

responsAbility

responsAbility SICAV (Lux)

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital

R.C.S. Luxembourg B 121 154

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2018

| | |
|----------------------------------------------------------|----|
| Verwaltung und Organe | 3 |
| Konsolidierte Aufstellungen | 4 |
| Erläuterungen | 6 |
| Bericht per Subfonds | |
| responsAbility SICAV (Lux) Agriculture Fund | 8 |
| responsAbility SICAV (Lux) Financial Inclusion Fund | 12 |
| responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders | 25 |
| responsAbility SICAV (Lux) Mikro- und KMU-Finanz-Fonds | 39 |
| Ungeprüfte Information | 63 |

Gesellschaft

responsAbility SICAV (Lux)
148-150, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 121 154

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Jean-Paul Gennari, Mitglied des Verwaltungsrates
Luxemburg

Carl Pivert, Mitglied des Verwaltungsrates (seit dem 25.04.2018)
Conducting Officer, responsAbility Management Company S.A., Luxemburg

Roland Pfeuti, Mitglied des Verwaltungsrates (seit dem 25.04.2018)
responsAbility Investments AG, Zürich

Hans-Jürgen Böhm, Mitglied des Verwaltungsrates (bis zum 25.04.2018)
Director, responsAbility Management Company S.A., Luxemburg

Markus Beeler, Mitglied des Verwaltungsrates
responsAbility Investments AG, Zürich

AIFM

responsAbility Management Company S.A.
148-150, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 45 629

Verwaltungsrat des AIFM

Jean-Paul Gennari, Mitglied des Verwaltungsrates
Luxemburg

Robert Archbold, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Services (Ireland) Ltd., Dublin

Hans-Jürgen Böhm, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, responsAbility Management Company S.A., Luxemburg

Markus Beeler, Mitglied des Verwaltungsrates
Head of Product Management and Markets, responsAbility Investment AG,
Zürich

Stefan Petter, Mitglied des Verwaltungsrates
Head of Finance, responsAbility Investment AG, Zürich

Depotbank

Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Cabinet de révision agréé

KPMG Luxembourg, Société coopérative
39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Vertriebsstelle

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Portfoliomanager

responsAbility Investments AG
Josefstrasse 59, CH-8005 Zürich

Zentrale Verwaltungsstelle

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegen-
genommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls
der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in Luxemburg am Sitz der
Gesellschaft veröffentlicht. Der Nettoinventarwert wird ebenfalls täglich im
Internet veröffentlicht unter www.credit-suisse.com sowie in verschiedenen
Zeitungen.

Der Verkaufsprospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte (nebst der
Aufstellung aller während des Geschäftsjahres eingetretenen Veränderungen in
der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes) und Kopien der Satzung sind
für die Anleger am Sitz der Gesellschaft kostenlos in Papierform erhältlich.

Nettovermögensaufstellung in USD

| | 30.06.2018 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aktiva | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 966.221.633,94 |
| Bankguthaben | 108.667.082,85 |
| Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren | 29.510.514,06 |
| Forderungen aus Erträgen | 17.542.286,61 |
| Andere Aktiva | 12.658,77 |
| | 1.121.954.176,23 |
| Passiva | |
| Bankverbindlichkeiten | 18.337.750,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.333.439,88 |
| Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten | 198.674,64 |
| Nichtrealisierte Nettowertminderung aus Devisentermingesch. | 31.154.806,10 |
| Rückstellungen | 38.549.734,94 |
| | 89.574.405,56 |
| Nettovermögen | 1.032.379.770,67 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Periode | 1.172.317.456,61 |
| Erträge | |
| Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) | 27.748.435,14 |
| Dividenden (Netto) | 3.029.742,49 |
| Bankzinsen | 571.393,55 |
| Andere Erträge | 738.231,73 |
| | 32.087.802,91 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 7.237.640,23 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 196.805,00 |
| Zinsen und Bankspesen | 631.048,73 |
| Sonstige Aufwendungen | 450.132,33 |
| | 8.515.626,29 |
| Nettoerträge (-verluste) | 23.572.176,62 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Gewinn aus Wertpapieren | 6.863.511,70 |
| Realisierter Verlust aus Wertpapieren | -11.269.056,63 |
| Realisierter Gewinn aus Swapkontrakten | 11.096.094,28 |
| Realisierter Verlust aus Swapkontrakten | -11.898.751,22 |
| Realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 35.475.557,83 |
| Realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | -28.076.554,73 |
| Realisierter Währungsgewinn | 5.609.845,34 |
| Realisierter Währungsverlust | -2.814.179,75 |
| | 4.986.466,82 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | 28.558.643,44 |
| Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Wertpapieren | 25.791.712,70 |
| Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Wertpapieren | -17.868.914,31 |
| Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Swapkontrakten | 2.596.432,70 |
| Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Swapkontrakten | -1.742.141,94 |
| Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Devisentermingeschäften | 29.088.102,02 |
| Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Devisentermingeschäften | -53.679.433,34 |
| | -15.814.242,17 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 12.744.401,27 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 61.458.464,80 |
| Rücknahmen | -189.989.376,99 |
| | -128.530.912,19 |
| Ausschüttung | -5.498.977,39 |
| Währungsdifferenz | -18.652.197,63 |
| Nettovermögen am Ende der Periode | 1.032.379.770,67 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Allgemeines

Die responsAbility SICAV (Lux) wurde am 6. November 2006 als offener Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable, SICAV) gemäss Teil II des damalig Anwendung findenden Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 20. Dezember 2002“) unter Mitwirkung der Credit Suisse Asset Management Fund Holding (Luxembourg) S.A., Luxemburg, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Credit Suisse AG, Zürich, sowie responsAbility Investments AG, Zürich, aufgelegt. Das Gesetz vom 20. Dezember 2002 wurde durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen abgelöst.

Am 30.06.2018 hatte der Fonds 4 Subfonds.

Veränderungen:

Ab dem 01.01.2018 wurden für alle Subfonds die Verwaltungsgebühren geändert.

Am 31.05.2018 wurde der Subfonds responsAbility SICAV (Lux) Agriculture Fund lanciert.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Berechnung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds

Der Nettovermögenswert der Aktien jedes Subfonds wird in der Referenzwährung des betreffenden Subfonds berechnet und wird unter der Verantwortung des Verwaltungsrates der Gesellschaft am letzten Bankgeschäftstag jeden Monats in Luxemburg berechnet (jeder dieser Tage wird als ein „Bewertungstag“ bezeichnet). Der Bericht reflektiert die am 29.06.2018 berechneten Nettoinventarwerte.

b) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds

Forderungsinstrumente, insbesondere Promissory Notes, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert sind, sowie Forderungen aus Darlehen werden zu ihrem Nennwert plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Diese Bewertung wird bei wesentlichen Schwankungen der Zinssätze in den relevanten Märkten oder bei sonstigen wesentlichen Marktentwicklungen angepasst, falls solche Umstände Einfluss auf die Werthaltigkeit der Anlagen haben.

Beim Auftreten eines Zahlungsausfalls oder einer kritischen Situation, die zu einem Zahlungsausfall führen könnte, bzw. bei Wegfall oder Verbesserung einer solchen Situation entscheidet der AIFM auf der Basis von durch den Anlageberater vorzulegenden Informationen, ob und in welchem Umfang eine Anpassung der Bewertung von Forderungsinstrumenten erfolgen soll.

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder regelmässig an einer solchen gehandelt werden, werden zu dem letztbekannten Erwerbskurs bewertet. Fehlt für einen Handelstag ein solcher Kurs, ist aber ein Schlussmittelkurs (Mittelwert zwischen dem notierten Schlussgeld- und Schlussbriefkurs) oder ein Schlussgeldkurs notiert, so kann auf den Schlussmittelkurs oder ersatzweise auf den Schlussgeldkurs abgestellt werden.

Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen gehandelt, so ist bei der Bewertung von der Börse auszugehen, an welcher es vornehmlich gehandelt wird.

Bei Wertpapieren, für welche der Börsenhandel unbedeutend ist, die jedoch einen Zweitmarkt mit regeltem Freiverkehr unter Wertpapierhändlern aufweisen, der zu einer marktmässigen Preisbildung führt, kann der AIFM bestimmen, dass die Bewertung auf der Basis dieses Zweitmarktes vorzunehmen ist.

Wertpapiere, welche an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden wie börsennotierte Wertpapiere bewertet.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem letztverfügbaren Marktkurs bewertet. Steht ein solcher Kurs nicht zur Verfügung, wird der AIFM die Wertpapiere gemäss anderer von ihr zu bestimmenden Kriterien und auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufskurse, die mit der gebührenden Sorgfalt und in gutem Glauben geschätzt werden, bewerten.

Wird aufgrund besonderer oder veränderter Umstände eine Bewertung unter Beachtung der vorstehenden Regeln undurchführbar oder unrichtig, so ist der AIFM berechtigt, andere allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung der Vermögenswerte zu erreichen.

Bei Geldmarktpapieren wird ausgehend vom Nettoerwerbskurs und unter Beibehaltung der sich daraus ergebenden Anlagenrendite der Bewertungskurs sukzessive dem Rücknahmekurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktverhältnisse erfolgt eine Anpassung der Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen an die neuen Markttrenditen.

Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen werden zu deren letztbekannten errechneten Nettovermögenswerten bewertet. Andere Bewertungsmethoden können angewandt werden, um den Kurs dieser Anteile anzupassen, falls sich nach Meinung des AIFM seit der letzten Berechnung des Nettovermögenswertes Änderungen dieses Wertes ergeben haben.

c) Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Wertpapieren des jeweiligen Subfonds

Die aus den Verkäufen von Wertpapieren resultierenden realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises berechnet.

d) Bankguthaben

Bankguthaben umfassen Kassenbestände, Margin Calls und kurzfristige Einlagen bei Banken sowie andere kurzfristige Anlagen in einem aktiven Markt mit ursprünglichen Laufzeiten von höchstens drei Monaten und Kontokorrentkrediten.

e) Umrechnung der ausländischen Währungen

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung lauten, werden zum Wechselkurs vom Vortag des Bewertungstages in die Referenzwährung umgerechnet.

Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs des Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet.

Die Währungsgewinne oder -verluste werden in der „Ertrags- und Aufwandsrechnung“ berücksichtigt.

Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als die Referenzwährung wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

f) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

g) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds

Währungsswaps oder Devisenterminkontrakte, die wesentlich mit einem zugrundeliegenden Kreditinstrument verknüpft sind, werden unter Anwendung des Devisenkassakurses auf den Nominalbetrag bewertet. Die Differenz zwischen den Kassa- und Devisenterminkursen wird bis zur Fälligkeit des Instruments abgeschrieben. Dieser Bewertungsansatz wird geändert, wenn sich ein Kreditrisiko in Form einer Wertminderung einstellt. Der Anteil des Nominalbetrags des SWAP oder Devisenterminkontrakts, der dann die Bewertung des zugrundeliegenden Kredits übersteigt, wird nach einem Mark-to-Market-Ansatz bewertet, wenn die Position nicht geschlossen werden kann.

h) Bewertung der Swaps

Die Bewertung von Swap-Vereinbarungen erfolgt an jedem Bewertungstag zum aktuellen Barwert der künftigen Cashflows, wobei zu deren Berechnung die jeweilige Zinsstrukturkurve vom Vortag des Bewertungstages herangezogen wird (für MFX Solutions wird T-3 benutzt).

Asset-Swaps und die mit Asset-Swaps verknüpften Wertschriften werden nicht neu bewertet, da man sie bei der Bewertung als ein einziges Anlageinstrument betrachtet.

i) Ertragsermittlung

Dividenden werden abzüglich Quellensteuer an ihrem Ex-Tag verbucht. Zinserträge werden auf täglicher Basis abgegrenzt.

Verwaltungsgebühr

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Als Vergütung seiner Tätigkeit und zur Rückzahlung seiner Kosten hat der AIFM Anspruch auf eine jährliche Verwaltungsgebühr des Nettovermögens, welche monatlich zu zahlen ist und 2,2% pro Jahr des durchschnittlichen Gesamtnettovermögens des Fonds nicht übersteigen darf.

Gebühren, die dem AIFM in Zusammenhang mit der Zentralverwaltung und anderen sonst nicht genannten für die Gesellschaft geleisteten Dienstleistungen entstehen, werden aus der Verwaltungsgebühr bezahlt. Die Gebühren des Portfoliomanagers werden aus dieser monatlichen Verwaltungsgebühr gezahlt.

Private Equity Geschäfte im Wertpapierbestand

Die Kosten der als Basiswert dienenden Anlagen bestehen aus Kapitalbeiträgen, die den Gesamtbetrag der Investitionszusagen verringern. So genannte „Late Entry Fees“ (Verzugsgebühren) werden nicht als Teil der Kosten erfasst und gehen direkt in die Aufwendungen ein, da sie nicht Teil der Gesamtzusagen sind. Die „Late Entry Fees“ sind zu zahlende Strafen im Falle einer Investition in einen bestehenden Fonds. Während des Berichtszeitraumes bis zum 30.06.2018

wurden keine „Late Entry Fees“ berechnet.

"Taxe d'abonnement"

Das Gesellschaftsvermögen ist von der grundsätzlich von Organismen für gemeinsame Anlagen im Großherzogtum Luxemburg vierteljährlich zahlbaren Steuer („Abonnementsteuer“) befreit seit dem 14.07.2010, da der hauptsächlichliche Zweck der Gesellschaft die Anlage in MFI ist.

Total Expense Ratio (TER)

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz vom Fondsvermögen.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

Der Bericht über alle während des Geschäftsjahres eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am Sitz der Verwaltungsstelle oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen der Fonds registriert ist, kostenlos bezogen werden.

Wechselkurse

Der konsolidierte Bericht wird in USD erstellt. Zu diesem Zweck wird der Bericht der Subfonds welche in EUR notiert sind, zu den folgenden Wechselkursen vom 30.06.2018 umgerechnet:

1 EUR = 1,16755 USD

Rückstellungen

Rückstellungen enthalten die Risikovorsorge auf Wertpapieren und Zinserträgen die als kritisch (Verzug von Zahlungen, politische Unruhe) eingestuft werden.

Transaktionskosten

Transaktionskosten beinhalten Brokerg Gebühr, Stempelsteuern, lokale Steuern und andere ausländische Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind. Die Transaktionsgebühren sind in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere inbegriffen.

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln identifizierbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisenterminkontrakten und einigen anderen Derivatkontrakten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage eingeschlossen. Obwohl nicht einzeln identifizierbar, werden die Transaktionskosten in der Performance der einzelnen Subfonds erfasst.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

| | | Valoren | ISIN | Verwaltungsgebühr | Total Expense Ratio |
|----------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| I-II -Thesaurierend | USD | 38870067 | LU1709332735 | 1,82% | / |
| I-III -Thesaurierend | EUR | 41496894 | LU1813147706 | 1,60% | / |

Der angewendete Prozentsatz ist als Teil der Verwaltungsgebühr, zahlbar an den AIFM, ist in zwei Teile getrennt und wie folgt gestaffelt:

Teil 1

Für alle Aktienklassen

Für alles zwischen USD 0 und USD 100.000.000 0,13%

Für alles zwischen USD 100.000.000 und USD 1.000.000.000 0,08%

Für alles zwischen USD 1.000.000.000 und unbegrenzt 0,05%

Teil 2

I-II (USD) Aktie 1,82%

I-III (EUR) Aktie 1,57%

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|------------|--------------------|
| Gegenpartei | | | | | (in USD) |
| EUR | 19.768.145 | USD | -23.225.000 | 03.07.2018 | -337.442,23 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| Nichtrealisierte Nettowertminderung aus Devisentermingeschäften | | | | | -337.442,23 |

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

| | 30.06.2018 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Aktiva | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 10.025.000,00 |
| Bankguthaben | 23.509.710,56 |
| Forderungen aus Erträgen | 49.009,63 |
| | 33.583.720,19 |
| Passiva | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 52.964,30 |
| Nichtrealisierte Nettowertminderung aus Devisentermingesch. | 337.442,23 |
| | 390.406,53 |
| Nettovermögen | 33.193.313,66 |

| Fondsentwicklung | | 30.06.2018 |
|------------------------------------|------------|----------------------|
| Fondsvermögen | USD | 33.193.313,66 |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | |
| I-II -Thesaurierend | USD | 100,24 |
| I-III -Thesaurierend | EUR | 100,06 |

| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Periode | zu Beginn der Periode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| I-II -Thesaurierend | USD | 100.000,000 | 0,000 | 100.000,000 | 0,000 |
| I-III -Thesaurierend | EUR | 200.000,000 | 0,000 | 200.000,000 | 0,000 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
31.05.2018 bis zum
30.06.2018

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Periode | 0,00 |
| Erträge | |
| Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) | 34.217,96 |
| Bankzinsen | 20.809,73 |
| Andere Erträge | 82.692,50 |
| | 137.720,19 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 46.983,08 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 2.888,47 |
| Sonstige Aufwendungen | 3.092,75 |
| | 52.964,30 |
| Nettoerträge (-verluste) | 84.755,89 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Währungsgewinn | 221.000,00 |
| | 221.000,00 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | 305.755,89 |
| Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Devisentermingeschäften | -337.442,23 |
| | -337.442,23 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | -31.686,34 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 33.225.000,00 |
| Rücknahmen | 0,00 |
| | 33.225.000,00 |
| Nettovermögen am Ende der Periode | 33.193.313,66 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

| | |
|--------------|--------------|
| Peru | 12,06 |
| Timor-Leste | 4,52 |
| Usbekistan | 4,12 |
| Ruanda | 3,27 |
| Uganda | 3,22 |
| Kambodscha | 3,01 |
| Total | 30,20 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Holding- und Finanzgesellschaften | 30,20 |
| Total | 30,20 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nominal | Bewertung (in USD) | % des Netto- vermögens |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nicht börsennotierte Wertpapiere | | | |
| Schuldscheine | | | |
| USD AGRI EXIM | 300.000 | 300.000,00 | 0,90 |
| USD AGRI EXIM | 478.000 | 478.000,00 | 1,44 |
| USD AGRI EXIM | 322.000 | 322.000,00 | 0,97 |
| USD AGRI EXIM | 268.000 | 268.000,00 | 0,81 |
| USD CENTROCAFE | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 6,03 |
| USD COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 4,52 |
| USD COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ACPC PICHANAKI | 500.000 | 500.000,00 | 1,51 |
| USD COOPERATIVA CAFE TIMOR | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 4,52 |
| USD GREAT LAKES | 1.070.000 | 1.070.000,00 | 3,22 |
| USD KREDIT MICROFINANCE INSTITUTION | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 3,01 |
| USD RWANDA TRADING COMPANY | 1.087.000 | 1.087.000,00 | 3,27 |
| Schuldscheine | | 10.025.000,00 | 30,20 |
| Nicht börsennotierte Wertpapiere | | 10.025.000,00 | 30,20 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 10.025.000,00 | 30,20 |
| Bankguthaben | | 23.509.710,56 | 70,83 |
| Andere Nettovermögenswerte | | -341.396,90 | -1,03 |
| Fondsvermögen | | 33.193.313,66 | 100,00 |

In der Kolonne Anzahl/Nominal sind die initialen Beträge enthalten.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

| | | Valoren | ISIN | Verwaltungsgebühr | Total Expense Ratio |
|------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| I -Thesaurierend | USD | 13486719 | LU0656658084 | 0,93% | 1,03% |

Der angewendete Prozentsatz ist als Teil der Verwaltungsgebühr, zahlbar an den AIFM, ist in zwei Teile getrennt und wie folgt gestaffelt (seit dem 01.01.2018):

Teil 1

| | |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Für alles zwischen USD 0 und USD 100.000.000 | 0,14% |
| Für alles zwischen USD 100.000.000 und USD 1.000.000.000 | 0,09% |
| Für alles zwischen USD 1.000.000.000 und unbegrenzt | 0,06% |

Teil 2

| | |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Für alles zwischen USD 0 und USD 50.000.000 | 1,57% |
| Für alles zwischen USD 50.000.000 und USD 100.000.000 | 1,07% |
| Für alles zwischen USD 100.000.000 und USD 150.000.000 | 0,97% |
| Für alles zwischen USD 150.000.000 und unbegrenzt | 0,82% |

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|------------|----------|--------------|------------|-------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in USD) |
| USD | 616.349 | INR | -46.139.894 | 02.07.2018 | -54.984,10 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 1.117.140 | INR | -83.603.982 | 31.07.2018 | -99.293,63 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 1.459.062 | INR | -110.013.293 | 14.08.2018 | -141.625,80 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 259.956 | INR | -20.627.492 | 21.09.2018 | -40.173,21 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 111.209 | XOF | -81.174.678 | 03.08.2018 | -14.520,14 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| INR | 10.679.686 | USD | -137.536 | 14.08.2018 | 17.852,71 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 8.110.441 | USD | -104.651 | 31.07.2018 | 13.355,67 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 376.103 | CNH | -2.534.560 | 15.10.2018 | -6.166,57 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 1.296.357 | INR | -99.469.472 | 05.11.2018 | -150.918,97 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 836.730 | INR | -65.649.851 | 04.12.2018 | -118.471,94 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 27.640 | ZMW | -650.919 | 04.12.2018 | -37.562,68 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 414.980 | INR | -32.824.926 | 27.12.2018 | -62.620,97 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 175.606 | NGN | -59.706.000 | 18.12.2018 | 9.525,23 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 1.886.213 | THB | -71.280.000 | 15.02.2019 | -264.011,28 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 193.797 | KZT | -91.084.640 | 24.05.2019 | -73.305,42 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 852.739 | INR | -67.639.241 | 26.06.2019 | -131.408,86 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 848.141 | INR | -67.639.241 | 03.07.2019 | -136.006,70 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 863.296 | INR | -67.639.240 | 02.08.2019 | -120.851,66 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in USD) |
| USD | 507.239 | INR | -39.787.788 | 08.08.2019 | -71.671,87 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 66.712 | COP | -221.617.500 | 13.08.2018 | -8.724,99 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 114.040 | MXN | -2.250.000 | 29.08.2018 | 1.053,79 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 127.649 | PEN | -461.706 | 06.09.2018 | -13.437,77 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 1.992.990 | INR | -154.177.680 | 25.09.2019 | -250.288,06 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 232.677 | INR | -17.904.505 | 07.10.2019 | -27.832,54 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 195.352 | PEN | -761.288 | 26.10.2020 | -37.279,60 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 308.547 | PEN | -1.141.931 | 24.04.2019 | -40.401,00 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 198.744 | PEN | -761.288 | 24.04.2020 | -33.888,15 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 303.342 | PEN | -1.141.931 | 24.10.2019 | -45.605,60 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 384.052 | INR | -29.840.842 | 10.12.2019 | -50.130,77 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 197.364 | PEN | -766.462 | 22.06.2020 | -36.849,27 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 305.769 | PEN | -1.149.693 | 21.06.2019 | -45.550,08 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 300.888 | PEN | -1.149.693 | 23.12.2019 | -50.431,50 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 194.164 | PEN | -766.462 | 21.12.2020 | -40.049,09 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.750.766 | INR | -134.283.787 | 17.01.2020 | -203.056,09 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 115.684 | PEN | -420.338 | 17.01.2019 | -12.761,47 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 117.495 | PEN | -420.338 | 17.07.2018 | -10.950,62 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 364.434 | CNY | -2.759.680 | 23.01.2020 | -52.027,34 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 373.333 | CNY | -2.759.680 | 24.01.2019 | -43.128,48 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 90.340 | RON | -375.000 | 29.01.2019 | -2.845,92 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 90.318 | RON | -375.000 | 29.01.2020 | -2.867,68 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 457.932 | INR | -34.814.315 | 18.02.2020 | -48.614,12 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 391.048 | INR | -29.840.841 | 03.03.2020 | -43.135,20 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 121.859 | THB | -4.374.750 | 27.02.2019 | -10.108,89 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 119.529 | THB | -4.374.750 | 27.02.2020 | -12.439,53 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |

*

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in USD) |
| USD | 134.797 | KZT | -52.225.800 | 11.03.2019 | -18.353,21 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 682.084 | PEN | -2.469.825 | 09.09.2019 | -72.637,49 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 125.953 | KZT | -53.808.400 | 10.03.2020 | -31.838,22 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 676.201 | PEN | -2.469.825 | 09.12.2019 | -78.519,94 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 49.020 | THB | -1.725.000 | 03.04.2019 | -3.016,55 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 48.674 | THB | -1.725.000 | 03.04.2020 | -3.362,35 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 132.979 | RON | -562.500 | 10.07.2018 | -6.799,68 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 132.947 | RON | -562.500 | 10.04.2019 | -6.831,11 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 47.611 | KZT | -18.663.365 | 13.04.2020 | -7.119,04 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 49.091 | KZT | -18.114.443 | 12.04.2019 | -4.029,34 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 918.869 | PEN | -3.250.500 | 19.08.2019 | -74.408,06 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 131.043 | IDR | -2.034.441.000 | 28.05.2020 | -10.335,90 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 134.053 | IDR | -1.974.604.500 | 24.05.2019 | -3.167,34 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 306.195 | GEL | -968.680 | 24.05.2021 | -88.538,39 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 222.127 | PLN | -833.333 | 03.08.2018 | 1.174,91 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 222.157 | PLN | -833.333 | 03.07.2018 | 1.204,52 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| NGN | 59.706.000 | USD | -145.980 | 18.12.2018 | 20.100,21 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 133.751 | KZT | -54.704.300 | 29.06.2020 | -26.667,11 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 138.993 | KZT | -53.095.350 | 28.06.2019 | -16.707,20 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 257.865 | MXN | -5.000.000 | 10.07.2018 | 6.785,46 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 246.063 | MXN | -5.000.000 | 10.07.2019 | -5.016,43 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 683.922 | INR | -49.734.795 | 22.07.2020 | -39.717,02 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 409.790 | INR | -29.840.877 | 31.07.2020 | -24.393,72 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.370.482 | INR | -99.469.590 | 07.08.2020 | -76.795,59 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.386.143 | INR | -99.469.590 | 14.08.2020 | -61.135,12 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 180.955 | MXN | -3.680.000 | 10.06.2019 | -3.839,03 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in USD) |
| USD | 108.074 | MXN | -2.104.200 | 03.01.2019 | 2.409,70 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 110.300 | MXN | -2.097.000 | 03.07.2018 | 4.996,98 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 894.573 | INR | -64.655.233 | 04.09.2020 | -46.157,90 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 448.870 | INR | -32.327.617 | 04.09.2020 | -21.495,26 |
| <i>CREDIT SUISSE AG ZURICH</i> | | | | | |
| INR | 938.384 | USD | -13.348 | 18.02.2020 | 305,16 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 4.155.699 | USD | -59.967 | 25.09.2019 | 498,43 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 2.681.096 | USD | -40.016 | 05.11.2018 | -1.006,54 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 3.619.480 | USD | -51.707 | 17.01.2020 | 956,40 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 1.934.376 | USD | -29.309 | 31.07.2018 | -1.163,65 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 453.623 | KZT | -165.572.550 | 21.08.2018 | -31.912,31 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 482.597 | USD | -6.954 | 08.10.2019 | 67,91 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 2.681.214 | USD | -37.395 | 07.08.2020 | 1.616,63 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 1.823.145 | USD | -26.615 | 02.08.2019 | -88,59 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 1.823.146 | USD | -26.615 | 03.07.2019 | -88,58 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 804.329 | USD | -11.523 | 10.12.2019 | 179,61 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 884.762 | USD | -13.166 | 27.12.2018 | -292,86 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 804.364 | USD | -11.409 | 03.03.2020 | 294,04 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 5.488.777 | USD | -83.163 | 02.07.2018 | -3.301,85 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 1.769.523 | USD | -26.411 | 04.12.2018 | -664,32 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 2.479.672 | USD | -37.288 | 21.09.2018 | -1.209,19 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 804.364 | USD | -11.250 | 31.07.2020 | 453,61 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 420.235 | KZT | -165.572.550 | 21.08.2019 | -65.300,83 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 1.340.607 | USD | -18.750 | 22.07.2020 | 756,02 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 2.545.231 | USD | -38.448 | 14.08.2018 | -1.414,61 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 2.614.183 | USD | -36.308 | 04.09.2020 | 1.728,14 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 1.072.438 | USD | -15.543 | 08.08.2019 | 61,34 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in USD) |
| USD | 396.721 | KZT | -170.589.900 | 21.08.2020 | -103.528,24 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 1.823.146 | USD | -26.615 | 26.06.2019 | -88,58 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 2.681.214 | USD | -37.343 | 14.08.2020 | 1.668,72 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 141.079 | KZT | -56.149.500 | 09.09.2019 | -23.577,30 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 152.167 | KZT | -56.149.500 | 07.09.2018 | -12.489,78 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 133.605 | KZT | -57.851.000 | 10.09.2020 | -36.040,96 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.346.662 | INR | -96.784.607 | 25.09.2020 | -61.549,18 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 60.120 | RON | -230.000 | 12.09.2018 | 2.965,89 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 59.255 | RON | -230.000 | 14.09.2020 | 2.101,61 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 59.872 | RON | -230.000 | 12.09.2019 | 2.718,62 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 58.032 | RON | -230.000 | 13.09.2021 | 878,62 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 470.388 | CNY | -3.313.650 | 15.10.2020 | -29.672,87 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 379.009 | GEL | -1.204.300 | 10.06.2021 | -111.739,56 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 381.767 | GEL | -1.210.850 | 27.05.2021 | -111.650,44 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 97.902 | PEN | -323.910 | 08.11.2018 | -1.077,00 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 95.945 | PEN | -323.910 | 08.11.2019 | -3.034,46 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 96.921 | PEN | -323.910 | 08.05.2019 | -2.058,36 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 110.349 | KZT | -45.243.120 | 17.11.2020 | -22.324,80 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 123.350 | KZT | -43.912.440 | 19.11.2018 | -5.422,15 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 114.355 | KZT | -43.912.440 | 18.11.2019 | -14.416,39 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 96.788.375 | USD | -1.473.366 | 14.08.2018 | -65.100,11 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| INR | 38.715.350 | USD | -569.511 | 08.08.2019 | -6.204,44 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 438.276 | MXN | -9.000.000 | 24.12.2018 | -13.666,84 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 402.055 | MXN | -9.000.000 | 22.06.2020 | -49.888,00 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 413.318 | MXN | -9.000.000 | 23.12.2019 | -38.624,92 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 425.130 | MXN | -9.000.000 | 24.06.2019 | -26.813,05 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|-----------------------------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in USD) |
| USD | 176.506 | INR | -11.472.893 | 31.07.2018 | 9.576,02 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 152.643 | INR | -10.265.219 | 03.07.2019 | 3.284,22 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 297.511 | INR | -20.379.479 | 17.01.2020 | 990,22 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 77.020 | INR | -5.283.569 | 18.02.2020 | 144,29 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 215.710 | INR | -15.099.679 | 25.09.2020 | -3.989,89 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 43.346 | INR | -2.830.483 | 21.09.2018 | 2.162,44 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 153.212 | INR | -10.265.219 | 26.06.2019 | 3.853,78 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 97.390 | INR | -6.340.283 | 02.07.2018 | 5.139,18 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 151.188 | INR | -9.963.301 | 04.12.2018 | 6.222,64 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 65.634 | INR | -4.528.773 | 30.07.2020 | -259,04 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 229.770 | INR | -15.095.911 | 05.11.2018 | 10.125,56 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 217.207 | INR | -15.095.911 | 14.08.2020 | -2.437,42 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 39.960 | INR | -2.717.264 | 04.10.2019 | 423,70 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 66.600 | INR | -4.528.773 | 10.12.2019 | 706,17 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 152.077 | INR | -10.265.220 | 02.08.2019 | 2.718,88 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 210.264 | INR | -14.718.513 | 04.09.2020 | -3.889,18 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 344.098 | INR | -23.398.662 | 25.09.2019 | 3.648,58 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 75.480 | INR | -4.981.651 | 27.12.2018 | 2.996,78 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 217.834 | INR | -15.095.911 | 07.08.2020 | -1.810,56 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 109.391 | INR | -7.547.955 | 22.07.2020 | -431,73 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 65.634 | INR | -4.528.773 | 03.03.2020 | -259,04 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 141.806 | KZT | -54.311.600 | 01.03.2021 | -17.461,13 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 155.042 | KZT | -52.714.200 | 27.02.2019 | 459,21 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 145.619 | KZT | -52.714.200 | 27.02.2020 | -8.963,21 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 164.625 | RON | -625.000 | 09.03.2020 | 9.315,98 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 166.285 | RON | -625.000 | 11.03.2019 | 10.975,99 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|----------------------|
| Gegenpartei | | | | | (in USD) |
| USD | 539.318 | BWP | -5.525.796 | 15.03.2021 | 11.340,25 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 536.327 | BWP | -5.363.272 | 16.03.2020 | 23.878,57 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 551.344 | BWP | -5.363.272 | 14.03.2019 | 38.895,73 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 287.837 | KZT | -109.378.000 | 26.02.2021 | -32.910,33 |
| <i>CREDIT SUISSE AG ZURICH</i> | | | | | |
| USD | 293.262 | KZT | -106.161.000 | 26.02.2020 | -18.051,00 |
| <i>CREDIT SUISSE AG ZURICH</i> | | | | | |
| USD | 310.412 | KZT | -106.161.000 | 26.02.2019 | -901,15 |
| <i>CREDIT SUISSE AG ZURICH</i> | | | | | |
| USD | 483.748 | COP | -1.362.235.000 | 23.04.2019 | 20.052,87 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 471.851 | COP | -1.362.235.000 | 23.04.2020 | 8.156,05 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 2.084.926 | INR | -150.000.000 | 06.05.2020 | -97.566,69 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| PLN | 833.333 | USD | -229.576 | 03.07.2018 | -8.623,52 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 404.213 | PLN | -1.450.000 | 15.05.2019 | 19.755,65 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| PLN | 833.333 | USD | -229.708 | 03.08.2018 | -8.755,53 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 344.092 | IDR | -5.285.250.000 | 18.11.2019 | -23.194,50 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 338.473 | IDR | -5.285.250.000 | 20.07.2020 | -28.813,68 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 939.688 | IDR | -14.034.240.000 | 23.05.2019 | -35.589,27 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 902.523 | IDR | -14.034.240.000 | 28.05.2020 | -72.753,78 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 890.090 | IDR | -14.459.520.000 | 24.05.2021 | -114.740,61 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 231.334 | INR | -17.905.240 | 28.05.2021 | -29.186,52 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 295.076 | INR | -22.381.550 | 07.07.2020 | -30.573,99 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| Nichtrealisierte Nettowerminderung aus Devisentermingeschäften * | | | | | -4.472.918,40 |

* Durch die Änderung der Bewertungsmethode aller ausstehenden Devisentermingeschäften wurde eine Anpassung von USD 2.403.583,78 als Hedgingkosten gebucht, die monatlich abgeschrieben werden über die Laufzeit des jeweiligen Devisentermingeschäfts. Dieser Betrag ist nicht in diesem Total enthalten.

Swapkontrakte

| Art | | Verbindlichkeiten | | Fälligkeit | Forderungen | | Bewertung |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------|
| Gegenpartei | | Nennwert | Zins | | Nennwert | Zins | (in USD) |
| ICRS | HTG | 95.884.875 | FIXED (Variable Notional. from 14/01/19 on) | 6,750% 13.01.2020 | USD 1.500.000 | FIXED (Variable Notional. from 14/01/19 on) | 0,000% 45.311,39 |
| <i>MFX Solutions - Washington - USA</i> | | | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Swapkontrakte**

| Art | | Verbindlichkeiten | | | Fälligkeit | Forderungen | | | Bewertung |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------|
| Gegenpartei | Nennwert | | Zins | | Nennwert | Zins | (in USD) | | |
| ICRS XOF | 66.907.614 | FIXED (Variable Notional. from 23/02/17 on) | 8,500% | 25.02.2019 | EUR 101.950 | FIXED (Variable Notional. from 23/02/17 on) | 4,750% | -1.289,99 | |
| <i>MFX Solutions - Washington - USA</i> | | | | | | | | | |
| ICRS KGS | 139.462.200 | FIXED (Variable Notional. from 27/11/18 on) | 7,760% | 23.11.2020 | USD 2.000.000 | FIXED (Variable Notional. from 27/11/18 on) | 0,000% | -109.420,19 | |
| <i>MFX Solutions - Washington - USA</i> | | | | | | | | | |
| ICRS TND | 718.235 | TMM comp. + 500bps (Variable Notional from 27/07/2017 on) | | 28.01.2019 | USD 350.000 | 6M US LIBOR + 245bps (Variable Notional from 27/07/2017 on) | | 69.628,72 | |
| <i>MFX Solutions - Washington - USA</i> | | | | | | | | | |
| ICRS ZAR | 7.735.000 | ZAR 3M JIBAR + 654bps (Variable Notional from 29/06/2018 on) | | 30.09.2025 | USD 634.328 | 6M USD LIBOR + 490bps (Variable Notional from 29/06/2018 on) | | 45.398,45 | |
| <i>MFX Solutions - Washington - USA</i> | | | | | | | | | |
| ICRS ZAR | 13.775.000 | ZAR 3M JIBAR + 825bps (Variable Notional from 11/04/2018 on) | | 14.04.2020 | USD 906.250 | 6M USD LIBOR + 577bps (Variable Notional from 11/04/2018 on) | | -160.279,15 | |
| <i>MFX Solutions - Washington - USA</i> | | | | | | | | | |
| Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten | | | | | | | | -110.650,77 | |

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

| | 30.06.2018 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktiva | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 201.905.928,52 |
| Bankguthaben | 12.368.465,12 |
| Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren | 4.166.517,41 |
| Forderungen aus Erträgen | 3.797.297,66 |
| Andere Aktiva | 2.084,20 |
| | 222.240.292,91 |
| Passiva | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 167.376,50 |
| Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten | 110.650,77 |
| Nichtrealisierte Nettowertminderung aus Devisentermingesch. | 2.069.334,62 |
| Rückstellungen | 5.407.300,24 |
| | 7.754.662,13 |
| Nettovermögen | 214.485.630,78 |

| Fondsentwicklung | | 30.06.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondsvermögen | USD | 214.485.630,78 | 209.053.491,54 | 201.291.781,80 |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| I -Thesaurierend | USD | 1.291,76 | 1.259,04 | 1.212,30 |

| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Periode | zu Beginn der Periode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
|-----------------------------|-----|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| I -Thesaurierend | USD | 166.041,552 | 166.041,552 | 0,000 | 0,000 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Periode | 209.053.491,54 |
| Erträge | |
| Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) | 6.384.053,18 |
| Bankzinsen | 135.899,26 |
| Andere Erträge | 273.260,15 |
| | 6.793.212,59 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsgebühr | 978.677,08 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 31.451,18 |
| Zinsen und Bankspesen | 3.533,29 |
| Sonstige Aufwendungen | 79.564,66 |
| | 1.093.226,21 |
| Nettoerträge (-verluste) | 5.699.986,38 |
| Realisierter Gewinn (Verlust) | |
| Realisierter Gewinn aus Wertpapieren | 594.627,30 |
| Realisierter Verlust aus Wertpapieren | -233.541,40 |
| Realisierter Gewinn aus Swapkontrakten | 1.867.475,63 |
| Realisierter Verlust aus Swapkontrakten | -2.094.878,66 |
| Realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 176.544,91 |
| Realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | -744.384,66 |
| Realisierter Währungsgewinn | 39.981,34 |
| Realisierter Währungsverlust | -199.360,48 |
| | -593.536,02 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) | 5.106.450,36 |
| Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) | |
| Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Wertpapieren | 405.164,05 |
| Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Wertpapieren | -2.370.065,89 |
| Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Swapkontrakten | 556.927,62 |
| Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Swapkontrakten | -351.881,74 |
| Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Devisentermingeschäften | 3.909.796,25 |
| Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Devisentermingeschäften | -1.824.251,41 |
| | 325.688,88 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung | 5.432.139,24 |
| Zeichnungen / Rücknahmen | |
| Zeichnungen | 0,00 |
| Rücknahmen | 0,00 |
| | 0,00 |
| Nettovermögen am Ende der Periode | 214.485.630,78 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

| | |
|-------------------------|--------------|
| Mauritius | 11,75 |
| Georgien | 6,46 |
| Costa Rica | 6,32 |
| Kambodscha | 6,09 |
| Deutschland | 5,58 |
| Panama | 5,52 |
| Mexiko | 2,86 |
| Armenien | 2,85 |
| Peru | 2,81 |
| Ekuador | 2,67 |
| Kenia | 2,65 |
| Paraguay | 2,39 |
| Mongolei | 2,33 |
| Kasachstan | 2,22 |
| Sri Lanka | 2,14 |
| Bosnien und Herzegowina | 1,90 |
| Volksrepublik China | 1,88 |
| USA | 1,85 |
| Indonesien | 1,85 |
| Kosovo | 1,77 |
| Rumänien | 1,75 |
| Kolumbien | 1,68 |
| Chile | 1,63 |
| Nicaragua | 1,48 |
| El Salvador | 1,47 |
| Ägypten | 1,41 |
| Palästina | 1,18 |
| Kirgisistan | 1,16 |
| Bolivien | 1,11 |
| Marokko | 0,86 |
| Burkina Faso | 0,78 |
| Botswana | 0,72 |
| Niederlande | 0,70 |
| Haiti | 0,67 |
| Moldawien | 0,52 |
| Namibia | 0,46 |
| Senegal | 0,43 |
| Jordanien | 0,33 |
| Elfenbeinküste | 0,27 |
| Frankreich | 0,22 |
| Polen | 0,21 |
| Dominikanische Republik | 0,19 |
| Uganda | 0,18 |
| Montenegro | 0,16 |
| Tunesien | 0,13 |
| Ghana | 0,12 |
| Serbien | 0,11 |
| Bulgarien | 0,09 |
| Nigeria | 0,08 |
| Aserbaidshjan | 0,06 |
| Sambia | 0,03 |
| Usbekistan | 0,03 |
| Bangladesch | 0,02 |
| Total | 94,13 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Holding- und Finanzgesellschaften | 77,32 |
| Anlagefonds | 11,92 |
| Banken und andere Kreditinstitute | 4,89 |
| Total | 94,13 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nominal | Bewertung (in USD) | % des Netto- vermögens | Beschreibung | Anzahl / Nominal | Bewertung (in USD) | % des Netto- vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nicht börsennotierte Wertpapiere | | | | | | | |
| Privates Beteiligungskapital | | | | | | | |
| USD MFX SOLUTIONS LLC | 269.142 | 374.892,74 | 0,17 | PEN EDPYME RAIZ 9%/17-09.12.2019 | 4.939.650 | 1.509.442,52 | 0,70 |
| Privates Beteiligungskapital | | | | 374.892,74 0,17 | | | |
| Schuldscheine | | | | | | | |
| AZN ACCESSBANK AZERBAIJAN 17%/15-14.12.2018 | 209.820 | 123.386,54 | 0,06 | ZMW EFC ZAMBIA 42,05%/15-04.12.2018 | 1.301.838 | 65.202,54 | 0,03 |
| HTG ACTION POUR LA COOPERATION AVEC LA MICRO ENTREPRISE 16%/17-13.01.2020 | 95.884.875 | 1.434.448,82 | 0,67 | USD EFG HERMES LEASING FRN 17-19.10.2022 | 1.000.000 | 900.000,00 | 0,42 |
| XOF ADVANS COTE D'IVOIRE 7,4%/17-08.06.2020 | 327.978.500 | 578.900,00 | 0,27 | USD EFG HERMES LEASING FRN 17-31.10.2022 | 250.000 | 225.000,00 | 0,10 |
| EUR AGENCY FOR FINANCE IN KOSOVO | 500.000 | 578.900,00 | 0,27 | EUR EKI 4,5%/17-12.05.2020 | 200.000 | 231.560,00 | 0,11 |
| EUR AGENCY FOR FINANCE IN KOSOVO 5,3%/17-22.02.2019 | 200.000 | 231.560,00 | 0,11 | TND ENDA TAMWEEL FRN 16-28.01.2019 | 1.436.470 | 274.066,47 | 0,13 |
| EUR AL AMANA FRN 15-30.11.2018 | 600.000 | 115.780,50 | 0,05 | USD EQUITY BANK LIMITED FRN 14-23.09.2019 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0,93 |
| EUR ALTER MODUS DOO 4%/17-08.09.2021 | 200.000 | 231.560,00 | 0,11 | USD EQUITY BANK LIMITED FRN 15-17.11.2020 | 200.000 | 200.000,00 | 0,09 |
| EUR ALTER MODUS 6%/15-15.05.2019 | 300.000 | 115.780,00 | 0,05 | USD EQUITY BANK LIMITED FRN 16-31.03.2021 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,47 |
| PEN ALTERNATIVA (EDPYME) 10%/16-06.09.2018 | 1.357.960 | 141.086,77 | 0,07 | MXN EXITUS CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R 13,1%/17-22.06.2020 | 36.000.000 | 1.807.771,79 | 0,84 |
| PEN ALTERNATIVA (EDPYME) 10,20%/17-17.01.2019 | 1.681.350 | 256.890,79 | 0,12 | USD EXPRESSLEASING 7,25%/17-15.06.2020 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 |
| USD AMERIABANK FRN 16-10.06.2021 | 300.000 | 300.000,00 | 0,14 | USD EXPRESSLEASING 8,1%/16-19.08.2019 | 250.000 | 166.667,00 | 0,08 |
| USD AMERIABANK FRN 16-16.02.2021 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,47 | USD EXPRESSLEASING 8%/15-26.10.2018 | 250.000 | 83.334,00 | 0,04 |
| USD AMRET 6,75%/18-19.01.2021 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,47 | USD FEDECREDTO FRN 17-15.07.2024 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 1,17 |
| USD AMRET 6,9%/17-10.03.2020 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 0,70 | EUR FIDELIS FINANCE-BURKINA FASO 4,35%/18-13.03.2020 | 666.666 | 771.864,74 | 0,36 |
| NGN AQUILA LEASING 26%/15-18.12.2018 | 59.706.000 | 166.080,65 | 0,08 | EUR FIDELIS FINANCE-BURKINA FASO 5%/17-25.02.2020 | 500.000 | 385.934,11 | 0,18 |
| USD ARARATBANK 4,65%/17-12.07.2021 | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 0,56 | XOF FIDELIS FINANCE-BURKINA FASO 8,5%/16-25.02.2019 | 196.787.100 | 118.095,60 | 0,06 |
| USD ARARATBANK 4,7%/15-28.09.2018 | 1.000.000 | 333.333,50 | 0,16 | USD FINANCIERA DESYFIN 6%/17-21.01.2020 | 1.500.000 | 1.200.000,00 | 0,56 |
| KZT ARNUR CREDIT 15,90%/17-29.06.2020 | 160.895.000 | 316.118,72 | 0,15 | USD FINANCIERA FAMA 8,25%/17-16.12.2019 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,47 |
| KZT ARNUR CREDIT 16,4%/17-10.09.2020 | 170.150.000 | 498.958,95 | 0,23 | USD FINANCIERA FAMA 8,25%/17-16.12.2019 | 750.000 | 750.000,00 | 0,35 |
| EUR ATTAWFIO FRN 15-28.09.2018 | 1.500.000 | 1.736.700,00 | 0,81 | USD FINANCIERA FINCA NICARAGUA 8,75%/17-13.09.2019 | 750.000 | 750.000,00 | 0,35 |
| USD BANCO CONTINENTAL SAECA FRN 15-27.08.2018 | 1.000.000 | 500.000,00 | 0,23 | USD FINANCIERA FUNDESER NICARAGUA 8,25%/17-13.09.2019 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 |
| USD BANCO CONTINENTAL SAECA 3,5%/17-16.08.2018 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 1,17 | MXN FINANCIERA LABOR SAPI DE CV SOFOM ENR 13,5%/17-03.01.2019 | 6.300.000 | 211.012,16 | 0,10 |
| USD BANCO DAVIENDA COSTA RICA FRN 17-15.05.2020 | 1.000.000 | 800.000,00 | 0,37 | USD FINCA GEORGIA 5,5%/15-21.08.2018 | 1.000.000 | 500.000,00 | 0,23 |
| USD BANCO INTERNACIONAL SA FRN 17-15.06.2020 | 1.300.000 | 1.040.000,00 | 0,48 | EUR FINCA KOSOVO 5,6%/17-28.08.2019 | 250.000 | 289.450,00 | 0,13 |
| USD BANCO LA HIPOTECARIA 4,2%/16-19.07.2018 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,47 | EUR FINCA KOSOVO 5,6%/17-30.09.2019 | 200.000 | 231.560,00 | 0,11 |
| USD BANCO LA HIPOTECARIA 4,3%/16-29.11.2018 | 1.250.000 | 1.250.000,00 | 0,58 | USD FUNDACION DIACONIA FONDO ROTATIVO DE INVERSION Y FOMENTO 5,36%/16-12.09.2018 | 400.000 | 200.000,00 | 0,09 |
| USD BANCO LA HIPOTECARIA 4,5%/17-15.06.2020 | 1.250.000 | 1.250.000,00 | 0,58 | USD FUNDACION DIACONIA FONDO ROTATIVO DE INVERSION Y FOMENTO 5,45%/17-16.06.2019 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,47 |
| USD BANCO LA HIPOTECARIA 4,5%/17-24.07.2021 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 | USD GLOBAL BANK CORPORATION FRN 16-29.12.2021 | 1.000.000 | 800.000,00 | 0,37 |
| USD BANCO LA HIPOTECARIA 4,5%/17-31.08.2020 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 | USD GLOBAL BANK CORPORATION FRN 17-21.08.2020 | 3.500.000 | 3.500.000,00 | 1,63 |
| USD BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PRODUCCION FRN 16-26.11.2018 | 500.000 | 250.000,00 | 0,12 | CNY GRASSLAND FINANCE LIMITED 10,5%/17-23.01.2020 | 5.519.360 | 892.923,63 | 0,39 |
| USD BANCO PICHINCHA FRN 12-15.02.2019 | 2.200.000 | 2.200.000,00 | 1,03 | USD GRASSLAND 7% /17-15.05.2020 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,47 |
| USD BANCO PICHINCHA FRN 13-15.02.2019 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,47 | USD GRUPO MUTUAL ALAJUELA FRN 14-29.07.2021 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 |
| USD BANCO PICHINCHA FRN 14-15.12.2021 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 | EUR ICS TOTAL LEASING & FINANCE 5,5%/17-21.09.2020 | 250.000 | 289.450,00 | 0,13 |
| USD BANCO PICHINCHA FRN 14-15.12.2021 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0,93 | USD INECOBANK 4,6%/17-14.09.2021 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 0,70 |
| USD BANCO PICHINCHA FRN 15-28.04.2020 | 500.000 | 350.000,00 | 0,16 | USD INECOBANK 4,80%/16-10.06.2021 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,47 |
| USD BANCO PROMERICA FRN 18-22.03.2021 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0,93 | USD INECOBANK 5,35%/15-16.07.2018 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 |
| USD BANCO REGIONAL FRN 15-18.12.2019 | 800.000 | 400.000,00 | 0,19 | USD INECOBANK 5,35%/15-24.08.2018 | 250.000 | 250.000,00 | 0,12 |
| USD BANCO SOLIDARIO 6,4%/17-06.11.2019 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 | PLN INICJATYWA MIKRO FRN 17-03.08.2018 | 2.500.000 | 441.905,02 | 0,21 |
| USD BHD LEON 5,32%/16-15.05.2020 | 600.000 | 400.000,00 | 0,19 | USD JSC MICROFINANCE ORGANIZATION CRYSTAL | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0,93 |
| IDR BINA ARTHA 13%/17-28.05.2020 | 5.983.650.000 | 278.599,40 | 0,13 | USD JSC TBC BANK FRN 16-29.12.2021 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 |
| USD BPFCOL FRN 17-17.08.2021 | 2.600.000 | 2.600.000,00 | 1,21 | USD JSC TBC BANK FRN 17-23.08.2022 | 3.250.000 | 3.250.000,00 | 1,52 |
| USD BRAC BANGLADESH FRN 14-16.12.2019 | 550.000 | 49.107,14 | 0,02 | USD JSCB HAMKORBANK 7,7%/15-24.09.2018 | 200.000 | 66.666,67 | 0,03 |
| USD BRAC UGANDA 6,95%/15-09.07.2018 | 500.000 | 166.666,00 | 0,08 | EUR KEP TRUST | 1.000.000 | 1.157.800,00 | 0,54 |
| USD BRAC UGANDA 6,95%/16-03.09.2019 | 333.333 | 222.222,00 | 0,10 | EUR KEP TRUST 5,5%/17-03.06.2019 | 225.000 | 130.252,50 | 0,06 |
| USD CAMBODIA PHONM PENH 6,90%/18-09.03.2021 | 400.000 | 400.000,00 | 0,19 | EUR KEP TRUST 5,5%/17-23.10.2019 | 175.000 | 202.615,00 | 0,09 |
| USD CENTRAL EMPRESARIAL SOLIDARIA PANAMA 6,80%/16-24.09.2018 | 250.000 | 62.500,00 | 0,03 | EUR KEP TRUST 5,5%/17-25.04.2019 | 225.000 | 130.252,50 | 0,06 |
| USD CFPA MICROFINANCE MANAGEMENT 5,5%/17-14.11.2019 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 0,61 | EUR KEP TRUST 5,5%/17-27.11.2019 | 500.000 | 578.900,00 | 0,27 |
| USD CHASE BANK FRN 15-03.09.2020 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 | EUR KEP TRUST 5,95%/16-24.10.2018 | 250.000 | 289.450,00 | 0,13 |
| USD CHASE BANK FRN 15-23.11.2020 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 | USD KHAN BANK FRN 17-15.08.2022 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0,93 |
| USD CLC FRN 17-15.12.2020 | 1.285.714 | 1.071.428,56 | 0,50 | USD KHAN BANK FRN 17-15.08.2022 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,47 |
| XOF COFINA SENEGAL 8%/17-07.07.2020 | 327.978.500 | 486.276,00 | 0,23 | USD KHAN BANK FRN 18-17.01.2023 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 |
| PEN COMPARTAMOS FINANCIERA 8,25%/16-21.12.2020 | 3.832.313 | 1.171.065,85 | 0,55 | KZT KMF 18,1%/17-21.08.2020 | 501.735.000 | 1.471.320,41 | 0,69 |
| PEN COMPARTAMOS FINANCIERA 8,25%/16-26.10.2020 | 3.806.438 | 1.163.159,05 | 0,54 | KZT KMF 19,7%/17-10.03.2020 | 158.260.000 | 310.941,60 | 0,14 |
| MXN CONSULTORES DE SERVICIOS VARIOS 13,5%/17-10.06.2019 | 7.360.000 | 184.794,45 | 0,09 | KZT KMF 22,7%/16-24.05.2019 | 267.896.000 | 267.102,53 | 0,12 |
| COP CONTACTAR | 2.731.690.000 | 929.848,33 | 0,43 | KGZ KOMPANION FINANCIAL 24,75%/16-07.03.2019 | 29.207.600 | 102.107,77 | 0,02 |
| USD CONTIGO FRN 17-15.06.2022 | 808.036 | 808.036,60 | 0,38 | USD KREDIT MICROFINANCE INSTITUTION 6,9%/17-07.10.2019 | 400.000 | 400.000,00 | 0,19 |
| EUR CORIS BANK 5%/17-22.10.2018 | 1.000.000 | 385.933,33 | 0,18 | USD KREDIT MICROFINANCE INSTITUTION 7,35%/17-22.07.2019 | 300.000 | 300.000,00 | 0,14 |
| USD CORPLEASE 5%/16-08.04.2021 | 500.000 | 300.000,00 | 0,14 | USD LAZIKA CAPITAL | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,47 |
| USD CORPLEASE 5%/16-12.05.2021 | 819.346 | 491.607,60 | 0,23 | USD LAZIKA CAPITAL 7,3%/17-14.04.2020 | 1.000.000 | 666.667,00 | 0,31 |
| USD CORPLEASE 5%/16-19.07.2021 | 1.400.000 | 1.120.000,00 | 0,52 | USD LAZIKA CAPITAL 7,3%/17-22.06.2020 | 500.000 | 333.332,00 | 0,16 |
| USD CRAC CREDINKA FRN 14-01.11.2021 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 | BWP LETSHEGO HOLDING 11,35%/18-15.03.2021 | 16.262.340 | 1.562.874,71 | 0,72 |
| USD CRECER 5%/17-14.08.2019 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 | EUR LIDER MIKROKREDITNA FONDACIJA 6%/16-14.06.2019 | 250.000 | 144.725,00 | 0,07 |
| USD CRECER 5%/17-28.08.2019 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 | USD LLC MICROFINANCE ORGANIZATION CREDO 7,5%/14-03.10.2018 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,47 |
| EUR CREDITACCESS ASIA | 800.000 | 926.240,00 | 0,43 | KZT LLP MFO BEREKE 16,75%/18-01.03.2021 | 159.740.000 | 468.431,98 | 0,22 |
| EUR CREDITACCESS ASIA 5,85%/17-12.09.2018 | 500.000 | 578.900,00 | 0,27 | USD LOLC CAMBODIA 7,2%/17-28.02.2020 | 750.000 | 750.000,00 | 0,35 |
| GEL CREDO 14%/17-08.06.2021 | 1.204.300 | 490.748,26 | 0,23 | USD LOLC CAMBODIA 7,3%/17-07.08.2020 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 0,70 |
| GEL CREDO 14%/17-24.05.2021 | 1.210.850 | 493.417,38 | 0,23 | USD LOLC CAMBODIA 7,3%/17-07.08.2020 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 |
| GEL CREDO 14%/17-24.05.2021 | 968.680 | 394.733,90 | 0,18 | USD LOLC MICRO CREDIT LIMITED 5,20%/17-22.06.2020 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 1,17 |
| GEL CREDO 15%/16-18.01.2019 | 971.200 | 395.760,80 | 0,18 | USD LOLC MICRO CREDIT 5%/15-16.10.2018 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,47 |
| PEN EDPYME ALTERNATIVA 9,9%/17-08.11.2019 | 1.295.640 | 296.938,16 | 0,14 | MXN MASKAPTAL 12,4%/16-29.08.2018 | 4.500.000 | 112.985,74 | 0,05 |
| | | | | EUR MCC EKI 4,50%/17-20.04.2020 | 1.100.000 | 1.273.580,00 | 0,59 |
| | | | | EUR MCC EKI 5,75%/15-11.12.2018 | 250.000 | 289.450,00 | 0,13 |
| | | | | KZT MFO BEREKE 17%/17-13.04.2020 | 54.892.250 | 107.849,64 | 0,05 |
| | | | | EUR MICRO CREDIT COMOMPANY MIKROFIN 4,5%/17-24.04.2020 | 400.000 | 463.120,00 | 0,22 |

Die Spalte Anzahl/Nominal zeigt das ursprüngliche Nominal der Schuldscheine bei Anschaffung, ohne dabei bereits geleistete Rückzahlungen zu berücksichtigen. Seit dem 01.04.2018 werden auf den neuen Schuldscheinen weder der Zinssatz noch die Fälligkeitsdaten ausgewiesen.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

| Beschreibung | Anzahl / Nominal | Bewertung (in USD) | % des Netto- vermögens | Beschreibung | Anzahl / Nominal | Bewertung (in USD) | % des Netto- vermögens |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| CNY MICROCREC CHINA 8.5%/17-15.10.2020 | 3.313.650 | 500.061,13 | 0,23 | USD VITAS PALESTINE | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0,93 |
| CNH MICROCREC CHINA 8.7%/15-15.10.2018 | 2.534.560 | 382.269,84 | 0,18 | USD VITAS PALESTINE 5%/17-29.06.2020 | 800.000 | 533.334,00 | 0,25 |
| XOF MICROCREC SENEGAL | 163.989.250 | 289.450,00 | 0,13 | RON VITAS ROMANIA 6%/17-13.09.2021 | 920.000 | 228.615,34 | 0,11 |
| XOF MICROCREC SENEGAL 7%/15-03.08.2018 | 245.983.875 | 143.277,75 | 0,07 | USD XACBANK FRN 18-21.12.2020 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 0,70 |
| EUR MICROCREDIT HOLDING FRN 16-14.12.2018 | 400.000 | 463.120,00 | 0,22 | Schuldscheine | 176.329.854,25 | 82,21 | |
| USD MICROFINANCE ORGANIZATION CRYSTAL 8%/15-05.10.2018 | 1.000.000 | 666.667,00 | 0,31 | Nicht börsennotierte Wertpapiere | 176.704.746,99 | 82,38 | |
| USD MICROSERFIN SOLUCIONES DE MICROFINANZAS 5.25%/17-09.09.2019 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 | Nicht börsennotierte Wertpapiere: Investmentfonds | | | |
| EUR MIKROFIN 4.5%/17-29.06.2020 | 450.000 | 521.010,00 | 0,24 | Fondsanteile (Open-End) | | | |
| EUR MIKROFOND AD 6.5%/16-06.09.2019 | 250.000 | 192.967,05 | 0,09 | USD UTI INTERNATIONAL WEALTH CREATOR 4 C. 1 | 18.495 | 25.201.181,53 | 11,75 |
| EUR MIKROKREDITNA FONDACIJA MI-BOSPO TUZLA 6%/15-04.09.2018 | 1.000.000 | 1.157.800,00 | 0,54 | Fondsanteile (Open-End) | 25.201.181,53 | 11,75 | |
| IDR MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA 11.9%/18-24.05.2021 | 42.528.000.000 | 2.955.385,60 | 1,38 | Nicht börsennotierte Wertpapiere: Investmentfonds | 25.201.181,53 | 11,75 | |
| KGS MOL BULAK KYRGYZSTAN 15.95%/17-23.11.2020 | 139.462.200 | 2.048.905,63 | 0,96 | Total des Wertpapierbestandes | 201.905.928,52 | 94,13 | |
| USD MUTUAL ALAJUELA FRN 15-15.05.2019 | 1.000.000 | 400.000,00 | 0,19 | Rückstellungen | -5.407.300,24 | -2,52 | |
| USD MUTUAL ALAJUELA FRN 15-20.04.2020 | 2.000.000 | 800.000,00 | 0,37 | Bankguthaben | 12.368.465,12 | 5,77 | |
| USD MUTUAL ALAJUELA -FRN- 16-14.09.2022 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,47 | Andere Nettovermögenswerte | 5.618.537,38 | 2,62 | |
| USD MUTUAL ALAJUELA FRN 17-18.10.2023 | 750.000 | 750.000,00 | 0,35 | Fondsvermögen | 214.485.630,78 | 100,00 | |
| USD MUTUAL ALAJUELA FRN 17-25.08.2021 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,47 | | | | |
| USD MUTUAL ALAJUELA FRN 17-25.08.2021 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,47 | | | | |
| USD MUTUAL CARLAGO DE AHORRO Y PRESTAMO FRN 17-07.09.2021 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 | | | | |
| USD MUTUAL CARLAGO DE AHORRO Y PRESTAMO FRN 17-23.10.2023 | 250.000 | 250.000,00 | 0,12 | | | | |
| USD MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO FRN 13-28.02.2019 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,47 | | | | |
| USD OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER FRN | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,47 | | | | |
| USD OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER fm 18-08.03.2021 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 0,70 | | | | |
| COP OPPORTUNITY COLOMBIA 13.25%/16-13.08.2018 | 738.725.000 | 75.437,06 | 0,04 | | | | |
| EUR OPPORTUNITY SERBIA 4.3%/17-27.10.2020 | 200.000 | 231.560,00 | 0,11 | | | | |
| JOD PARTNERS FOR FINANCE 7.15%/16-28.11.2018 | 425.400 | 299.463,73 | 0,14 | | | | |
| RON PATRIA CREDIT 4.75%/17-10.04.2019 | 1.125.000 | 279.556,80 | 0,13 | | | | |
| RON PATRIA CREDIT 5.25%/13-29.01.2020 | 1.125.000 | 186.371,20 | 0,09 | | | | |
| RON PATRIA CREDIT 5.70%/18-09.03.2020 | 1.250.000 | 310.618,66 | 0,14 | | | | |
| THB PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION 10.2%/16-15.02.2019 | 71.280.000 | 2.150.224,56 | 1,00 | | | | |
| USD PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION 6.5%/17-27.07.2020 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 0,70 | | | | |
| USD PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION 6.9%/17-27.04.2020 | 150.000 | 150.000,00 | 0,07 | | | | |
| THB PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION 8.1%/17-03.04.2020 | 3.450.000 | 104.072,32 | 0,05 | | | | |
| THB PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION 8.1%/17-27.02.2020 | 8.749.500 | 263.936,45 | 0,12 | | | | |
| USD PROCREDIT HOLDING FRN 14-28.08.2024 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 1,86 | | | | |
| USD PROCREDIT HOLDING FRN 15-30.06.2025 | 5.750.000 | 5.750.000,00 | 2,67 | | | | |
| USD PROCREDIT HOLDING FRN 16-29.04.2026 | 2.250.000 | 2.250.000,00 | 1,05 | | | | |
| USD PROMERICA HOLDING FRN 16-15.02.2024 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 1,17 | | | | |
| USD PROMUJER BOLIVIA 5.19%/16-15.10.2018 | 376.809 | 188.404,49 | 0,09 | | | | |
| MXN PROMUJER MEXICO 13%/17-10.07.2019 | 10.000.000 | 502.158,83 | 0,23 | | | | |
| USD PROMUJER NICARAGUA 8.8%/16-28.09.2018 | 500.000 | 166.667,00 | 0,08 | | | | |
| IDR PT BINA ARTHA VENTURA | 10.570.500.000 | 734.572,60 | 0,34 | | | | |
| USD RAFIKI MICROFINANCE BANK LIMITED FRN 15-03.09.2020 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 0,70 | | | | |
| PEN RAIZ 8.85%/17-19.08.2019 | 3.250.500 | 993.277,44 | 0,46 | | | | |
| EUR ROCREDIT IFN | 2.000.000 | 2.315.600,00 | 1,08 | | | | |
| EUR ROCREDIT IFN 5.5%/17-28.07.2020 | 200.000 | 231.560,00 | 0,11 | | | | |
| EUR ROCREDIT IFN 5.75%/17-27.04.2020 | 250.000 | 192.967,05 | 0,09 | | | | |
| USD SATHAPANNA BANK 6.5%/16-15.08.2019 | 300.000 | 300.000,00 | 0,14 | | | | |
| USD SERVICIOS FINANCIEROS ENLACE 6.25%/16-07.11.2019 | 250.000 | 150.000,00 | 0,07 | | | | |
| KZT SHYMKENT CITY 16.10%/18-26.02.2021 | 321.700.000 | 943.374,04 | 0,44 | | | | |
| USD SOCIEDAD COOPERATIVA PADECOMSM CREDITO 8.34%/17-21.10.2019 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 | | | | |
| USD SPECIALIZED MICRO LOANS COMPANY JORDAN 6.5%/17-13.07.2018 | 400.000 | 400.000,00 | 0,19 | | | | |
| USD TANNER FRN 16-15.05.2019 | 3.500.000 | 3.500.000,00 | 1,63 | | | | |
| USD TBC LEASING 7.6%/16-18.04.2019 | 250.000 | 166.666,00 | 0,08 | | | | |
| USD TERABANK FRN | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0,93 | | | | |
| KZT TOO MFO BEREKE 17%/17-17.11.2020 | 133.068.000 | 390.217,27 | 0,18 | | | | |
| EUR TOTAL LEASING 6%/15-25.09.2018 | 200.000 | 77.188,21 | 0,04 | | | | |
| ZAR TRUSTCO GROUP HOLDINGS FRN 16-14.04.2020 | 20.662.500 | 992.970,50 | 0,46 | | | | |
| USD UNIBANK FRN 15-21.08.2018 | 500.000 | 250.000,00 | 0,12 | | | | |
| USD VISION BANCO 6.20%/15-24.06.2019 | 500.000 | 250.000,00 | 0,12 | | | | |
| USD VISION BANCO 6.2%/15-01.04.2019 | 1.400.000 | 700.000,00 | 0,33 | | | | |
| USD VISION BANCO 6.2%/17-24.06.2019 | 1.000.000 | 500.000,00 | 0,23 | | | | |
| USD VISIONFUND CAMBODIA 7.3%/17-23.11.2020 | 1.250.000 | 1.250.000,00 | 0,58 | | | | |
| USD VISIONFUND CAMBODIA 7.5%/17-02.03.2020 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 | | | | |
| USD VISIONFUND CAMBODIA 7.5%/17-06.04.2020 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 | | | | |
| USD VISIONFUND ECUADOR 7.6%/16-28.08.2018 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 | | | | |
| USD VISIONFUND INTERNATIONAL FRN 16-01.03.2019 | 500.000 | 500.000,00 | 0,23 | | | | |
| USD VISIONFUND INTERNATIONAL FRN 16-01.04.2019 | 100.000 | 100.000,00 | 0,05 | | | | |
| USD VISIONFUND INTERNATIONAL FRN 16-02.05.2019 | 100.000 | 100.000,00 | 0,05 | | | | |
| USD VISIONFUND INTERNATIONAL 6.6%/17-02.06.2020 | 2.300.000 | 2.300.000,00 | 1,07 | | | | |
| USD VISIONFUND INTERNATIONAL 6.6%/17-02.06.2020 | 600.000 | 600.000,00 | 0,28 | | | | |

Die Spalte Anzahl/Nominal zeigt das ursprüngliche Nominal der Schuldscheine bei Anschaffung, ohne dabei bereits geleistete Rückzahlungen zu berücksichtigen. Seit dem 01.04.2018 werden auf den neuen Schuldscheinen weder der Zinssatz noch die Fälligkeitsdaten ausgewiesen.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

| | | Valoren | ISIN | Verwaltungsgebühr | Total Expense Ratio |
|---------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| I -Thesaurierend | USD | 11475927 | LU0520962514 | 1,34% | 1,49% |
| I-II -Thesaurierend | USD | 29992186 | LU1303876830 | 1,62% | 1,76% |
| S -Thesaurierend | CHF | 11475931 | LU0520962605 | 1,35% | 1,50% |
| I-II -Thesaurierend | EUR | 29992187 | LU1303876913 | 1,64% | 1,79% |
| S -Thesaurierend | EUR | 11475934 | LU0520963082 | 1,34% | 1,50% |
| I-II -Thesaurierend | NOK | 29992189 | LU1303877135 | 1,63% | 1,78% |

Der angewendete Prozentsatz ist als Teil der Verwaltungsgebühr, zahlbar an den AIFM, ist in zwei Teile getrennt und wie folgt gestaffelt (seit dem 01.01.2018):

Teil 1

| | |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Für alle Aktienklassen | |
| Für alles zwischen USD 0 und USD 100.000.000 | 0,13% |
| Für alles zwischen USD 100.000.000 und USD 1.000.000.000 | 0,08% |
| Für alles zwischen USD 1.000.000.000 und unbegrenzt | 0,05% |

Teil 2

| | |
|---------------------------------------------|-------|
| I (USD) Aktie | 1,27% |
| I-II (EUR) Aktie, I-II (USD) und I-II (NOK) | 1,57% |
| S (CHF) Aktie und S (EUR) Aktie | 1,27% |

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|-----------|----------|--------------|------------|-------------|
| Gegenpartei | | | | | (in USD) |
| USD | 504.539 | INR | -37.769.762 | 02.07.2018 | -45.009,56 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 909.806 | INR | -68.087.621 | 31.07.2018 | -80.865,37 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 1.187.939 | INR | -89.570.569 | 14.08.2018 | -115.308,83 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 211.651 | INR | -16.794.482 | 21.09.2018 | -32.708,20 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 37.070 | XOF | -27.058.226 | 03.08.2018 | -4.840,04 |
| <i>MXF Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 168.410 | INR | -13.051.809 | 31.07.2018 | -21.492,74 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 221.402 | INR | -17.191.839 | 14.08.2018 | -28.738,76 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 188.052 | CNH | -1.267.280 | 15.10.2018 | -3.083,29 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 1.000.000 | EUR | -850.412 | 16.10.2018 | 15.392,46 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.388.553 | INR | -106.543.696 | 05.11.2018 | -161.652,25 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 896.238 | INR | -70.318.839 | 04.12.2018 | -126.897,60 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 27.640 | ZMW | -650.919 | 04.12.2018 | -37.562,68 |
| <i>MXF Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 444.493 | INR | -35.159.420 | 27.12.2018 | -67.074,54 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 1.650.437 | THB | -62.370.000 | 15.02.2019 | -231.009,87 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.318.693 | THB | -49.226.800 | 05.04.2019 | -166.277,44 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in USD) |
| USD | 314.920 | KZT | -148.012.540 | 24.05.2019 | -119.121,32 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 913.385 | INR | -72.449.710 | 26.06.2019 | -140.754,59 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 908.460 | INR | -72.449.710 | 03.07.2019 | -145.679,43 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 924.693 | INR | -72.449.712 | 02.08.2019 | -129.446,57 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 543.313 | INR | -42.617.477 | 08.08.2019 | -76.769,14 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 66.712 | COP | -221.617.500 | 13.08.2018 | -8.724,99 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 2.134.730 | INR | -165.142.724 | 25.09.2019 | -268.088,42 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 249.225 | INR | -19.177.865 | 07.10.2019 | -29.811,98 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 125.578 | MXN | -2.700.000 | 28.09.2018 | -10.005,37 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 370.751 | PEN | -1.395.694 | 24.10.2019 | -55.740,18 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 238.764 | PEN | -930.463 | 26.10.2020 | -45.563,95 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 377.113 | PEN | -1.395.694 | 24.04.2019 | -49.379,00 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 242.909 | PEN | -930.463 | 24.04.2020 | -41.418,85 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 3.945.716 | EUR | -3.545.118 | 16.11.2018 | -158.821,30 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 112.727 | COP | -391.388.750 | 19.11.2018 | -20.498,85 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.653.704 | EUR | -1.500.000 | 16.11.2018 | -82.996,50 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 411.366 | INR | -31.963.108 | 10.12.2019 | -53.696,05 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 373.718 | PEN | -1.405.181 | 21.06.2019 | -55.672,34 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 237.311 | PEN | -936.787 | 21.12.2020 | -48.948,90 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 367.752 | PEN | -1.405.181 | 23.12.2019 | -61.638,53 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 241.222 | PEN | -936.787 | 22.06.2020 | -45.038,01 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.875.280 | INR | -143.833.984 | 17.01.2020 | -217.497,34 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 546.652 | CNY | -4.139.520 | 23.01.2020 | -78.041,01 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 560.000 | CNY | -4.139.520 | 24.01.2019 | -64.692,71 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 490.500 | INR | -37.290.292 | 18.02.2020 | -52.071,54 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 418.859 | INR | -31.963.107 | 03.03.2020 | -46.202,96 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in USD) |
| USD | 48.776 | KZT | -18.193.560 | 06.05.2019 | -4.575,68 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 46.980 | KZT | -18.744.880 | 06.05.2020 | -7.989,06 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 87.362 | IDR | -1.356.294.000 | 28.05.2020 | -6.890,60 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 89.369 | IDR | -1.316.403.000 | 24.05.2019 | -2.111,56 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 71.090 | PLN | -266.667 | 19.09.2018 | 385,45 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 71.090 | PLN | -266.667 | 19.10.2018 | 385,45 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 71.280 | PLN | -266.667 | 20.08.2018 | 575,47 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 257.865 | MXN | -5.000.000 | 10.07.2018 | 6.785,46 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 246.063 | MXN | -5.000.000 | 10.07.2019 | -5.016,43 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 349.459 | EUR | -300.000 | 16.07.2018 | 2.118,92 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 732.561 | INR | -53.271.838 | 22.07.2020 | -42.541,61 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 438.933 | INR | -31.963.103 | 31.07.2020 | -26.128,56 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 298.999 | EUR | -250.000 | 30.07.2018 | 9.548,50 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 1.467.948 | INR | -106.543.678 | 07.08.2020 | -82.257,14 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.484.722 | INR | -106.543.678 | 14.08.2020 | -65.482,93 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 588.105 | MXN | -11.960.000 | 10.06.2019 | -12.476,83 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 92.635 | MXN | -1.803.600 | 03.01.2019 | 2.065,45 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 94.543 | MXN | -1.798.200 | 03.07.2018 | 4.244,39 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 958.193 | INR | -69.253.391 | 04.09.2020 | -49.440,57 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 480.793 | INR | -34.626.695 | 04.09.2020 | -23.023,95 |
| <i>CREDIT SUISSE AG ZURICH</i> | | | | | |
| USD | 115.494 | INR | -7.680.323 | 21.09.2018 | 3.745,26 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 536.542 | INR | -37.182.329 | 25.09.2019 | -4.459,53 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 102.079 | INR | -7.196.585 | 03.03.2020 | -2.630,74 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 167.753 | INR | -11.994.308 | 22.07.2020 | -6.764,04 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 139.064 | INR | -9.595.440 | 08.08.2019 | -548,83 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 358.039 | INR | -23.988.597 | 05.11.2018 | 9.005,85 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in USD) |
| USD | 324.846 | INR | -23.388.898 | 04.09.2020 | -15.461,51 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 117.801 | INR | -7.916.237 | 27.12.2018 | 2.620,29 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 334.569 | INR | -23.988.613 | 07.08.2020 | -14.463,93 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 359.062 | INR | -23.769.885 | 14.08.2018 | 13.211,04 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 273.714 | INR | -18.065.113 | 31.07.2018 | 10.867,32 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 334.103 | INR | -23.988.613 | 14.08.2020 | -14.929,90 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 238.135 | INR | -16.312.249 | 03.07.2019 | 792,59 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 100.652 | INR | -7.196.584 | 31.07.2020 | -4.058,43 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 258.391 | INR | -17.053.801 | 02.07.2018 | 10.258,95 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 103.103 | INR | -7.196.580 | 10.12.2019 | -1.607,02 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 462.637 | INR | -32.384.611 | 17.01.2020 | -8.557,21 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 238.135 | INR | -16.312.247 | 02.08.2019 | 792,59 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 238.135 | INR | -16.312.249 | 26.06.2019 | 792,59 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 62.218 | INR | -4.317.948 | 08.10.2019 | -607,66 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 236.306 | INR | -15.832.475 | 04.12.2018 | 5.943,86 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 119.431 | INR | -8.396.011 | 18.02.2020 | -2.730,38 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 202.629 | EUR | -166.667 | 06.09.2018 | 9.661,77 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 85.199 | EUR | -66.666 | 08.09.2020 | 8.013,25 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 86.902 | EUR | -66.668 | 08.09.2021 | 9.713,53 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 83.499 | EUR | -66.666 | 09.09.2019 | 6.313,28 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 244.222 | EUR | -200.000 | 12.09.2018 | 12.661,81 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 133.003 | RON | -516.250 | 14.09.2020 | 4.717,20 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.816.697 | INR | -130.566.020 | 25.09.2020 | -83.032,13 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 130.258 | RON | -516.250 | 13.09.2021 | 1.972,10 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 134.943 | RON | -516.250 | 12.09.2018 | 6.657,11 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 134.388 | RON | -516.250 | 12.09.2019 | 6.102,10 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in USD) |
| USD | 81.614 | EUR | -66.666 | 20.09.2018 | 4.427,96 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 85.283 | EUR | -66.668 | 21.09.2020 | 8.094,83 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 83.481 | EUR | -66.666 | 20.09.2019 | 6.294,60 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 222.886 | EUR | -183.334 | 25.09.2018 | 10.622,26 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 120.820 | EUR | -100.000 | 28.09.2018 | 5.040,00 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 123.650 | EUR | -100.000 | 30.09.2019 | 7.870,00 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 940.776 | CNY | -6.627.300 | 15.10.2020 | -59.345,75 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 907.919 | EUR | -750.000 | 16.10.2018 | 39.569,48 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 80.428 | EUR | -66.666 | 22.10.2018 | 3.241,63 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 82.438 | EUR | -66.666 | 21.10.2019 | 5.251,62 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 84.435 | EUR | -66.668 | 20.10.2020 | 7.246,81 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 381.767 | GEL | -1.210.850 | 27.05.2021 | -111.650,44 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 379.009 | GEL | -1.204.300 | 10.06.2021 | -111.739,56 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 1.387.012 | EUR | -1.100.000 | 27.10.2020 | 113.432,00 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 301.920 | EUR | -250.000 | 30.10.2018 | 12.469,58 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 122.378 | PEN | -404.888 | 08.11.2018 | -1.346,25 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 121.151 | PEN | -404.888 | 08.05.2019 | -2.572,96 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 119.931 | PEN | -404.888 | 08.11.2019 | -3.793,09 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 364.129 | EUR | -300.000 | 07.12.2018 | 16.789,23 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 106.981 | EUR | -85.000 | 08.06.2020 | 8.568,00 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 101.195 | EUR | -82.500 | 10.06.2019 | 5.676,00 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 102.506 | EUR | -82.500 | 09.12.2019 | 6.987,75 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| INR | 52.212.917 | USD | -768.063 | 08.08.2019 | -8.367,53 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| INR | 130.532.292 | USD | -1.987.035 | 14.08.2018 | -87.796,36 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 1.293.850 | EUR | -1.050.000 | 28.06.2019 | 78.159,91 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 256.656 | EUR | -210.000 | 09.07.2018 | 13.518,06 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|------------|-----------------|----------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in USD) |
| USD | 185.777 | EUR | -150.000 | 23.07.2018 | 12.107,33 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| INR | 35.934.355 | USD | -518.533 | 07.08.2020 | 4.309,85 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 10.780.307 | USD | -156.236 | 03.03.2020 | 616,61 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 24.435.362 | USD | -363.351 | 03.07.2019 | -7.817,79 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 6.468.184 | USD | -95.120 | 04.10.2019 | -1.008,59 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 17.967.178 | USD | -260.394 | 22.07.2020 | 1.027,68 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 35.934.355 | USD | -517.041 | 14.08.2020 | 5.802,03 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 35.934.356 | USD | -546.946 | 05.11.2018 | -24.102,93 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 35.035.996 | USD | -500.514 | 04.09.2020 | 9.257,81 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 12.577.025 | USD | -183.339 | 18.02.2020 | -343,46 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 24.435.362 | USD | -364.707 | 26.06.2019 | -9.173,58 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 23.716.674 | USD | -359.889 | 04.12.2018 | -14.812,38 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 10.780.307 | USD | -156.236 | 30.07.2020 | 616,61 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 55.698.251 | USD | -819.092 | 25.09.2019 | -8.685,10 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 27.310.110 | USD | -420.156 | 31.07.2018 | -22.794,77 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 48.511.380 | USD | -708.195 | 17.01.2020 | -2.357,12 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 15.092.430 | USD | -231.827 | 02.07.2018 | -12.233,32 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 6.737.691 | USD | -103.181 | 21.09.2018 | -5.147,49 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 35.968.084 | USD | -513.830 | 25.09.2020 | 9.504,10 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 24.435.363 | USD | -362.005 | 02.08.2019 | -6.472,04 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 11.858.337 | USD | -179.672 | 27.12.2018 | -7.133,55 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 10.780.306 | USD | -158.534 | 10.12.2019 | -1.680,98 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 52.475 | EUR | -41.668 | 03.08.2018 | 4.231,49 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 140.832 | EUR | -112.500 | 15.08.2018 | 10.579,46 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 250.285 | EUR | -200.000 | 22.08.2018 | 18.724,93 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 377.414 | EUR | -302.667 | 23.08.2018 | 26.985,97 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in USD) |
| USD | 536.327 | BWP | -5.363.272 | 16.03.2020 | 23.878,57 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 551.344 | BWP | -5.363.272 | 14.03.2019 | 38.895,73 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 539.318 | BWP | -5.525.796 | 15.03.2021 | 11.340,25 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 3.575.884 | EUR | -2.850.000 | 17.09.2018 | 276.153,60 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 750.698 | THB | -23.376.750 | 26.03.2020 | 45.518,02 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 744.720 | THB | -23.376.750 | 26.03.2021 | 39.539,22 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 186.772 | EUR | -150.000 | 05.10.2018 | 13.101,86 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 142.135 | KZT | -54.466.300 | 05.04.2021 | -17.585,09 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 145.994 | KZT | -52.864.350 | 06.04.2020 | -9.029,07 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 154.914 | KZT | -52.864.350 | 05.04.2019 | -109,01 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.263.810 | EUR | -1.000.000 | 08.04.2019 | 106.010,00 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 702.440 | EUR | -550.000 | 23.04.2019 | 65.650,42 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 416.821 | EUR | -333.334 | 22.10.2018 | 30.886,40 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 316.606 | EUR | -250.000 | 24.04.2019 | 27.155,50 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 249.898 | EUR | -198.333 | 25.04.2019 | 20.267,65 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 108.461 | EUR | -83.334 | 27.04.2020 | 11.977,17 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 552.296 | EUR | -425.000 | 27.04.2020 | 60.231,00 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 313.771 | EUR | -250.000 | 26.04.2019 | 24.320,50 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 324.041 | EUR | -250.000 | 27.04.2020 | 34.591,00 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 486.968 | PEN | -1.619.900 | 04.05.2020 | -8.035,54 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 495.155 | PEN | -1.619.900 | 02.05.2019 | 151,31 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 3.196.887 | INR | -230.000.000 | 06.05.2020 | -149.602,26 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 205.666 | EUR | -166.668 | 15.05.2019 | 12.697,77 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 125.449 | PLN | -450.000 | 15.05.2019 | 6.134,56 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| PLN | 266.667 | USD | -73.610 | 19.09.2018 | -2.905,01 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| PLN | 266.667 | USD | -73.565 | 20.08.2018 | -2.860,30 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in USD) |
| PLN | 266.667 | USD | -73.683 | 19.10.2018 | -2.977,99 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 179.530 | EUR | -150.000 | 20.11.2018 | 5.860,36 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 206.396 | EUR | -166.666 | 25.11.2019 | 13.429,61 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 202.924 | EUR | -166.666 | 23.05.2019 | 9.958,30 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 209.708 | EUR | -166.666 | 26.05.2020 | 16.742,44 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 215.892 | EUR | -166.666 | 24.05.2021 | 22.925,75 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 199.718 | EUR | -166.666 | 23.11.2018 | 6.751,80 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 218.729 | EUR | -166.666 | 23.11.2021 | 25.763,24 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 212.852 | EUR | -166.666 | 23.11.2020 | 19.886,58 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 221.430 | EUR | -166.672 | 23.05.2022 | 28.456,74 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 195.436 | INR | -15.126.728 | 28.05.2021 | -24.657,39 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 118.183 | EUR | -100.000 | 30.11.2018 | 2.403,16 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| NOK | 2.036.027 | USD | -249.351 | 03.07.2018 | -794,41 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 19.486.955 | USD | -22.763.881 | 03.07.2018 | -201.884,85 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| CHF | 85.526.656 | USD | -86.635.592 | 03.07.2018 | -931.296,71 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 597.943 | EUR | -500.000 | 14.12.2018 | 19.042,50 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 179.855 | EUR | -150.000 | 28.06.2019 | 6.185,25 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 182.865 | EUR | -150.000 | 30.12.2019 | 9.194,70 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 680.989 | EUR | -550.000 | 29.06.2020 | 44.199,10 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 188.447 | EUR | -150.000 | 28.12.2020 | 14.776,50 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 177.059 | EUR | -150.000 | 28.12.2018 | 3.389,10 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 191.033 | EUR | -150.000 | 28.06.2021 | 17.362,50 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 249.287 | INR | -18.908.410 | 07.07.2020 | -25.829,56 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| Nichtrealisierte Nettowerminderung aus Devisentermingeschäften * | | | | | -3.867.373,67 |

* Durch die Änderung der Bewertungsmethode aller ausstehenden Devisentermingeschäften wurde eine Anpassung von USD 942.500,84 als Hedgingkosten gebucht, die monatlich abgeschrieben werden über die Laufzeit des jeweiligen Devisentermingeschäfts. Dieser Betrag ist nicht in diesem Total enthalten.

Technische Daten und Erläuterungen**Swapkontrakte**

| Art | | Verbindlichkeiten | | | Fälligkeit | | Forderungen | | | Bewertung |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Gegenpartei | | Nennwert | | Zins | | | Nennwert | | Zins | (in USD) |
| ICRS | XOF | 89.210.152 | FIXED (Variable Notional. from 23/02/17 on) | 8,500% | 25.02.2019 | EUR | 135.933 | FIXED (Variable Notional. from 23/02/17 on) | 4,750% | -1.719,95 |
| <i>MFX Solutions - Washington - USA</i> | | | | | | | | | | |
| ICRS | KGS | 69.731.100 | FIXED (Variable Notional. from 27/11/18 on) | 7,760% | 23.11.2020 | USD | 1.000.000 | FIXED (Variable Notional. from 27/11/18 on) | 0,000% | -54.710,10 |
| <i>MFX Solutions - Washington - USA</i> | | | | | | | | | | |
| ICRS | TND | 923.445 | TMM comp. + 500bps (Variable Notional from 27/07/2017 on) | | 28.01.2019 | USD | 450.000 | 6M US LIBOR + 245bps (Variable Notional from 27/07/2017 on) | | 89.522,64 |
| <i>MFX Solutions - Washington - USA</i> | | | | | | | | | | |
| ICRS | ZAR | 15.453.000 | ZAR 3M JIBAR + 654bps (Variable Notional from 29/06/2018 on) | | 30.09.2025 | USD | 1.267.263 | 6M USD LIBOR + 490bps (Variable Notional from 29/06/2018 on) | | 90.697,17 |
| <i>MFX Solutions - Washington - USA</i> | | | | | | | | | | |
| ICRS | ZAR | 18.125.000 | ZAR 3M JIBAR + 825bps (Variable Notional from 11/04/2018 on) | | 14.04.2020 | USD | 1.192.434 | 6M USD LIBOR + 577bps (Variable Notional from 11/04/2018 on) | | -210.893,62 |
| <i>MFX Solutions - Washington - USA</i> | | | | | | | | | | |
| Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten | | | | | | | | | | -87.103,86 |

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

| | 30.06.2018 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktiva | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 234.697.274,88 |
| Bankguthaben | 14.012.601,05 |
| Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren | 5.490.114,77 |
| Forderungen aus Erträgen | 3.687.635,73 |
| Andere Aktiva | 1.762,19 |
| | 257.889.388,62 |
| Passiva | |
| Bankverbindlichkeiten | 12.500.000,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 322.024,32 |
| Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten | 87.103,86 |
| Nichtrealisierte Nettowertminderung aus Devisentermingesch. | 2.924.872,83 |
| Rückstellungen | 8.248.699,98 |
| | 24.082.700,99 |
| Nettovermögen | 233.806.687,63 |

| Fondsentwicklung | | 30.06.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondsvermögen | USD | 233.806.687,63 | 289.653.170,70 | 278.399.262,11 |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| I -Thesaurierend | USD | 129,47 | 125,93 | 122,90 |
| I-II -Thesaurierend | USD | 104,92 | 102,20 | / |
| S -Thesaurierend | CHF | 117,13 | 115,72 | 115,62 |
| I-II -Thesaurierend | EUR | 101,82 | 100,56 | 100,31 |
| S -Thesaurierend | EUR | 121,31 | 119,63 | 118,97 |
| I-II -Thesaurierend | NOK | 103,46 | 101,48 | / |

| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Periode | zu Beginn der Periode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
|-----------------------------|-----|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| I -Thesaurierend | USD | 949.030,646 | 921.166,329 | 102.510,908 | 74.646,591 |
| I-II -Thesaurierend | USD | 8.257,620 | 3.000,000 | 5.257,620 | 0,000 |
| S -Thesaurierend | CHF | 740.100,094 | 870.161,729 | 393,000 | 130.454,635 |
| I-II -Thesaurierend | EUR | 8.997,509 | 11.505,283 | 0,000 | 2.507,774 |
| S -Thesaurierend | EUR | 155.869,210 | 482.220,920 | 0,000 | 326.351,710 |
| I-II -Thesaurierend | NOK | 20.000,000 | 20.000,000 | 0,000 | 0,000 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018**Nettovermögen zu Beginn der Periode** **289.653.170,70****Erträge**

| | |
|------------------------------------------|---------------------|
| Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) | 6.019.283,04 |
| Dividenden (Netto) | 2.949.735,09 |
| Bankzinsen | 165.251,99 |
| Andere Erträge | 107.210,71 |
| | 9.241.480,83 |

Aufwendungen

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Verwaltungsgebühr | 1.714.808,11 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 51.118,37 |
| Zinsen und Bankspesen | 234.188,14 |
| Sonstige Aufwendungen | 174.311,31 |
| | 2.174.425,93 |

Nettoerträge (-verluste) **7.067.054,90****Realisierter Gewinn (Verlust)**

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Realisierter Gewinn aus Wertpapieren | 2.791.400,59 |
| Realisierter Verlust aus Wertpapieren | -5.241.452,90 |
| Realisierter Gewinn aus Swapkontrakten | 3.092.570,62 |
| Realisierter Verlust aus Swapkontrakten | -3.341.325,88 |
| Realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 8.578.898,84 |
| Realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | -13.625.158,43 |
| Realisierter Währungsgewinn | 2.221.260,33 |
| Realisierter Währungsverlust | -911.928,91 |
| | -6.435.735,74 |

Realisierter Nettogewinn (-verlust) **631.319,16****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Wertpapieren | 8.384.409,72 |
| Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Wertpapieren | -8.408.811,06 |
| Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Swapkontrakten | 674.866,36 |
| Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Swapkontrakten | -424.872,38 |
| Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Devisentermingeschäften | 5.285.050,51 |
| Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Devisentermingeschäften | -2.634.161,71 |
| | 2.876.481,44 |

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung **3.507.800,60****Zeichnungen / Rücknahmen**

| | |
|-------------|-----------------------|
| Zeichnungen | 13.624.716,03 |
| Rücknahmen | -72.978.999,70 |
| | -59.354.283,67 |

Nettovermögen am Ende der Periode **233.806.687,63**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

| | |
|-------------------------|---------------|
| Mauritius | 11,35 |
| Deutschland | 7,10 |
| Panama | 7,05 |
| Georgien | 6,97 |
| Kambodscha | 6,39 |
| Costa Rica | 4,64 |
| Armenien | 4,42 |
| Ekuador | 4,05 |
| Brasilien | 3,97 |
| Kasachstan | 3,47 |
| Kenia | 3,38 |
| Bolivien | 2,79 |
| Luxemburg | 2,57 |
| Mongolei | 2,04 |
| Chile | 2,04 |
| Volksrepublik China | 2,01 |
| Peru | 1,80 |
| Kolumbien | 1,72 |
| Paraguay | 1,71 |
| Bosnien und Herzegowina | 1,43 |
| Mexiko | 1,39 |
| Palästina | 1,36 |
| Tunesien | 1,26 |
| Russland | 1,15 |
| Kirgisistan | 1,13 |
| Ägypten | 0,92 |
| Sri Lanka | 0,91 |
| Indonesien | 0,90 |
| USA | 0,87 |
| El Salvador | 0,83 |
| Moldawien | 0,68 |
| Botswana | 0,66 |
| Ghana | 0,64 |
| Dominikanische Republik | 0,60 |
| Kosovo | 0,60 |
| Frankreich | 0,58 |
| Bangladesch | 0,58 |
| Namibia | 0,56 |
| Serbien | 0,54 |
| Senegal | 0,52 |
| Nicaragua | 0,45 |
| Rumänien | 0,42 |
| Aserbaidshjan | 0,42 |
| Burkina Faso | 0,32 |
| Jordanien | 0,24 |
| Montenegro | 0,18 |
| Elfenbeinküste | 0,12 |
| Marokko | 0,12 |
| Uganda | 0,11 |
| Niederlande | 0,10 |
| Polen | 0,09 |
| Libanon | 0,09 |
| Bulgarien | 0,08 |
| Usbekistan | 0,03 |
| Sambia | 0,03 |
| Total | 100,38 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Holding- und Finanzgesellschaften | 71,38 |
| Banken und andere Kreditinstitute | 14,51 |
| Anlagefonds | 14,49 |
| Total | 100,38 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nominal | Bewertung (in USD) | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | |
| Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | |
| EUR PROCREDIT HOLDING | 881.276 | 12.744.227,78 | 5,45 |
| | | 12.744.227,78 | 5,45 |
| Privates Beteiligungskapital | | | |
| EUR ALIOS FINANCE | 150.361 | 774.942,13 | 0,33 |
| | | 774.942,13 | 0,33 |
| Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | |
| | | 13.519.169,91 | 5,78 |
| Nicht börsennotierte Wertpapiere | | | |
| Anleihen | | | |
| USD GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA SICAV-SIF C. -A- FRN 17-15.08.2022 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0,85 |
| USD GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA SICAV-SIF C. -A- FRN 17-30.12.2022 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0,86 |
| USD GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA SICAV-SIF NOTES FRN 17-15.09.2022 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,43 |
| USD GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA SICAV-SIF NOTES FRN 17-19.04.2022 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,43 |
| | | 6.000.000,00 | 2,57 |
| Privates Beteiligungskapital | | | |
| USD MFX SOLUTIONS LLC | 269.988 | 376.071,14 | 0,16 |
| | | 376.071,14 | 0,16 |
| Schuldscheine | | | |
| USD ACBA CREDIT AGRICOLE BANK 4.5%/17-27.07.2021 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,43 |
| USD ACBA CREDIT AGRICOLE BANK 4.8%/17-20.07.2020 | 600.000 | 600.000,00 | 0,26 |
| USD ACCESS MICROFINANCE HOLDING 7.7%/17-22.02.2019 | 250.000 | 125.000,00 | 0,05 |
| AZN ACCESSBANK AZERBAIJAN 17%/15-14.12.2018 | 839.280 | 493.546,17 | 0,21 |
| USD ACCESSBANK AZERBAIJAN 8%/14-01.08.2022 | 500.000 | 500.000,00 | 0,21 |
| USD ACLEDA BANK 6%/15-10.09.2018 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0,86 |
| XOF ADVANS COTE D'IVOIRE 7.4%/17-08.06.2020 | 163.989.250 | 289.450,00 | 0,12 |
| EUR AGENCY FOR FINANCE IN KOSOVO 5.3%/17-22.02.2019 | 200.000 | 231.560,00 | 0,10 |
| EUR AL AMANA FRN 15-30.11.2018 | 600.000 | 115.780,50 | 0,05 |
| USD AL MAJMOUA 6.3%/16-15.10.2019 | 300.000 | 200.000,00 | 0,09 |
| EUR ALTER MODUS DOO 4%/17-08.09.2021 | 200.000 | 231.560,00 | 0,10 |
| EUR ALTER MODUS 6%/15-15.05.2019 | 500.000 | 192.966,67 | 0,08 |
| USD AMERIABANK FRN 16-10.06.2021 | 500.000 | 500.000,00 | 0,21 |
| USD AMERIABANK FRN 16-16.02.2021 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 1,07 |
| USD AMRET 6.9%/17-13.03.2020 | 500.000 | 500.000,00 | 0,21 |
| USD AMRET 6.9%/17-16.03.2020 | 500.000 | 500.000,00 | 0,21 |
| USD ARARATBANK 4.65%/17-12.07.2021 | 700.000 | 700.000,00 | 0,30 |
| USD ARARATBANK 4.7%/15-28.09.2018 | 2.000.000 | 666.667,00 | 0,29 |
| KZT ARNUR CREDIT | 160.195.000 | 469.766,26 | 0,20 |
| USD BANCO CONTINENTAL SAECA FRN 15-27.08.2018 | 750.000 | 375.000,00 | 0,16 |
| USD BANCO CONTINENTAL SAECA 3.5%/17-16.08.2018 | 3.400.000 | 3.400.000,00 | 1,45 |
| USD BANCO DAVIENDA COSTA RICA FRN 17-15.05.2020 | 1.250.000 | 1.000.000,00 | 0,43 |
| EUR BANCO DAYCOVAL FRN 17-15.03.2019 | 2.850.000 | 3.299.730,00 | 1,41 |
| USD BANCO DELTA 5.25%/16-18.11.2019 | 700.000 | 466.666,67 | 0,20 |
| USD BANCO IMPROSA FRN 16-17.09.2018 | 900.000 | 180.000,00 | 0,08 |
| USD BANCO INDUSTRIAL FRN 17-17.06.2019 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 2,56 |
| USD BANCO INTERNACIONAL SA FRN 17-15.06.2020 | 3.300.000 | 2.640.000,00 | 1,13 |
| USD BANCO LA HIPOTECARIA 4.2%/16-19.07.2018 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,43 |
| USD BANCO LA HIPOTECARIA 4.3%/16-29.11.2018 | 1.250.000 | 1.250.000,00 | 0,53 |
| USD BANCO LA HIPOTECARIA 4.5%/17-15.06.2020 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,43 |
| USD BANCO LA HIPOTECARIA 4.5%/17-24.07.2020 | 750.000 | 750.000,00 | 0,32 |
| USD BANCO LA HIPOTECARIA 4.5%/17-31.08.2020 | 750.000 | 750.000,00 | 0,32 |
| USD BANCO PICHINCHA FRN 12-15.02.2019 | 1.800.000 | 1.800.000,00 | 0,77 |
| USD BANCO PICHINCHA FRN 14-15.12.2020 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0,86 |
| USD BANCO PROMERICA FRN 14-08.01.2019 | 1.500.000 | 600.000,00 | 0,26 |
| USD BANCO PROMERICA FRN 14-27.06.2019 | 4.500.000 | 1.800.000,00 | 0,77 |
| USD BANCO PROMERICA 5.5%/17-27.04.2021 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 0,64 |
| USD BANCO REGIONAL FRN 15-15.05.2020 | 500.000 | 222.500,00 | 0,10 |
| USD BANCO SOLIDARIO 6.4%/17-23.09.2019 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0,86 |
| USD BANK OF GEORGIA FRN 17-28.02.2022 | 1.625.000 | 1.625.000,00 | 0,70 |
| USD BHD LEON 5.32%/16-15.05.2020 | 2.100.000 | 1.400.000,00 | 0,60 |
| IDR BINA ARTHA 13%/17-28.05.2020 | 3.989.100.000 | 185.732,93 | 0,08 |
| USD BPCOL FRN 17-17.08.2021 | 3.800.000 | 3.800.000,00 | 1,63 |
| USD BRAC BANGLADESH FRN 14-16.12.2019 | 650.000 | 58.035,71 | 0,02 |
| USD BRAC UGANDA 6.95%/15-09.07.2018 | 800.000 | 266.665,60 | 0,11 |
| USD CENTRAL EMPRESARIAL SOLIDARIA PANAMA 6.80%/16-24.09.2018 | 250.000 | 62.500,00 | 0,03 |
| USD CFP MICROFINANCE MANAGEMENT 5.5%/17-14.11.2019 | 1.775.000 | 1.775.000,00 | 0,76 |
| USD CHASE BANK FRN 15-03.09.2020 | 2.300.000 | 2.300.000,00 | 0,98 |
| USD CLC FRN 15-15.12.2020 | 1.000.000 | 714.285,71 | 0,31 |

| Beschreibung | Anzahl / Nominal | Bewertung (in USD) | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| XOF COFINA SENEGAL 8%/17-07.07.2020 | 163.989.250 | 243.138,00 | 0,10 |
| PEN COMPARTAMOS FINANCIERA 8.25%/16-21.12.2020 | 4.683.938 | 1.431.302,71 | 0,61 |
| PEN COMPARTAMOS FINANCIERA 8.25%/16-26.10.2020 | 4.652.313 | 1.421.638,84 | 0,61 |
| MXN CONSULTORES DE SERVICIOS VARIOS 13.5%/17-10.06.2019 | 23.920.000 | 600.581,96 | 0,26 |
| COP CONTACTAR 9.9%/16-19.11.2018 | 782.777.500 | 133.226,02 | 0,06 |
| USD CONTIGO FRN 17-15.06.2022 | 808.036 | 808.035,60 | 0,35 |
| EUR CORIS BANK 5%/17-22.10.2018 | 1.000.000 | 385.933,33 | 0,17 |
| USD CORPLEASE 5%/16-08.04.2021 | 500.000 | 300.000,00 | 0,13 |
| USD CORPLEASE 5%/16-12.05.2021 | 1.300.000 | 780.000,00 | 0,33 |
| USD CORPLEASE 5%/16-20.05.2021 | 1.800.000 | 1.080.000,00 | 0,46 |
| USD CRECER 5%/17-14.08.2019 | 500.000 | 500.000,00 | 0,21 |
| USD CRECER 5%/17-18.09.2019 | 250.000 | 250.000,00 | 0,11 |
| USD CRECER 5%/17-28.08.2019 | 500.000 | 500.000,00 | 0,21 |
| EUR CREDITACCESS ASIA 5.85%/17-12.09.2018 | 200.000 | 231.560,00 | 0,10 |
| GEL CREDO 14%/17-08.06.2021 | 1.204.300 | 490.748,28 | 0,21 |
| GEL CREDO 14%/17-24.05.2021 | 1.210.850 | 493.417,38 | 0,21 |
| USD CREDO 6.5%/16-25.02.2019 | 500.000 | 250.000,00 | 0,11 |
| USD CREDO 6.8%/15-23.07.2018 | 750.000 | 750.000,00 | 0,32 |
| USD DUTCH BANGLA BANK FRN 16-18.02.2020 | 2.600.000 | 1.300.000,00 | 0,56 |
| USD ECOFUTURO SA FONDO FINANCIERO PRIVADO 5.72%/16-04.11.2019 | 250.000 | 150.000,00 | 0,06 |
| PEN EDPYME ALTERNATIVA | 3.239.800 | 990.007,77 | 0,42 |
| PEN EDPYME ALTERNATIVA 9.9%/17-08.11.2019 | 1.619.550 | 371.172,70 | 0,16 |
| ZMW EFC ZAMBIA 42.05%/15-04.12.2018 | 1.301.838 | 65.202,54 | 0,03 |
| TND ENDA TAMWEEEL FRN 16-28.01.2019 | 1.846.890 | 352.371,18 | 0,15 |
| USD EQUITY BANK LIMITED FRN 15-17.11.2020 | 3.300.000 | 3.300.000,00 | 1,41 |
| USD EQUITY BANK LIMITED FRN 16-31.03.2021 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 0,56 |
| USD EXPRESSLEASING 7.25%/17-15.06.2020 | 200.000 | 200.000,00 | 0,09 |
| USD EXPRESSLEASING 7.25%/17-24.08.2020 | 300.000 | 300.000,00 | 0,13 |
| USD EXPRESSLEASING 8.1%/16-19.08.2019 | 250.000 | 166.667,00 | 0,07 |
| USD EXPRESSLEASING 8%/15-11.09.2018 | 700.000 | 233.334,50 | 0,10 |
| USD FATEN 5%/16-25.03.2019 | 400.000 | 109.090,29 | 0,05 |
| USD FEDECREDITO FRN 16-14.01.2022 | 1.800.000 | 1.440.000,00 | 0,62 |
| USD FEDECREDITO FRN 17-15.07.2024 | 500.000 | 500.000,00 | 0,21 |
| EUR FIDELIS FINANCE-BURKINA FASO 5%/17-25.02.2020 | 250.000 | 192.967,05 | 0,08 |
| XOF FIDELIS FINANCE-BURKINA FASO 8.5%/16-25.02.2019 | 262.382.800 | 157.460,80 | 0,07 |
| USD FINANCIERA DESYFIN 5.85% 15-27.08.2018 | 2.000.000 | 600.000,00 | 0,26 |
| USD FINANCIERA DESYFIN 6%/17-21.01.2020 | 500.000 | 400.000,00 | 0,17 |
| USD FINANCIERA FAMA 8.25%/16-25.10.2018 | 300.000 | 120.000,00 | 0,05 |
| USD FINANCIERA FAMA 8.25%/16-27.12.2018 | 400.000 | 160.000,00 | 0,07 |
| USD FINANCIERA FAMA 8.25%/17-16.12.2019 | 250.000 | 250.000,00 | 0,11 |
| USD FINANCIERA FINCA NICARAGUA 8.75%/17-13.09.2019 | 250.000 | 250.000,00 | 0,11 |
| MXN FINANCIERA FUNDESER NICARAGUA 8.25%/17-13.09.2019 | 5.400.000 | 180.867,57 | 0,08 |
| USD FINANCIERA LABOR SAPI DE CV SOFOM ENR 13.5%/17-03.01.2019 | 1.000.000 | 500.000,00 | 0,21 |
| USD FINCA GEORGIA 5.5%/15-21.08.2018 | 425.000 | 492.065,00 | 0,21 |
| EUR FINCA KOSOVO | 225.000 | 130.252,50 | 0,06 |
| RUB FINCA RUSSIA 15%/17-16.11.2020 | 11.792.950 | 156.513,88 | 0,07 |
| EUR FUNDACION AL KARAMA 7%/16-05.04.2019 | 300.000 | 173.670,00 | 0,07 |
| USD FUNDACION DIACONIA FONDO ROTATIVO DE INVERSION Y FOMENTO 5.36%/16-12.09.2018 | 450.000 | 225.000,00 | 0,10 |
| USD FUNDACION DIACONIA FONDO ROTATIVO DE INVERSION Y FOMENTO 5.36%/17-29.04.2019 | 400.000 | 200.000,00 | 0,09 |
| USD FUNDACION DIACONIA FONDO ROTATIVO DE INVERSION Y FOMENTO 5.45%/17-16.08.2019 | 500.000 | 500.000,00 | 0,21 |
| USD GLOBAL BANK CORPORATION FRN 17-21.08.2020 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 2,13 |
| CNY GRASSLAND FINANCE LIMITED 10.5%/17-23.01.2020 | 8.279.040 | 1.249.385,44 | 0,53 |
| USD GRASSLAND 7% /17-15.05.2020 | 500.000 | 500.000,00 | 0,21 |
| USD GRUPO MUTUAL ALAJUELA FRN 14-29.07.2021 | 750.000 | 750.000,00 | 0,32 |
| USD HATTHA KAKSEKAR 6.93%/15-31.08.2018 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 1,07 |
| EUR ICS TOTAL LEASING & FINANCE 5.5%/17-20.10.2020 | 200.000 | 231.560,00 | 0,10 |
| EUR ICS TOTAL LEASING & FINANCE 5.5%/17-21.09.2020 | 200.000 | 231.560,00 | 0,10 |
| USD INECOBANK 4.6%/17-14.09.2021 | 2.100.000 | 2.100.000,00 | 0,90 |
| USD INECOBANK 4.80%/16-10.06.2021 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,43 |
| USD INECOBANK 5.35%/15-16.07.2018 | 1.250.000 | 1.250.000,00 | 0,53 |
| PLN INICJATYWA MIKRO 10%/17-19.10.2018 | 800.000 | 212.114,41 | 0,09 |
| USD JSC BANK OF GEORGIA FRN/16-16.12.2021 | 1.625.000 | 1.625.000,00 | 0,70 |
| USD JSC TBC BANK FRN 16-29.12.2021 | 600.000 | 600.000,00 | 0,26 |
| USD JSC TBC BANK FRN 17-23.08.2022 | 5.250.000 | 5.250.000,00 | 2,24 |
| USD JSCB HAMKORBANK 7.7%/15-24.09.2018 | 200.000 | 66.666,67 | 0,03 |
| EUR KEP TRUST 5.5%/17-23.01.2019 | 300.000 | 173.670,00 | 0,07 |
| EUR KEP TRUST 5.5%/17-25.04.2019 | 230.000 | 133.147,00 | 0,06 |
| EUR KEP TRUST 5.5%/17-30.09.2019 | 200.000 | 231.560,00 | 0,10 |
| USD KHAN BANK FRN | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0,86 |
| KZT KMF 22.7%/16-24.05.2019 | 435.331.000 | 434.041,62 | 0,19 |
| KGS KOMPANION FINANCIAL 24.75%/16-07.03.2019 | 65.717.100 | 965.481,23 | 0,41 |
| USD KOMPANION 6.75%/16-30.04.2019 | 500.000 | 500.000,00 | 0,21 |
| USD KOMPANION 6.75%/16-31.05.2019 | 500.000 | 166.666,92 | 0,07 |
| BWP LETSHEGO HOLDING 11.35%/18-15.03.2021 | 16.252.340 | 1.552.874,71 | 0,66 |
| EUR LIDER MIKROKREDITNA FONDACIJA 6.75%/15-20.11.2018 | 300.000 | 173.670,00 | 0,07 |

Die Spalte Anzahl/Nominal zeigt das ursprüngliche Nominal der Schuldscheine bei Anschaffung, ohne dabei bereits geleistete Rückzahlungen zu berücksichtigen. Seit dem 01.04.2018 werden auf den neuen Schuldscheinen weder der Zinssatz noch die Fälligkeitsdaten ausgewiesen.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

| Beschreibung | Anzahl / Nominal | Bewertung (in USD) | % des Nettovermögens | Beschreibung | Anzahl / Nominal | Bewertung (in USD) | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| USD LOLC CAMBODIA 7,2%/17-28.02.2020 | 750.000 | 750.000,00 | 0,32 | USD VITAS PALESTINE 4,95%/16-12.11.2019 | 100.000 | 66.666,67 | 0,03 |
| USD LOLC CAMBODIA 7,3%/17-07.08.2020 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,43 | USD VITAS PALESTINE 4,95%/16-20.09.2019 | 200.000 | 133.333,50 | 0,06 |
| USD LOLC CAMBODIA 7,3%/17-13.10.2020 | 500.000 | 500.000,00 | 0,21 | USD VITAS PALESTINE 4,95%/16-23.04.2019 | 100.000 | 33.333,33 | 0,01 |
| THB LOLC CAMBODIA 7,5%/18-26.03.2021 | 46.753.500 | 1.410.360,89 | 0,60 | USD VITAS PALESTINE 5%/17-29.06.2020 | 400.000 | 266.667,00 | 0,11 |
| USD LOLC MICRO CREDIT 5%/15-16.10.2018 | 1.400.000 | 1.400.000,00 | 0,60 | RON VITAS ROMANIA 6%/17-13.09.2021 | 2.065.000 | 513.142,03 | 0,22 |
| MXN MASKAPITAL 12,4%/16-28.09.2018 | 5.400.000 | 135.582,88 | 0,06 | USD XACBANK FRN 18-21.12.2020 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0,86 |
| EUR MCC EKI 4,50%/17-20.04.2020 | 550.000 | 636.790,00 | 0,27 | USD XACLEASING 7%/17-24.08.2020 | 750.000 | 750.000,00 | 0,32 |
| EUR MCC EKI 5,75%/15-16.07.2018 | 300.000 | 347.340,00 | 0,15 | | | | |
| EUR MICRO CREDIT COMPANY MIKROFIN 4,5%/17-24.04.2020 | 250.000 | 289.450,00 | 0,12 | Schuldscheine | | 170.603.824,64 | 72,97 |
| EUR MICRO CREDIT COMPANY MIKROFIN 5,15%/16-08.04.2019 | 1.000.000 | 1.157.800,00 | 0,50 | Nicht börsennotierte Wertpapiere | | 176.979.895,78 | 75,70 |
| EUR MICRO CREDIT COMPANY MIKROFIN 6,25%/15-30.10.2018 | 250.000 | 289.450,00 | 0,12 | Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | | |
| CNY MICROCRED CHINA 8,5%/17-15.10.2020 | 6.627.300 | 1.000.122,25 | 0,43 | Privates Beteiligungskapital | | | |
| CNH MICROCRED CHINA 8,7%/15-15.10.2018 | 1.267.280 | 191.134,92 | 0,08 | RUB CENTER-INVEST BANK RUSSIA | 1.111.883 | 2.535.398,45 | 1,08 |
| XOF MICROCRED SENEGAL | 327.978.500 | 578.900,00 | 0,25 | KZT MICROCREDIT ORGANIZATION | 989.752.991 | 7.080.212,03 | 3,03 |
| XOF MICROCRED SENEGAL 7%/15-03.08.2018 | 81.994.625 | 47.759,25 | 0,02 | | | | |
| XOF MICROCRED SENEGAL 7%/15-07.12.2018 | 196.787.100 | 347.340,00 | 0,15 | Privates Beteiligungskapital | | 9.615.610,48 | 4,11 |
| EUR MICROCREDIT HOLDING FRN 16-14.12.2018 | 500.000 | 578.900,00 | 0,25 | Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) | | 9.615.610,48 | 4,11 |
| USD MICROFINANCE ORGANIZATION CRYSTAL 8%/15-05.10.2018 | 1.000.000 | 666.667,00 | 0,29 | Nicht börsennotierte Wertpapiere: Investmentfonds | | | |
| USD MICROSERFIN SOLUCIONES DE MICROFINANZAS 5,25%/17-09.09.2019 | 500.000 | 500.000,00 | 0,21 | Fondsanteile (Open-End) | | | |
| USD MICROSERFIN SOLUCIONES DE MICROFINANZAS 5,75%/17-30.07.2018 | 250.000 | 250.000,00 | 0,11 | USD ACCION INVESTMENTS | 1.687 | 856.865,37 | 0,37 |
| EUR MIKROFIN 4,5%/17-29.06.2020 | 400.000 | 463.120,00 | 0,20 | USD INDIA FINANCIAL INCLUSION FUND | 9.867 | 2.248.757,16 | 0,96 |
| EUR MIKROFOND AD 6,5%/16-06.09.2019 | 250.000 | 192.967,05 | 0,08 | USD UTI INTERNATIONAL WEALTH CREATOR 4 C. 1 | 15.625 | 21.290.494,71 | 9,10 |
| KGS MOL BULAK KYRGYZSTAN 15,95%/17-23.11.2020 | 69.731.100 | 1.024.452,81 | 0,44 | | | | |
| USD MUTUAL ALAJUELA FRN | 500.000 | 500.000,00 | 0,21 | Fondsanteile (Open-End) | | 24.396.117,24 | 10,43 |
| USD MUTUAL ALAJUELA FRN 17-18.10.2023 | 500.000 | 500.000,00 | 0,21 | Privates Beteiligungskapital | | | |
| USD MUTUAL ALAJUELA FRN 17-25.08.2021 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 0,64 | EUR ACCESS MICROFINANCE HOLDING | 817.203 | 2.119.393,10 | 0,91 |
| USD MUTUAL CARLAGO DE AHORRO Y PRESTAMO FRN 17-07.09.2021 | 250.000 | 250.000,00 | 0,11 | BOB BANCO SOLIDARIO BOLIVIA | 197.799 | 3.976.833,20 | 1,70 |
| USD MUTUAL CARLAGO DE AHORRO Y PRESTAMO FRN 17-23.10.2023 | 250.000 | 250.000,00 | 0,11 | USD CATALYST MICROFINANCE INVESTORS | 1.300 | 3.011.864,27 | 1,29 |
| USD MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO FRN 14-18.08.2020 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,43 | GEL LLC MICROFINANCE ORGANIZATION CREDO | 17.552 | 1.078.390,90 | 0,46 |
| USD OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER FRN | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,43 | Privates Beteiligungskapital | | 10.186.481,47 | 4,36 |
| COP OPPORTUNITY COLOMBIA 13,25%/16-13.08.2018 | 738.725.000 | 75.437,06 | 0,03 | Nicht börsennotierte Wertpapiere: Investmentfonds | | 34.582.598,71 | 14,79 |
| EUR OPPORTUNITY SERBIA 4,3%/17-27.10.2020 | 1.100.000 | 1.273.580,00 | 0,54 | Total des Wertpapierbestandes | | 234.697.274,88 | 100,38 |
| USD PALESTINE FOR CREDIT & DEVELOPMENT - FATEN 5%/16-20.06.2019 | 400.000 | 145.456,00 | 0,06 | Rückstellungen | | -8.248.699,98 | -3,53 |
| USD PALESTINE FOR CREDIT & DEVELOPMENT - FATEN 5%/16-24.05.2019 | 400.000 | 145.453,71 | 0,06 | Bankguthaben | | 14.012.601,05 | 5,99 |
| USD PALESTINE FOR CREDIT & DEVELOPMENT - FATEN 5%/16-24.10.2019 | 700.000 | 420.000,00 | 0,18 | Bankverbindlichkeiten | | -12.500.000,00 | -5,35 |
| USD PALESTINE FOR CREDIT & DEVELOPMENT - FATEN 5%/16-25.04.2019 | 400.000 | 145.454,00 | 0,06 | Andere Nettovermögenswerte | | 5.845.511,68 | 2,50 |
| JOD PARTNERS FOR FINANCE 7,15%/16-28.11.2018 | 496.300 | 349.374,36 | 0,15 | Fondsvermögen | | 233.806.687,63 | 100,00 |
| THB PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION 10,2%/16-15.02.2019 | 62.370.000 | 1.881.446,49 | 0,80 | | | | |
| USD PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION 6,5%/17-27.07.2020 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 0,86 | | | | |
| THB PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION 9,2%/16-05.04.2019 | 49.226.800 | 1.484.970,18 | 0,64 | | | | |
| USD PROCREDIT HOLDING FRN 16-29.04.2026 | 750.000 | 750.000,00 | 0,32 | | | | |
| USD PROMERICA HOLDING FRN 16-15.02.2024 | 5.500.000 | 5.500.000,00 | 2,34 | | | | |
| USD PROMUJER BOLIVIA 5,19%/16-17.10.2018 | 450.000 | 225.000,00 | 0,10 | | | | |
| MXN PROMUJER MEXICO 13%/17-10.07.2019 | 10.000.000 | 502.158,83 | 0,21 | | | | |
| USD PT INDUSURYA FRN 18-15.06.2020 | 450.000 | 450.000,00 | 0,19 | | | | |
| USD RADANA FINANCE FRN 17-15.06.2022 | 500.000 | 500.000,00 | 0,21 | | | | |
| USD RADANA FINANCE FRN 17-15.06.2022 | 500.000 | 500.000,00 | 0,21 | | | | |
| USD RADANA FINANCE FRN 17-15.06.2022 | 500.000 | 500.000,00 | 0,21 | | | | |
| USD RAFIKI MICROFINANCE BANK LIMITED FRN 15-03.09.2020 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,43 | | | | |
| EUR ROCREDIT IFN 5,5%/17-28.07.2020 | 250.000 | 289.450,00 | 0,12 | | | | |
| EUR ROCREDIT IFN 5,75%/17-27.04.2020 | 250.000 | 192.967,05 | 0,08 | | | | |
| USD SPECIALIZED MICRO LOANS COMPANY JORDAN 6,5%/17-13.07.2018 | 200.000 | 200.000,00 | 0,09 | | | | |
| USD TANNER FRN 16-15.05.2019 | 4.800.000 | 4.800.000,00 | 2,04 | | | | |
| USD TBC BANK FRN 16-17.04.2023 | 1.600.000 | 1.454.545,60 | 0,62 | | | | |
| USD TBC LEASING 5,65%/17-01.09.2020 | 500.000 | 500.000,00 | 0,21 | | | | |
| USD TBC LEASING 7,9%/15-09.07.2018 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,43 | | | | |
| KZT TOO MFO BEREKE 17%/17-06.05.2020 | 55.132.000 | 108.320,69 | 0,05 | | | | |
| EUR TOTAL LEASING 6%/15-25.09.2018 | 550.000 | 212.267,58 | 0,09 | | | | |
| ZAR TRUSTCO GROUP HOLDINGS FRN 16-14.04.2020 | 27.187.500 | 1.306.540,13 | 0,56 | | | | |
| EUR TUNISIE LEASING 3,3%/16-28.06.2021 | 1.500.000 | 1.042.020,00 | 0,45 | | | | |
| EUR TUNISIE LEASING 3,3%/17-23.05.2022 | 1.500.000 | 1.543.733,33 | 0,66 | | | | |
| USD UNIBANK FRN 15-21.08.2018 | 3.000.000 | 1.500.000,00 | 0,64 | | | | |
| USD VISIONFUND CAMBODIA 7,5%/17-02.03.2020 | 200.000 | 200.000,00 | 0,09 | | | | |
| USD VISIONFUND CAMBODIA 7,5%/17-06.04.2020 | 200.000 | 200.000,00 | 0,09 | | | | |
| USD VISIONFUND ECUADOR 7,6%/16-28.08.2018 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,43 | | | | |
| USD VISIONFUND INTERNATIONAL FRN | 1.250.000 | 1.250.000,00 | 0,53 | | | | |
| USD VISIONFUND INTERNATIONAL FRN 16-01.04.2019 | 200.000 | 200.000,00 | 0,09 | | | | |
| USD VISIONFUND INTERNATIONAL FRN 16-02.05.2019 | 200.000 | 200.000,00 | 0,09 | | | | |
| USD VITAS PALESTINE | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 0,64 | | | | |
| USD VITAS PALESTINE 4,95%/16-10.06.2019 | 100.000 | 33.333,33 | 0,01 | | | | |
| USD VITAS PALESTINE 4,95%/16-11.10.2019 | 100.000 | 66.667,00 | 0,03 | | | | |
| USD VITAS PALESTINE 4,95%/16-12.07.2019 | 200.000 | 133.333,60 | 0,06 | | | | |

Die Spalte Anzahl/Nominal zeigt das ursprüngliche Nominal der Schuldscheine bei Anschaffung, ohne dabei bereits geleistete Rückzahlungen zu berücksichtigen. Seit dem 01.04.2018 werden auf den neuen Schuldscheinen weder der Zinssatz noch die Fälligkeitsdaten ausgewiesen.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

| | | Valoren | ISIN | Verwaltungsgebühr | Total Expense Ratio |
|---------------------|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| A -Ausschüttend | EUR | 3118944 | LU0302153209 | 2,12% | 2,21% |
| I -Ausschüttend | EUR | 19411204 | LU0826191198 | 1,63% | 1,72% |
| I-II -Ausschüttend | EUR | 29992698 | LU1303877564 | 1,44% | 1,53% |
| I -Ausschüttend | CHF | 19411173 | LU0825854945 | 1,64% | 1,73% |
| I-II -Ausschüttend | CHF | 24153479 | LU1050624276 | 1,14% | 1,23% |
| I-III -Ausschüttend | CHF | 29992697 | LU1303877481 | 1,44% | 1,53% |
| I-II -Ausschüttend | USD | 29992696 | LU1303877309 | 1,43% | 1,53% |

Der angewendete Prozentsatz ist als Teil der Verwaltungsgebühr, zahlbar an den AIFM, ist in zwei Teile getrennt und wie folgt gestaffelt (seit dem 01.01.2018):

Teil 1

| | |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Für alle Aktienklassen | |
| Für alles zwischen USD 0 und USD 100.000.000 | 0,13% |
| Für alles zwischen USD 100.000.000 und USD 1.000.000.000 | 0,08% |
| Für alles zwischen USD 1.000.000.000 und unbegrenzt | 0,05% |

Teil 2

| | |
|---------------------------------------|-------|
| A (EUR) Aktie | 2,07% |
| I (EUR) Aktie und I (CHF) Aktie | 1,57% |
| I-II (EUR) Aktie und I-II (USD) Aktie | 1,37% |
| I-II (CHF) Aktie | 1,07% |
| I-III (CHF) Aktie | 1,37% |

Ausschüttungen

| | | Ex-Datum | Betrag |
|--------------------|-----|------------|--------|
| A-Ausschüttend | EUR | 20.04.2018 | 1,00 |
| I-Ausschüttend | EUR | 20.04.2018 | 1,00 |
| I-II-Ausschüttend | EUR | 20.04.2018 | 1,00 |
| I-Ausschüttend | CHF | 20.04.2018 | 1,00 |
| I-II-Ausschüttend | CHF | 20.04.2018 | 1,00 |
| I-III-Ausschüttend | CHF | 20.04.2018 | 1,00 |
| I-II-Ausschüttend | USD | 20.04.2018 | 1,00 |

Devisentermingeschäfte

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|-----------------------------------|-----------|----------|--------------|------------|-------------|
| | | | | | (in EUR) |
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | |
| USD | 1.598.327 | INR | -119.650.748 | 02.07.2018 | -123.152,26 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 2.890.756 | INR | -216.336.925 | 31.07.2018 | -221.917,48 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 3.775.085 | INR | -284.641.423 | 14.08.2018 | -316.491,29 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 672.593 | INR | -53.370.267 | 21.09.2018 | -89.775,11 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 74.139 | XOF | -54.116.452 | 03.08.2018 | -8.360,76 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 227.564 | INR | -17.670.342 | 14.08.2018 | -25.512,73 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 173.162 | INR | -13.420.016 | 31.07.2018 | -19.087,13 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 684.193 | CNH | -4.627.200 | 22.10.2018 | -11.828,14 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in EUR) |
| USD | 940.258 | CNH | -6.336.400 | 15.10.2018 | -13.315,29 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 3.937.012 | INR | -302.086.965 | 05.11.2018 | -395.869,87 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 2.541.134 | INR | -199.377.397 | 04.12.2018 | -310.759,28 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 55.280 | ZMW | -1.301.838 | 04.12.2018 | -64.886,30 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 1.260.287 | INR | -99.688.699 | 27.12.2018 | -164.258,71 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 175.606 | NGN | -59.706.000 | 18.12.2018 | 8.227,01 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 756.105 | THB | -28.446.400 | 11.02.2019 | -88.102,94 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 82.651 | ZMW | -2.258.860 | 11.02.2019 | -124.044,50 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 471.553 | THB | -17.820.000 | 15.02.2019 | -57.007,10 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.036.116 | THB | -38.678.200 | 05.04.2019 | -112.840,35 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 702.515 | KZT | -330.181.820 | 24.05.2019 | -229.514,75 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 710.664 | THB | -26.422.500 | 17.06.2019 | -74.618,98 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 2.589.752 | INR | -205.419.136 | 26.06.2019 | -344.693,65 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 2.575.789 | INR | -205.419.136 | 03.07.2019 | -356.754,07 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 582.831 | THB | -21.121.800 | 16.07.2018 | -46.922,40 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 565.661 | THB | -21.121.800 | 18.07.2019 | -61.751,93 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 2.621.814 | INR | -205.419.136 | 02.08.2019 | -317.001,45 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 1.540.474 | INR | -120.834.786 | 08.08.2019 | -187.999,80 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| USD | 133.424 | COP | -443.235.000 | 13.08.2018 | -15.071,67 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 470.950 | THB | -17.354.500 | 26.08.2019 | -45.400,00 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 482.069 | THB | -17.354.500 | 24.08.2018 | -35.795,89 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 292.715 | MXN | -6.750.000 | 29.08.2018 | -45,07 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 191.473 | PEN | -692.560 | 06.09.2018 | -17.409,43 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 72.504 | THB | -2.621.025 | 17.09.2018 | -5.667,13 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 71.224 | THB | -2.621.025 | 16.09.2019 | -6.773,22 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 6.052.673 | INR | -468.234.794 | 25.09.2019 | -656.521,21 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in EUR) |
| USD | 706.636 | INR | -54.375.654 | 07.10.2019 | -73.006,50 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 822.791 | PEN | -3.045.150 | 24.04.2019 | -93.052,33 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 520.939 | PEN | -2.030.100 | 26.10.2020 | -85.863,06 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 808.912 | PEN | -3.045.150 | 24.10.2019 | -105.039,67 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 529.983 | PEN | -2.030.100 | 24.04.2020 | -78.051,82 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 315.636 | COP | -1.095.888.500 | 19.11.2018 | -49.573,98 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.166.359 | INR | -90.626.089 | 10.12.2019 | -131.496,15 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 815.386 | PEN | -3.065.850 | 21.06.2019 | -104.911,85 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 802.368 | PEN | -3.065.850 | 23.12.2019 | -116.154,85 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 517.771 | PEN | -2.043.900 | 21.12.2020 | -92.241,88 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 526.304 | PEN | -2.043.900 | 22.06.2020 | -84.871,99 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 5.317.046 | INR | -407.817.401 | 17.01.2020 | -532.628,80 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 231.368 | PEN | -840.675 | 17.01.2019 | -22.044,33 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 234.990 | PEN | -840.675 | 17.07.2018 | -18.916,26 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 911.086 | CNY | -6.899.200 | 23.01.2020 | -112.340,95 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 933.333 | CNY | -6.899.200 | 24.01.2019 | -93.125,92 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 78.403 | RON | -375.000 | 29.01.2020 | -2.082,38 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 80.507 | RON | -375.000 | 29.01.2019 | 21,60 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.390.733 | INR | -105.730.438 | 18.02.2020 | -127.517,89 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.187.604 | INR | -90.626.090 | 03.03.2020 | -113.146,32 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 382.492 | THB | -13.999.200 | 27.02.2020 | -34.381,16 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 389.950 | THB | -13.999.200 | 27.02.2019 | -27.939,58 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 2.028.604 | PEN | -7.409.475 | 09.12.2019 | -203.454,67 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 2.046.251 | PEN | -7.409.475 | 09.09.2019 | -188.212,53 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 629.765 | KZT | -269.042.000 | 10.03.2020 | -137.494,45 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 673.986 | KZT | -261.129.000 | 11.03.2019 | -79.258,98 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in EUR) |
| EUR | 79.584 | RON | -377.666 | 13.03.2019 | -1.473,22 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 77.454 | RON | -377.668 | 13.03.2020 | -3.603,21 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 156.863 | THB | -5.520.000 | 03.04.2019 | -8.337,33 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 155.756 | THB | -5.520.000 | 03.04.2020 | -9.293,05 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 121.674 | RON | -562.500 | 10.07.2018 | 946,65 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 119.174 | RON | -562.500 | 10.04.2019 | -1.553,86 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 47.611 | KZT | -18.663.365 | 13.04.2020 | -6.148,76 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 49.091 | KZT | -18.114.443 | 12.04.2019 | -3.480,17 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 918.869 | PEN | -3.250.500 | 19.08.2019 | -64.266,77 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 46.980 | KZT | -18.744.880 | 06.05.2020 | -6.900,21 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 48.776 | KZT | -18.193.560 | 06.05.2019 | -3.952,05 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 58.241 | IDR | -904.196.000 | 28.05.2020 | -3.967,64 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 59.579 | IDR | -877.602.000 | 24.05.2019 | -1.215,84 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 612.391 | GEL | -1.937.360 | 24.05.2021 | -152.942,44 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| EUR | 233.716 | PLN | -1.000.000 | 03.07.2018 | 4.709,96 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 90.756 | PLN | -390.000 | 19.10.2018 | 1.444,10 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 90.941 | PLN | -390.000 | 20.08.2018 | 1.628,59 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 90.884 | PLN | -390.000 | 19.09.2018 | 1.571,69 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 233.280 | PLN | -1.000.000 | 03.08.2018 | 4.273,79 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 2.629.925 | USD | -3.000.000 | 03.07.2018 | 38.803,77 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| NGN | 59.706.000 | USD | -145.980 | 18.12.2018 | 17.360,69 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 138.993 | KZT | -53.095.350 | 28.06.2019 | -14.430,13 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 133.751 | KZT | -54.704.300 | 29.06.2020 | -23.032,57 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 2.579.141 | USD | -3.000.000 | 03.07.2018 | -11.980,15 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 344.515 | USD | -400.000 | 09.07.2018 | -967,41 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 2.237.387 | USD | -2.600.000 | 10.07.2018 | -8.251,55 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in EUR) |
| EUR | 286.754 | USD | -333.334 | 12.07.2018 | -1.148,63 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 369.094 | MXN | -7.500.000 | 10.07.2019 | -6.499,08 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 386.797 | MXN | -7.500.000 | 10.07.2018 | 8.790,98 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 343.694 | USD | -400.000 | 13.07.2018 | -1.789,07 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 1.888.125 | USD | -2.200.000 | 16.07.2018 | -12.030,32 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 2.077.055 | INR | -151.043.463 | 22.07.2020 | -104.180,08 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 2.817.108 | USD | -3.280.000 | 18.07.2018 | -15.851,28 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 2.564.434 | USD | -3.000.000 | 19.07.2018 | -26.686,90 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 254.878 | USD | -300.000 | 20.07.2018 | -4.234,00 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 1.912.506 | USD | -2.250.000 | 23.07.2018 | -30.834,50 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 1.274.824 | USD | -1.500.000 | 24.07.2018 | -20.736,53 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| EUR | 251.712 | USD | -300.000 | 04.09.2018 | -7.400,05 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 420.795 | USD | -500.000 | 26.07.2018 | -11.058,75 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 3.361.204 | USD | -4.000.000 | 27.07.2018 | -93.623,96 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 1.244.522 | INR | -90.626.078 | 31.07.2020 | -63.986,18 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 1.254.783 | USD | -1.500.000 | 30.07.2018 | -40.777,73 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 627.326 | USD | -750.000 | 31.07.2018 | -20.454,47 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 156.605 | USD | -187.500 | 31.07.2018 | -5.339,73 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 904.596 | USD | -1.090.910 | 10.07.2018 | -37.630,51 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 548.571 | USD | -662.500 | 06.08.2018 | -23.635,12 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 1.241.055 | USD | -1.500.000 | 07.08.2018 | -54.505,15 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 4.162.124 | INR | -302.086.924 | 07.08.2020 | -201.439,35 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 410.721 | USD | -500.000 | 09.10.2018 | -21.132,04 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 4.209.684 | INR | -302.086.924 | 14.08.2020 | -160.361,02 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 556.334 | USD | -666.668 | 13.08.2018 | -19.471,56 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 619.579 | USD | -750.000 | 15.10.2018 | -28.201,58 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in EUR) |
| EUR | 378.530 | USD | -500.000 | 15.08.2022 | -53.323,73 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 396.228 | USD | -500.000 | 17.08.2020 | -35.625,61 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 4.808.175 | USD | -5.750.000 | 16.08.2018 | -158.140,70 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 180.955 | MXN | -3.680.000 | 10.06.2019 | -3.315,80 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 1.254.106 | USD | -1.500.000 | 16.08.2018 | -41.454,40 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 334.784 | USD | -400.000 | 20.08.2018 | -10.699,31 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 220.599 | MXN | -4.195.800 | 03.07.2018 | 8.553,78 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 216.148 | MXN | -4.208.400 | 03.01.2019 | 4.162,55 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 834.376 | USD | -1.000.000 | 21.08.2018 | -29.330,73 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 1.662.327 | USD | -2.000.000 | 23.08.2018 | -65.087,04 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 2.498.329 | USD | -3.000.000 | 24.08.2018 | -92.792,26 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 413.394 | USD | -500.000 | 23.10.2018 | -18.459,90 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 2.716.797 | INR | -196.356.501 | 04.09.2020 | -121.074,91 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 3.318.745 | USD | -4.000.000 | 28.08.2018 | -136.083,44 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 830.234 | USD | -1.000.000 | 27.08.2018 | -33.473,24 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 415.098 | USD | -500.000 | 14.08.2018 | -16.755,23 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 820.492 | USD | -1.000.000 | 28.08.2018 | -43.215,21 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 1.363.208 | INR | -98.178.250 | 04.09.2020 | -56.383,32 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 2.036.189 | USD | -2.500.000 | 31.08.2018 | -123.078,30 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 328.923 | USD | -400.000 | 04.09.2018 | -16.559,43 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 1.229.735 | USD | -1.500.000 | 30.08.2018 | -65.825,76 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 500.000 | EUR | -394.932 | 17.08.2020 | 36.921,29 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 95.797 | INR | -6.609.988 | 08.08.2019 | -326,54 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 4.134.440 | USD | -5.000.000 | 21.08.2018 | -184.095,08 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 42.860 | INR | -2.974.495 | 07.10.2019 | -361,55 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 369.606 | INR | -25.613.704 | 25.09.2019 | -2.653,33 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in EUR) |
| USD | 246.641 | INR | -16.524.969 | 05.11.2018 | 5.358,30 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 71.024 | INR | -4.957.491 | 10.12.2019 | -956,14 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 162.783 | INR | -10.906.480 | 04.12.2018 | 3.536,47 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 95.782 | INR | -6.369.471 | 21.09.2018 | 2.682,70 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 230.474 | INR | -16.525.010 | 07.08.2020 | -8.605,76 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 69.336 | INR | -4.957.503 | 31.07.2020 | -2.414,68 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 318.696 | INR | -22.308.710 | 17.01.2020 | -5.091,36 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 164.044 | INR | -11.236.980 | 03.07.2019 | 471,58 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.512.078 | KZT | -551.908.500 | 21.08.2018 | -91.876,29 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 81.149 | INR | -5.453.240 | 27.12.2018 | 1.559,01 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 164.044 | INR | -11.236.980 | 26.06.2019 | 471,58 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 214.640 | INR | -14.166.264 | 02.07.2018 | 7.360,43 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 82.272 | INR | -5.783.739 | 18.02.2020 | -1.624,52 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 2.064.751 | USD | -2.500.000 | 04.09.2018 | -94.517,00 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 230.153 | INR | -16.525.010 | 14.08.2020 | -8.883,01 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 223.776 | INR | -16.111.885 | 04.09.2020 | -9.199,30 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.322.402 | KZT | -568.633.000 | 21.08.2020 | -298.060,23 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 70.319 | INR | -4.957.503 | 03.03.2020 | -1.565,24 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 246.226 | INR | -16.300.170 | 14.08.2018 | 7.824,71 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 187.699 | INR | -12.388.129 | 31.07.2018 | 6.436,56 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 164.044 | INR | -11.236.980 | 02.08.2019 | 471,58 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.400.783 | KZT | -551.908.500 | 21.08.2019 | -188.002,64 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 115.560 | INR | -8.262.504 | 22.07.2020 | -4.024,47 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 274.398 | USD | -333.333 | 04.09.2018 | -13.503,77 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 926.188 | USD | -1.125.000 | 05.09.2018 | -45.482,25 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 411.661 | USD | -500.000 | 07.09.2018 | -20.192,88 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in EUR) |
| USD | 141.079 | KZT | -56.149.500 | 09.09.2019 | -20.363,88 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 133.605 | KZT | -57.851.000 | 10.09.2020 | -31.128,83 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 152.167 | KZT | -56.149.500 | 07.09.2018 | -10.787,51 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 410.587 | USD | -500.000 | 04.09.2018 | -21.266,42 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 2.453.532 | USD | -3.000.000 | 10.09.2018 | -137.588,94 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 109.040 | USD | -133.334 | 11.09.2018 | -6.121,42 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 304.893 | USD | -375.000 | 12.09.2018 | -18.996,65 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 203.988 | USD | -250.000 | 13.09.2018 | -11.938,82 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 614.147 | USD | -750.000 | 13.09.2018 | -33.633,27 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 3.597.772 | USD | -4.400.000 | 14.09.2018 | -202.538,62 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 123.709 | USD | -150.000 | 17.09.2018 | -5.846,75 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 412.560 | USD | -500.000 | 29.08.2018 | -19.293,19 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 80.702 | RON | -400.000 | 14.09.2020 | -5.148,62 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 77.904 | RON | -400.000 | 13.09.2021 | -7.946,36 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 83.238 | RON | -400.000 | 12.09.2019 | -2.612,77 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 85.424 | RON | -400.000 | 12.09.2018 | -426,28 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 4.433.493 | INR | -318.635.168 | 25.09.2020 | -175.015,35 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 819.806 | USD | -1.000.000 | 18.09.2018 | -43.901,31 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 272.926 | USD | -333.334 | 20.09.2018 | -14.976,69 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 3.265.975 | USD | -4.000.000 | 24.09.2018 | -188.852,82 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 246.971 | USD | -300.000 | 27.08.2018 | -12.141,61 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 82.183 | USD | -100.000 | 24.09.2018 | -4.187,93 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 828.122 | USD | -1.000.000 | 03.10.2018 | -35.585,14 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 162.254 | USD | -200.000 | 07.10.2019 | -10.487,55 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 1.255.281 | USD | -1.500.000 | 12.10.2018 | -40.279,25 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 166.508 | USD | -200.000 | 11.10.2018 | -6.233,16 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in EUR) |
| EUR | 2.070.411 | USD | -2.500.000 | 12.10.2018 | -88.856,54 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 2.351.941 | CNY | -16.568.250 | 15.10.2020 | -128.143,34 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 826.424 | USD | -1.000.000 | 12.10.2018 | -37.283,42 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 3.229.713 | USD | -3.913.404 | 15.10.2018 | -150.321,95 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 1.733.008 | USD | -2.100.000 | 16.10.2018 | -80.776,90 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 247.220 | USD | -300.000 | 17.10.2018 | -11.892,24 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 623.281 | USD | -750.000 | 22.10.2018 | -24.498,97 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 6.000.000 | EUR | -4.996.143 | 03.07.2018 | 186.099,62 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 2.484.909 | USD | -3.000.000 | 24.10.2018 | -106.212,15 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 263.429 | THB | -8.822.250 | 28.10.2020 | -2.333,42 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 511.159 | USD | -615.404 | 26.10.2018 | -20.369,65 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 264.218 | THB | -8.822.250 | 28.10.2019 | -1.652,00 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 909.621 | GEL | -2.890.320 | 10.06.2021 | -231.624,58 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 1.374.361 | GEL | -4.359.060 | 27.05.2021 | -347.159,78 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 145.382 | PEN | -485.865 | 08.05.2019 | -2.666,74 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 168.322 | USD | -200.000 | 13.11.2018 | -4.419,58 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 146.854 | PEN | -485.865 | 08.11.2018 | -1.395,32 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 143.917 | PEN | -485.865 | 08.11.2019 | -3.931,34 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 3.289.932 | USD | -3.925.000 | 14.11.2018 | -100.117,89 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 826.866 | USD | -1.000.000 | 19.11.2018 | -36.841,17 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 290.230 | USD | -350.000 | 19.11.2018 | -12.067,43 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 616.618 | USD | -745.000 | 20.11.2018 | -26.844,01 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 1.125.000 | EUR | -936.420 | 05.09.2018 | 35.250,41 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 662.500 | EUR | -555.167 | 06.08.2018 | 17.039,32 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 205.958 | USD | -250.000 | 27.11.2018 | -9.968,98 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 448.959 | USD | -550.000 | 28.11.2018 | -26.079,44 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in EUR) |
| EUR | 2.040.576 | USD | -2.500.000 | 29.11.2018 | -118.691,13 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 164.784 | USD | -200.000 | 09.10.2018 | -7.957,59 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 200.000 | EUR | -160.734 | 07.10.2019 | 12.007,43 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 500.000 | EUR | -376.342 | 15.08.2022 | 55.511,86 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 102.988 | USD | -125.000 | 04.12.2018 | -4.975,82 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 413.835 | USD | -500.000 | 14.12.2018 | -18.018,21 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 1.244.917 | USD | -1.500.000 | 14.12.2018 | -50.643,95 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 2.074.388 | USD | -2.500.000 | 17.12.2018 | -84.880,04 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 2.125.000 | EUR | -1.765.581 | 15.10.2018 | 69.796,71 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| INR | 318.611.935 | USD | -4.850.087 | 14.08.2018 | -185.091,73 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| INR | 127.444.774 | USD | -1.874.739 | 08.08.2019 | -17.640,36 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 2.474.723 | USD | -3.000.000 | 21.12.2018 | -116.398,32 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 1.000.000 | EUR | -826.720 | 27.08.2018 | 36.987,45 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 1.500.000 | EUR | -1.246.365 | 07.08.2018 | 49.195,78 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 1.145.757 | USD | -1.400.000 | 31.12.2018 | -63.433,24 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 8.274.611 | USD | -10.000.000 | 02.07.2018 | -362.459,13 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 3.699.149 | USD | -4.500.000 | 02.07.2018 | -187.532,60 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 887.008 | USD | -1.100.000 | 08.01.2019 | -63.069,74 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 388.730 | USD | -469.000 | 03.07.2018 | -16.348,94 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 136.334 | USD | -166.667 | 13.12.2018 | -7.616,97 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 2.779.085 | USD | -3.360.000 | 16.07.2018 | -122.970,56 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 402.909 | USD | -500.000 | 17.07.2018 | -28.944,52 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 344.187 | USD | -433.334 | 17.01.2019 | -30.086,49 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 878.370 | USD | -1.100.000 | 18.01.2019 | -71.707,43 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 1.593.499 | USD | -2.000.000 | 24.01.2019 | -133.915,53 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 1.293.766 | USD | -1.600.000 | 19.07.2018 | -88.165,58 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|------------|-----------------|----------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in EUR) |
| EUR | 716.128 | USD | -900.000 | 27.07.2018 | -61.208,01 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 397.042 | USD | -500.000 | 30.07.2018 | -34.811,95 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| INR | 5.088.975 | USD | -74.838 | 04.10.2019 | -685,38 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 28.295.314 | USD | -404.219 | 25.09.2020 | 6.457,65 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 28.272.082 | USD | -406.793 | 14.08.2020 | 3.942,70 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 8.481.625 | USD | -122.922 | 30.07.2020 | 419,01 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 28.272.082 | USD | -407.967 | 07.08.2020 | 2.928,71 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 9.329.787 | USD | -141.360 | 27.12.2018 | -4.847,52 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 43.821.727 | USD | -644.437 | 25.09.2019 | -5.901,85 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 5.301.015 | USD | -81.179 | 21.09.2018 | -3.497,92 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 8.481.624 | USD | -124.730 | 10.12.2019 | -1.142,29 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 18.659.574 | USD | -283.150 | 04.12.2018 | -10.065,59 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 19.225.016 | USD | -286.941 | 26.06.2019 | -6.233,81 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 19.225.016 | USD | -284.815 | 02.08.2019 | -4.398,00 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 14.136.041 | USD | -204.870 | 22.07.2020 | 698,35 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 38.167.310 | USD | -557.187 | 17.01.2020 | -1.601,75 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 8.481.625 | USD | -122.922 | 03.03.2020 | 419,01 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 19.225.016 | USD | -285.874 | 03.07.2019 | -5.312,49 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 9.895.228 | USD | -144.245 | 18.02.2020 | -233,40 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 28.272.082 | USD | -430.321 | 05.11.2018 | -16.378,88 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 21.486.782 | USD | -330.566 | 31.07.2018 | -15.489,94 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 27.565.280 | USD | -393.790 | 04.09.2020 | 6.291,03 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| INR | 11.874.274 | USD | -182.395 | 02.07.2018 | -8.313,02 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 264.411 | USD | -333.334 | 06.08.2018 | -23.492,31 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 630.553 | USD | -800.000 | 11.02.2019 | -60.412,47 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 158.946 | USD | -200.000 | 11.02.2019 | -13.795,53 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in EUR) |
| EUR | 120.993 | USD | -150.000 | 13.08.2018 | -8.562,95 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 4.337.882 | USD | -5.500.000 | 15.02.2019 | -412.507,13 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 19.377.828 | USD | -24.200.000 | 15.08.2018 | -1.523.882,54 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 4.000.000 | EUR | -3.189.246 | 28.08.2018 | 265.582,26 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 394.902 | USD | -500.000 | 20.08.2018 | -36.951,23 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 388.888 | USD | -500.000 | 15.02.2019 | -42.965,44 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 508.547 | USD | -650.000 | 20.02.2019 | -52.862,46 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 10.332.483 | USD | -13.000.000 | 21.08.2018 | -895.707,98 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 195.591 | USD | -250.000 | 21.02.2019 | -20.335,84 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 9.214.521 | USD | -11.500.000 | 23.08.2018 | -718.109,50 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 2.689.791 | USD | -3.350.000 | 27.08.2018 | -203.627,72 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 488.288 | THB | -15.801.000 | 26.02.2021 | 10.050,79 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 1.482.096 | USD | -1.875.000 | 25.02.2019 | -137.354,40 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 494.554 | THB | -15.801.000 | 26.02.2020 | 15.462,76 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 480.629 | USD | -600.000 | 27.08.2018 | -37.595,56 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 630.973 | USD | -800.000 | 27.02.2019 | -59.992,73 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 788.746 | USD | -1.000.000 | 26.02.2019 | -74.960,86 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 1.180.458 | USD | -1.500.000 | 28.02.2019 | -115.102,32 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 2.538.181 | USD | -3.175.000 | 28.08.2018 | -204.089,20 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 1.213.844 | USD | -1.500.000 | 02.07.2018 | -81.716,90 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 164.609 | USD | -204.000 | 06.09.2018 | -11.587,18 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 79.453 | USD | -100.000 | 04.03.2019 | -6.917,34 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 811.010 | USD | -1.000.000 | 02.07.2018 | -52.697,41 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 404.269 | USD | -500.000 | 14.09.2018 | -27.584,44 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 5.506.470 | USD | -6.800.000 | 04.09.2018 | -366.737,96 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 607.324 | USD | -750.000 | 05.09.2018 | -40.455,94 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in EUR) |
| EUR | 1.084.337 | USD | -1.350.000 | 03.12.2018 | -81.667,14 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 1.620.877 | USD | -2.000.000 | 15.08.2018 | -106.537,17 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 1.026.225 | USD | -1.300.000 | 07.03.2019 | -96.593,87 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 1.174.734 | USD | -1.500.000 | 08.03.2019 | -120.826,72 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 124.378 | RON | -625.000 | 09.03.2020 | -9.763,65 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 129.722 | RON | -625.000 | 11.03.2019 | -4.419,88 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 4.833.745 | USD | -6.175.000 | 11.03.2019 | -499.645,91 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 782.307 | USD | -1.000.000 | 11.03.2019 | -81.399,69 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 2.348.554 | USD | -3.000.000 | 08.03.2019 | -242.566,64 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 1.970.578 | USD | -2.500.000 | 13.03.2019 | -188.689,10 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 740.375 | MXN | -15.000.000 | 17.09.2019 | -11.109,97 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 760.264 | MXN | -15.000.000 | 14.03.2019 | 6.067,81 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 723.240 | MXN | -15.000.000 | 17.03.2020 | -25.909,59 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 3.938.180 | USD | -5.000.000 | 08.03.2019 | -380.355,12 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 709.052 | MXN | -15.000.000 | 14.09.2020 | -38.163,77 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 3.207.560 | USD | -4.100.000 | 14.03.2019 | -333.638,37 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 1.300.707 | BWP | -13.326.919 | 15.03.2021 | 23.622,40 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| EUR | 2.347.995 | USD | -3.000.000 | 14.03.2019 | -243.126,36 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 1.329.713 | BWP | -12.934.951 | 14.03.2019 | 81.022,07 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| USD | 1.293.495 | BWP | -12.934.951 | 16.03.2020 | 49.740,45 |
| <i>MFX Solutions Inc.</i> | | | | | |
| EUR | 95.453 | USD | -120.000 | 17.09.2018 | -8.191,44 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 287.837 | KZT | -109.378.000 | 26.02.2021 | -28.424,89 |
| <i>CREDIT SUISSE AG ZURICH</i> | | | | | |
| USD | 310.412 | KZT | -106.161.000 | 26.02.2019 | -778,33 |
| <i>CREDIT SUISSE AG ZURICH</i> | | | | | |
| USD | 293.262 | KZT | -106.161.000 | 26.02.2020 | -15.590,78 |
| <i>CREDIT SUISSE AG ZURICH</i> | | | | | |
| EUR | 1.972.698 | USD | -2.500.000 | 20.03.2019 | -186.569,72 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 790.375 | USD | -1.000.000 | 26.02.2019 | -73.332,53 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in EUR) |
| EUR | 1.090.787 | USD | -1.380.000 | 19.03.2019 | -101.129,06 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 100.269 | USD | -125.000 | 24.09.2018 | -7.694,76 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 788.149 | USD | -1.000.000 | 21.03.2019 | -75.558,27 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 1.751.630 | THB | -54.545.750 | 26.03.2020 | 91.733,21 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.737.679 | THB | -54.545.750 | 26.03.2021 | 79.684,03 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 2.751.659 | USD | -3.500.000 | 26.03.2019 | -271.315,75 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 7.951.399 | USD | -10.000.000 | 28.09.2018 | -685.671,17 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 3.194.546 | USD | -4.000.000 | 01.10.2018 | -260.282,36 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 142.135 | KZT | -54.466.300 | 05.04.2021 | -15.188,36 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 946.974 | USD | -1.200.000 | 05.04.2019 | -89.474,78 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 145.994 | KZT | -52.864.350 | 06.04.2020 | -7.798,48 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 154.914 | KZT | -52.864.350 | 05.04.2019 | -94,16 |
| <i>CITIBANK INTERNATIONAL PLC LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 1.404.088 | USD | -1.779.778 | 08.04.2019 | -133.118,74 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 394.997 | USD | -500.000 | 05.04.2019 | -36.856,39 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 2.418.958 | USD | -3.000.000 | 10.10.2018 | -172.163,23 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 2.031.403 | USD | -2.575.658 | 11.04.2019 | -193.211,33 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 92.074 | USD | -117.250 | 12.04.2019 | -9.195,49 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 3.215.424 | USD | -4.000.000 | 12.07.2018 | -239.404,38 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 929.871 | USD | -1.154.544 | 16.07.2018 | -67.317,23 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 3.633.855 | USD | -4.545.455 | 15.10.2018 | -292.086,22 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 798.720 | USD | -1.000.000 | 18.10.2018 | -64.986,90 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 2.357.139 | USD | -2.962.500 | 22.10.2018 | -201.593,19 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 716.196 | USD | -900.000 | 22.10.2018 | -61.140,19 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 782.682 | USD | -1.000.000 | 23.04.2019 | -81.024,97 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 967.496 | COP | -2.724.470.000 | 23.04.2019 | 34.639,63 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 943.703 | COP | -2.724.470.000 | 23.04.2020 | 14.088,89 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in EUR) |
| EUR | 798.021 | USD | -1.000.000 | 23.10.2018 | -65.686,12 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 78.506 | USD | -100.000 | 23.04.2019 | -7.864,22 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 140.693 | USD | -174.990 | 23.07.2018 | -10.446,88 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 1.586.823 | USD | -2.000.000 | 23.04.2019 | -140.591,04 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 112.856 | USD | -140.000 | 25.10.2018 | -8.062,84 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 381.384 | USD | -480.000 | 26.04.2019 | -33.194,97 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 1.587.788 | USD | -2.000.000 | 29.04.2019 | -139.625,68 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 238.645 | USD | -300.000 | 29.04.2019 | -20.467,61 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 10.312.197 | USD | -12.750.000 | 29.10.2018 | -700.067,94 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 1.220.988 | USD | -1.500.000 | 29.10.2018 | -74.572,25 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 244.754 | USD | -300.000 | 02.11.2018 | -14.357,87 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 82.119 | USD | -100.000 | 05.11.2018 | -4.251,36 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 1.523.074 | ZAR | -19.575.000 | 28.09.2018 | 96.744,14 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 94.699 | USD | -117.250 | 06.05.2019 | -6.570,39 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 243.484 | PEN | -809.950 | 04.05.2020 | -3.470,18 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| USD | 247.578 | PEN | -809.950 | 02.05.2019 | 65,34 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 404.067 | USD | -500.000 | 02.05.2019 | -27.786,66 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 123.457 | USD | -150.000 | 07.11.2018 | -6.099,27 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 617.335 | USD | -750.000 | 06.11.2018 | -30.445,51 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 4.725.832 | INR | -340.000.000 | 06.05.2020 | -191.009,82 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 370.364 | USD | -450.000 | 08.11.2018 | -18.303,98 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 2.352.410 | USD | -3.000.000 | 06.05.2020 | -238.711,28 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 611.610 | USD | -750.000 | 10.05.2019 | -36.170,31 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 534.548 | USD | -660.000 | 13.05.2019 | -35.499,07 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 1.070.851 | USD | -1.300.000 | 16.11.2018 | -51.968,62 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 14.609.988 | USD | -17.679.167 | 15.11.2018 | -659.632,51 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeit | Bewertung |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | (in EUR) |
| EUR | 211.910 | USD | -254.544 | 15.08.2018 | -7.941,76 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 1.626.244 | USD | -2.000.000 | 15.05.2019 | -101.170,39 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| PLN | 1.000.000 | EUR | -232.669 | 03.08.2018 | -3.663,55 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| PLN | 390.000 | EUR | -90.366 | 19.10.2018 | -1.053,50 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| PLN | 390.000 | EUR | -90.510 | 19.09.2018 | -1.197,70 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| PLN | 390.000 | EUR | -90.658 | 20.08.2018 | -1.345,42 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 4.299.998 | USD | -5.150.000 | 19.11.2018 | -148.093,30 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 547.877 | PLN | -2.400.000 | 15.05.2019 | -1.737,47 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| PLN | 1.000.000 | EUR | -233.069 | 03.07.2018 | -4.062,72 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.015.418 | IDR | -15.855.750.000 | 20.07.2020 | -74.659,72 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 1.032.275 | IDR | -15.855.750.000 | 18.11.2019 | -60.099,76 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 1.850.111 | USD | -2.250.000 | 21.05.2019 | -93.229,44 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 1.227.371 | USD | -1.500.000 | 22.07.2019 | -68.189,19 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 3.052.692 | USD | -3.720.000 | 24.05.2019 | -160.298,48 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 1.589.332 | USD | -2.000.000 | 06.05.2020 | -138.081,66 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 1.276.771 | USD | -1.523.074 | 28.09.2018 | -38.718,85 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| USD | 600.095 | INR | -46.447.342 | 28.05.2021 | -65.392,73 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | |
| EUR | 420.355 | USD | -500.000 | 27.11.2018 | -11.498,94 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 4.088.418 | USD | -5.000.000 | 07.10.2019 | -230.117,40 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | |
| EUR | 363.406 | USD | -433.334 | 31.05.2019 | -10.867,65 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 678.915 | USD | -800.000 | 30.11.2018 | -12.050,20 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| USD | 10.408.551 | EUR | -8.910.210 | 03.07.2018 | 79.728,60 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| CHF | 172.123.210 | EUR | -149.205.279 | 03.07.2018 | -232.447,21 |
| <i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i> | | | | | |
| EUR | 1.458.771 | USD | -1.750.000 | 10.12.2018 | -52.716,34 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 4.870.675 | USD | -5.800.000 | 10.09.2018 | -138.825,60 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |
| EUR | 81.994 | USD | -100.000 | 10.06.2019 | -4.376,27 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

| Käufe | | | Verkäufe | | | Fälligkeit | | | Bewertung |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----------------|-------------|--|-------------------|--|--|-----------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | | | | | | | | | (in EUR) |
| EUR | 1.147.207 | | USD | -1.400.000 | | 10.06.2019 | | | -61.982,67 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | | | | | |
| EUR | 15.523.945 | | USD | -18.808.036 | | 17.06.2019 | | | -720.687,55 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | | | | | |
| EUR | 4.223.110 | | USD | -4.995.453 | | 17.09.2018 | | | -91.498,28 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | | | | | |
| EUR | 12.592.120 | | USD | -15.005.715 | | 17.12.2018 | | | -368.421,21 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | | | | | |
| EUR | 2.710.189 | | USD | -3.175.000 | | 17.12.2018 | | | -32.080,79 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | | | | | |
| EUR | 99.806 | | USD | -116.071 | | 18.09.2018 | | | -445,93 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | | | | | |
| EUR | 1.273.256 | | USD | -1.500.000 | | 20.12.2018 | | | -22.304,53 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | | | | | |
| EUR | 3.756.339 | | USD | -4.500.000 | | 20.06.2019 | | | -130.342,81 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | | | | | |
| EUR | 43.796.777 | | USD | -54.037.077 | | 19.06.2020 | | | -2.875.426,01 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | | | | | |
| EUR | 5.738.533 | | USD | -6.666.667 | | 21.09.2018 | | | -19.513,40 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | | | | | |
| EUR | 105.842 | | USD | -125.000 | | 22.02.2019 | | | -2.121,64 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | | | | | |
| EUR | 1.855.812 | | USD | -2.200.000 | | 27.12.2018 | | | -44.343,62 |
| <i>CREDIT SUISSE AG</i> | | | | | | | | | |
| EUR | 753.922 | | USD | -900.001 | | 28.06.2019 | | | -23.415,33 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | | | | | |
| USD | 765.447 | | INR | -58.059.177 | | 07.07.2020 | | | -68.501,38 |
| <i>Standard Chartered Bank London</i> | | | | | | | | | |
| EUR | 2.744.588 | | USD | -3.200.000 | | 01.10.2018 | | | -19.274,70 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | | | | | |
| EUR | 10.639.783 | | USD | -12.500.000 | | 31.12.2018 | | | -156.554,98 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | | | | | |
| EUR | 1.985.157 | | USD | -2.333.334 | | 02.01.2019 | | | -30.159,71 |
| <i>CITIBANK N.A. LONDON</i> | | | | | | | | | |
| Nichtrealisierte Nettowertminderung aus Devisentermingeschäften * | | | | | | | | | -33.602.812,93 |

* Durch die Änderung der Bewertungsmethode aller ausstehenden Devisentermingeschäften wurde eine Anpassung von EUR 11.485.424,88 als Hedgingkosten gebucht, die monatlich abgeschrieben werden über die Laufzeit des jeweiligen Devisentermingeschäfts. Dieser Betrag ist nicht in diesem Total enthalten.

Swapkontrakte

| Art | Verbindlichkeiten | | | Fälligkeit | | Forderungen | | | Bewertung |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| <i>Gegenpartei</i> | Nennwert | | Zins | | | Nennwert | | Zins | (in EUR) |
| ICRS PEN | 1.961.625 | FIXED | 12,500% | 11.05.2020 | USD | 750.000 | FIXED | 9,100% | 123.667,10 |
| <i>MFX Solutions - Washington - USA</i> | | | | | | | | | |
| ICRS XOF | 189.571.574 | FIXED (Variable Notional. from 23/02/17 on) | 8,500% | 25.02.2019 | EUR | 288.858 | FIXED (Variable Notional. from 23/02/17 on) | 4,750% | -3.156,79 |
| <i>MFX Solutions - Washington - USA</i> | | | | | | | | | |
| ICRS TND | 1.846.890 | TMM comp. + 500bps (Variable Notional from 27/07/2017 on) | | 28.01.2019 | USD | 900.000 | 6M US LIBOR + 245bps (Variable Notional from 27/07/2017 on) | | 154.642,65 |
| <i>MFX Solutions - Washington - USA</i> | | | | | | | | | |

Technische Daten und Erläuterungen**Swapkontrakte**

| Art | | Verbindlichkeiten | | Fälligkeit | Forderungen | | Bewertung |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gegenpartei | Nennwert | Zins | | | Nennwert | Zins | (in EUR) |
| ICRS ZAR | 23.179.500 | ZAR 3M JIBAR + 654bps (Variable Notional from 29/06/2018 on) | 30.09.2025 | USD | 1.900.894 | 6M USD LIBOR + 490bps (Variable Notional from 29/06/2018 on) | 117.503,67 |
| <i>MFX Solutions - Washington - USA</i> | | | | | | | |
| ICRS ZAR | 39.150.000 | ZAR 3M JIBAR + 825bps (Variable Notional from 11/04/2018 on) | 14.04.2020 | USD | 2.575.658 | 6M USD LIBOR + 577bps (Variable Notional from 11/04/2018 on) | -393.444,61 |
| <i>MFX Solutions - Washington - USA</i> | | | | | | | |
| Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten | | | | | | | -787,98 |

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

| | 30.06.2018 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktiva | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 445.028.847,19 |
| Bankguthaben | 50.341.575,20 |
| Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren | 17.004.738,03 |
| Forderungen aus Erträgen | 8.572.089,92 |
| Andere Aktiva | 7.547,75 |
| | 520.954.798,09 |
| Passiva | |
| Bankverbindlichkeiten | 5.000.000,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 677.551,08 |
| Nichtrealisierter Nettoverlust aus Swapkontrakten | 787,98 |
| Nichtrealisierte Nettowertminderung aus Devisentermingesch. | 22.117.388,05 |
| Rückstellungen | 21.321.343,60 |
| | 49.117.070,71 |
| Nettovermögen | 471.837.727,38 |

| Fondsentwicklung | | 30.06.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondsvermögen | EUR | 471.837.727,38 | 560.968.349,74 | 585.350.872,56 |
| Nettoinventarwert pro Aktie | | | | |
| A -Ausschüttend | EUR | 98,44 | 99,33 | 102,13 |
| I -Ausschüttend | EUR | 99,19 | 99,84 | 102,16 |
| I-II -Ausschüttend | EUR | 97,73 | 98,29 | 100,45 |
| I -Ausschüttend | CHF | 94,03 | 94,94 | 97,72 |
| I-II -Ausschüttend | CHF | 97,05 | 97,72 | 100,06 |
| I-III -Ausschüttend | CHF | 96,25 | 97,06 | 99,69 |
| I-II -Ausschüttend | USD | 102,41 | 101,71 | 101,99 |

| Anzahl der Aktien im Umlauf | | am Ende der Periode | zu Beginn der Periode | Anzahl der ausgegebenen Aktien | Anzahl der zurückgenommenen Aktien |
|------------------------------------|-----|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| A -Ausschüttend | EUR | 1.134.371,015 | 1.365.266,884 | 249,663 | 231.145,532 |
| I -Ausschüttend | EUR | 2.030.612,835 | 2.501.551,407 | 17.531,428 | 488.470,000 |
| I-II -Ausschüttend | EUR | 13.690,964 | 9.916,085 | 3.774,879 | 0,000 |
| I -Ausschüttend | CHF | 121.188,171 | 163.919,334 | 0,000 | 42.731,163 |
| I-II -Ausschüttend | CHF | 1.622.698,531 | 1.825.924,896 | 97.323,673 | 300.550,038 |
| I-III -Ausschüttend | CHF | 27.303,000 | 24.724,884 | 2.578,116 | 0,000 |
| I-II -Ausschüttend | USD | 101.292,695 | 77.553,000 | 23.739,695 | 0,000 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018**Nettovermögen zu Beginn der Periode** **560.968.349,74****Erträge**

| | |
|------------------------------------------|----------------------|
| Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) | 13.113.683,32 |
| Dividenden (Netto) | 68.525,89 |
| Bankzinsen | 213.637,59 |
| Andere Erträge | 235.594,51 |
| | 13.631.441,31 |

Aufwendungen

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Verwaltungsgebühr | 3.851.802,46 |
| Depotbank- und Depotgebühr | 95.368,06 |
| Zinsen und Bankspesen | 336.882,62 |
| Sonstige Aufwendungen | 165.443,54 |
| | 4.449.496,68 |

Nettoerträge (-verluste) **9.181.944,63****Realisierter Gewinn (Verlust)**

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Realisierter Gewinn aus Wertpapieren | 2.978.445,30 |
| Realisierter Verlust aus Wertpapieren | -4.962.581,76 |
| Realisierter Gewinn aus Swapkontrakten | 5.255.490,58 |
| Realisierter Verlust aus Swapkontrakten | -5.535.134,84 |
| Realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 22.885.627,24 |
| Realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | -11.739.978,28 |
| Realisierter Währungsgewinn | 2.678.774,93 |
| Realisierter Währungsverlust | -1.458.516,00 |
| | 10.102.127,17 |

Realisierter Nettogewinn (-verlust) **19.284.071,80****Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)**

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Wertpapieren | 14.562.236,25 |
| Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Wertpapieren | -6.072.577,07 |
| Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Swapkontrakten | 1.168.805,38 |
| Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Swapkontrakten | -826.849,23 |
| Veränderung des nichtrealisierten Mehrwertes aus Devisentermingeschäften | 17.038.461,10 |
| Veränderung der nichtrealisierten Wertminderung aus Devisentermingeschäften | -41.868.509,27 |
| | -15.998.432,84 |

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung **3.285.638,96****Zeichnungen / Rücknahmen**

| | |
|-------------|-----------------------|
| Zeichnungen | 12.512.311,05 |
| Rücknahmen | -100.218.729,20 |
| | -87.706.418,15 |

Ausschüttung **-4.709.843,17****Nettovermögen am Ende der Periode** **471.837.727,38**

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

| | |
|-------------------------|-------|
| Mauritius | 11,97 |
| Costa Rica | 6,85 |
| Georgien | 6,63 |
| Panama | 6,25 |
| Kambodscha | 5,83 |
| Armenien | 4,47 |
| Brasilien | 3,99 |
| Kenia | 3,47 |
| Ecuador | 2,94 |
| Peru | 2,84 |
| Deutschland | 2,78 |
| Luxemburg | 2,47 |
| Sri Lanka | 2,44 |
| Volksrepublik China | 2,23 |
| Kolumbien | 2,02 |
| Paraguay | 1,98 |
| Chile | 1,97 |
| Kasachstan | 1,93 |
| Mongolei | 1,74 |
| Mexiko | 1,55 |
| Tunesien | 1,36 |
| Indonesien | 1,24 |
| Ägypten | 1,21 |
| Bosnien und Herzegowina | 1,18 |
| USA | 1,12 |
| Bolivien | 0,95 |
| El Salvador | 0,83 |
| Marokko | 0,83 |
| Kosovo | 0,71 |
| Botswana | 0,69 |
| Palästina | 0,68 |
| Dominikanische Republik | 0,67 |
| Moldawien | 0,61 |
| Bangladesch | 0,59 |
| Ghana | 0,55 |
| Namibia | 0,52 |
| Senegal | 0,49 |
| Rumänien | 0,45 |
| Burkina Faso | 0,45 |
| Aserbaidshjan | 0,44 |
| Kirgisistan | 0,34 |
| Nicaragua | 0,28 |
| Jordanien | 0,24 |
| Niederlande | 0,23 |
| Frankreich | 0,21 |
| Montenegro | 0,20 |
| Polen | 0,16 |
| Serbien | 0,15 |
| Uganda | 0,13 |
| Libanon | 0,11 |
| Russland | 0,08 |
| Nigeria | 0,07 |
| Bulgarien | 0,07 |
| Sambia | 0,06 |
| Elfenbeinküste | 0,05 |

| | |
|--------------|--------------|
| Usbekistan | 0,02 |
| Total | 94,32 |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Holding- und Finanzgesellschaften | 76,61 |
| Anlagefonds | 12,15 |
| Banken und andere Kreditinstitute | 5,56 |
| Total | 94,32 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Beschreibung | Anzahl / Nominal | Bewertung (in EUR) | % des Netto- vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nicht börsennotierte Wertpapiere | | | |
| Anleihen | | | |
| USD GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA SICAV-SIF C. -A- FRN 17-15.08.2022 | 4.500.000 | 3.886.681,64 | 0,83 |
| USD GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA SICAV-SIF C. -A- FRN 17-30.12.2022 | 4.500.000 | 3.886.681,64 | 0,82 |
| USD GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA SICAV-SIF NOTES FRN 17-15.09.2022 | 2.250.000 | 1.943.340,82 | 0,41 |
| USD GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND SA SICAV-SIF NOTES FRN 17-19.04.2022 | 2.250.000 | 1.943.340,82 | 0,41 |
| Anleihen | | 11.660.044,92 | 2,47 |
| Privates Beteiligungskapital | | | |
| USD MFX SOLUTIONS LLC | 725.168 | 872.430,09 | 0,18 |
| Privates Beteiligungskapital | | 872.430,09 | 0,18 |
| Schuldscheine | | | |
| USD ACBA CREDIT AGRICOLE BANK 4.8%/17-20.07.2020 | 300.000 | 259.112,11 | 0,05 |
| USD ACCESS MICROFINANCE HOLDING 7.7%/17-22.02.2019 | 250.000 | 107.963,38 | 0,02 |
| AZN ACCESSBANK AZERBAIJAN 17%/15-14.12.2018 | 1.573.650 | 799.273,69 | 0,17 |
| USD ACCESSBANK AZERBAIJAN 8%/14-01.08.2022 | 1.500.000 | 1.295.560,55 | 0,27 |
| USD ACLEDA BANK 6%/15-10.09.2018 | 3.000.000 | 2.591.121,09 | 0,55 |
| XOF ADVANS COTE D'IVOIRE 7.4%/17-08.06.2020 | 163.989.250 | 250.000,00 | 0,05 |
| EUR AGENCY FOR FINANCE IN KOSOVO 5.3%/17-22.02.2019 | 200.000 | 200.000,00 | 0,04 |
| EUR AGENCY FOR FINANCE IN KOSOVO 5.5%/17-16.03.2020 | 500.000 | 500.000,00 | 0,11 |
| EUR AL AMANA FRN 15-30.11.2018 | 1.500.000 | 250.001,09 | 0,05 |
| USD AL MAJMOUA 6.3%/16-15.10.2019 | 900.000 | 518.224,22 | 0,11 |
| EUR ALTER MODUS DOO 4%/17-08.09.2021 | 700.000 | 700.000,00 | 0,15 |
| EUR ALTER MODUS 6%/15-15.05.2019 | 700.000 | 233.333,33 | 0,05 |
| PEN ALTERNATIVA (EDPYME) 10%/16-06.09.2018 | 2.036.940 | 182.786,46 | 0,04 |
| PEN ALTERNATIVA (EDPYME) 10.20%/17-17.01.2019 | 3.362.700 | 443.756,76 | 0,09 |
| USD AMERIABANK FRN 16-10.06.2021 | 5.800.000 | 5.009.500,78 | 1,07 |
| USD AMERIABANK FRN 16-16.02.2021 | 5.500.000 | 4.750.388,67 | 1,01 |
| THB AMK MICROFINANCE INSTITUTION 10.10%/16-11.02.2019 | 28.446.400 | 741.156,45 | 0,16 |
| USD AMRET 6.9%/17-13.03.2020 | 2.500.000 | 2.159.267,58 | 0,46 |
| NGN AQUILA LEASING 24.8%/15-06.08.2018 | 79.620.000 | 191.288,86 | 0,04 |
| NGN AQUILA LEASING 26%/15-18.12.2018 | 59.706.000 | 143.445,02 | 0,03 |
| USD ARARATBANK 4.65%/17-12.07.2021 | 2.600.000 | 2.245.638,28 | 0,48 |
| USD ARARATBANK 4.7%/15-28.09.2018 | 3.000.000 | 863.707,46 | 0,18 |
| KZT ARNUR CREDIT 16.9%/17-29.06.2020 | 160.195.000 | 405.740,42 | 0,09 |
| KZT ARNUR CREDIT 15.90%/17-29.06.2020 | 160.895.000 | 273.033,96 | 0,06 |
| KZT ARNUR CREDIT 16.4%/17-10.09.2020 | 170.150.000 | 430.954,35 | 0,09 |
| EUR ATTAWFIQ FRN 15-28.09.2018 | 3.500.000 | 3.500.000,00 | 0,74 |
| USD BANCO CONTINENTAL SAECA FRN 15-27.08.2018 | 5.500.000 | 2.375.194,33 | 0,50 |
| USD BANCO CONTINENTAL SAECA 3.5%/17-16.08.2018 | 5.750.000 | 4.966.315,43 | 1,06 |
| USD BANCO DAVIENDA COSTA RICA FRN 17-15.05.2020 | 2.750.000 | 1.900.155,47 | 0,40 |
| EUR BANCO DAYCOVAL FRN 17-15.03.2019 | 6.650.000 | 6.650.000,00 | 1,42 |
| USD BANCO DELTA 5.25%/16-18.11.2019 | 1.500.000 | 863.707,03 | 0,18 |
| USD BANCO D-MIRO 4.9%/17-01.01.2019 | 187.500 | 161.945,07 | 0,03 |
| USD BANCO IMPROSA FRN 16-17.09.2018 | 600.000 | 103.644,84 | 0,02 |
| USD BANCO IMPROSA FRN 17-29.08.2019 | 5.000.000 | 4.318.535,15 | 0,92 |
| USD BANCO INDUSTRIAL FRN 17-17.06.2019 | 14.000.000 | 12.091.898,43 | 2,57 |
| USD BANCO INTERNACIONAL SA FRN 17-15.06.2020 | 7.400.000 | 5.113.145,62 | 1,09 |
| USD BANCO LA HIPOTECARIA 4.2%/16-19.07.2018 | 3.000.000 | 2.591.121,09 | 0,55 |
| USD BANCO LA HIPOTECARIA 4.3%/16-29.11.2018 | 2.500.000 | 2.159.267,58 | 0,46 |
| USD BANCO LA HIPOTECARIA 4.5%/17-15.06.2020 | 3.250.000 | 2.807.047,85 | 0,59 |
| USD BANCO LA HIPOTECARIA 4.5%/17-24.07.2020 | 1.500.000 | 1.295.560,55 | 0,27 |
| USD BANCO LA HIPOTECARIA 4.5%/17-31.08.2020 | 1.500.000 | 1.295.560,55 | 0,27 |
| USD BANCO PICHINCHA FRN 12-15.02.2019 | 2.500.000 | 2.159.267,58 | 0,46 |
| USD BANCO PICHINCHA FRN 13-15.02.2019 | 3.000.000 | 2.591.121,09 | 0,55 |
| USD BANCO PICHINCHA FRN 14-15.12.2020 | 2.500.000 | 2.159.267,58 | 0,46 |
| USD BANCO PROMERICA FRN 14-08.01.2019 | 2.750.000 | 950.077,73 | 0,20 |
| USD BANCO PROMERICA FRN 14-15.12.2021 | 1.000.000 | 863.707,03 | 0,18 |
| USD BANCO PROMERICA FRN 14-27.06.2019 | 5.500.000 | 1.900.155,47 | 0,40 |
| USD BANCO PROMERICA FRN 15-09.03.2022 | 1.300.000 | 1.122.819,14 | 0,24 |
| USD BANCO PROMERICA FRN 15-28.04.2020 | 2.500.000 | 1.511.487,30 | 0,32 |
| USD BANCO PROMERICA FRN 18-22.03.2021 | 2.500.000 | 2.159.267,58 | 0,46 |
| USD BANCO PROMERICA 5.5%/17-27.04.2021 | 2.000.000 | 1.727.414,06 | 0,37 |
| USD BANCO REGIONAL FRN 15-15.05.2020 | 2.500.000 | 960.874,07 | 0,20 |
| USD BANCO SOLIDARIO 6.4%/17-15.10.2019 | 1.000.000 | 863.707,03 | 0,18 |
| USD BANCO SOLIDARIO 7%/16-06.11.2018 | 750.000 | 647.780,27 | 0,14 |
| USD BANK OF GEORGIA FRN 17-28.02.2022 | 3.175.000 | 2.742.269,82 | 0,58 |
| USD BHD LEON 5.32%/16-15.05.2020 | 5.500.000 | 3.166.925,78 | 0,67 |
| IDR BINA ARTHA 13%/17-28.05.2020 | 2.659.400.000 | 106.945,89 | 0,02 |
| USD BPCOL FRN 17-17.08.2021 | 8.600.000 | 7.427.880,46 | 1,58 |
| USD BRAC BANGLADESH FRN 14-16.12.2019 | 1.300.000 | 100.251,70 | 0,02 |
| USD BRAC UGANDA 6.95%/15-09.07.2018 | 1.200.000 | 345.481,43 | 0,07 |
| USD BRAC UGANDA 6.95%/16-03.09.2019 | 500.000 | 287.902,34 | 0,06 |
| USD CAMBODIA PHONM PENH 6.90%/18-09.03.2021 | 1.000.000 | 863.707,03 | 0,18 |

| Beschreibung | Anzahl / Nominal | Bewertung (in EUR) | % des Netto- vermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| USD CENTRAL EMPRESARIAL SOLIDARIA PANAMA 6%/17-21.10.2019 | 750.000 | 485.835,20 | 0,10 |
| USD CENTRAL EMPRESARIAL SOLIDARIA PANAMA 6.80%/16-24.09.2018 | 500.000 | 107.963,38 | 0,02 |
| USD CFA MICROFINANCE MANAGEMENT 5.5%/17-14.11.2019 | 3.925.000 | 3.390.050,10 | 0,72 |
| USD CHASE BANK FRN 15-03.09.2020 | 4.700.000 | 4.059.423,04 | 0,86 |
| USD CHASE BANK FRN 15-23.11.2020 | 1.000.000 | 863.707,03 | 0,18 |
| USD CLC FRN 15-15.12.2020 | 6.500.000 | 4.010.068,35 | 0,85 |
| USD CLC FRN 17-15.12.2020 | 2.571.429 | 1.850.800,79 | 0,39 |
| EUR COFINA SENEGAL 5.5%/17-07.07.2020 | 500.000 | 416.667,00 | 0,09 |
| XOF COFINA SENEGAL 8%/17-07.07.2020 | 327.978.500 | 420.000,00 | 0,09 |
| PEN COMPARTAMOS FINANCIERA 8.25%/16-21.12.2020 | 10.219.500 | 2.697.220,83 | 0,57 |
| PEN COMPARTAMOS FINANCIERA 8.25%/16-26.10.2020 | 10.150.500 | 2.679.009,74 | 0,57 |
| MXN CONSULTORES DE SERVICIOS VARIOS 13.5%/17-10.06.2019 | 7.360.000 | 159.608,27 | 0,03 |
| COP CONTACTAR 9.9%/16-19.11.2018 | 5.463.380.000 | 1.606.233,08 | 0,34 |
| COP CONTACTAR 9.9%/16-19.11.2018 | 2.191.777.000 | 322.191,09 | 0,07 |
| USD CONTIGO FRN 17-15.06.2022 | 808.036 | 697.906,04 | 0,15 |
| EUR CORIS BANK 5%/17-22.10.2018 | 3.000.000 | 1.000.000,00 | 0,21 |
| USD CORPLEASE 5%/16-06.04.2021 | 2.966.296 | 1.537.206,43 | 0,33 |
| USD CORPLEASE 5%/16-12.05.2021 | 1.100.000 | 570.046,64 | 0,12 |
| USD CORPLEASE 5%/16-19.07.2021 | 4.100.000 | 2.832.959,06 | 0,60 |
| USD CRECER 5%/17-14.08.2019 | 500.000 | 431.853,52 | 0,09 |
| USD CRECER 5%/17-18.09.2019 | 1.000.000 | 863.707,03 | 0,18 |
| USD CRECER 5%/17-28.08.2019 | 1.000.000 | 863.707,03 | 0,18 |
| EUR CREDITACCESS ASIA | 800.000 | 800.000,00 | 0,17 |
| EUR CREDITACCESS ASIA 5.85%/17-12.09.2018 | 300.000 | 300.000,00 | 0,06 |
| GEL CREDO 14%/17-08.06.2021 | 2.890.320 | 1.017.270,57 | 0,22 |
| GEL CREDO 14%/17-24.05.2021 | 4.359.060 | 1.534.205,02 | 0,33 |
| GEL CREDO 14%/17-24.05.2021 | 1.937.360 | 681.868,90 | 0,14 |
| GEL CREDO 15%/16-18.01.2019 | 2.670.800 | 940.008,80 | 0,20 |
| USD CREDO 6.5%/15-14.12.2018 | 1.000.000 | 431.853,52 | 0,09 |
| USD CREDO 6.5%/15-27.11.2018 | 500.000 | 215.926,76 | 0,05 |
| USD CREDO 6.8%/15-23.07.2018 | 2.250.000 | 1.943.340,82 | 0,41 |
| USD DUTCH BANGLA BANK FRN 16-18.02.2020 | 6.200.000 | 2.677.491,79 | 0,57 |
| USD ECOFUTURO SA FONDO FINANCIERO PRIVADO 5.72%/16-04.11.2019 | 250.000 | 129.556,05 | 0,03 |
| PEN EDPYME ALTERNATIVA | 1.619.900 | 427.538,34 | 0,09 |
| PEN EDPYME ALTERNATIVA 9.9%/17-08.11.2019 | 1.943.460 | 384.701,36 | 0,08 |
| PEN EDPYME RAIZ 9%/17-09.12.2019 | 14.818.950 | 3.911.148,35 | 0,83 |
| ZMW EFC ZAMBIA 42.05%/15-04.12.2018 | 2.603.675 | 112.631,78 | 0,02 |
| ZMW EFC ZAMBIA 49.95%/16-11.02.2019 | 4.517.720 | 195.431,01 | 0,04 |
| USD EFG HERMES LEASING FRN 17-19.10.2022 | 1.000.000 | 777.336,33 | 0,16 |
| EUR EKI 4.5%/17-12.05.2020 | 600.000 | 600.000,00 | 0,13 |
| TND ENDA TAMWEEL FRN 16-28.01.2019 | 3.693.780 | 608.690,92 | 0,13 |
| USD EQUITY BANK LIMITED FRN 14-23.09.2019 | 4.000.000 | 3.454.828,12 | 0,73 |
| USD EQUITY BANK LIMITED FRN 15-17.11.2020 | 5.150.000 | 4.448.091,21 | 0,94 |
| USD EQUITY BANK LIMITED FRN 16-31.03.2021 | 2.700.000 | 2.332.008,98 | 0,49 |
| MXN EXITUS CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R 13.2%/18-14.09.2020 | 60.000.000 | 4.602.308,68 | 0,55 |
| USD EXPRESSLEASING 7.25%/17-24.08.2020 | 500.000 | 431.853,52 | 0,09 |
| USD EXPRESSLEASING 7.8%/16-13.12.2019 | 250.000 | 143.951,17 | 0,03 |
| USD EXPRESSLEASING 7.8%/17-17.01.2020 | 650.000 | 374.273,62 | 0,08 |
| USD EXPRESSLEASING 8.1%/16-19.08.2019 | 600.000 | 345.483,50 | 0,07 |
| USD EXPRESSLEASING 8%/15-11.09.2018 | 400.000 | 115.161,51 | 0,02 |
| USD EXPRESSLEASING 8%/15-26.10.2018 | 250.000 | 71.976,16 | 0,02 |
| USD FATEN 5%/16-25.03.2019 | 700.000 | 164.888,58 | 0,03 |
| USD FEDECREDITO FRN 16-14.01.2022 | 4.200.000 | 2.902.056,62 | 0,62 |
| USD FEDECREDITO FRN 17-15.07.2024 | 1.000.000 | 863.707,03 | 0,18 |
| USD FIDEICOMISO DE PYMES PROCREDIT FRN 13-23.07.2018 | 3.499.800 | 159.091,49 | 0,03 |
| EUR FIDELIS FINANCE-BURKINA FASO 5%/17-25.02.2020 | 500.000 | 333.334,00 | 0,07 |
| XOF FIDELIS FINANCE-BURKINA FASO 7.85%/18-13.03.2020 | 327.978.500 | 500.000,00 | 0,11 |
| XOF FIDELIS FINANCE-BURKINA FASO 8.5%/16-25.02.2019 | 557.563.450 | 289.000,00 | 0,06 |
| USD FINANCIERA CREDINKA FRN 18-30.09.2021 | 1.000.000 | 863.707,03 | 0,18 |
| PEN FINANCIERA CREDITOS AREQUIPA 12.5%/13-11.05.2020 | 1.962.075 | 517.848,19 | 0,11 |
| USD FINANCIERA DESYFIN | 4.000.000 | 3.454.828,12 | 0,73 |
| USD FINANCIERA DESYFIN 5.85% 15-27.08.2018 | 1.000.000 | 259.112,11 | 0,05 |
| USD FINANCIERA DESYFIN 6%/17-21.01.2020 | 2.000.000 | 1.381.931,25 | 0,29 |
| USD FINANCIERA FAMA 8.25%/16-25.10.2018 | 350.000 | 120.918,98 | 0,03 |
| USD FINANCIERA FINCA NICARAGUA 8.75%/17-13.09.2019 | 750.000 | 647.780,27 | 0,14 |
| USD FINANCIERA FUNDESER NICARAGUA 8.25%/17-13.09.2019 | 250.000 | 215.926,76 | 0,05 |
| MXN FINANCIERA LABOR SAPI DE CV SOFOM ENR 13.5%/17-03.01.2019 | 12.600.000 | 364.505,38 | 0,08 |
| EUR FINCA JORDAN 6.5%/17-04.09.2018 | 400.000 | 345.482,81 | 0,07 |
| USD FINCA KOSOVO | 425.000 | 425.000,00 | 0,09 |
| EUR FINCA KOSOVO 5.6%/17-28.08.2019 | 400.000 | 400.000,00 | 0,08 |
| EUR FINCA KOSOVO 5.6%/17-30.09.2019 | 450.000 | 450.000,00 | 0,10 |
| EUR FINCA KOSOVO 6.50%/16-15.08.2018 | 225.000 | 112.500,00 | 0,02 |
| RUB FINCA RUSSIA 15%/17-16.11.2020 | 31.370.000 | 359.593,13 | 0,08 |
| EUR FONDATION AL KARAMA 7%/16-05.04.2019 | 400.000 | 200.000,00 | 0,04 |
| USD FUNDACION DIACONIA FONDO ROTATIVO DE INVERSION Y FOMENTO 5.36%/16-12.09.2018 | 750.000 | 323.890,14 | 0,07 |
| USD FUNDACION DIACONIA FONDO ROTATIVO DE INVERSION Y FOMENTO 5.36%/17-29.04.2019 | 600.000 | 259.112,11 | 0,05 |

Die Spalte Anzahl/Nominal zeigt das ursprüngliche Nominal der Schuldscheine bei Anschaffung, ohne dabei bereits geleistete Rückzahlungen zu berücksichtigen. Seit dem 01.04.2018 werden auf den neuen Schuldscheinen weder der Zinssatz noch die Fälligkeitsdaten ausgewiesen.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

| Beschreibung | Anzahl / Nominal | Bewertung (in EUR) | % des Netto- vermögens | Beschreibung | Anzahl / Nominal | Bewertung (in EUR) | % des Netto- vermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| USD FUNDACION DIACONIA FONDO ROTATIVO DE INVERSION Y FOMENTO 5.45%/17-16.08.2019 | 1.500.000 | 1.295.560,55 | 0,27 | USD MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO FRN 14-18.08.2020 | 500.000 | 431.853,52 | 0,09 |
| USD GLOBAL BANK CORPORATION FRN 16-29.12.2021 | 4.000.000 | 2.763.862,50 | 0,59 | USD OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER FRN | 1.500.000 | 1.295.560,55 | 0,27 |
| USD GLOBAL BANK CORPORATION FRN 17-21.08.2020 | 10.000.000 | 8.637.070,31 | 1,84 | USD OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER FRN 18-08.03.2021 | 1.500.000 | 1.295.560,55 | 0,27 |
| CNY GRASSLAND FINANCE LIMITED 10.5%/17-23.01.2020 | 13.798.400 | 1.798.504,98 | 0,38 | COP OPPORTUNITY COLOMBIA 13.25%/16-13.08.2018 | 1.477.450.000 | 130.311,04 | 0,03 |
| USD GRASSLAND 7% /17-15.05.2020 | 2.000.000 | 1.727.414,06 | 0,37 | EUR OPPORTUNITY SERBIA 4.3%/17-27.10.2020 | 700.000 | 700.000,00 | 0,15 |
| USD GRUPO MUTUAL ALAJUELA FRN 14-29.07.2021 | 1.500.000 | 1.295.560,55 | 0,27 | EUR PALESTINE FOR CREDIT & DEVELOPMENT - FATEN 5%/16-20.06.2019 | 700.000 | 219.851,44 | 0,05 |
| USD HATTHA KAKSEKAR 6.93%/15-31.08.2018 | 2.500.000 | 2.159.267,58 | 0,46 | USD PALESTINE FOR CREDIT & DEVELOPMENT - FATEN 5%/16-24.05.2019 | 700.000 | 219.851,44 | 0,05 |
| EUR ICS TOTAL LEASING & FINANCE 5.5%/17-20.10.2020 | 500.000 | 500.000,00 | 0,11 | USD PALESTINE FOR CREDIT & DEVELOPMENT - FATEN 5%/16-24.10.2019 | 1.500.000 | 777.336,33 | 0,16 |
| EUR ICS TOTAL LEASING & FINANCE 5.5%/17-21.09.2020 | 650.000 | 650.000,00 | 0,14 | USD PALESTINE FOR CREDIT & DEVELOPMENT - FATEN 5%/16-25.04.2019 | 700.000 | 219.851,87 | 0,05 |
| USD INECOBANK 4.6%/17-14.09.2021 | 4.400.000 | 3.800.310,93 | 0,81 | JOD PARTNERS FOR FINANCE 7.15%/16-28.11.2018 | 779.900 | 474.189,82 | 0,10 |
| USD INECOBANK 4.80%/16-10.06.2021 | 1.750.000 | 1.511.487,30 | 0,32 | RON PATRIA CREDIT 4.75%/17-10.04.2019 | 1.125.000 | 241.455,17 | 0,05 |
| USD INECOBANK 5.35%/15-16.07.2018 | 1.000.000 | 863.707,03 | 0,18 | RON PATRIA CREDIT 5.25%/13-29.01.2020 | 1.125.000 | 160.970,11 | 0,03 |
| USD INECOBANK 5.35%/15-24.08.2018 | 2.000.000 | 1.727.414,06 | 0,37 | RON PATRIA CREDIT 5.70%/18-09.03.2020 | 1.250.000 | 268.283,52 | 0,06 |
| PLN INICJATYWA MIKRO FRN 17-03.08.2018 | 3.000.000 | 458.011,77 | 0,10 | THB PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION 10.2%/16-15.02.2019 | 17.820.000 | 464.291,02 | 0,10 |
| PLN INICJATYWA MIKRO 10%/17-19.10.2018 | 1.170.000 | 267.936,89 | 0,06 | USD PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION 6.5%/17-27.07.2020 | 4.000.000 | 3.454.828,12 | 0,73 |
| USD JSC BANK OF GEORGIA FRN/16-16.12.2021 | 3.175.000 | 2.742.269,82 | 0,58 | USD PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION 6.9%/17-27.04.2020 | 480.000 | 414.579,37 | 0,09 |
| USD JSC TBC BANK FRN 16-29.12.2021 | 1.400.000 | 1.209.189,84 | 0,26 | THB PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION 7.5%/17-28.10.2020 | 17.644.500 | 459.718,46 | 0,10 |
| USD JSC TBC BANK FRN 17-23.08.2022 | 11.500.000 | 9.932.630,85 | 2,12 | THB PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION 8.1%/17-03.04.2020 | 11.040.000 | 287.641,57 | 0,06 |
| USD JSCB HANKORBANK 7.7%/15-24.09.2018 | 300.000 | 86.370,70 | 0,02 | THB PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION 8.1%/17-27.02.2020 | 27.998.400 | 729.484,04 | 0,15 |
| EUR KEP TRUST 5.5%/17-03.06.2019 | 265.000 | 132.500,00 | 0,03 | THB PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION 9.2%/16-05.04.2019 | 38.678.200 | 1.007.740,79 | 0,21 |
| EUR KEP TRUST 5.5%/17-23.01.2019 | 350.000 | 175.000,00 | 0,04 | THB PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION 9.2%/16-17.06.2019 | 52.845.000 | 688.424,77 | 0,15 |
| EUR KEP TRUST 5.5%/17-25.04.2019 | 265.000 | 132.500,00 | 0,03 | THB PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION 9.2%/16-18.07.2019 | 35.203.000 | 917.196,22 | 0,19 |
| EUR KEP TRUST 5.5%/17-30.09.2019 | 300.000 | 300.000,00 | 0,06 | USD PROCREDIT HOLDING FRN 15-30.06.2025 | 8.000.000 | 6.909.656,24 | 1,47 |
| EUR KEP TRUST 5.95%/16-24.10.2018 | 500.000 | 500.000,00 | 0,11 | USD PROCREDIT HOLDING FRN 16-29.04.2026 | 6.000.000 | 5.182.242,18 | 1,11 |
| USD KHAN BANK FRN | 3.000.000 | 2.591.121,09 | 0,55 | USD PROCREDIT HOLDING FRN 18-30.06.2025 | 1.000.000 | 863.707,03 | 0,18 |
| USD KHAN BANK FRN 18-15.08.2022 | 2.000.000 | 1.727.414,06 | 0,37 | USD PROMERICA HOLDING FRN 16-15.02.2024 | 7.000.000 | 6.045.949,21 | 1,29 |
| KZT KMF 18.1%/17-21.08.2020 | 1.672.450.000 | 4.235.965,93 | 0,90 | USD PROMUJER BOLIVIA 5.19%/16-15.10.2018 | 376.809 | 162.726,28 | 0,03 |
| KZT KMF 19.7%/17-10.03.2020 | 791.300.000 | 1.342.812,22 | 0,28 | USD PROMUJER BOLIVIA 5.19%/16-17.10.2018 | 600.000 | 259.112,11 | 0,05 |
| KZT KMF 22.7%/16-24.05.2019 | 971.123.000 | 836.281,47 | 0,18 | MXN PROMUJER MEXICO 13%/17-10.07.2019 | 15.000.000 | 650.577,17 | 0,14 |
| USD KMF 6.2%/15-13.08.2018 | 2.000.000 | 575.805,84 | 0,12 | USD PROMUJER NICARAGUA 8.8%/16-06.08.2018 | 1.000.000 | 287.902,92 | 0,06 |
| KGS KOMPANION FINANCIAL 24.75%/16-07.03.2019 | 94.924.700 | 1.204.512,00 | 0,26 | IDR PT BINA ARTHA VENTURA | 31.711.500.000 | 1.903.366,55 | 0,40 |
| USD KOMPANION 6.75%/16-31.05.2019 | 1.300.000 | 374.273,62 | 0,08 | USD PT INDUSURYA FRN 18-15.06.2020 | 1.050.000 | 906.892,38 | 0,19 |
| USD KREDIT MICROFINANCE INSTITUTION 6.9%/17-07.10.2019 | 200.000 | 172.741,41 | 0,04 | USD RADANA FINANCE FRN 17-15.06.2022 | 1.166.667 | 1.007.658,49 | 0,21 |
| USD KREDIT MICROFINANCE INSTITUTION 7.35%/16-09.10.2018 | 500.000 | 431.853,52 | 0,09 | USD RADANA FINANCE FRN 17-15.06.2022 | 1.166.667 | 1.007.658,49 | 0,21 |
| USD KREDIT MICROFINANCE INSTITUTION 7.35%/17-22.07.2019 | 1.500.000 | 1.295.560,55 | 0,27 | USD RADANA FINANCE FRN 17-15.06.2022 | 1.166.667 | 1.007.658,49 | 0,21 |
| BWP LETSHEGO HOLDING 11.35%/18-15.03.2021 | 39.196.820 | 3.234.728,29 | 0,69 | USD RAFIKI MICROFINANCE BANK LIMITED FRN 15-03.09.2020 | 1.500.000 | 1.295.560,55 | 0,27 |
| EUR LIDER MIKROKREDITNA FONDACIJA 6%/16-14.06.2019 | 750.000 | 375.000,00 | 0,08 | USD RAINFOREST TRADING SAC 9.25%/14-31.12.2014 | 535.535 | 462.545,76 | 0,10 |
| USD LLC MICROFINANCE ORGANIZATION CREDO 7.5%/14-03.10.2018 | 1.000.000 | 863.707,03 | 0,18 | PEN RAIZ 8.85%/17-19.08.2019 | 3.250.500 | 857.900,71 | 0,18 |
| USD LOLC CAMBODIA 7.2%/17-28.02.2020 | 1.500.000 | 1.295.560,55 | 0,27 | EUR ROCREDIT IFN 5.5%/17-28.07.2020 | 450.000 | 450.000,00 | 0,10 |
| USD LOLC CAMBODIA 7.3%/17-13.10.2020 | 1.500.000 | 1.295.560,55 | 0,27 | EUR ROCREDIT IFN 5.75%/17-27.04.2020 | 350.000 | 233.333,80 | 0,05 |
| USD LOLC CAMBODIA 7.5%/16-26.07.2019 | 500.000 | 431.853,52 | 0,09 | EUR ROCREDIT IFN 6.25%/16-23.04.2019 | 250.000 | 83.334,00 | 0,02 |
| THB LOLC CAMBODIA 7.5%/18-26.02.2021 | 31.602.000 | 823.374,00 | 0,17 | USD SATHAPANA BANK 6.5%/16-15.08.2019 | 750.000 | 647.780,27 | 0,14 |
| THB LOLC CAMBODIA 7.5%/18-26.03.2021 | 109.091.500 | 2.842.323,44 | 0,60 | USD SERVICIOS FINANCIEROS ENLACE 6.25%/16-07.11.2019 | 250.000 | 129.556,05 | 0,03 |
| THB LOLC CAMBODIA 9.5%/16-26.08.2019 | 34.709.000 | 904.325,31 | 0,19 | KZT SHYMKENT CITY 16.10%/18-26.02.2021 | 321.700.000 | 814.798,79 | 0,17 |
| USD LOLC MICRO CREDIT LIMITED 5.20%/17-22.06.2020 | 4.500.000 | 3.886.681,64 | 0,82 | EUR SPECIALIZED MICRO LOANS COMPANY JORDAN 6.5%/17-13.07.2018 | 400.000 | 345.482,81 | 0,07 |
| USD LOLC MICRO CREDIT 5%/15-16.10.2018 | 2.100.000 | 1.813.784,76 | 0,38 | USD TANNER FRN 16-15.05.2019 | 10.700.000 | 9.241.665,23 | 1,97 |
| MXN MASKAPITAL 12.4%/16-29.08.2018 | 13.500.000 | 292.759,73 | 0,06 | USD TBC BANK FRN 16-17.04.2023 | 5.000.000 | 3.925.941,44 | 0,83 |
| EUR MCC EKJ 4.50%/17-20.04.2020 | 750.000 | 750.000,00 | 0,16 | USD TBC LEASING 5.65%/17-01.09.2020 | 2.500.000 | 2.159.267,58 | 0,46 |
| EUR MCC EKJ 5.75%/15-16.07.2018 | 850.000 | 850.000,00 | 0,18 | USD TBC LEASING 7.9%/15-09.07.2018 | 1.000.000 | 863.707,03 | 0,18 |
| KZT MFO BEREKE 17%/17-13.04.2020 | 54.892.250 | 93.150,49 | 0,02 | KZT TOO MFO BEREKE 17%/17-06.05.2020 | 55.132.000 | 93.557,34 | 0,02 |
| EUR MICRO CREDIT COMOPANY MIKROFIN 4.5%/17-24.04.2020 | 200.000 | 200.000,00 | 0,04 | EUR TOTAL LEASING 6%/15-25.09.2018 | 750.000 | 250.005,00 | 0,05 |
| EUR MICRO CREDIT COMOPANY MIKROFIN 5.15%/16-08.04.2019 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,21 | ZAR TRUSTCO GROUP HOLDINGS FRN 16-14.04.2020 | 58.725.000 | 2.437.490,86 | 0,52 |
| EUR MICRO CREDIT COMOPANY MIKROFIN 5.25%/15-30.10.2019 | 250.000 | 250.000,00 | 0,05 | EUR TUNISIE LEASING 3.3%/16-28.06.2021 | 3.000.000 | 1.800.000,00 | 0,38 |
| CNY MICROCRED CHINA 8.5%/17-15.10.2020 | 16.568.250 | 2.159.531,55 | 0,46 | EUR TUNISIE LEASING 3.3%/17-23.05.2022 | 4.500.000 | 4.000.000,00 | 0,85 |
| CNH MICROCRED CHINA 8.7%/15-15.10.2018 | 6.336.400 | 825.422,88 | 0,17 | USD UNIBANK FRN 15-21.08.2018 | 6.000.000 | 2.591.121,09 | 0,55 |
| CNH MICROCRED CHINA 8.7%/15-22.10.2018 | 4.627.200 | 602.770,78 | 0,13 | USD VISION BANCO 6.32%/15-26.08.2019 | 1.000.000 | 518.224,22 | 0,11 |
| XOF MICROCRED SENEGAL | 491.967.750 | 750.000,00 | 0,16 | USD VISION BANCO 6.32%/18-26.08.2019 | 600.000 | 518.224,22 | 0,11 |
| XOF MICROCRED SENEGAL 7%/15-03.08.2018 | 163.989.250 | 82.500,00 | 0,02 | USD VISIONFUND CAMBODIA 7.5%/17-02.03.2020 | 100.000 | 86.370,70 | 0,02 |
| XOF MICROCRED SENEGAL 7%/15-07.12.2018 | 393.574.200 | 600.000,00 | 0,13 | USD VISIONFUND CAMBODIA 7.5%/17-06.04.2020 | 100.000 | 86.370,70 | 0,02 |
| EUR MICROCREDIT HOLDING FRN 16-14.12.2018 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,21 | THB VISIONFUND CAMBODIA 9%/16-16.09.2019 | 5.242.050 | 136.578,94 | 0,03 |
| USD MICROSERFIN SOLUCIONES DE MICROFINANZAS 5.75%/17-30.07.2018 | 500.000 | 431.853,52 | 0,09 | THB VISIONFUND CAMBODIA 9%/16-18.07.2019 | 7.040.600 | 183.439,24 | 0,04 |
| EUR MIKROFOND AD 6.5%/16-08.07.2019 | 500.000 | 333.334,00 | 0,07 | USD VISIONFUND INTERNATIONAL FRN 01.03.2019 | 1.300.000 | 1.122.819,14 | 0,24 |
| EUR MIKROKREDITNA FONDACIJA MI-BOSSO TUZLA 6%/15-04.09.2018 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,21 | USD VISIONFUND INTERNATIONAL FRN 16-01.03.2019 | 300.000 | 259.112,11 | 0,05 |
| USD MUTUAL ALAJUELA FRN | 800.000 | 690.965,62 | 0,15 | USD VISIONFUND INTERNATIONAL FRN 16-02.05.2019 | 300.000 | 259.112,11 | 0,05 |
| USD MUTUAL ALAJUELA FRN 15-20.04.2020 | 6.000.000 | 2.072.896,87 | 0,44 | USD VISIONFUND INTERNATIONAL FRN 18-01.03.2019 | 600.000 | 518.224,22 | 0,11 |
| USD MUTUAL ALAJUELA -FRN- 16-01.07.2020 | 2.000.000 | 1.727.414,06 | 0,37 | USD VISIONFUND INTERNATIONAL FRN 18-02.06.2020 | 1.350.000 | 1.166.004,49 | 0,25 |
| USD MUTUAL ALAJUELA fm 17-14.09.2022 | 500.000 | 431.853,52 | 0,09 | USD VITAS PALESTINE 4.95%/16-10.06.2019 | 300.000 | 86.370,70 | 0,02 |
| USD MUTUAL ALAJUELA FRN 17-18.10.2023 | 1.000.000 | 863.707,03 | 0,18 | USD VITAS PALESTINE 4.95%/16-11.10.2019 | 300.000 | 172.742,27 | 0,04 |
| USD MUTUAL ALAJUELA FRN 18-01.07.2020 | 1.500.000 | 1.295.560,55 | 0,27 | USD VITAS PALESTINE 4.95%/16-12.07.2019 | 500.000 | 287.902,92 | 0,06 |
| USD MUTUAL CARLAGO DE AHORRO Y PRESTAMO FRN 15-28.05.2019 | 1.000.000 | 431.853,52 | 0,09 | | | | |
| USD MUTUAL CARLAGO DE AHORRO Y PRESTAMO FRN 17-07.09.2021 | 750.000 | 647.780,27 | 0,14 | | | | |
| USD MUTUAL CARLAGO DE AHORRO Y PRESTAMO FRN 17-23.10.2023 | 1.000.000 | 863.707,03 | 0,18 | | | | |

Die Spalte Anzahl/Nominal zeigt das ursprüngliche Nominal der Schuldscheine bei Anschaffung, ohne dabei bereits geleistete Rückzahlungen zu berücksichtigen. Seit dem 01.04.2018 werden auf den neuen Schuldscheinen weder der Zinssatz noch die Fälligkeitsdaten ausgewiesen.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

| Beschreibung | Anzahl / Nominal | Bewertung (in EUR) | % des Netto- vermögens |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| USD VITAS PALESTINE 4.95%/16-12.11.2019 | 300.000 | 172.741,41 | 0,04 |
| USD VITAS PALESTINE 4.95%/16-20.09.2019 | 500.000 | 287.902,70 | 0,06 |
| USD VITAS PALESTINE 4.95%/16-23.04.2019 | 300.000 | 86.370,70 | 0,02 |
| USD VITAS PALESTINE 5%/17-29.06.2020 | 800.000 | 460.644,33 | 0,10 |
| EUR VITAS ROMANIA 5.2%/17-09.03.2020 | 250.000 | 166.666,00 | 0,04 |
| RON VITAS ROMANIA 6%/17-13.09.2021 | 1.600.000 | 343.402,91 | 0,07 |
| RON VITAS ROMANIA 6.25%/17-13.03.2020 | 1.133.000 | 162.114,93 | 0,03 |
| USD XACBANK FRN 18-21.12.2020 | 1.500.000 | 1.295.560,55 | 0,27 |
| USD XACLEASING 7%/17-24.08.2020 | 2.000.000 | 1.727.414,06 | 0,37 |
| USD XACLEASING 7%/18-22.03.2021 | 1.000.000 | 863.707,03 | 0,18 |
| Schuldscheine | | 376.032.827,83 | 79,70 |
| Nicht börsennotierte Wertpapiere | | 388.565.302,84 | 82,35 |
| Nicht börsennotierte Wertpapiere: Investmentfonds | | | |
| Fondsanteile (Open-End) | | | |
| USD UTI INTERNATIONAL WEALTH CREATOR 4 C. 1 | 47.978 | 56.463.544,35 | 11,97 |
| Fondsanteile (Open-End) | | 56.463.544,35 | 11,97 |
| Nicht börsennotierte Wertpapiere: Investmentfonds | | 56.463.544,35 | 11,97 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 445.028.847,19 | 94,32 |
| Rückstellungen | | -21.321.343,60 | -4,52 |
| Bankguthaben | | 50.341.575,20 | 10,67 |
| Bankverbindlichkeiten | | -5.000.000,00 | -1,06 |
| Andere Nettovermögenswerte | | 2.788.648,59 | 0,59 |
| Fondsvermögen | | 471.837.727,38 | 100,00 |

Die Spalte Anzahl/Nominal zeigt das ursprüngliche Nominal der Schuldscheine bei Anschaffung, ohne dabei bereits geleistete Rückzahlungen zu berücksichtigen. Seit dem 01.04.2018 werden auf den neuen Schuldscheinen weder der Zinssatz noch die Fälligkeitsdaten ausgewiesen.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

AIFM

Die Gesellschaft hat die Credit Suisse Microfinance Fund Management Company S.A. als AIFM ernannt. Der AIFM wurde am 22.11.1993 unter dem Namen CS Forex Fund Management Company in Luxemburg als Aktiengesellschaft auf unbestimmte Zeit gegründet und ist unter der Nummer R.C.S. B 45 629 beim Handelsregister Luxemburg eingetragen.

Am 15.10.2003 wurde der Name Credit Suisse Microfinance Fund Management Company S.A. angenommen. Am 21.05.2015 wurde der AIFM dann in responsAbility Management Company S.A. umbenannt.

Mit Wirkung zum 01.07.2016 hat der AIFM seinen Sitz von Luxemburg, 23, avenue de la Liberté nach Luxemburg, 148-150, boulevard de la Pétrusse verlegt.

Um mögliche Haftpflichtrisiken zu decken, die aus der Tätigkeit als AIFM resultieren, verfügt der AIFM über zusätzlich ausreichende Eigenmittel, die geeignet sind, potenzielle Haftungsrisiken, die auf Fahrlässigkeit zurückzuführen sind, abzudecken.

Neben den Bestimmungen des Gesetzes vom 12.07.2013 unterliegt er den Bestimmungen des Kapitels 16 des Gesetzes von 2010.

Am 25.07.2014 wurde der Gesellschaft die Lizenz als AIFM gewährt, gemäss Artikel 5, Kapitel 2 des Gesetzes vom 12.07.2013.

Wesentliche Änderungen der zur Verfügung gestellten Informationen

In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 12.07.2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds bestätigen wir hiermit, dass es während des Geschäftsjahres zu keinen wesentlichen Änderungen der zur Verfügung gestellten Informationen kam.

Vergütungen

Informationen zu den Vergütungen werden aus den Artikeln 111bis und 111ter des „Gesetzes vom 17. Dezember 2010“ der Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in der geänderten Verfassung ausgewiesen/offengelegt nach Beendigung eines vollen Geschäftsjahres.

Fremdmittel (Leverage)

Gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 12.07.2013 war der Umfang der Fremdmittel für die Zeitperiode per 30.06.2018 wie folgt:

| Fonds | Fremdmittel in Prozent gemäss Bruttomethode | Fremdmittel in Prozent gemäss Commitment- Methode |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| responsAbility SICAV (Lux) Agriculture Fund | 142 | 101 |
| responsAbility SICAV (Lux) Financial Inclusion Fund | 128 | 116 |
| responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders | 196 | 125 |
| responsAbility SICAV (Lux) Mikro- und KMU-Finanz-Fonds | 279 | 122 |

Risikomanagement

Ein regelmässiges, spezifisches und regulatorisches Risk Reporting gemäss den Anforderungen der AIFMD wird von dem AIFM erstellt und ist auf Anforderung am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Angaben gemäss Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäss der oben genannten rechtlichen Bestimmungen vor.