

FondsSecure Systematik
Gemischtes Sondervermögen

Halbjahresbericht
30. September 2011

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH

in Kooperation mit

FondsSecure Gesellschaft für Finanz-Systematik mbH

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Vermögensaufstellung zum 30.09.2011 | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien | 13 |

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

Hamburg, im Oktober 2011

der vorliegende Halbjahresbericht informiert
Sie über die Entwicklung des Gemischten Sondervermögens

FondsSecure Systematik

in der Zeit vom 1. April 2011 bis 30. September 2011.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 5,29 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.com veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas

Vermögensaufstellung zum 30.09.2011

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen FondsSecure Systematik

Zusammengefasste Vermögensaufstellung

| | | | |
|---------------------|-------|---------------|-----------------|
| Fondsvermögen: | EUR | 14.017.978,83 | (16.991.344,21) |
| Umlaufende Anteile: | Stück | 364.382 | (384.295) |

Vermögensaufteilung in TEUR / %

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Verzinsliche Wertpapiere | 262 | 1,87 | (2,26) |
| Aktien | 2.017 | 14,39 | (20,53) |
| Investmentanteile gruppenfremd | 8.690 | 61,99 | (56,97) |
| Investmentanteile KAGeigen | 933 | 6,66 | (0,00) |
| Zertifikate | 1.818 | 12,97 | (6,00) |
| Barvermögen | 308 | 2,20 | (13,49) |
| sonstige Vermögensgegenstände | 17 | 0,12 | (0,97) |
| sonstige Verbindlichkeiten | -27 | -0,19 | (-0,22) |
| | <u>14.018</u> | <u>100,00</u> | |

(Angaben in Klammern per 31.03.2011)

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen FondsSecure Systematik
Vermögensaufstellung zum 30.09.2011

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des Fonds- vermögens | |
|---|--------------|-------|-------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------------------------|--------------|
| | | | Anteile bzw. Whg. in 1.000 | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge | | | | in EUR |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Apple Computer | US0378331005 | | STK | 2.200 | 3.000 | 800 | EUR | 289,350000 | 636.570,00 | 4,55 |
| Asian Bamboo | DE000A0M6M79 | | STK | 4.000 | 0 | 4.000 | EUR | 13,800000 | 55.200,00 | 0,39 |
| European Goldfields Ltd. | CA2987741006 | | STK | 30.000 | 30.000 | 0 | CAD | 8,580000 | 183.766,18 | 1,31 |
| Abercrombie & Fitch | US0028962076 | | STK | 6.000 | 6.000 | 0 | USD | 64,180000 | 282.530,06 | 2,03 |
| Cash America International | US14754D1000 | | STK | 6.000 | 6.000 | 0 | USD | 52,670000 | 231.861,30 | 1,65 |
| Hewlett-Packard | US4282361033 | | STK | 12.000 | 12.000 | 0 | USD | 23,780000 | 209.366,31 | 1,49 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| 5,250000000% Südzucker Intl.Fin. FLR 05/15 | XS0222524372 | | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,000000 | 93.000,00 | 0,66 |
| Zertifikate | | | | | | | | | | |
| ETFs Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.Lv.DJUBS Silve.IDX | DE000A0V9Y57 | | STK | 5.000 | 0 | 0 | EUR | 34,340000 | 171.700,00 | 1,22 |
| Dt. Börse Open End Zert. Gold | DE000A0S9GB0 | | STK | 6.000 | 30.000 | 24.000 | EUR | 38,430000 | 230.580,00 | 1,64 |
| ETFs Commodity Sec. Open End Zert. Lv.DJUBS Soybe.IDX | DE000A0V9Y73 | | STK | 5.000 | 0 | 0 | EUR | 22,860000 | 114.300,00 | 0,82 |
| DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Gold | DE000A1EK0G3 | | STK | 6.742 | 6.742 | 0 | EUR | 130,880000 | 882.392,96 | 6,29 |
| ETFs Commodity Sec. Open End Zert. Lv.DJUBS Alum.IDX | DE000A0V9YS2 | | STK | 15.000 | 0 | 15.000 | EUR | 7,530000 | 112.950,00 | 0,81 |
| ETFs Commodity Sec. Open End Zert. Lv.DJUBS Gasol.IDX | DE000A0V9YY0 | | STK | 8.000 | 0 | 0 | EUR | 11,830000 | 94.640,00 | 0,68 |
| ETFs Commodity Sec. Open End Zert. Lv.DJUBS Gold.IDX | DE000A0V9YZ7 | | STK | 3.000 | 0 | 0 | EUR | 70,490000 | 211.470,00 | 1,51 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | | | | | | | EUR | | 3.510.326,81 | 25,05 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Baidu | US0567521085 | | STK | 2.000 | 2.000 | 4.000 | USD | 110,290000 | 161.837,75 | 1,15 |
| EZCORP | US3023011063 | | STK | 12.000 | 12.000 | 0 | USD | 29,090000 | 256.117,16 | 1,83 |
| Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | | | | | | | EUR | | 417.954,91 | 2,98 |

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen FondsSecure Systematik

Vermögensaufstellung zum 30.09.2011

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % | |
|--|--------------|-------|---------------|------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|--------------|------|
| | | | Anteile bzw. | | Zugänge | Abgänge | | | | |
| | | | Whg. in 1.000 | 30.09.2011 | im Berichtszeitraum | | | in EUR | des Fonds- | |
| | | | | | | | | | vermögens | |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| 7,500000000% Ex Oriente Lux AG 7,5% EOL AG IHS 10/1.09.2012 | DE000A1EL718 | | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 54,170000 | 108.340,00 | 0,77 |
| 8,000000000% IVG Sub.FLR-Bonds v.06/13/unb. | DE000A0JQMH5 | | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 60,500000 | 60.500,00 | 0,43 |
| Summe der nichtnotierten Wertpapiere | | | | | | | EUR | 168.840,00 | 1,20 | |
| Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| KAG-eigene Investmentanteile 2) | | | | | | | | | | |
| HANSAGold Inh.Ant. EUR-Klasse | DE000A0RHG75 | | ANT | 12.000 | 12.000 | 0 | EUR | 77,730000 | 932.760,00 | 6,65 |
| Gruppenfremde Investmentanteile 3) | | | | | | | | | | |
| Aktien Deutschland Wait or Go A (EUR) | LU0391761227 | | ANT | 14.000 | 14.000 | 0 | EUR | 64,280000 | 899.920,00 | 6,42 |
| db x-tr.DJ STOXX 600 Bks Short Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0322249037 | | ANT | 20.000 | 20.000 | 0 | EUR | 42,190000 | 843.800,00 | 6,02 |
| db x-trackers FTSE VIETNAM ETF | LU0322252924 | | ANT | 18.000 | 0 | 0 | EUR | 18,540000 | 333.720,00 | 2,38 |
| ETF - BofAML IVSTOXX ETF | DE000A1H81B1 | | ANT | 20.000 | 50.000 | 30.000 | EUR | 34,420000 | 688.400,00 | 4,91 |
| Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (EUR) | LU0303816705 | | ANT | 50.000 | 0 | 0 | EUR | 11,130000 | 556.500,00 | 3,97 |
| HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. | LU0350637061 | | ANT | 1.969 | 0 | 0 | EUR | 0,000001 | 0,00 | 0,00 |
| Invesco Balanced-Risk Alloc C | LU0432616810 | | ANT | 70.000 | 70.000 | 0 | EUR | 12,820000 | 897.400,00 | 6,40 |
| Jyske Invest Stable Strategy | DK0016262058 | | ANT | 5.000 | 5.000 | 0 | EUR | 134,460000 | 672.300,00 | 4,80 |
| Lyxor ETF Turkey FCP | FR0010326256 | | ANT | 10.000 | 10.000 | 0 | EUR | 39,690000 | 396.900,00 | 2,83 |
| M & W Privat FCP | LU0275832706 | | ANT | 5.000 | 5.000 | 0 | EUR | 147,290000 | 736.450,00 | 5,26 |
| RBS Market Access AMEX Gold BUGS | LU0259322260 | | ANT | 3.000 | 3.000 | 0 | EUR | 159,850000 | 479.550,00 | 3,42 |
| SEB Fund 1-SEB Asset Selection C | LU0256624742 | | ANT | 30.000 | 30.000 | 0 | EUR | 14,486600 | 434.598,00 | 3,10 |
| Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC- CHF | LU0575483127 | | ANT | 40.000 | 80.000 | 40.000 | CHF | 9,765000 | 320.168,92 | 2,28 |
| LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B | LI0100058481 | | ANT | 300 | 600 | 300 | CHF | 1.129,350000 | 277.713,34 | 1,98 |
| Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A | LU0055114457 | | ANT | 40.000 | 40.000 | 0 | USD | 24,650000 | 723.420,18 | 5,16 |
| Summe der Investmentanteile | | | | | | | EUR | 9.193.600,44 | 65,58 | |

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen FondsSecure Systematik
 Vermögensaufstellung zum 30.09.2011

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2011 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|--|-----------------------|--|----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Anteile an Immobilien-Sondervermögen | | | | | | | | | |
| Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile 4) | | | | | | | | | |
| KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds | DE000A0CARS0 | | ANT | 4.000 | 0 | 0 EUR | 107,230000 | 428.920,00 | 3,06 |
| Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen | | | | | | | EUR | 428.920,00 | 3,06 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 13.719.642,16 | 97,87 |

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen FondsSecure Systematik
 Vermögensaufstellung zum 30.09.2011

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % |
|---|------|-------|---------------|------------|---------------------|-----------|------------|----------------------|-------------|
| | | | Anteile bzw. | | Zugänge | Abgänge | | | |
| | | | Whg. in 1.000 | 30.09.2011 | im Berichtszeitraum | | in EUR | | des Fonds- |
| | | | | | | | | | vermögens |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Depotbank: UBS Deutschland AG | | | EUR | 308.343,66 | | | | 308.343,66 | 2,20 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | EUR | 308.343,66 | 2,20 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 5.225,76 | | | | 5.225,76 | 0,04 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 739,56 | | | | 739,56 | 0,01 |
| Forderungen aus Investmentfonds | | | EUR | 7.695,18 | | | | 7.695,18 | 0,05 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 3.190,02 | | | | 3.190,02 | 0,02 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 16.850,52 | 0,12 |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | | | EUR | -26.857,51 | | | EUR | -26.857,51 | -0,19 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | 14.017.978,83 | 100* |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 38,47 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 364.382 | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | 97,87 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | 0,00 |

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen FondsSecure Systematik
Vermögensaufstellung zum 30.09.2011

Fußnoten:

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Sonstige Verbindlichkeiten, Verwaltungsvergütung

2) Die Verwaltungsvergütung für KAG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| HANSAgold Inh.Ant. EUR-Klasse | 1,2000% p.a. |
|-------------------------------|--------------|

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

| | |
|---|--------------|
| Aktien Deutschland Wait or Go A (EUR) | 1,9000% p.a. |
| db x-tr.DJ STOXX 600 Bks Short Inhaber-Anteile 1C o.N. | 0,3000% p.a. |
| db x-trackers FTSE VIETNAM ETF | 0,8500% p.a. |
| ETFX - BofAML IVSTOXX ETF | 0,0000% p.a. |
| Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (EUR) | 1,5000% p.a. |
| HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. | 2,0000% p.a. |
| Invesco Balanced-Risk Alloc C | 0,7500% p.a. |
| Jyske Invest Stable Strategy | 0,7000% p.a. |
| Lyxor ETF Turkey FCP | 0,6500% p.a. |
| M & W Privat FCP | 0,0000% p.a. |
| RBS Market Access AMEX Gold BUGS | 0,7000% p.a. |
| SEB Fund 1-SEB Asset Selection C | 1,1000% p.a. |
| Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC- CHF | 1,2500% p.a. |
| LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B | 0,9000% p.a. |
| Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A | 1,5000% p.a. |

4) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile beträgt:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds | 0,4000% p.a. |
|---------------------------------|--------------|

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

| | |
|--|--------|
| Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: | 0,00 % |
|--|--------|

Wichtiger Hinweis für unsere Anleger:

Mit Wirkung zum 1. Juli 2011 ist das Verwaltungsrecht für dieses Sondervermögen von der FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main auf die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, übertragen worden.

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen FondsSecure Systematik

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2011

| | | | |
|--------------------|-----|----------|----------------|
| US-Dollar | USD | 1,362970 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 1,219981 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,400693 | = 1 Euro (EUR) |

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Royal Dutch Shell | GB00B03MLX29 | STK | - | 14.000 | |
| Bauer | DE0005168108 | STK | 4.978 | 8.978 | |
| Fresnillo | GB00B2QPKJ12 | STK | - | 18.000 | |
| Ivanhoe Mines | CA46579N1033 | STK | - | 20.000 | |
| Lenzing | AT0000644505 | STK | - | 4.000 | |
| Molycorp | US6087531090 | STK | 9.000 | 27.000 | |
| New Flyer Industries | CA64438R3062 | STK | - | 25.000 | |
| Telefónica | ES0178430E18 | STK | - | 30.000 | |
| Total "B" | FR0000120271 | STK | - | 8.000 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Solar Millennium | DE0007218406 | STK | - | 15.000 | |
| Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| JB Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur B (EUR) cap. | LU0256064774 | ANT | - | 3.000 | |
| Lyxor ETF LevDAX | LU0252634307 | ANT | 20.000 | 20.000 | |
| ETFX-DJ EO STOXX 50 D.Sh.(2x) Bearer Shares | DE000A0X9AC4 | ANT | 16.000 | 16.000 | |
| ETFX-DAX 2x Short Fund Bearer Shares | DE000A0X9AA8 | ANT | 12.000 | 12.000 | |
| ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI | DE000A0X7541 | ANT | - | 5.000 | |
| Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ret.Gross | GB00B3L0ZS29 | ANT | - | 700.000 | |
| LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND | FR0010869578 | ANT | - | 5.000 | |
| FCM European Opportunities A EUR | IE00B3K9F028 | ANT | - | 300 | |
| db x-trackers ST.600 HEALTH C. 1C | LU0292103222 | ANT | - | 5.000 | |
| Zantke Euro High Yield AMI P (a) | DE000A0YAX56 | ANT | - | 6.000 | |

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen FondsSecure Systematik

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) CHF-H1 | LU0517465547 | ANT | - | 60.000 | |
| BN & Partner Systematic Return I CII | LU0302459549 | ANT | - | 7.500 | |
| Templeton Asian Bond Fund A (acc) EUR-H1 | LU0316493740 | ANT | - | 60.000 | |
| Templeton Global Total Return Fund A (acc) CHF-H1 | LU0450468185 | ANT | - | 70.000 | |
| JB Commodity - CHF B | LU0261163504 | ANT | - | 8.000 | |
| Julius Bär Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) B | LU0256061325 | ANT | 5.000 | 5.000 | |
| Julius Bär Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) B | LU0256061325 | ANT | - | 5.000 | |
| db x-trackers ShortDAX X2 | LU0411075020 | ANT | 50.000 | 50.000 | |
| Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Double Short | FR0010424143 | ANT | 55.000 | 55.000 | |
| DB Platinum Agriculture Euro Inhaber-Anteile R1C | LU0338689523 | ANT | 10.000 | 10.000 | |
| DB x-tr.DJ ST.600 OIL&GAS SH. Inh-Anteile 1C | LU0322249623 | ANT | - | 10.000 | |
| DB X-Trackers HSI Short Daily Index ETF 2C | LU0429790313 | ANT | - | 25.000 | |
| FT Accugeld Inhaber-Anteile | DE0009770206 | ANT | - | 14.200 | |
| Bellevue Fds (Lux)-BB Silk R.O | LU0433846945 | ANT | 6.000 | 6.000 | |
| BGF World Mining Hedges Fund A2 (CHF) | LU0521028554 | ANT | - | 60.000 | |
| ESTLANDER & PARTNERS FREEDOM FUND UI A | DE000A1CSUT2 | ANT | - | 10.000 | |
| BNP PARIBAS L1 Equity Turkey C | LU0212963259 | ANT | 3.000 | 3.000 | |
| HAIG Return Global | LU0140354944 | ANT | - | 2.500 | |
| IFS4-INVESCO Cont.Eu.Sm.Cp Eq. | IE0003708116 | ANT | 7.000 | 7.000 | |
| JB Multibond-ABS Fund | LU0189453128 | ANT | - | 7.000 | |
| Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR | LU0278527428 | ANT | 60.000 | 60.000 | |
| Nordea 1-North Am.Value Fund | LU0255617911 | ANT | 25.000 | 25.000 | |
| Sparinvest-High Yield Val.Bds. R | LU0232765429 | ANT | - | 5.000 | |
| Struct.Sols-Lithium Index Str | LU0470205575 | ANT | - | 5.000 | |
| Trycon Basic Invest Haig B | LU0451958135 | ANT | - | 3.000 | |

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Optionsscheine
Optionsscheine auf Aktien

| | | | |
|-------------------------------------|-----|---|---------|
| Commerzbank AG Put 15.06.11 E.ON 23 | STK | - | 220.000 |
|-------------------------------------|-----|---|---------|

Aktienindex-Derivate
Optionsscheine auf Aktienindizes

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| BNP Paribas Em.-Handelsg.mbh Call 20.05.11 DAX 7150 | STK | 150.000 | 150.000 |
| BNP Paribas Em.-Handelsg.mbh Put 20.05.11 DAX 7150 | STK | 150.000 | 150.000 |
| BNP Paribas Em.-Handelsg.mbh Put 15.04.11 DAX 7100 | STK | 150.000 | 150.000 |

Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien

Kapitalanlagegesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

€ 10.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 7.101.377,06
(Stand: 31.12.2010)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg

Depotbank:

UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 176.000.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 565.900.000,-
(Stand: 31.12.2010)

Einzahlungen:

Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Hamburg
BLZ 200 300 00, Konto-Nr. 791178

Aufsichtsrat:

Ulrich Leitermann (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
(zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Thomas Gollub,
Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg
(zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.)

Thomas Janta,
Direktor NRW.Bank, Düsseldorf

Dr. Thomas A. Lange,
Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,
Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn

Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

Gerhard Lenschow

(zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.)

Dr. Jörg W. Stotz

(zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH)

Lothar Tuttas