

Halbjahresbericht per 30. Juni 2015

Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Der Verkaufsprospekt (bestehend aus den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Prospekt und den Vertragsbedingungen des Fonds), die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen des Fonds und die Jahres- und Halbjahresberichte – jeweils in Papierform – sowie der Nettoinventarwert pro Anteil, die Ausgabe- und Rücknahmepreise und etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber stehen bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, der Société Générale S.A., Neue Mainzer Straße 46-50, D-60311 Frankfurt am Main, kostenlos zur Verfügung.

TOCQUEVILLE ULYSSE

Investmentfonds

Verwaltungsgesellschaft:

Tocqueville Finance

34, rue de la Fédération

75015 - Paris

**Bestätigung des Abschlussprüfers
zum Vermögensbestand**

zum 30. Juni 2015

**BESTÄTIGUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS
zum Vermögensbestand des
Investmentfond
TOCQUEVILLE ULYSSE
zum 30. Juni 2015**

In unserer Eigenschaft als Abschlussprüfer des Investmentfonds TOCQUEVILLE ULYSSE und in Anwendung der Bestimmungen des Artikels 214-17 des *Code monétaire et financier* über die Prüfung des Vermögensbestandes, haben wir die vorliegende Bestätigung zu den in der beigefügten Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 aufgeführten Angaben erstellt.

Für die Vermögensaufstellung ist die Verwaltungsgesellschaft verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, im Rahmen unserer Prüfhandlungen und gestützt auf die Kenntnisse, die wir im Rahmen unserer Aufgabe der Jahresabschlussprüfung über den OGA erworben haben, zur Kohärenz der im Vermögensbestand enthaltenen Angaben Stellung zu nehmen.

Wir haben den Sorgfaltsmaßstab angewandt, den wir unter Berücksichtigung der für diese Aufgabe geltenden berufsständischen Regeln der *Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes* für nötig erachtet haben. Diese Prüfungen, welche weder ein Audit noch eine eingeschränkte Überprüfung darstellen, bestehen im Wesentlichen in der Durchführung analytischer Verfahren und Besprechungen mit den für die Erstellung und Kontrolle der gelieferten Informationen verantwortlichen Personen.

Aus den durchgeführten Prüfarbeiten und gestützt auf die Kenntnisse, die wir im Rahmen unserer Aufgabe Jahresabschlussprüfung über den OGA erworben haben, ergeben sich keine Bemerkungen zur Kohärenz der im beigefügten Dokument enthaltenen Angaben.

Neuilly-sur-Seine, den 21. August 2015

Der Abschlussprüfer
Deloitte & Associés

[UNTERSCHRIFT]

Olivier GALIENNE

Bestandesaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Hauptaktienbestandsverwaltung zum 30/06/15
 Portfolio : F5063 TOCQUEVILLE ULYSSE

BESTÄTIGTER NETTOINVENTARWERT

Währung des Fixing : FXP Satz ASFFI
 Währung des Portfolio : EUR

(Vereinfachte Aufstellung: CLASST COB COMPLET(TL1) Tris : BVAL)

WERT	STATUS WERTZEILE	MENGE UND AUSGEDR. MENGE	WÄHRUNG NOTIERUNG	P.R.U. IN DEVISEN UND ZUM KURS	DATUM BEWERTUNG	KURS WERT	I F	<----- GESTEHUNGSPREIS	WÄHRUNG DES PORTFOLIOS TOTAL BÖRSEWERT	-----> EINGEL. COUPON TOTAL	MEHR-OD. MIND.WERT	% REIN- VERM
------	---------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------	--------	---------------------------	---	--------------------------------	--------------------	--------------------

Portfolio Titel

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere

Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Aktien und aktienähn. Wertpapiere

Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Aktien und aktienähn. Wertpapiere (ohne Warrants und Optionssscheine)

WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : EUR EURO

AT0000609607	PORR	44,000.	P EUR	11.8176	M 30/06/15	28.57		519,972.22	1,257,080.00	0.00	737,107.78	0.57
AT0008UMOG001	BLUMOG	200,000.	P EUR	13.8829	M 30/06/15	17.43		2,776,571.07	3,486,000.00	0.00	709,428.93	1.58
BE0974268972	BPOST	183,000.	P EUR	18.6846	M 30/06/15	24.64		3,419,274.23	4,509,120.00	0.00	1,089,845.77	2.04
DE0005089031	UTD INTERNET NOM.	70,000.	P EUR	33.5943	M 30/06/15	39.875		2,351,597.74	2,791,250.00	0.00	439,652.26	1.26
DE0006070006	HOCHTIEF	62,000.	P EUR	68.294	M 30/06/15	69.5		4,234,225.26	4,309,000.00	0.00	74,774.74	1.95
DE0006483001	LINDE	24,000.	P EUR	138.8494	M 30/06/15	169.9		3,332,386.48	4,077,600.00	0.00	745,213.52	1.84
DE0007164600	SAP	52,000.	P EUR	59.5514	M 30/06/15	62.6		3,096,671.31	3,255,200.00	0.00	158,528.69	1.47
DE0007165631	SARTORIUS PRIV.	29,000.	P EUR	84.5602	M 30/06/15	166.75		2,452,245.96	4,835,750.00	0.00	2,383,504.04	2.19
DE0007274136	STO PREF.	30,046.	P EUR	121.6062	M 30/06/15	140.8		3,653,778.44	4,230,476.80	0.00	576,698.36	1.91
DE0008232125	DEU.LUFTHANSA NOM.	227,000.	P EUR	15.0397	M 30/06/15	11.565		3,414,015.45	2,625,255.00	0.00	-788,760.45	1.19
DE0008404005	ALLIANZ	48,000.	P EUR	123.3765	M 30/06/15	139.7		5,922,074.02	6,705,600.00	0.00	783,525.98	3.03
DE0008ASFL11	BASF NOM.	40,000.	P EUR	83.9714	M 30/06/15	78.82		3,358,856.00	3,152,800.00	0.00	-206,056.00	1.42
DE0008BAY0017	BAYER	35,000.	P EUR	93.6317	M 30/06/15	125.55		3,277,109.18	4,394,250.00	0.00	1,117,140.82	1.99
DE000TUAG000	TUI NOM.	110,000.	P EUR	12.6576	M 30/06/15	14.5		1,392,335.81	1,595,000.00	0.00	202,664.19	0.72
ES0109067019	AMADEUS IT HOLD.A	116,000.	P EUR	37.5875	M 30/06/15	35.755		4,360,151.60	4,147,580.00	0.00	-212,571.60	1.87
ES0140609019	CAIXABANK	1,330,000.	P EUR	4.4576	M 30/06/15	4.156		5,928,654.00	5,527,480.00	0.00	-401,174.00	2.50
ES0176252718	MELIA HOTELS INTL	210,000.	P EUR	8.7645	M 30/06/15	11.84		1,840,552.47	2,486,400.00	0.00	645,847.53	1.12
FI0009002943	RAISIO V	417,000.	P EUR	4.7637	M 30/06/15	4.04		1,986,447.20	1,684,680.00	0.00	-301,767.20	0.76
FR0000030140	SOFRACI	1,233.	P EUR	945.7377	M 30/06/15	1440.		1,166,094.53	1,775,520.00	0.00	609,425.47	0.80
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP	15,000.	P EUR	71.5707	M 30/06/15	80.65		1,073,560.42	1,209,750.00	0.00	136,189.58	0.55
FR0000051732	ATOS	101,262.	P EUR	65.3899	M 30/06/15	66.98		6,621,515.56	6,782,528.76	0.00	161,013.20	3.06
FR0000052292	HERMES INTL	8,000.	P EUR	235.3228	M 30/06/15	334.6		1,882,582.07	2,676,800.00	0.00	794,217.93	1.21
FR0000052896	CHAUF.URB.	11,895.	P EUR	64.2901	M 26/06/15	88.		764,730.78	1,046,760.00	0.00	282,029.22	0.47
FR0000053837	ALTAMIR	54,200.	P EUR	8.6548	M 30/06/15	10.44		469,089.17	565,848.00	0.00	96,758.83	0.26
FR0000064784	FFP	40,000.	P EUR	40.5902	M 30/06/15	73.		1,623,606.74	2,920,000.00	0.00	1,296,393.26	1.32
FR0000074254	BOURSE DIRECT	1,800,000.	P EUR	1.8027	M 30/06/15	1.32		3,244,923.97	2,376,000.00	0.00	-868,923.97	1.07
FR000120271	TOTAL	100,000.	P EUR	42.3886	M 30/06/15	43.57		4,238,857.68	4,357,000.00	0.00	118,142.32	1.97
FR000120354	VALLOUREC	114,593.	P EUR	23.7481	M 30/06/15	18.32		2,721,368.80	2,099,343.76	0.00	-622,025.04	0.95
FR000120503	BOUYGUES	92,000.	P EUR	31.6231	M 30/06/15	33.535		2,909,327.37	3,085,220.00	0.00	175,892.63	1.39
FR000120578	SANOFI	72,000.	P EUR	73.5908	M 30/06/15	88.24		5,298,537.73	6,353,280.00	0.00	1,054,742.27	2.87
FR000120628	AXA	230,000.	P EUR	14.2822	M 30/06/15	22.63		3,284,898.74	5,204,900.00	0.00	1,920,001.26	2.35
FR000121014	LVMH MOET VUITTON	6,000.	P EUR	130.7909	M 30/06/15	157.15		784,745.69	942,900.00	0.00	158,154.31	0.43
FR000121881	HAVAS	380,846.	P EUR	6.4	M 30/06/15	7.48		2,437,414.40	2,848,728.08	0.00	411,313.68	1.29
FR000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	66,000.	P EUR	61.4088	M 30/06/15	61.93		4,052,983.36	4,087,380.00	0.00	34,396.64	1.85
FR000125007	SAINT-GOBAIN	83,000.	P EUR	42.3599	M 30/06/15	40.27		3,515,873.20	3,342,410.00	0.00	-173,463.20	1.51
FR000125684	ZODIAC AEROSPACE	150,000.	P EUR	18.3375	M 30/06/15	29.2		2,750,619.22	4,380,000.00	0.00	1,629,380.78	1.98
FR000130007	ALCATEL LUCENT	991,000.	P EUR	3.1697	M 30/06/15	3.268		3,141,188.94	3,238,588.00	0.00	97,399.06	1.46
FR000131104	BNP PARIBAS ACT.A	90,000.	P EUR	56.4774	M 30/06/15	54.15		5,082,968.00	4,873,380.00	0.00	-209,468.00	2.20
FR000184798	ORPEA	81,379.	P EUR	42.1136	M 30/06/15	62.75		3,427,164.04	5,106,532.25	0.00	1,679,368.21	2.31
FR0004050250	NEURONES	545,177.	P EUR	4.9013	M 30/06/15	14.92		2,672,086.71	8,134,040.84	0.00	5,461,954.13	3.68
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	85,000.	P EUR	28.4935	M 30/06/15	25.45		2,421,950.77	2,163,250.00	0.00	-258,700.77	0.98
FR0011950732	ELIOR	236,686.	P EUR	14.5003	M 30/06/15	17.965		3,432,010.03	4,252,063.99	0.00	820,053.96	1.92

Bestandesaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Hauptaktienbestandsverwaltung zum 30/06/15
 Portfolio : F5063 TOCQUEVILLE ULYSSE

BESTÄTIGTER NETTOINVENTARWERT

Währung des Fixing : FXP Satz ASFFI
 Währung des Portfolio : EUR

(Vereinfachte Aufstellung: CLASST COB COMPLET(TL1) Tris : BVAL)

WERT	STATUS WERT/ZEILE	MENGE UND AUSGEDR. MENGE	WÄHRUNG NOTIERUNG	P.R.U. IN DEVISEN UND ZUM KURS	DATUM BEWERTUNG	KURS WERT	I F	<----- GESTEHUNGSPREIS	WÄHRUNG DES PORTFOLIOS		----->	% REIN- VERM	
								TOTAL BÖRSEWERT	ENGEL. COUPON TOTAL	MEHR-OD. MIND.WERT			
CB00803MLX29	ROYAL DUTCH SHEL.A	157,333.	P EUR	27.7441	M 30/06/15	25.37		4,365,059.86	3,991,538.21	0.00	-373,521.65	1.80	
IE0001827041	CRH	201,418.	P GBP	20.2616	M 30/06/15	17.86		4,081,044.56	5,055,973.97	0.00	974,929.41	2.28	
IE0081RR8406	SMURFIT KAPPA GP	331,000.	P EUR	17.813	M 30/06/15	24.71		5,896,106.55	8,179,010.00	0.00	2,282,903.45	3.70	
IT0001063210	MEDIASET	550,000.	P EUR	4.505	M 30/06/15	4.312		2,477,765.00	2,371,600.00	0.00	-106,165.00	1.07	
IT0001499679	REPLY	77,000.	P EUR	41.7455	M 30/06/15	91.65		3,214,405.94	7,057,050.00	0.00	3,842,644.06	3.19	
IT0003497176	TELECOM ITAL.EPAR.	6,700,000.	P EUR	0.6657	M 30/06/15	0.9155		4,459,941.60	6,133,850.00	0.00	1,673,908.40	2.77	
IT0003544431	SORIN	880,000.	P EUR	1.9973	M 30/06/15	2.51		1,757,607.78	2,208,800.00	0.00	451,192.22	1.00	
IT0004604762	SAFILO GROUP	400,000.	P EUR	15.6222	M 30/06/15	12.92		6,248,884.59	5,168,000.00	0.00	-1,080,884.59	2.34	
IT0005054967	RAI WAY	500,000.	P EUR	3.0263	M 30/06/15	4.3		1,513,140.15	2,150,000.00	0.00	636,859.85	0.97	
IT0005120750	SORIN DS15	880,000.	P EUR	0.	M 30/06/15	0.	V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LU0323134006	ARCELORMITTAL	581,000.	P EUR	10.1414	M 30/06/15	8.733		5,892,134.00	5,073,873.00	0.00	-818,261.00	2.29	
NL0000339760	BE SEMICONDUCTOR	144,525.	P EUR	11.7564	M 30/06/15	24.965		1,699,094.35	3,608,066.63	0.00	1,908,972.28	1.63	
NL0000387058	TOMTOM	306,370.	P EUR	6.4923	M 30/06/15	10.135		1,989,045.50	3,105,059.95	0.00	1,116,014.45	1.40	
PTRELOAM0008	REN REDES ENERG.	1,218,643.	P EUR	2.7328	M 30/06/15	2.511		3,330,273.11	3,060,012.57	0.00	-270,260.54	1.38	
<i>Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Aktien und aktienähn. Wertpapiere (ohne Warrants und Optionsscheine)</i>													
								CUMUL (EUR)	173,259,519.35	206,055,699.81	0.00	32,796,180.46	93.12
<i>Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Aktien und aktienähn. Wertpapiere</i>													
								CUMUL (EUR)	173,259,519.35	206,055,699.81	0.00	32,796,180.46	93.12
<i>Nicht auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Aktien und aktienähn. Wertpapiere</i>													
<i>Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Aktien und aktienähn. Wertpapiere (ohne Warrants und Optionsscheine)</i>													
<i>WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : EUR EURO</i>													
1134160	FINANCIERE DUVAL	145,000.	P EUR	36.2913	M 10/04/15	33.23	V	5,262,244.32	4,818,350.00	0.00	-443,894.32	2.18	
<i>Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Aktien und aktienähn. Wertpapiere (ohne Warrants und Optionsscheine)</i>													
								CUMUL (EUR)	5,262,244.32	4,818,350.00	0.00	-443,894.32	2.18
<i>Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Aktien und aktienähn. Wertpapiere</i>													
								CUMUL (EUR)	5,262,244.32	4,818,350.00	0.00	-443,894.32	2.18
<i>Aktien und aktienähnliche Wertpapiere</i>													
								CUMUL (EUR)	178,521,763.67	210,874,049.81	0.00	32,352,286.14	95.29
<i>OGAW-Anteile</i>													
<i>FCPR-FCPI-FIP</i>													
<i>WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : EUR EURO</i>													
FR0000976649	R CAP.TECHN.FCPR	1.500.	P EUR	12.504	M 10/04/15	0.	V	18,756.00	0.00	0.00	-18,756.00	0.00	
<i>SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : EUR EURO</i>													
								CUMUL (EUR)	18,756.00	0.00	0.00	-18,756.00	
<i>FCPR-FCPI-FIP</i>													
								CUMUL (EUR)	18,756.00	0.00	0.00	-18,756.00	

Bestandesaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Hauptaktienbestandsverwaltung zum 30/06/15
 Portfolio : F5063 TOCQUEVILLE ULYSSE

BESTÄTIGTER NETTOINVENTARWERT

Währung des Fixing : FXP Satz ASFFI
 Währung des Portfolio : EUR

(Vereinfachte Aufstellung: CLASST COB COMPLET(TL1) Tris : BVAL)

WERT	STATUS WERTZEILE	MENGE UND AUSGEDR. MENGE	WÄHRUNG NOTIERUNG	P.R.U. IN DEVISEN UND ZUM KURS	DATUM BEWERTUNG	KURS WERT	I F	<----- GESTEHUNGSPREIS	WÄHRUNG DES PORTFOLIOS TOTAL BÖRSEWERT	EINGEL. COUPON TOTAL	-----> MEHR-OD. MIND.WERT	% REIN- VERM	
Französische OGAW (allgemein/Formel/Index/erleichtert/alternativ/ETF[Tracker])													
WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : EUR EURO													
FR0010529743	LBPAM TRESOR.I 5D.	182.60517	P EUR	10961.0698	M 29/06/15	10961.07		2,001,548.02	2,001,548.05	0.00	0.03	0.90	
FR0010576298	TOCQ.OLYM.PATR.I4D	20,749.9839	P EUR	123.7572	M 29/06/15	137.86		2,567,959.20	2,860,592.78	0.00	292,633.58	1.29	
FR0010848283	BLUE GAMMA I FCP3D	8,500.	P EUR	111.63	M 29/06/15	118.27		948,855.00	1,005,295.00	0.00	56,440.00	0.45	
FR0011608447	TOCQUEVIL.PME I 4D	99,999.7195	P EUR	10.0758	M 29/06/15	12.71		1,007,581.15	1,270,996.43	0.00	263,415.28	0.57	
SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : EUR EURO								CUMUL (EUR)	6,525,943.37	7,138,432.26	0.00	612,488.89	3.23
Französische OGAW (allgemein/Formel/Index/erleichtert/alternativ/ETF[Tracker])													
								CUMUL (EUR)	6,525,943.37	7,138,432.26	0.00	612,488.89	3.23
OGAW-Anteile													
								CUMUL (EUR)	6,544,699.37	7,138,432.26	0.00	593,732.89	3.23
PORTFOLIO TITEL													
								CUMUL (EUR)	185,066,463.04	218,012,482.07	0.00	32,946,019.03	98.52
Kasse													
Forderungen & Verbindlichkeiten													
Coupons und Dividenden													
WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : EUR EURO													
FR0000030140	SOFRAGI	1,270.	P EUR	100.62	30/06/15	0.		127,787.40	127,787.40	0.00	0.00	0.06	
FR0000120271	TOTAL	100,000.	P EUR	0.61	30/06/15	0.		61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.03	
FR0000125007	SAINT-COBAIN	56,000.	P EUR	1.24	30/06/15	0.		69,440.00	69,440.00	0.00	0.00	0.03	
SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : EUR EURO								CUMUL (EUR)	258,227.40	258,227.40	0.00	0.00	0.12
Coupons und Dividenden													
								CUMUL (EUR)	258,227.40	258,227.40	0.00	0.00	0.12
Verwaltungskosten													
WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : EUR EURO													
FGES.EUR	Prov. Verw.kosten	-463,591.4	EUR	1.				-463,591.40	-463,591.40	0.00	0.00	-0.21	
FIND.EUR	Retroz. indirekte Verw.kosten	4,935.22	EUR	1.				4,935.22	4,935.22	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : EUR EURO								CUMUL (EUR)	-458,656.18	-458,656.18	0.00	0.00	-0.21
Verwaltungskosten													
								CUMUL (EUR)	-458,656.18	-458,656.18	0.00	0.00	-0.21

Bestandesaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Hauptaktienbestandsverwaltung zum 30/06/15
 Portfolio : F5063 TOCQUEVILLE ULYSSE

BESTÄTIGTER NETTOINVENTARWERT

Währung des Fixing : FXP Satz ASFFI
 Währung des Portfolio : EUR

(Vereinfachte Aufstellung: CLASST COB COMPLET(TL1) Tris : BVAL)

WERT	STATUS WERTZEILE	MENGE UND AUSGEDR. MENGE	WÄHRUNG NOTIERUNG	P.R.U. IN DEISEN UND ZUM KURS	DATUM BEWERTUNG	KURS WERT	I F	<----- GESTEHUNGSPREIS	WÄHRUNG DES PORTFOLIOS TOTAL BÖRSEWERT	-----> EINGEL. COUPON TOTAL	MEHR-OD. MIND.WERT	% REIN- VERM	
Andere Forderungen & Verbindlichkeiten													
<i>WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : EUR EURO</i>													
FNSDG.EUR	Handelskosten Verw.gesellschaft	-121,170.19	EUR	1.		1.		-121,170.19	-121,170.19	0.00	0.00	-0.05	
<i>SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : EUR EURO</i>													
						CUMUL (EUR)		-121,170.19	-121,170.19	0.00	0.00	-0.05	
Andere Forderungen & Verbindlichkeiten													
						CUMUL (EUR)		-121,170.19	-121,170.19	0.00	0.00	-0.05	
Forderungen und Verbindlichkeiten													
						CUMUL (EUR)		-321,598.97	-321,598.97	0.00	0.00	-0.15	
Barmittel													
<i>Sichtguthaben</i>													
<i>WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : EUR EURO</i>													
BQ01.EUR	Bank	3,600,030.66	EUR	1.		1.		3,600,030.66	3,600,030.66	0.00	0.00	1.63	
<i>SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : EUR EURO</i>													
						CUMUL (EUR)		3,600,030.66	3,600,030.66	0.00	0.00	1.63	
<i>Sichtguthaben</i>													
						CUMUL (EUR)		3,600,030.66	3,600,030.66	0.00	0.00	1.63	
Barmittel													
						CUMUL (EUR)		3,600,030.66	3,600,030.66	0.00	0.00	1.63	
KASSE													
						CUMUL (EUR)		3,278,431.69	3,278,431.69	0.00	0.00	1.48	
PORTFOLIO : TOCQUEVILLE ULYSSE (F5063)								(EUR)	188,344,894.73	221,290,913.76	0.00	32,946,019.03	100.00

Bestandesaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Hauptaktienbestandsverwaltung zum 30/06/15
 Portfolio : F5063 TOCQUEVILLE ULYSSE

BESTÄTIGTER NETTOINVENTARWERT

Währung des Fixing : FXP Satz ASFFI
 Währung des Portfolio : EUR

(Vereinfachte Aufstellung: CLASST COB COMPLET(TL1) Tris : BVAL)

Portfolio Titel : 218,012,482.07 Fällige Coupons und Dividenden : 258,227.4

Tageskosten der Verwaltung

Prov. Verwaltungskosten : 10,846.11 EUR
 Prov. Verwaltungskosten : 237.22 EUR
 Prov. Verwaltungskosten : 2,851.2 EUR
 Retroz. indirekte Verw.kosten : -27.66 EUR

Anteil	Währung	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurse	Zeichnungspreis	Rückkaufpreis
C1 FR0010546903 PART CAPI C	EUR	169,345,750.10	3,459,613.1155	48.95	76.5263831844		48.95	48.95
C2 FR0010600247 PART CAPI I	EUR	7,389,266.05	48,886.7505	151.15	3.339060723216		151.15	151.15
D1 FR0010546911 PART CAPI D	EUR	44,555,897.61	1,071,614.4228	41.58	20.134556092384		41.58	41.58

Total Nettovermögen in EUR : 221,290,913.76

Sparbesteuerung: Gewicht und Status der Portfolioanteile

Reportingtyp: TISF TIS France

Offizielle und festgelegte Gewichtung zum 31/12/14 :

Gewicht DD : 3.42 Status DD : I
 Gewicht DI : 11.8 Status DI : 0

Bestandesaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Hauptaktienbestandsverwaltung zum 30/06/15
Portfolio : F5063 TOCQUEVILLE ULYSSE

BESTÄTIGTER NETTOINVENTARWERT

Währung des Fixing : FXP Satz ASFFI
Währung des Portfolio : EUR

(Vereinfachte Aufstellung: CLASST COB COMPLET(TL1) Tris : BVAL)

KURSE DER VERWENDETEN WÄHRUNGEN

		gemäss Bewertung		gemäss Inventar		gemäss früherer Bewertung		Abweichung
Wechselkurs	EUR in GBP :	0.7115	Notierung : 30/06/15	0.		0.7088	Notierung : 29/06/15	0.38093