM9

(aufgelegt am 01.07.2010 bis 31.03.2014 als Weltzins-INVEST)

Weltzins-INVEST (T)

WKN A0M6KA / ISIN DE000A0M6KA6

(aufgelegt am 01.04.2015)

#### c) Mischfonds

EuroK-INVEST

WKN 977008 / ISIN DE0009770081

(aufgelegt am 31.10.1994 als BB-DMGeldmarkt-INVEST, vom 01.04.2001 bis 30.06.2006 weitergeführt als BB-EuroGeldmarkt-INVEST und vom 01.07.2006 bis 30.06.2011 als EuroGeldmarkt-INVEST)

Europa-80 Save-INVEST

WKN A1CXYP / ISIN DE000A1CXYP2

(aufgelegt am 30.09.2010)

MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST

WKN 977483 / ISIN DE0009774836

(aufgelegt am 02.01.1997 als BB-WeltKap-INVEST und vom 01.07.2006 bis 31.10.2015 weitergeführt als WeltKap-INVEST)

Private Banking Premium Chance

WKN 532002 / ISIN DE0005320022

(aufgelegt am 01.04.2003 bis 31.12.2009 als Private Banking Premium Aktiendachfonds)

Private Banking Struktur

WKN A0DNG7 / ISIN DE000A0DNG73

(aufgelegt am 01.06.2005)

## Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

---

Rheinischer Kirchenfonds  
WKN A0JKM9 / ISIN DE000A0JKM98  
(aufgelegt am 16.03.2016)

UC Multimanager Global - LBB-INVEST  
WKN 979915 / ISIN DE0009799155  
(aufgelegt am 22.09.2004 bis 30.06.2006 als  
UC Multimanager Global - BB-INVEST)

### d) Dachfonds

Best-INVEST 30  
WKN 531980 / ISIN DE0005319800  
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST 50  
WKN 531981 / ISIN DE0005319818  
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST 100  
WKN 531982 / ISIN DE0005319826  
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST Bond Satellite  
WKN 531990 / ISIN DE0005319909  
(aufgelegt am 01.12.2003)

## 2. Investmentvermögen nach der AIF-Richtlinie

### a) Mischfonds

LBB-PrivatDepot 1 (A)  
WKN A0DNG5 / ISIN DE000A0DNG57  
(aufgelegt am 01.04.2005 bis 31.10.2012 als Stratego Ertrag)

LBB-PrivatDepot 1 (B)  
WKN A1JSHE / ISIN DE000A1JSHE6  
(aufgelegt am 01.11.2012)

LBB-PrivatDepot 2 (A)  
WKN 531992 / ISIN DE0005319925  
(aufgelegt am 01.04.2005 bis 31.10.2012 als Stratego Konservativ)

LBB-PrivatDepot 2 (B)  
WKN A1JSHF / ISIN DE000A1JSHF3  
(aufgelegt am 01.11.2012)

LBB-PrivatDepot 3 (A)  
WKN A0DNG1 / ISIN DE000A0DNG16  
(aufgelegt am 01.04.2005 bis 31.10.2012 als Stratego Wachstum)

LBB-PrivatDepot 3 (B)  
WKN A1JSHG / ISIN DE000A1JSHG1  
(aufgelegt am 01.11.2012)

LBB-PrivatDepot 4 (A)  
WKN A0DNG2 / ISIN DE000A0DNG24  
(aufgelegt am 01.04.2005 bis 31.10.2012 als Stratego Chance)

LBB-PrivatDepot 4 (B)  
WKN A1JSHH / ISIN DE000A1JSHH9  
(aufgelegt am 01.11.2012)

Private Banking Premium Ertrag  
WKN 532003 / ISIN DE0005320030  
(aufgelegt am 01.04.2003 bis 31.12.2009 als  
Private Banking Premium Rentendachfonds)

Vermögensstruktur Konservativ  
WKN A0M6J4 / ISIN DE000A0M6J41  
(aufgelegt am 02.01.2008)

Vermögensstruktur Wachstum  
WKN A0M6J5 / ISIN DE000A0M6J58  
(aufgelegt am 02.01.2008)

Des Weiteren werden noch 20 Spezial-Investmentvermögen (Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen) verwaltet (Stand: 01.10.2016).

### Hinweise:

Die Gesellschaft hat die nachfolgenden Aufgaben ganz oder teilweise auf ein anderes Unternehmen (Auslagerungsunternehmen) auf vertraglicher Basis zur Wahrnehmung durch das Auslagerungsunternehmen delegiert und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt:

1. an die DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt/Main:
  - Dienstleistungen der (Teil-) Bereiche Datenschutz, Revision, Compliance, Geldwäsche und IT-Infrastruktur
  - Prüfung der Marktgerechtheit der Handelsgeschäfte und damit zusammenhängende Nebendienstleistungen
2. an die DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg:
  - technische Abwicklung der Anteilscheinausgaben und -rücknahmen
3. an die BHF-BANK Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main:
  - Aufgaben hinsichtlich der Risikomessung gemäß Derivateverordnung
4. an die T-Systems International GmbH, Hamburg:
  - Aufbau und Vorhaltung einer Kontoevidenzzentrale, die gemäß § 24c KWG dem automatisierten Kontoabruf der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht dient

## Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

---

Die Gesellschaft erteilt Aufträge nur an sorgfältig ausgewählte Gegenparteien. Mit der Abwicklung von Transaktionen für Rechnung des Sondervermögens können überwiegend Unternehmen beauftragt werden, mit denen die Gesellschaft über eine wesentliche Beteiligung verbunden ist oder mit denen sie im Konzernverbund steht.

Die Gesellschaft kann geldwerte Vorteile wie z. B. Broker-Research, Finanzanalysen oder sonstige geldwerte Vorteile, die ihr im Zusammenhang mit Transaktionen für das Sondervermögen von Gegenparteien angeboten werden, vereinnahmen. Die vorgenannten geldwerten Vorteile wird die Gesellschaft bei ihren Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilhaber verwenden.

Anteile von Investmentfonds der LBB-INVEST werden i. d. R. unter Einschaltung Dritter, d. h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die LBB-INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die LBB-INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d. h. aus ihrem eigenen Vermögen.

Stand: Oktober 2016