

# Global Challengers FT Halbjahresbericht

**31.12.2013**

## Zusammengefasste Vermögensaufstellung

## Aufteilung des Fondsvermögens nach Branchen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
Liquiditätsanlagen	96.501,66	0,00
Bankguthaben	96.501,66	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	853,17	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-85.287,52	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-12.067,31	0,00
Fondsvermögen	0,00	0,00

## Vermögensaufstellung

31.12.2013

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2013	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
<b>Liquiditätsanlagen</b>						<b>96.501,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>96.501,66</b>	<b>0,00</b>
Bankguthaben	GBP	0,59				0,69	0,00
Bankguthaben	HKD	0,69				0,07	0,00
Bankguthaben	USD	125.882,49				96.500,87	0,00
Bankguthaben	ZAR	0,42				0,03	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>853,17</b>	<b>0,00</b>
Dividendenansprüche	EUR	853,17				853,17	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>-85.287,52</b>	<b>0,00</b>
Bankguthaben	EUR	-85.287,52				-85.287,52	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-12.067,31</b>	<b>0,00</b>
Depotbankvergütung	EUR	-1.670,51				-1.670,51	0,00
Verwaltungsvergütung	EUR	-632,30				-866,66	0,00
Prüfungskosten	EUR	-7.400,00				-7.400,00	0,00
Veröffentlichungskosten	EUR	-2.130,14				-2.130,14	0,00
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 *</b>

## Global Challengers FT

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Anteilwert					EUR		0,00
Umlaufende Anteile					Stück		0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							0,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,00

\* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§23 Bewertung mit handelbaren Kursen	§24 Bewertung mit Bewertungsmodellen	§25 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§26 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten
<b>Liquiditätsanlagen</b>						
		30.12.2013				100,00 %
						100,00 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.

Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

Devisenkurse	per	30.12.2013				
Britische Pfund	(GBP)	0,855043	=	1 EUR		
Hong Kong Dollar	(HKD)	10,118265	=	1 EUR		
Südafrikanische Rand	(ZAR)	12,997190	=	1 EUR		
US-Dollar	(USD)	1,304470	=	1 EUR		

Frankfurt am Main, den 31. Dezember 2013

BNY Mellon Service  
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH  
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)