

**Multizins-INVEST**

DE0009786061

---

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>	
Sonstige	0,00
<b>2. Anleihen</b>	
Euro	30,51
Polnische Zloty	14,72
Leu (Rumänien)	10,83
Ungarische Forint	9,09
Türkische Lira	6,76
Tschechische Kronen	5,26
US-Dollar	4,30
Isländische Kronen	3,87
Dinar (Serbien)	3,38
Kuna (Kroatien)	2,58
Sonstige	7,10
<b>3. Derivate</b>	0,00
<b>4. Bankguthaben</b>	0,98
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	2,35
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-1,74
<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>172.362.178,16</b>	<b>55,01</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
8,5352 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-FLR MTN 15(18)	XS1206396332	AMD	500.000	0	0	%	97,780492	920.050,40	0,29
8,9922 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-FLR MTN 15(17)	XS1248432277	AMD	500.000	0	0	%	98,271421	924.669,72	0,30
0,5800 % Lloyds Bank PLC KC-FLR MTN 14(21)	XS1143451992	CZK	10.000	0	0	%	100,165110	370.597,57	0,12
0,6300 % Volkswagen Fin. Services N.V. KC-FLR MTN 14(19)	XS1054089609	CZK	10.000	0	0	%	98,288996	363.656,19	0,12
0,6900 % NIBC Bank N.V. KC-FLR MTN 16(18)	XS1399288494	CZK	12.000	12.000	0	%	100,507714	446.238,19	0,14
0,8000 % Credit Agricole CIB KC-FLR MTN 14(19)	XS1040279462	CZK	10.000	0	0	%	101,855880	376.853,19	0,12
0,8200 % BPCE S.A. KC-FLR MTN 14(19)	FR0011734961	CZK	10.000	0	0	%	99,781084	369.176,72	0,12
0,8200 % CETELEM CR A.S. KC-FLR Notes 14(19)	CZ0003511529	CZK	9.000	0	0	%	100,782918	335.595,04	0,11
1,8000 % BPCE S.A. KC-MTN 13(18)	FR0011594720	CZK	10.000	0	0	%	101,270269	374.686,51	0,12
2,0600 % Ceske Drahy AS KC-FLR Notes 13(18)	CZ0003510885	CZK	24.000	0	0	%	101,902012	904.857,29	0,29

<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 Fondsvermögens	
2,6250 % Severomor.Vodovody a Kan.Ostr. KC-Notes 15(22/22)	CZ0003512824	CZK	9.000	0	0	%	102,854950	342.494,65	0,11
2,8500 % Pegas Nonwovens S.A. KC-Notes 14(18)	CZ0000000559	CZK	10.000	0	0	%	101,912927	377.064,26	0,12
3,0000 % SKODA TRANSPORTATION a.s. KC-Bonds 15(20)	CZ0003512683	CZK	30.000	0	0	%	102,287405	1.135.349,32	0,36
3,2000 % Sberbank CZ A.S. KC-Hyp.-Pfandbrief 12(16)	CZ0002002611	CZK	20.000	0	0	%	99,933575	739.481,83	0,24
3,6600 % Liberec, Stadt KC-FLR Bonds 10(25)	CZ0001500102	CZK	10.000	0	0	%	99,927500	369.718,44	0,12
3,9250 % SNS bank N.V. KC-MTN 05(20)	XS0227226973	CZK	24.000	0	0	%	107,019208	950.296,36	0,30
3,9340 % Telefonica Emisiones S.A.U. KC-MTN 12(17)	XS0761852556	CZK	30.000	0	0	%	101,472428	1.126.303,40	0,36
4,3550 % Italien, Republik KC-MTN 07(17)	XS0323494558	CZK	10.000	0	0	%	103,508990	382.969,48	0,12
5,1250 % General Electric Co. KC-MTN 08(18)	XS0388685603	CZK	4.000	0	0	%	108,746077	160.938,40	0,05
5,5000 % Intl Personal Finance PLC KC-MTN 15(18)	XS1331157732	CZK	35.000	0	0	%	100,197984	1.297.517,18	0,41
0,6250 % Bosn. u.Herzeg.,Föder. DM-FLR Bds 97(10-21) Reg.S B <sup>1)</sup>	XS0082227546	DEM	10.519	3.519	0	%	84,003476	2.070.723,20	0,66
0,6250 % Bosn. u.Herzeg.,Föder. DM-FLR Bds 97(98/05-17)Reg.S A <sup>1)</sup>	XS0082227462	DEM	10.000	0	0	%	90,203902	968.530,98	0,31
6,5000 % AX IV EG Holding III ApS DK-FLR Notes 13(13/20)	DK0030329495	DKK	1.500	0	0	%	104,664254	210.657,05	0,07
0,0000 % Banco Espirito Santo S.A. EO-MTN 14(17)	PTBEQKOM0019	EUR	500	0	0	%	23,143205	115.716,03	0,04
0,0000 % Heta Asset Resolution AG EO-FLR MTN 07(23)	XS0292051835	EUR	1.500	0	0	%	87,434000	1.311.510,00	0,42
0,0000 % Heta Asset Resolution AG EO-MTN 06(23)	XS0272401356	EUR	500	0	0	%	88,232000	441.160,00	0,14
0,0000 % Heta Asset Resolution AG EO-MTN 07(23)	XS0281875483	EUR	500	0	0	%	87,690000	438.450,00	0,14
0,0000 % Institut Català de Finances EO-FLR Obl. 07(22)	ES0255281075	EUR	500	0	0	%	71,364558	356.822,79	0,11
0,0000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-Bonds 05(16) Ser.NLB19	SI0022102493	EUR	1.201,37791	0	0	%	100,010600	1.201.505,26	0,38
0,5000 % Aabar Investments PJSC EO-Exch. Bonds 15(20)	XS1210352784	EUR	1.000	1.000	0	%	80,500000	805.000,00	0,26
0,5410 % HSH Nordbank AG NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238	DE000HSH2H15	EUR	1.000	0	0	%	96,750000	967.500,00	0,31
1,3980 % mFinance France S.A. EO-MTN 16(20)	XS1496343986	EUR	1.000	1.000	0	%	100,610000	1.006.100,00	0,32
1,6250 % Landsbankinn hf. EO-MTN 16(21)	XS1490640288	EUR	1.000	1.000	0	%	99,765000	997.650,00	0,32
1,8750 % Bulgarien EO-MTN 16(23)	XS1382693452	EUR	500	0	0	%	104,700000	523.500,00	0,17
1,9500 % Telekom Slovenije d.d. EO-FLR Notes 16(21)	SI0032103630	EUR	500	500	0	%	100,614542	503.072,71	0,16
2,0000 % mFinance France S.A. EO-MTN 14(21)	XS1143974159	EUR	1.000	0	0	%	102,481000	1.024.810,00	0,33
2,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 15(21)	XS1330975977	EUR	1.000	0	0	%	105,870000	1.058.700,00	0,34
2,3840 % Eesti Energia AS EO-Notes 15(23)	XS1292352843	EUR	500	0	0	%	108,050000	540.250,00	0,17
2,5000 % Arion Bank hf. EO-MTN 16(19)	XS1400642382	EUR	750	750	0	%	103,560000	776.700,00	0,25
2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt EO-Notes 16(23)	XS1401114811	EUR	1.000	1.300	300	%	104,200000	1.042.000,00	0,33
2,7500 % Rumänien EO-MTN 15(25) Reg.S	XS1312891549	EUR	1.000	0	0	%	109,250000	1.092.500,00	0,35
2,8210 % Sudaçor S.A. EO-FLR Obrigações 14(17)	PTSDRAOE0004	EUR	500	0	0	%	100,584353	502.921,77	0,16

<sup>1)</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

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
2,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-Bonds 14(17) Reg.S	XS1081728195	EUR	500	0	0	%	101,230000	506.150,00	0,16
2,8750 % Rumänien EO-MTN 16(28) Reg.S	XS1420357318	EUR	1.000	1.000	0	%	108,300000	1.083.000,00	0,35
2,8750 % Rumänien EO-MTN 14(24)	XS1129788524	EUR	500	0	0	%	110,550000	552.750,00	0,18
3,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 15(25)	XS1117298916	EUR	1.000	0	0	%	102,510000	1.025.100,00	0,33
3,0000 % SPRHI S.A. EO-Bonds 15(19)	PTSRHAOE0026	EUR	500	0	0	%	101,336359	506.681,80	0,16
3,0110 % Deutsche Bank AG, London Br. EO-FLR CLN 08(18)	XS0373180941	EUR	650	0	0	%	100,807247	655.247,11	0,21
3,3750 % Griechenland EO-Bonds 14(17)	GR0110029312	EUR	1.000	500	0	%	98,273000	982.730,00	0,31
3,3890 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S	XS0906946008	EUR	500	0	0	%	104,200000	521.000,00	0,17
3,5000 % Sudaçor S.A. EO-FLR Obrigaçoes 16(21)	PTSDRCOE0002	EUR	500	500	0	%	98,778560	493.892,80	0,16
3,5000 % SPRHI S.A. EO-FLR Bonds 16(21)	PTSRHBOE0025	EUR	500	500	0	%	99,740000	498.700,00	0,16
3,5000 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O EO-MTN 14(19)	XS1077629225	EUR	1.000	500	0	%	100,440000	1.004.400,00	0,32
3,6250 % Rumänien EO-MTN 14(24)	XS1060842975	EUR	500	0	0	%	115,800000	579.000,00	0,18
3,7500 % Zypern, Republik EO-MTN 16(23)	XS1457553367	EUR	1.000	1.000	0	%	102,850000	1.028.500,00	0,33
3,7550 % Gaz Capital S.A. EO-MTN 12(17) GAZPROM	XS0805582011	EUR	500	0	0	%	101,250000	506.250,00	0,16
3,8500 % Gorenje d.d. EO-Bonds 14(19)	SI0032103424	EUR	800	0	0	%	103,335823	826.686,58	0,26
3,8750 % Kroatien, Republik EO-Notes 14(22)	XS1028953989	EUR	1.000	500	0	%	108,530000	1.085.300,00	0,35
3,8750 % Montenegro, Republik EO-Notes 15(20) Reg.S	XS1205717702	EUR	1.000	0	0	%	100,715000	1.007.150,00	0,32
3,9500 % Opus Securities S.A. EO-FLR Exch. Nts 06(06/Und.)	XS0272723551	EUR	1.000	500	0	%	94,649000	946.490,00	0,30
4,1250 % Türkei, Republik EO-Notes 14(23) INTL	XS1057340009	EUR	1.000	500	0	%	106,450000	1.064.500,00	0,34
4,5000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC EO-MTN 07(22)	HU0000651831	EUR	1.000	1.000	0	%	103,067149	1.030.671,49	0,33
4,5000 % Serbien, Republik EO-Treasury Notes 13(18)	RSMFRSD42914	EUR	1.000	0	0	%	104,601061	1.046.010,61	0,33
4,5000 % Slovenska Industrija Jekla D.D. EO-Bonds 14(19)	SI0032103580	EUR	500	0	0	%	103,882599	519.413,00	0,17
4,7500 % Griechenland EO-Bonds 14(19)	GR0114028534	EUR	1.000	500	0	%	91,470000	914.700,00	0,29
4,7500 % Zypern, Republik EO-MTN 14(19)	XS1081101807	EUR	500	0	0	%	107,900000	539.500,00	0,17
5,0000 % Kroatische Entwicklungsbank EO-Notes 07(17)	XS0305384124	EUR	1.000	0	0	%	100,619000	1.006.190,00	0,32
5,0000 % Serbien, Republik EO-Treasury Notes 14(24)	RSMFRSD70022	EUR	1.000	0	0	%	109,355819	1.093.558,19	0,35
5,0140 % Hellenic Railways Org. S.A. EO-Notes 2002(17)	XS0160208772	EUR	1.000	0	0	%	96,275791	962.757,91	0,31
5,1360 % Gaz Capital S.A. EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM	XS0276455937	EUR	500	0	0	%	102,000000	510.000,00	0,16
5,3750 % Montenegro, Republik EO-Notes 14(19) Reg.S	XS1069342407	EUR	1.000	0	0	%	104,600000	1.046.000,00	0,33
5,5000 % Zagrebacki Holding d.o.o. EO-Notes 07(17)	XS0309688918	EUR	1.000	0	1.000	%	101,000000	1.010.000,00	0,32
5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	DE000A0EUBN9	EUR	1.500	500	0	%	67,500000	1.012.500,00	0,32
5,6470 % Montenegro, Republik EO-FLR Notes 13(14-16) <sup>1)</sup>	XS1003271399	EUR	1.000	0	0	%	100,250000	120.300,00	0,04
5,7500 % Intl Personal Finance PLC EO-MTN 14(21)	XS1054714248	EUR	1.000	500	0	%	87,069000	870.690,00	0,28
5,7500 % Montenegro, Republik EO-Notes 16(21) Reg.S	XS1377508996	EUR	1.000	0	0	%	106,350000	1.063.500,00	0,34
5,8750 % Kroatien, Republik EO-Notes 11(18)	XS0645940288	EUR	1.000	0	0	%	109,850000	1.098.500,00	0,35

<sup>1)</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

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	
5,8750 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 06(16/UND.)	XS0274147296	EUR	500	0	0	%	95,500000	477.500,00	0,15
6,0000 % Commerzbank AG Cred.Lin.Nts.v.15(17)	XS1278856726	EUR	1.000	0	0	%	99,508385	995.083,85	0,32
6,0000 % Kroatische Entwicklungsbank EO-Notes 13(20)	XS0961637542	EUR	1.000	0	0	%	111,300000	1.113.000,00	0,36
6,2500 % FHB Mortgage Bank Co. PLC EO-Mortg.Cov.Bds 13(18)	HU0000652755	EUR	1.000	0	0	%	107,965696	1.079.656,96	0,34
6,5000 % Nelja Energia AS EO-FLR Bonds 15(15/21)	NO0010737174	EUR	500	0	0	%	100,776190	503.880,95	0,16
6,8750 % JSC Kazkommertsbank EO-MTN 07(17)	XS0286431100	EUR	1.000	0	0	%	97,650000	976.500,00	0,31
9,1250 % Agrokor d.d. EO-Bonds 12(12/20) Reg.S	XS0836495183	EUR	1.000	0	0	%	104,200000	1.042.000,00	0,33
9,8750 % Agrokor d.d. EO-Bonds 12(12/19) Reg.S	XS0776111188	EUR	1.000	0	0	%	103,650000	1.036.500,00	0,33
10,7500 % Charlottenbg Cap.Int.Sárl&Cie. EO-Capital Nts 10(16/UND.)	XS0540295275	EUR	500	0	0	%	106,000000	530.000,00	0,17
6,1250 % Intl Personal Finance PLC LS-MTN 13(20)	XS0919406800	GBP	1.525	1.525	0	%	98,625000	1.738.262,06	0,55
8,0000 % Leon.-Finmeccan.Spa (Leonardo) LS-MTN 09(19) <sup>1)</sup>	XS0423814119	GBP	500	0	0	%	118,390000	684.137,53	0,22
8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) LS-MTN 09(22)	XS0430799725	GBP	500	0	0	%	121,000000	699.219,88	0,22
3,8750 % Zagrebacki Holding d.o.o. KK-Bonds 16(23)	HRZGH00237A3	HRK	10.000	10.000	0	%	99,802355	1.328.713,85	0,42
4,2500 % Kroatien, Republik KK-Notes 15(26)	HRRHMF026CA5	HRK	6.000	0	0	%	109,150000	871.897,97	0,28
5,0000 % UniCredit Bank AG HVB CL-Nts.14(19)Croatia	XS1092185450	HRK	5.250	0	0	%	104,798592	732.496,28	0,23
5,1250 % Hrvatska Posta d.d. KK-Bonds 14(19)	HRHP00019BA4	HRK	7.500	5.000	0	%	102,989261	1.028.356,93	0,33
5,2500 % Kroatien, Republik KK-Notes 13(18)	HRRHMF0187A3	HRK	5.000	0	0	%	106,850000	711.271,17	0,23
5,8750 % Erste & Steiermärkische Bank KK-Bonds 12(17)	HRRIBA017BA8	HRK	10.000	0	0	%	103,973213	1.384.242,37	0,44
6,2500 % Kroatien, Republik KK-Notes 10(17)	HRRHMF017BA6	HRK	6.000	0	0	%	106,089000	847.446,48	0,27
6,5000 % Hrvatska Elektroprivreda d.d. KK-Bonds 07(10-17) <sup>2)</sup>	HRHEP0017CA4	HRK	5.000	0	0	%	103,331320	137.294,52	0,04
6,7500 % Kroatien, Republik KK-Notes 10(20)	HRRHMF0203A8	HRK	2.500	0	0	%	115,983887	386.036,48	0,12
1,4800 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-FLR Cov. MTN 15(20)	HU0000652847	HUF	300.000	0	0	%	98,903598	960.368,97	0,31
2,8400 % Unicredit Jelzálogbank Zrt UF-FLR Bonds 10(20) Ser.20/A	HU0000652433	HUF	500.000	0	0	%	103,328657	1.672.228,27	0,53
4,5000 % BNP Paribas S.A. UF-Bonds 13(16)	HU0000353644	HUF	400.000	0	0	%	100,514482	1.301.347,86	0,42
5,5000 % Diákhitel Központ Rt. UF-Bonds 13(16)	HU0000352448	HUF	450.000	0	0	%	101,117461	1.472.798,87	0,47
5,5000 % Ungarn UF-Notes 13(18) Ser.18/A	HU0000402631	HUF	200.000	0	0	%	109,907000	711.475,78	0,23
6,7500 % Diákhitel Központ Rt. UF-Bonds 14(17)	HU0000355441	HUF	500.000	0	0	%	107,102920	1.733.309,38	0,55
7,5000 % Ungarn UF-Bonds 04(20) Ser.20/A	HU0000402235	HUF	1.200.000	0	0	%	123,550000	4.798.757,10	1,53
8,0000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Cov. MTN 14(21)	HU0000652813	HUF	550.000	0	0	%	122,513599	2.180.980,38	0,70
8,1500 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Cov. Bds 13(20)	HU0000652763	HUF	400.000	0	0	%	118,726263	1.537.133,41	0,49
8,5000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Cov. Bds 11(17)	HU0000652508	HUF	325.000	0	0	%	103,378169	1.087.469,21	0,35

<sup>1)</sup> Namensänderung von Finmeccanica S.p.A. in Leonardo-Finmeccanica S.p.A.

<sup>2)</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

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
8,7500 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Cov. Bds 12(17)	HU0000652730	HUF	350.000	0	0	109,046124	1.235.330,17	0,39
9,0000 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. UF-Nts 04(20) Ser.20l	HU0000651138	HUF	200.000	0	0	120,014959	776.908,99	0,25
10,0000 % European Bank Rec. Dev. KT/DL-MTN 16(18)	XS1425085914	KZT	200.000	200.000	0	108,601932	576.864,08	0,18
1,1250 % International Bank Rec. Dev. ZY-MTN 15(17)	XS1269959380	PLN	10.000	10.000	0	99,962000	2.318.765,95	0,74
1,5000 % European Investment Bank ZY-MTN 15(17)	XS1275308317	PLN	10.000	8.000	0	99,900000	2.317.327,77	0,74
2,2500 % European Investment Bank ZY-MTN 16(21)	XS1396780105	PLN	10.000	10.000	0	100,255000	2.325.562,51	0,74
2,7500 % European Investment Bank ZY-MTN 16(26)	XS1492818866	PLN	10.000	10.000	0	99,100000	2.298.770,59	0,73
3,2500 % International Bank Rec. Dev. ZY-MTN 12(19)	XS0739611571	PLN	14.000	0	0	103,470000	3.360.194,85	1,07
3,9000 % BNP Paribas Fortis Funding ZY-MTN 15(19)	XS0996658588	PLN	2.500	0	0	99,938966	579.557,91	0,18
4,0000 % Lloyds Bank PLC ZY-MTN 13(18)	XS0966173055	PLN	20.000	0	0	102,978700	4.777.485,50	1,52
4,2500 % European Investment Bank ZY-MTN 12(22)	XS0845917342	PLN	10.000	3.000	0	112,265000	2.604.152,17	0,83
5,3600 % General Electric Co. ZY-MTN 07(17)	XS0298997460	PLN	24.600	4.600	0	101,500000	5.791.927,63	1,85
6,0000 % Commerzbank AG ZY-Cred.Lin.Nts.v.14(17)	DE000CB0BXE6	PLN	11.000	0	0	101,528179	2.590.605,36	0,83
2,0200 % NIBC Bank N.V. LN-FLR MTN 16(23)	XS1400731565	RON	2.000	2.000	0	103,881156	466.409,95	0,15
2,5200 % FCE Bank PLC LN-MTN 16(19)	XS1412585165	RON	2.000	2.000	0	102,123042	458.516,30	0,15
2,5300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. LN-MTN 16(19)	XS1372163888	RON	3.000	0	0	101,587198	684.165,66	0,22
2,8000 % Bukarest, Stadt LN-MTN 15(18) No.1	ROPMBUDBL012	RON	5.000	5.000	0	102,000000	1.144.909,64	0,37
2,9000 % BNP Paribas S.A. LN-MTN 16(21)	XS1459818917	RON	4.000	4.000	0	101,386834	910.421,68	0,29
3,3300 % NIBC Bank N.V. LN-MTN 16(19)	XS1441636138	RON	2.000	2.000	0	102,449272	459.981,02	0,15
3,4000 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Bonds 16(19)	ROIIBKDBC023	RON	3.500	3.500	0	100,000000	785.722,30	0,25
3,5800 % Bukarest, Stadt LN-MTN 15(20) No.2	ROPMBUDBL020	RON	4.000	4.000	0	102,760000	922.752,27	0,29
3,8000 % Arion Bank hf. LN-MTN 16(19)	XS1347829944	RON	4.000	0	0	101,890574	914.945,10	0,29
4,1000 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Bonds 15(18)	ROIIBKDBC015	RON	10.000	10.000	0	102,503141	2.301.114,40	0,73
4,1250 % JPMorgan Chase & Co. LN-MTN 15(25)	XS1190880465	RON	2.000	0	0	96,947133	435.277,28	0,14
5,1000 % Bukarest, Stadt LN-MTN 15(25) No.4	ROPMBUDBL046	RON	8.000	0	0	109,605109	1.968.438,37	0,63
5,9500 % Rumänien LN-Bonds 11(21)	RO1121DBN032	RON	2.500	0	0	116,595500	654.369,18	0,21
7,0000 % Intl Personal Finance PLC LN-MTN 15(18)	XS1325222948	RON	3.000	0	0	101,306797	682.277,23	0,22
7,1000 % DNB Bank ASA LN-MTN 07(17)	XS0301678644	RON	3.600	0	0	103,627335	837.486,60	0,27
7,7000 % Banca Comerciala Romăna S.A. LN-MTN 10(20)	XS0496326223	RON	1.000	0	0	115,335900	258.919,97	0,08
8,1000 % Intl Personal Finance PLC LN-MTN 13(16)	XS0984028612	RON	8.000	0	0	100,269047	1.800.768,61	0,57
9,0500 % Lloyds Bank PLC LN-MTN 10(20)	XS0483065271	RON	6.000	0	0	117,557909	1.583.449,22	0,51
9,2500 % Société Générale S.A. LN-Cred.Lkd MTN 11(16)	XS0678330159	RON	3.000	0	0	100,194164	674.783,91	0,22
9,3000 % Royal Bank of Scotland PLC LN-MTN 10(20)	XS0480132108	RON	3.000	0	0	115,737443	779.464,20	0,25
9,7800 % Royal Bank of Scotland PLC LN-MTN 08(18)	XS0383926549	RON	2.000	0	0	111,696590	501.500,01	0,16

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	
10,3000 % Banca Comerciala Româna S.A. LN-MTN 09(19)	XS0474834925	RON	3.000	0	0	%	124,140900	836.059,49	0,27
10,5000 % Royal Bk of Scotld Grp PLC,The LN-MTN 09(19)	XS0460428328	RON	3.000	0	0	%	110,780027	746.077,18	0,24
11,2500 % European Bank Rec. Dev. LN-MTN 09(19)	XS0411088353	RON	6.220	0	0	%	121,015000	1.689.781,79	0,54
5,7500 % Serbien, Republik SJ-Bonds 16(23)	RSMFRSD85962	RSD	100.000	100.000	0	%	100,254500	811.948,26	0,26
6,0000 % Serbien, Republik SJ-Bonds 16(19)	RSMFRSD22551	RSD	100.000	100.000	0	%	102,899136	833.366,83	0,27
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Bonds 12(17)	RSMFRSD16132	RSD	50.000	0	0	%	102,092619	413.417,48	0,13
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Bonds 13(18)	RSMFRSD18930	RSD	50.000	0	0	%	107,295032	434.484,31	0,14
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Bonds 13(20)	RSMFRSD44829	RSD	50.000	0	0	%	115,120281	466.172,15	0,15
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Bonds 15(18)	RSMFRSD38961	RSD	100.000	0	0	%	107,948037	874.257,23	0,28
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Notes 14(19)	RSMFRSD88891	RSD	50.000	0	0	%	111,620409	451.999,65	0,14
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Notes 14(19)	RSMFRSD63365	RSD	50.000	0	0	%	112,843628	456.952,99	0,15
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Notes 14(21)	RSMFRSD55551	RSD	50.000	0	0	%	117,585078	476.153,19	0,15
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Notes 14(21)	RSMFRSD48093	RSD	50.000	0	0	%	118,741084	480.834,36	0,15
6,7500 % European Bank Rec. Dev. RL-MTN 10(17)	XS0506224871	RUB	50.000	0	0	%	98,950000	697.783,31	0,22
7,8500 % Russische Föderation RL/DL-Bonds 11(18) Reg.S	XS0564087541	RUB	10.000	0	0	%	99,050000	139.697,70	0,04
8,0000 % Eurasian Development Bank RL-MTN 12(17)	XS0837020014	RUB	27.900	0	0	%	98,100000	386.018,38	0,12
9,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-MTN 16(21)	XS1348965580	RUB	20.000	0	0	%	104,265000	294.105,62	0,09
10,4200 % European Bank Rec. Dev. RL-FLR MTN 15(20)	XS1235251755	RUB	50.000	0	0	%	99,086388	698.745,10	0,22
10,5800 % European Bank Rec. Dev. RL-FLR MTN 13(16)	XS0992856137	RUB	10.000	0	0	%	99,997817	141.034,48	0,05
0,0000 % DEPFA BANK PLC TN-Zero MTN 05(20)	XS0221762932	TRY	20.000	0	0	%	61,500000	3.654.297,51	1,17
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. TN-Zero MTN 07(17)	XS0323757319	TRY	2.000	2.000	0	%	90,310000	536.617,25	0,17
0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten TN-MTN 12(17)	XS0773772800	TRY	6.000	0	0	%	95,005000	1.693.544,07	0,54
0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten TN-MTN 12(17)	XS0784021643	TRY	4.000	0	0	%	94,216000	1.119.652,99	0,36
3,0000 % Türkei, Republik TN-Infl.Index Lkd Bds 12(22)	TRT230222T13	TRY	2.000	0	0	%	145,837582	866.559,21	0,28
5,6250 % Landwirtschaftliche Rentenbank TN-MTN Ser.1072 v.13(2018)	XS0895805876	TRY	5.000	2.000	0	%	95,960000	1.425.473,13	0,45
6,0000 % General Electric Co. TN-MTN 13(17)	XS0916811374	TRY	5.000	3.000	0	%	98,360000	1.461.124,81	0,47
15,7500 % General Electric Co. TN-MTN 08(18)	XS0357344497	TRY	5.000	3.000	0	%	108,743000	1.615.362,90	0,52
6,3000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 16(18-21) <sup>1)</sup>	XS1412582063	USD	1.000	1.000	0	%	91,305237	813.083,73	0,26
6,4100 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 15(20)	XS1334770556	USD	2.000	0	0	%	103,359253	1.840.852,27	0,59
6,7500 % Serbien, Republik DL-Bns 05(05/10-24)Reg.S <sup>1)</sup>	XS0214240482	USD	2.000	0	0	%	101,234000	526.114,49	0,17

<sup>1)</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.



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>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>100.522.310,26</b>	<b>32,08</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
7,7500 % JPMorgan Chase & Co. DR/DL-MTN 14(17)	XS1061531080	AMD	200.000	0	0	%	98,892487	372.205,42	0,12
0,6100 % Erste Group Bank AG KC-FLR MTN 14(19) 1376	AT0000A1AUY6	CZK	20.000	0	0	%	100,146372	741.056,47	0,24
0,6900 % Erste Group Bank AG KC-FLR MTN14(19)1258	AT0000A14QE4	CZK	10.000	0	0	%	102,626300	379.703,64	0,12
0,8000 % Vorarlberger Landes- u. Hypobk KC-MTN 16(21)	XS1374538434	CZK	15.000	0	0	%	101,006760	560.567,34	0,18
2,2500 % NET4GAS s.r.o. KC-MTN 14(21)	XS1090620730	CZK	8.000	0	0	%	103,265000	305.653,40	0,10
2,2500 % VTB Eurasia Ltd. KC-FLR Med.-T.LPN 13(16) VTB Bk	XS0984191360	CZK	63.000	0	0	%	99,534746	2.320.071,41	0,74
2,5900 % AK Finansal Kiralama A.S. KC-FLR MTN 14(17)	XS1046424468	CZK	10.000	0	0	%	99,584684	368.450,07	0,12
0,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) DK-FLR MTN 07(16)	XS0309632882	DKK	10.000	0	0	%	100,001100	1.341.810,35	0,43
0,0000 % Portugal Telecom Intl Fin.B.V. EO-Bonds 12(16)	PTPTCYOM0008	EUR	500	0	500	%	25,265017	126.325,09	0,04
0,0680 % M6 Duna Autopalya Koncesszios EO-FLR Nts 06(11/25) <sup>1)</sup>	XS0245906150	EUR	5.000	3.000	0	%	86,753346	1.820.527,71	0,58
1,3750 % PZU Finance AB EO-Notes 14(19)	XS1082661551	EUR	500	0	0	%	101,450000	507.250,00	0,16
1,7500 % Íslandsbanki hf. EO-MTN 16(20)	XS1484148157	EUR	1.000	1.000	0	%	100,800000	1.008.000,00	0,32
1,9000 % Latvenargo A.S. EO-Notes 15(22)	LV0000801777	EUR	1.000	0	0	%	105,499516	1.054.995,16	0,34
2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 16(21)	XS1403416222	EUR	500	500	0	%	98,316000	491.580,00	0,16
2,5000 % ORLEN Capital AB EO-Notes 14(21)	XS1082660744	EUR	1.000	0	0	%	105,700000	1.057.000,00	0,34
2,5000 % ORLEN Capital AB EO-Notes 16(23)	XS1429673327	EUR	1.000	1.000	0	%	105,750000	1.057.500,00	0,34
2,8750 % Íslandsbanki hf. EO-MTN 15(18)	XS1266140984	EUR	1.000	0	0	%	103,178141	1.031.781,41	0,33
3,0350 % VEB Finance PLC EO-Med.-Term LPN13(18) VEB Bk'	XS0893205186	EUR	1.000	0	0	%	101,725000	1.017.250,00	0,32
3,2500 % Petrol d.d., Ljubljana EO-Bonds 14(19)	XS1028951777	EUR	1.000	0	0	%	107,850000	1.078.500,00	0,34
3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg EO-MTN 14(19)	XS1070363343	EUR	1.000	0	0	%	98,450000	984.500,00	0,31
3,3524 % SB Capital S.A. EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank	XS1082459568	EUR	500	0	0	%	105,380000	526.900,00	0,17
3,3744 % RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 13(21) Rus.Railw.	XS0919581982	EUR	1.000	0	0	%	104,100000	1.041.000,00	0,33
3,3750 % Türkiye Garanti Bankası A.S. EO-MTN 15(19)	XS1084838496	EUR	1.000	1.000	0	%	101,100000	1.011.000,00	0,32
3,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. EO-Credit Linked MTN 16(21)	XS1413647584	EUR	1.000	1.000	0	%	99,003528	990.035,28	0,32
3,6990 % Citigroup Inc. EO-FLR Credit Lkd MTN 15(18)	XS1190576048	EUR	1.000	0	0	%	98,159412	981.594,12	0,31
3,7500 % NE Property Coöperatief U.A. EO-Notes 15(15/21)	XS1325078308	EUR	500	0	0	%	105,484000	527.420,00	0,17
3,8000 % Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 14(20) 42	AT0000A15Q30	EUR	500	0	0	%	100,574000	502.870,00	0,16
3,8750 % Arcelik A.S. EO-Notes 14(21)	XS1109959467	EUR	800	0	0	%	101,750000	814.000,00	0,26
3,8750 % National Bank of Greece S.A. EO-MTN 09(16)	XS0438753294	EUR	1.000	0	0	%	99,950000	999.500,00	0,32
3,9750 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 14(21) Reg.S	XS1087984164	EUR	1.000	0	0	%	102,400000	1.024.000,00	0,33

<sup>1)</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

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
3,9840 % GPB Eurobond Fin. PLC EO-Med.-T.LPN 13(18) Gazp.bk	XS0987109658	EUR	1.000	0	0	103,940000	1.039.400,00	0,33
4,0000 % GPB Eurobond Fin. PLC EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S	XS1084024584	EUR	1.000	500	0	104,010000	1.040.100,00	0,33
4,0000 % Synthos (Finance) A.B. EO-Notes 14(14/21) Reg.S	XS1115183359	EUR	1.000	0	0	102,750000	1.027.500,00	0,33
4,0280 % Hellenic Railways Org. S.A. EO-Bonds 05(17)	XS0215169706	EUR	1.000	1.000	0	99,655576	996.555,76	0,32
4,0320 % VEB Finance PLC EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	XS0893212398	EUR	1.000	1.000	0	101,870000	1.018.700,00	0,33
4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 13(18)	XS0989152573	EUR	1.000	0	0	103,490000	1.034.900,00	0,33
4,2500 % Citigroup Inc. EO-Credit Linked MTN 14(17)	XS1127230560	EUR	1.000	0	0	102,154971	1.021.549,71	0,33
4,5000 % Banque Centrale de Tunisie EO-MTN 05(20)Reg.S	XS0222293382	EUR	1.000	500	0	103,300000	1.033.000,00	0,33
4,5200 % Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 14(17)03	AT000B120548	EUR	500	0	0	100,110000	500.550,00	0,16
4,7500 % Public Power Corp. Fin. PLC EO-Notes 14(14/17) Reg.S	XS1063837311	EUR	1.000	0	0	95,417000	954.170,00	0,30
4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 16(16/21) Reg.S	XS1405778041	EUR	1.000	1.000	0	105,600000	1.056.000,00	0,34
4,8750 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 15(20) Reg.S	XS1318363766	EUR	1.000	0	0	105,850000	1.058.500,00	0,34
5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. EO-MTN 13(23)	XS1005342313	EUR	1.000	1.000	0	108,807491	1.088.074,91	0,35
5,1500 % ICBC Standard Bank PLC EO-FLR Forex Lkd MTN 16(18)	XS1479439207	EUR	2.250	2.250	0	97,131193	2.185.451,84	0,70
5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC EO-Notes 15(16/19) Reg.S	XS1063837741	EUR	1.000	1.000	0	82,310000	823.100,00	0,26
5,6250 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 16(23) Reg.S	XS1452578591	EUR	1.000	2.000	1.000	107,650000	1.076.500,00	0,34
5,7500 % Albanien, Republik EO-Notes 15(20)	XS1300502041	EUR	1.000	0	0	110,520000	1.105.200,00	0,35
6,3000 % Citigroup Inc. EO-Credit Lkd MTN 14(14-19) <sup>1)</sup>	XS1046807472	EUR	1.000	0	0	101,502293	472.512,51	0,15
6,5000 % ICBC Standard Bank PLC EO-FLR Forex Lkd MTN 15(16)	XS1322784403	EUR	1.000	0	0	104,881752	1.048.817,52	0,33
8,0000 % Hellenic Petroleum Finance PLC EO-Notes 13(17)	XS0926848572	EUR	1.000	0	0	101,900000	1.019.000,00	0,33
5,3380 % Gaz Capital S.A. LS-Med.-Term LPN 13(20)	XS0974126186	GBP	500	0	0	108,800000	628.720,02	0,20
6,0000 % Dubai Holding Commercial Opera LS-MTN 07(17)	XS0285303748	GBP	500	0	0	101,130000	584.397,57	0,19
6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 11(26)	XS0718502007	GBP	500	0	0	94,080000	543.657,90	0,17
7,4870 % RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	XS0609017917	GBP	500	0	0	118,200000	683.039,58	0,22
3,1000 % Raiffeisen Bank Intl AG KK-MTN 16(21)113	AT000B013909	HRK	5.000	5.000	0	100,385750	668.240,43	0,21
0,0000 % DEPFA ACS BANK UF-Zero MTN 06(21)	XS0243682464	HUF	1.300.000	0	0	96,105028	4.043.842,51	1,29
6,9500 % AK Finansal Kiralama A.S. UF-MTN 14(19)	XS1033742948	HUF	400.000	0	0	106,896270	1.383.972,03	0,44
0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KT/DL-Zo Cred.Lkd MTN 16(16)	XS1448363835	KZT	300.000	300.000	0	98,704754	786.439,43	0,25
0,0000 % Credit Suisse (Nassau Branch) KT/DL-Zo Cred.Lkd MTN 10(17)	XS0566875059	KZT	200.000	0	0	91,694221	487.054,90	0,16

<sup>1)</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

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
2,3000 % PKO Bank Hipoteczny S.A ZY-FLR Bonds 16(21)	PLPKOHP00033	PLN	10.000	10.000	0	99,769016	2.314.289,40	0,74
2,3600 % PKO Bank Hipoteczny S.A ZY-FLR Bonds 16(21)	PLPKOHP00025	PLN	10.000	10.000	0	100,100000	2.321.967,06	0,74
2,7500 % Erste Group Bank AG ZY-MTN 14(19)	AT0000A191J0	PLN	3.000	0	0	99,606000	693.152,40	0,22
2,7500 % Polen, Republik ZY-Infl.Idx Lkd Bds 08(23)	PL0000105359	PLN	10.000	5.000	0	127,222615	2.951.116,10	0,94
5,2100 % Play Finance 2 S.A. ZY-FLR Notes 14(14/19) Reg.S	XS0982709817	PLN	2.000	0	0	101,988859	473.156,39	0,15
6,2500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. ZY-MTN 13(18)	XS0994921046	PLN	6.000	0	0	100,954433	1.405.072,14	0,45
6,3500 % Türkiye Is Bankasi A.S. ZY-MTN 14(19)	XS1056373811	PLN	10.000	0	0	104,133500	2.415.530,04	0,77
1,7600 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. LN-MTN 16(17)	XS1391350243	RON	5.000	5.000	0	99,479720	1.116.620,50	0,36
2,5500 % Raiffeisen Bank Intl AG LN-MTN 16(19) 105	AT000B013784	RON	4.000	4.000	0	101,530015	911.707,40	0,29
3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk LN-MTN 15(18)	XS1305373323	RON	17.000	0	0	104,929349	4.004.487,45	1,28
4,0300 % Akbank T.A.S. LN-MTN 15(19)	XS1242426739	RON	5.000	0	0	98,245929	1.102.771,68	0,35
6,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. LN-MTN 13(18)	XS0977139798	RON	9.000	0	0	103,902148	2.099.268,90	0,67
6,4500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. LN-MTN 13(18)	XS0994330438	RON	3.000	0	0	106,964875	720.383,04	0,23
9,3000 % UniCredit Bank AG HVB-MTN-Ln-Part.-Nts10(17)Rum.	XS0487304932	RON	6.500	0	0	100,885255	1.472.116,19	0,47
10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. SJ/EO-Credit Lkd MTN 16(22)	XS1408324215	RSD	100.000	100.000	0	119,521188	967.986,69	0,31
10,0000 % Citigroup Inc. SJ/EO-Cred.Linked MTN 14(21)	XS1159223863	RSD	150.000	0	0	117,550944	1.428.044,90	0,46
6,2000 % Lloyds Bank PLC RL-MTN 13(18)	XS0912088902	RUB	50.000	50.000	0	94,307000	665.041,44	0,21
7,6300 % Export-Import Bk of Korea, The RL-MTN 12(17)	XS0776897885	RUB	14.550	0	0	97,850000	200.797,64	0,06
7,7500 % AHML Finance Ltd. RL/DL-L.P.Nts 13(18)AHML Reg.S	XS0886632685	RUB	20.000	0	0	97,600000	275.305,31	0,09
7,7500 % Novatek Finance DAC RL-LPN 13(17) Reg.S Novatek <sup>1)</sup>	XS0885873322	RUB	10.000	0	0	99,100000	139.768,22	0,04
7,8750 % RSHB Capital S.A. RL-LP MTN 13(18) Russ.Agr.Bk	XS0884734343	RUB	50.000	0	0	97,800000	689.673,65	0,22
8,3000 % RZD Capital PLC RL/DL L.Prt.Nts12(19)Rus.Rail.	XS0764253455	RUB	10.000	0	0	98,150000	138.428,36	0,04
8,6250 % RSHB Capital S.A. RL-LP MTN 12(17) Russ.Agr.Bk	XS0748114005	RUB	50.000	0	0	99,500000	701.661,85	0,22
9,0000 % VimpelCom Holdings B.V. RL/DL-Notes 13(18) Reg.S	XS0889402029	RUB	15.000	0	0	98,977235	209.392,61	0,07
11,5500 % Commerzbank AG RL/EO-Cred.Lin.Nts.16(18)S.PA7	XS1340138269	RUB	50.000	0	0	102,249389	721.050,20	0,23
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. TN-Zero MTN 07(17)	XS0323757665	TRY	1.000	0	0	90,817281	269.815,74	0,09
0,5000 % Export-Import Bk of Korea, The TN-MTN 11(17)	XS0710037101	TRY	6.000	0	0	88,947000	1.585.555,13	0,51
0,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank TN-MTN Ser.1059 v.12(2017)	XS0765299226	TRY	5.000	0	0	95,264000	1.415.134,14	0,45
7,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. TN-Notes 13(18) Reg.S	XS0898745210	TRY	5.000	0	0	95,460000	1.418.045,69	0,45
7,4000 % SB Capital S.A. TN-L.Part.MTN 13(18) Sberbank	XS0897427570	TRY	5.000	0	0	93,600000	1.390.415,64	0,44

<sup>1)</sup> Namensänderung von Novatek Finance Ltd. in Novatek Finance DAC

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
7,5000 % Akbank T.A.S. TN/DL-Notes 13(18) Reg.S	XS0884723148	TRY	5.000	0	0	%	94,450000	1.403.042,28	0,45
12,0000 % Citigroup Inc. TN-MTN 14(24)	XS1050533394	TRY	1.000	0	0	%	99,334079	295.118,93	0,09
0,0000 % Ukraine DL-FLR Secs 15(40)IO GDP-Lkd	XS1303929894	USD	214	0	0	%	30,750000	58.600,12	0,02
5,6250 % GPB Eurobond Finance PLC DL-Med.-T.LPN 12(17) Gazprombk	XS0783291221	USD	500	0	0	%	102,015000	454.227,70	0,14
5,6250 % Internat. Bank of Azerbaijan DL-Notes 14(19)	XS1076436218	USD	500	0	0	%	98,550000	438.799,59	0,14
5,9500 % GTLK Europe Ltd. DL-Notes 16(21) Reg.S	XS1449458915	USD	1.000	1.000	0	%	103,875000	925.018,92	0,30
7,7500 % Ukraine DL-Notes 15(19) Reg.S	XS1303918269	USD	906	0	0	%	98,450000	794.298,05	0,25
10,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 16(17)	XS1479393024	USD	2.000	2.000	0	%	100,693650	1.793.377,27	0,57
10,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 16(18)	XS1413653129	USD	1.000	1.000	0	%	93,659305	834.046,97	0,27
12,0000 % Dilijan Finance B.V. DL-MTN LPN15(19-20)Ardshininv. <sup>1)</sup>	XS1117287638	USD	1.000	0	0	%	96,128006	856.031,04	0,27
<b>Neuemissionen</b>							<b>EUR</b>	<b>3.631.074,11</b>	<b>1,16</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
11,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 16(17)	XS1480251773	USD	1.000	1.000	0	%	100,325172	893.407,29	0,29
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
10,0000 % Africa Finance Corp. DL-FLR Forex Lkd MTN 16(19)	XS1451283581	USD	3.000	3.000	0	%	102,475432	2.737.666,82	0,87
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>31.839.708,11</b>	<b>10,16</b>
<b>Aktien</b>									
Astana Finance JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/10 o.N.	US46630H3012	STK	84.185	0	0	USD	0,010000	749,68	0,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,7300 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Notes 16(21)	AT000B013750	CZK	12.000	0	0	%	99,148047	440.201,48	0,14
1,4000 % CD Cargo AS KC-Notes 15(20)	CZ0003513293	CZK	25.000	25.000	0	%	102,856191	951.385,52	0,30
0,0000 % Abanka d.d. EO-Bonds 07(17) BCE10 <sup>2)</sup>	SI0022102709	EUR	485,4	0	0	%	0,000000	0,00	0,00
0,8420 % Arion Bank hf. EO-FLR Bonds 10(12-18) <sup>1)</sup>	IS0000019784	EUR	2.000	0	0	%	96,105987	686.457,23	0,22
3,5000 % Intl Investment Bank -IIB- EO-Bonds 15(19)	SK4120010307	EUR	1.000	0	0	%	100,977592	1.009.775,92	0,32

<sup>1)</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

<sup>2)</sup> Verstaatlichung des Unternehmens und Einziehung des Papiers durch die EU Kommission

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
4,5000 % Zypern, Republik EO-Bonds 07(17)	CY0140160819	EUR	500	0	0	%	100,512767	502.563,84	0,16
9,5000 % STARTS (Ireland) PLC EO-Credit Linked MTN 16(18) <sup>1)</sup>	XS1353792044	EUR	1.000	1.000	0	%	98,576428	985.764,28	0,31
10,0000 % UniCredit Bank AG HVB Rals 16(22) REPSEBBIEN	DE000HV5L060	EUR	1.000	1.000	0	%	99,740000	997.400,00	0,32
0,0000 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) UF-Zo MTN 04(19)	XS0192480977	HUF	1.200.000	0	0	%	92,623229	3.597.542,52	1,15
6,2500 % Island, Republik Techn.Codes IK-Bonds 15(20)	IS0000027209	ISK	300.000	300.000	0	%	103,288000	2.420.821,96	0,77
6,5000 % Island, Republik Techn.Codes IK-Bonds 11(31)	IS0000027241	ISK	100.000	100.000	0	%	113,660000	887.972,22	0,28
7,2500 % Island, Republik Techn.Codes IK-Bonds 11(22)	IS0000027282	ISK	350.000	350.000	0	%	110,830000	3.030.519,65	0,97
8,0000 % Island, Republik Techn.Codes IK-Notes 09(25)	IS0000027233	ISK	300.000	300.000	0	%	119,727100	2.806.114,87	0,90
8,7500 % Island, Republik Techn.Codes IK-Notes 08(19)	IS0000027266	ISK	355.000	355.000	0	%	107,952500	2.994.006,81	0,96
10,0000 % HSBC Bank PLC KT/DL-MTN 16(18)	XS1443251258	KZT	450.000	450.000	0	%	107,303080	1.282.421,10	0,41
0,0000 % Citigroup Inc. ZY-FLR MTN 12(17)Reg.S	XS0726111288	PLN	3.290	3.290	0	%	97,102241	741.049,35	0,24
0,0000 % Citigroup Inc. ZY-FLR MTN 12(17)	XS0730186847	PLN	3.590	3.590	0	%	97,786252	814.318,36	0,26
2,6400 % Tauron Polska Energia SA ZY-FLR Bonds 15(19)	PLTAURN00037	PLN	10.000	10.000	0	%	99,319194	2.303.855,11	0,74
3,4200 % Citigroup Inc. ZY-MTN 13(18)	XS0994523826	PLN	3.000	3.000	0	%	102,245148	711.518,08	0,23
10,0000 % Citigroup Inc. SJ/DL-Credit Lkd MTN 14(17)	XS1053601347	RSD	300.000	0	0	%	103,030019	2.503.280,50	0,80
6,4500 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-MTN 12(17)	XS0858241390	RUB	47.400	47.400	0	%	96,170000	642.913,78	0,21
5,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-Notes v.12(16)	XS0859014192	TRY	1.000	1.000	0	%	99,015000	294.170,95	0,09
9,1000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-MTN Anleihe v.15 (2017)	XS1060907695	TRY	2.500	2.500	0	%	99,700500	740.518,88	0,24
0,0000 % Astana Finance JSC DL-Zero Notes 15(2024) Reg.S	XS1056732214	USD	59,376	0	0	%	0,752984	398,14	0,00
12,0000 % Ark Finance B.V. DL-MTN LPN 14(17)Ardshininv.bk <sup>1)</sup>	XS1148552190	USD	1.000	1.000	0	%	99,850264	493.987,88	0,16
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>308.355.270,64</b>	<b>98,41</b>

<sup>1)</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

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	13.865,73	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Swaps</b>						EUR	13.865,73	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Credit Default Swaps</b>								
Protection Seller								
Deutsche Bank AG/1,00% 21.12.15-20.12.16	OTC	EUR	2.000				5.568,62	0,00
Kasachstan/1,00% 20.12.13-20.12.16	OTC	EUR	2.500				5.111,00	0,00
Slowenien/1,00% 20.09.13-20.12.16	OTC	EUR	2.500				-4.349,64	-0,00
Rosneft International Finance Ltd./1,00% 21.03.16-20.03.17	OTC	USD	5.000				7.535,75	0,00
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						EUR	3.083.091,67	0,98
<b>Bankguthaben</b>						EUR	3.083.091,67	0,98
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		HUF	751,53			%	100,000000	2,43
		PLN	1.480,36			%	100,000000	343,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	167.804,41			%	100,000000	149.431,77
<b>nicht verbriefte Geldmarktinstrumente</b>								
Agrokor d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 20.12.2016	XS1335436868	EUR	1.000	0	0	%	99,333700	993.337,00
Agrokor d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 5.6.2017	XS1429040477	EUR	1.000	1.000	0	%	97,819100	978.191,00
Agrokor d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 16.8.2017	XS1480203709	EUR	1.000	1.000	0	%	96,178608	961.786,08
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	7.349.958,21	2,35
Zinsansprüche		EUR	6.213.520,91				6.213.520,91	1,98
Forderungen aus Kuponzahlungen		EUR	370.096,80				370.096,80	0,12
Forderungen aus Endfälligkeiten Renten		EUR	766.340,50				766.340,50	0,24
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						EUR	-5.134.288,08	-1,64
EUR - Kredite		EUR	-5.134.288,08				-5.134.288,08	-1,64
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>		EUR	-319.475,33				-319.475,33	-0,10
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	313.348.422,84	100,00 **)
<b>Anteilwert</b>						EUR	33,93	
<b>Umlaufende Anteile</b>						STK	9.235.097	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								98,41
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								0,00

\*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten, Prüfungskosten, Zinsen aus Kreditaufnahmen

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

## 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	
Dänische Kronen	(DKK)	7,4527000 = 1 Euro (EUR)
Deutsche Mark	(DEM)	1,9558300 = 1 Euro (EUR)
Dinar (Serbien)	(RSD)	123,4740000 = 1 Euro (EUR)
Dram (Armenien)	(AMD)	531,3866070 = 1 Euro (EUR)
Englische Pfunde	(GBP)	0,8652500 = 1 Euro (EUR)
Isländische Kronen	(ISK)	127,9995000 = 1 Euro (EUR)
Kuna (Kroatien)	(HRK)	7,5112000 = 1 Euro (EUR)
Leu (Rumänien)	(RON)	4,4545000 = 1 Euro (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,3110000 = 1 Euro (EUR)
Rubel (Russ.Föd.,1000:1)	(RUB)	70,9031000 = 1 Euro (EUR)
Tenge (Kasachstan)	(KZT)	376,5252000 = 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

OTC	Over-the-Counter (Vertragspartner: Landesbank Berlin AG und Citigroup Global Markets Limited)
-----	---

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

### Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
13,9351 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-MTN 15(16)	XS1215296531	AMD	0	500.000
3,8700 % KBC Ifima S.A. KC-MTN 05(16)	XS0219645222	CZK	0	10.000
0,0000 % Generalitat de Catalunya EO-FLR Obl. 01(16)	ES0000095747	EUR	0	1.000
1,6960 % HSBC Bank PLC EO-FLR Cred.Lkd MTN 11(16)	XS0645779645	EUR	0	1.000
2,0000 % Bulgarien EO-MTN 15(22)	XS1208855616	EUR	0	1.000
3,7500 % Adria Mobil d.o.o. EO-Bonds 15(20)	SI0032103507	EUR	0	500
4,6250 % Rumänien EO-MTN 13(20)	XS0972758741	EUR	0	500
4,8070 % Kroatische Entwicklungsbank EO-Notes 06(12-16)	XS0260606560	EUR	0	1.200
4,8750 % Rumänien EO-MTN 12(19)	XS0852474336	EUR	0	500
4,9590 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR-Cr.Lin.Nts.v.08(10-16)	XS0370446444	EUR	0	5.000
5,6900 % UniCredit Bank Austria AG EO-MTN 03(16)	XS0171936510	EUR	0	1.500
5,8750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 11(16)	XS0632248802	EUR	0	500
5,8750 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt EO-Notes 10(17)	XS0503453275	EUR	0	500
7,2500 % Montenegro, Republik EO-Notes 11(16)	XS0614700424	EUR	0	1.000
5,7500 % Kroatien, Republik KK-Notes 11(16)	HRRHMF0167A5	HRK	0	3.500
9,0000 % Unicredit Jelzálogbank Zrt UF-Bonds 11(16) Ser. 16/A	HU0000652482	HUF	0	250.000
10,0000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Covered Bds 12(16)	HU0000652458	HUF	0	200.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
11,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ ZY-MTN IHS S. H061 v.01(16)	XS0132218123	PLN	0	10.000
0,1100 % European Bank Rec. Dev. LN-FLR MTN 14(19)	XS1148534024	RON	0	3.000
8,3000 % Türkei, Republik TN-Bonds 13(18)	TRT200618T18	TRY	0	1.000
9,0400 % Türkei, Republik TN-FLR Notes 09(16)	TRT280916T19	TRY	0	2.000

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

##### Verzinsliche Wertpapiere

0,5600 % Erste Group Bank AG KC-FLR MTN13(16)1195	AT000B119839	CZK	0	10.000
2,5490 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. EO-FLR Cred.Lkd MTN 14(16)	XS0933664509	EUR	0	1.000
4,6250 % OTE PLC EO-MTN 06(16)	XS0275776283	EUR	0	500
4,8560 % Citigroup Inc. EO-FLR Cred. Lkd MTN 14(17)	XS1063348970	EUR	0	500
0,0000 % Island, Republik IK-Treasury Bills 15.6.16	IS0000026540	ISK	0	293.000
6,0000 % Island, Republik IK-Notes 10(16)	IS0000020253	ISK	0	300.000
6,2500 % Island, Republik IK-Bonds 14(20)	IS0000024453	ISK	0	300.000
6,5000 % Island, Republik IK-Bonds 11(31)	IS0000020386	ISK	0	100.000
7,2500 % Island, Republik IK-Bonds 11(22)	IS0000020717	ISK	0	350.000
8,0000 % Island, Republik IK-Notes 09(25)	IS0000019321	ISK	0	300.000
8,7500 % Island, Republik IK-Notes 08(19)	IS0000017077	ISK	0	355.000
0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KT/DL-Zo Cred.Lkd MTN 16(16)	XS1434617269	KZT	300.000	300.000
3,0000 % Polen, Republik ZY-Inf.l.Idx Lkd Bds 04(16)	PL0000103529	PLN	0	39.000
4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG ZY-MTN-IHS v.13(16)	DE000A1PGML3	PLN	0	4.000
7,8750 % GPB Eurobond Finance PLC RL-MT.LPN 13(16)Gazprombk	XS0877983642	RUB	0	10.000
8,6250 % Alfa Bond Issuance PLC RL-LPN 13(16)Reg.S Alfa-Bank	XS0922142574	RUB	0	10.000
6,7500 % IKB Deutsche Industriebank AG MTN-Inh.-Schv.v.13(16)	DE000A1PGL70	TRY	0	500
6,9500 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 15(16)	XS1293632581	USD	0	1.500
11,2500 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 15(16)	XS1293633712	USD	0	1.500

##### Nichtnotierte Wertpapiere

##### Verzinsliche Wertpapiere

1,1100 % Tatra Banka AS EO-Cov. Bonds 15(25)	SK4120010711	EUR	0	500
2,5000 % Ungarn EO-Inflation Lkd Bds 13(16)	HU0000402664	EUR	0	1.000
4,5000 % Serbien, Republik EO-Treasury Notes 13(16)	RSMFRSD70717	EUR	0	1.000
4,5000 % Serbien, Republik EO-Treasury Notes 14(16)	RSMFRSD87307	EUR	0	500
4,8510 % Athens Urban Transport Org. EO-Notes 08(16)	GR1150001666	EUR	0	1.000
4,2000 % Municipality Finance PLC ZY-MTN 11(16)	XS0611234666	PLN	0	2.020
4,5000 % Kommuninvest i Sverige AB ZY-MTN 11(16)	XS0620997477	PLN	0	2.780
10,0000 % Citigroup Inc. SJ/EO-Cred.Linked MTN 14(16)	XS1072257733	RSD	0	200.000
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 14(16)	RSMFRSD92323	RSD	0	50.000

##### Nicht verbriefte Geldmarktinstrumente

Agrokor d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 28.9.16	XS1300345789	EUR	0	1.000
Agrokor d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 6.6.16	XS1245242455	EUR	0	1.000



## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	39.512.722,24
---	-----	---------------

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte  
DekaBank für OTC

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	33,93
Umlaufende Anteile	STK	9.235.097

### 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 bewertungstätiglich 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	3,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	1,00 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,15 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	2,79 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,26 %

Bei Auftragsingang bis 06:00 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 06:00 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

---