

TAMAC Global Managers Fund Halbjahresbericht

31.12.2012

Zusammengefasste Vermögensaufstellung

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
Aktien	43.958,88	0,23
Investmentfonds	17.841.236,80	92,83
Derivate	193.118,36	1,00
Devisengeschäft	193.118,36	1,00
Liquiditätsanlagen	1.158.916,84	6,03
Bankguthaben	1.158.916,84	6,03
Sonstige Vermögensgegenstände	393,55	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-17.717,73	-0,09
Fondsvermögen	19.219.906,70	100,00

Vermögensaufstellung

31.12.2012

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 28.12.2012	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Börsengehandelte Wertpapiere						43.958,88	0,23
Aktien						43.958,88	0,23
Spanien						43.958,88	0,23
<i>Telekommunikation</i>						<i>43.958,88</i>	<i>0,23</i>
Telefónica ES0178430E18	Stück	4.361	0	0	10,0800 EUR	43.958,88	0,23
Investmentfonds						17.841.236,80	92,83
Aktienfonds						3.499.359,06	18,21
Gruppenfremde Aktienfonds						3.499.359,06	18,21
Carmignac Investissement FCP FR0010148981	Anteile	1.650	1.650	165	874,6400 EUR	1.443.156,00	7,51
First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M GB0033874545	Anteile	112.116	0	0	4,2546 GBP	580.853,06	3,02
Flossbach von Storch-Aktien GI Inhaber-Anteile I LU0320532970	Anteile	9.500	0	0	155,3000 EUR	1.475.350,00	7,68
Gemischte Fonds						14.341.877,74	74,62
Gruppeneigene Gemischte Fonds						1.742.247,21	9,06
BNY Mellon I.-Newt.Real Return GB00B0702P16	Anteile	1.100.000	0	0	1,3007 GBP	1.742.247,21	9,06
Gruppenfremde Gemischte Fonds						12.599.630,53	65,56
Carmignac Patrimoine FCP.A EUR Acc.3 Déc. FR0010135103	Anteile	2.700	2.700	270	548,8700 EUR	1.481.949,00	7,71

TAMAC Global Managers Fund

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 28.12.2012	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
CF Ruffer Total Return Fund GB0009684100	Anteile	1.203.808	0	0	3,3433 GBP	4.900.862,60	25,50
Ethna-Aktiv E Inhaber-Anteile A LU0136412771	Anteile	13.289	0	0	117,7700 EUR	1.565.045,53	8,14
Trojan Inv.Fds-Trojan Fund GB00B01BP952	Anteile	1.590.000	0	90.000	2,4026 GBP	4.651.773,40	24,20
Summe Wertpapiervermögen						17.885.195,68	93,06

TAMAC Global Managers Fund

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 28.12.2012	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen							
handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Devisen-Derivate						193.118,36	1,00
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						193.118,36	1,00
GBP EUR 31.01.13	GBP	-9.700.000			0,8213	GBP 193.118,36	1,00

TAMAC Global Managers Fund

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 28.12.2012	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Liquiditätsanlagen						1.158.916,84	6,03
Bankguthaben						1.158.916,84	6,03
EUR	EUR	979.617,20				979.617,20	5,10
GBP	GBP	5.111,72				6.224,54	0,03
HKD	HKD	14.636,97				1.427,89	0,01
JPY	JPY	54.938,00				481,78	0,00
USD	USD	226.345,74				171.165,43	0,89
Sonstige Vermögensgegenstände						393,55	0,00
Forderungen Quellensteuer	EUR	393,55				393,55	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-17.717,73	-0,09
Beratervergütung	EUR	-7.361,94				-7.361,94	-0,04
Depotbankvergütung	EUR	-2.506,85				-2.506,85	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-4.417,16				-4.417,16	-0,02
Prüfungskosten	EUR	-3.000,00				-3.000,00	-0,02
Veröffentlichungskosten	EUR	-431,78				-431,78	0,00
Fondsvermögen					EUR	19.219.906,70	100,00*
Anteilwert					EUR	115,80	
Umlaufende Anteile					Stück	165,972	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							93,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							1,00

* 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
Aktien						
	Europa	28.12.2012	0,23 %			
Investmentanteile						
	Europa	27.12.2012				92,83 %
Derivate - Devisentermingeschäfte						
		28.12.2012	1,00 %			
Liquiditätsanlagen						
		28.12.2012				5,94 %
			1,23 %			98,77 %

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

Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalanlagegesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend.

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	28.12.2012					
Britische Pfund	(GBP)	0,821221	=	1 EUR			
Hong Kong Dollar	(HKD)	10,250746	=	1 EUR			
Japanische Yen	(JPY)	114,030155	=	1 EUR			
US-Dollar	(USD)	1,322380	=	1 EUR			
Terminbörse							
Over-the-Counter							

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:			
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Facebook Inc. US30303M1027	Stück	3.310	3.310
Investmentfonds			
Gruppenfremde Investmentanteile			
First State Gl.Um.-China Gwth IE0008368742	Anteile	0	6.548
M&G Inv. Global Basics Euro-Class A GB0030932676	Anteile	0	16.645

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
		im Berichtszeitraum		
Umsätze in Derivaten				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte	EUR			2.382
(Basiswert[e]: S&P 500 Index)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
GBP - EUR	EUR			12.429
USD - EUR	EUR			808
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
USD - EUR	EUR			380

Angaben zu den Kosten gem. § 41 Abs. 5 und 6 InvG

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an.

Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

	% p.a.
<u>BNY Mellon I.-Newt.Real Return</u>	<u>1,00</u>
<u>Carmignac Investissement FCP</u>	<u>1,50</u>
<u>Carmignac Patrimoine FCP EUR Acc.3 Déc.o.N.</u>	<u>1,50</u>
<u>CF Ruffer Total Return Fund</u>	<u>1,50</u>
<u>Ethna-Aktiv E Inhaber-Anteile A</u>	<u>0,15</u>
<u>First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M Acc. Units B</u>	<u>0,85</u>
<u>First State Gl.Um.-China Gwth Cl. I.</u>	<u>1,50</u>
<u>Flossbach von Storch-Aktien Gl Inhaber-Anteile</u>	<u>0,65</u>
<u>M&G Inv. Global Basics Euro-Class A</u>	<u>1,75</u>
<u>Trojan Inv.Fds-Trojan Fund</u>	<u>1,00</u>

* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Frankfurt am Main, den 31. Dezember 2012

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)