

Ungeprüfter Halbjahresbericht

für den Zeitraum
vom 1. Januar 2016
bis zum 30. Juni 2016

Finanzmatrix

- Anlagefonds nach Luxemburger Recht -

(« Fonds commun de placement » gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen)

Inhaltsverzeichnis

Seite

Informationen an die Anteilinhaber	2
Management und Verwaltung	3
Vermögensaufstellung des Fonds	4
Währungs-Übersicht des Fonds	5
Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds	5
Branchen-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds	5
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds	5
Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht	6

Informationen an die Anteilinhaber

Die jährlich geprüften Jahresberichte werden spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

Die LRI Invest S.A. bestätigt, sich während des Berichtszeitraums in ihrer Tätigkeit für den Fonds in allen wesentlichen Belangen an die von der ALFI im "ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds" von 2009 (in der letzten Fassung vom Juni 2013) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.lri-invest.lu

Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

Markus Gierke
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Utz Schüller
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Frank Alexander de Boer
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Günther P. Skrzypek (Vorsitzender)
Managing Partner
Augur Capital AG
Frankfurt am Main/Deutschland

Andreas Benninger (stellv. Vorsitzender)
Managing Partner
Augur Capital AG
Frankfurt am Main/Deutschland

Katherine Bond
Partner
Keyhaven Capital Partners Ltd.
London/Großbritannien

Achim Koch
Vorsitzender der Geschäftsführung der
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Stuttgart/Deutschland

ab dem 28. April 2016

Thomas Rosenfeld
Mitglied des Vorstands
Baden-Württembergische Bank
Stuttgart/Deutschland

Fondsmanager

Finanzmatrix Vermögensverwaltungs AG
Auf dem Zehnthöbel 16b
D-64572 Büttelborn
www.finanzmatrix.de

Verwahrstelle, Register- und Transferstelle sowie Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxemburg
www.mmwarburg.lu

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Augur Capital AG
Westendstr. 16-22
D-60325 Frankfurt am Main
www.augurcapital.com

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2 rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
www.pwc.com/lu

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2016 des Fonds Finanzmatrix
Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % des Fonds- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt								
Indexzertifikate								
Commerzbank AG ETC 11(11/unl.)	STK	7.000,00	7.000,00		EUR	26,6700	186.690,00	2,05
ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Coffee	STK	121.600,00	121.600,00		EUR	1,3860	168.537,60	1,85
ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Silver	STK	20.400,00	20.400,00		EUR	17,2400	351.696,00	3,86
ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT12/Und.Brent Crude	STK	14.100,00	14.100,00		EUR	21,1600	298.356,00	3,27
Geldmarktfonds								
ESPA RESERVE EURO Inhaber-Anteile(A)(EUR)o.N.	ANT	1.550,00	1.300,00		EUR	994,8200	1.541.971,00	16,91
Wertpapier-Investmentanteile								
Amundi ETF MSCI Nordic Actions au Porteur o.N.	ANT	935,00		300,00	EUR	309,2200	289.120,70	3,17
ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET Inhaber-Anteile I o.N.	ANT	14.300,00	14.300,00		EUR	30,5800	437.294,00	4,80
db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT	29.000,00	29.000,00		EUR	29,0200	841.580,00	9,23
db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT	14.700,00	14.700,00		EUR	18,3800	270.186,00	2,96
Deka MSCI China UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	51.000,00	17.900,00	58.200,00	EUR	6,5400	333.540,00	3,66
DWS Flexizins Plus Inhaber-Anteile	ANT	21.900,00	21.900,00		EUR	68,5900	1.502.121,00	16,48
Gothaer Euro-Cash Inhaber-Anteile B	ANT	10.600,00	15.900,00	5.300,00	EUR	92,6800	982.408,00	10,78
LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile I	ANT	8.850,00		900,00	EUR	56,6700	501.529,50	5,50
LYX.ETF PEA Tur.(DJ T.T.20)FCP Actions au Porteur o.N.	ANT	12.050,00	8.375,00	8.425,00	EUR	43,2600	521.283,00	5,72
Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR) Act.au Port.C-EUR Cap. o.N.	ANT	25.100,00	23.300,00	23.925,00	EUR	23,7200	595.372,00	6,53
Summe Wertpapiervermögen					EUR		8.821.684,80	96,77
Bankguthaben								
Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.	EUR	354.437,38			EUR		354.437,38	3,89
Summe Bankguthaben					EUR		354.437,38	3,89
Sonstige Verbindlichkeiten *)					EUR		-59.662,85	-0,65
Fondsvermögen					EUR		9.116.459,33	100,00 *)
Anteilwert des Fonds Finanzmatrix					EUR			42,31
Umlaufende Anteile des Fonds Finanzmatrix					STK			215.493,234
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen					%			96,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen					%			0,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Alle Vermögensgegenstände

per 30.06.2016

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagementvergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile			
C.Fd.S.-db-x-tr.MS.Nor.ETF(DR) Registered Shares 1D o.N.	ANT		9.600
ComStage-DAX TR UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	ANT		3.500
ComStage - MDAX TR UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	ANT		7.800
ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	ANT		6.200
ComStage-SDAX TR UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	ANT		2.000
ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	ANT		17.900
ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	ANT		4.900
db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT		19.160
db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT		20.200
db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT		18.825
db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT		18.000
db x-tr.MSCI World Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT		7.400
db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT		2.700
db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT		20.700
db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT		9.800
iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	ANT		570
Lyxor ETF MSCI India Actions au Port.C-EUR o.N.	ANT		31.723
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks Actions au Porteur o.N.	ANT		12.600
MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF Namens-Anteile o.N.	ANT		11.125

Währungs-Übersicht des Fonds Finanzmatrix

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Fondsvermögens
EUR	9,12	100,00
Summe	9,12	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds Finanzmatrix

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	7,81	85,74
Indezertifikate	1,01	11,03
Summe	8,82	96,77

Branchen-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds Finanzmatrix

Branchen	Kurswert in Mio. EUR	in % des Fondsvermögens
Investmentanteile Aktienindex	3,29	36,07
Investmentanteile Geldmarkt	2,52	27,69
Investmentanteile Renten	1,50	16,48
Indezertifikate	1,01	11,03
Gemischte Investmentanteile	0,50	5,50
Summe	8,82	96,77

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds Finanzmatrix

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Fondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	3,50	38,47
Luxemburg	1,55	16,99
Österreich	1,54	16,91
Frankreich	1,41	15,42
Jersey	0,82	8,98
Summe	8,82	96,77

Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht per 30. Juni 2016

Allgemein

Der Fonds Finanzmatrix (der "Fonds") ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines "fonds commun de placement" errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Der Fonds wurde am 8. Oktober 2007 auf unbestimmte Zeit gegründet. Er unterliegt Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegte Währung ("Fondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Sofern im Sonderreglement nicht anders geregelt, gilt als Bewertungstag jeder Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezembers eines jeden Jahres.

Die Berechnung des Anteilwertes des Fonds erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Fonds. Anteilbruchteile werden bei der Berechnung des Anteilwertes mit drei Dezimalstellen nach dem Komma berücksichtigt.

2. Die in jedem Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:
 - a) Die in einem Fonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
 - b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, sonstigen ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen Nennbetrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
 - c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.
 - d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.
 - e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (a), (b) oder (c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt oder im Falle eines Fonds bei der Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich erzielt würde. Die Verwaltungsgesellschaft wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
 - f) Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet. Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
 - g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarkt-

instrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.

- h) Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet.
- i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung eines Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, noch am selben Tag weitere Anteilwertberechnungen vorzunehmen. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme zum ersten festgestellten Anteilwert dieses Tages abgerechnet. Anträge auf Zeichnung und Rücknahme, die nach 16.00 Uhr dieses Luxemburger Bankarbeitstages eingegangen sind, können zum zweiten festgestellten Anteilwert dieses Tages abgerechnet, Anträge, die nach Feststellung des zweiten Anteilwertes eingehen, können zum dritten festgestellten Anteilwert dieses Tages abgerechnet werden usw.

- 3. Für den Fonds wird ein Ertragsausgleich durchgeführt.
- 4. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge für den Fonds.

Kosten

Angaben zu Verwaltungsvergütung, Anlageberater- / Fondsmanagervergütung, Verwahrstellenvergütung sowie einer etwaigen Performance-Fee und Register- und Transferstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Fonds	Anteilklasse	Wertpapier-Kennnummer	ISIN
Finanzmatrix	-	A0MYC7	LU0318314076

Ausschüttungspolitik

Die Anteile des Fonds sind nicht ausschüttungsberechtigt. Die erwirtschafteten Erträge werden thesauriert.

Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag

Für die Ausgabe von Anteilen kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5% erhoben werden, für die Rücknahme von Anteilen ist kein Rücknahmeabschlag vorgesehen.

Steuern

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anteilpreise und steuerliche Informationen

Der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil werden an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezembers eines jeden Jahres am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. (www.lri-invest.lu).

Die steuerlichen Hinweise nach § 5 Abs. 1 InvStG für die in Deutschland ansässigen Anleger finden Sie auf der Internetseite der LRI Invest S.A. (www.lri-invest.lu) oder auf der Internetseite des Bundesanzeigers (www.bundesanzeiger.de).

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt Luxemburger Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie die Richtlinie 2007/16/EG. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg.

Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.

3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

Verwaltungsgebühren der Zielfonds

Fondsname	max. Verwaltungsgebühr in %
Amundi ETF MSCI Nordic Actions au Porteur o.N.	0,25
C.Fd.S.-db-x-tr.MS.Nor.ETF(DR) Registered Shares 1D o.N.	0,10
ComStage-DAX TR UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,12
ComStage - MDAX TR UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,30
ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,20
ComStage-SDAX TR UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,70
ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET Inhaber-Anteile I o.N.	0,30
ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,35
ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,20
db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,15
db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,65
db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,65
db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,65
db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,65
db x-tr.MSCI World Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,45
db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,40
db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,60
db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,50
db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,50
db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,50
Deka MSCI China UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,65
DWS Flexizins Plus Inhaber-Anteile	0,20
ESPA RESERVE EURO Inhaber-Anteile(A)(EUR)o.N.	0,12
Gothaer Euro-Cash Inhaber-Anteile B	1,00
iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,50
LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile I	1,50
LYX.ETF PEA Tur.(DJ T.T.20)FCP Actions au Porteur o.N.	0,65
Lyxor ETF MSCI India Actions au Port.C-EUR o.N.	0,85
Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR) Act.au Port.C-EUR Cap. o.N.	0,65
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks Actions au Porteur o.N.	0,30
MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF Namens-Anteile o.N.	0,40

Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt.