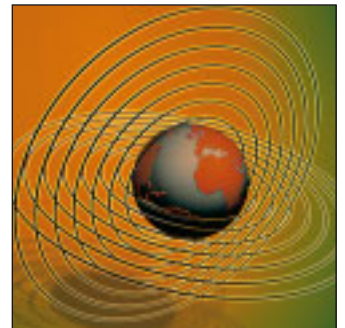
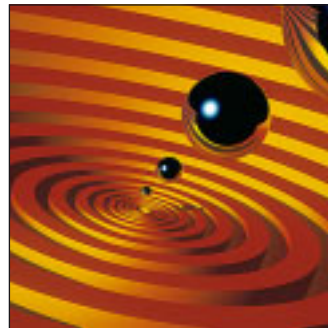
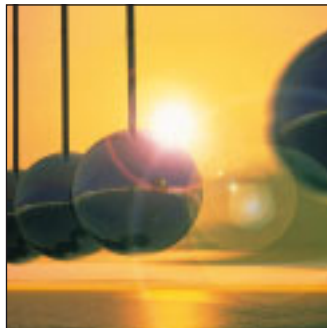


Halbjahresbericht zum 28. Februar 2007



HANSAaccura
HANSAbalance
HANSAcentro
HANSAdynamic

Inhaltsverzeichnis

Investmentfondsanteil-Sondervermögen

Konjunktur, Kapitalmärkte und
die Entwicklung der Fonds Seite 3

Tätigkeitsbericht
für das 1. Halbjahr 2006/2007 Seite 5

Vermögensaufstellung der Fonds

HANSAaccura Seite 7

HANSAbalance Seite 9

HANSAcentro Seite 12

HANSAdynamic Seite 15

per 28.02.2007

Kapitalanlagegesellschaft,
Depotbanken und Gremien Seite 19

Konjunktur, Kapitalmärkte und die Entwicklung der Fonds

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung der Gemischten Sondervermögen **HANSAaccura**, **HANSAbalance**, **HANSAcentro** und **HANSAdynamic** in der Zeit vom 1. September 2006 bis 28. Februar 2007.

Die Sondervermögen erwerben Investmentanteile und unterscheiden sich in ihrer Anlagepolitik in erster Linie durch den Anteil der jeweils gehaltenen Aktienfonds. Diesbezüglich meiden wir bei HANSAaccura grundsätzlich diese mit größeren Risiken behaftete Fondskategorie. Dagegen streben wir bei HANSAbalance eine Aktienfondsquote von etwa 20 %, bei HANSAcentro von etwa 50 % und im HANSAdynamic eine solche von etwa 90 % an.

Die jeweilige Anlagepolitik ist somit wertbewahrend, risikoarm, ausgewogen bzw. chancenreich ausgerichtet, was sich in der Regel in den Schwankungen der Anteilwerte auswirkt. HANSAdynamic schwankt wesentlich stärker als HANSAaccura, sollte längerfristig allerdings auch einen höheren Wertzuwachs erwarten lassen. Alle vier Sondervermögen erwerben Anteile an Offenen Immobilienfonds. Dabei lassen wir uns von der Überlegung leiten, dass durch diese Strategie erfahrungsgemäß die Risiken im Verhältnis zu den erwarteten Wertzuwächsen überproportional reduziert werden können.

In 2006 setzte sich der Konjunkturaufschwung weltweit fort. Getragen wurde die globale Wirtschaftstätigkeit in einem verstärkten Ausmaß von der Entwicklung in Europa, gleichzeitig blieb das Wachstum im asiatischen Raum robust, und in den USA kühlte sich das Tempo der wirtschaftlichen Expansion nur moderat ab. Zwar verzeichneten die US-Wohnungsbauinvestitionen einen Rückgang, der allerdings durch kräftig gestiegene Investitionen in Nichtwohngebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Software sowie Vorräte mehr als ausgeglichen wurde. In Japan wurde die Wirtschaft von kräftigen Exporten angetrieben. Die Inlandsnachfrage blieb hingegen konstant, wobei die privaten Investitionen spürbar zulegten und die privaten Konsumausgaben hingegen eher zur Schwäche neigten. Im Euro-Währungsgebiet wurde die wirtschaftliche Expansion von der Entwicklung des Außenbeitrags und der privaten Konsumausgaben

gleichermaßen getragen. Die robuste Konjunktur strahlte erfreulicherweise auf die Arbeitsmärkte aus. Immerhin war die Anzahl der Arbeitssuchenden in Deutschland im November 2006 mit 3,95 Millionen auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren gefallen und hatte erstmals wieder die wichtige Schwelle von 4 Millionen unterschritten.

Trotz der robusten Weltkonjunktur schwächte sich der Anstieg der Verbraucherpreise in mehreren Ländern im Jahresverlauf vor dem Hintergrund rückläufiger Rohölpreise ab. So belief sich der Preisauftrieb in den USA im November auf 2,0 %, nachdem zur Jahresmitte noch eine Rate von über 4 % registriert worden war. Dies veranlasste die US-Notenbank, die Geldpolitik nicht weiter zu straffen, nachdem sie den Zinssatz für Tagesgeld zuvor in mehreren Schritten um jeweils 25 Basispunkte auf 5,25 % angehoben hatte. Demgegenüber setzte die Europäische Zentralbank die Straffung ihrer Geldpolitik fort und erhöhte den Leitzins in zwei Schritten um jeweils 25 Basispunkte auf 3,50 %, Ende 2005 hatte dieser Zinssatz noch bei 2,25 % gelegen.

In der Konsequenz zogen die Renditen für auf EURO lautende festverzinsliche Wertpapiere in allen Laufzeiten an, wobei der Renditeanstieg im 2-Jahresbereich ausgeprägter als im 10-Jahresbereich ausfiel. So stieg die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen im Berichtszeitraum von 3,52 % auf 3,88 %, wohingegen 10-jährige Bundespapiere zuletzt mit 3,96 % rentierten, damit aber lediglich einen Anstieg um 20 Basispunkte vollzogen hatten. In den USA bildeten sich die Renditen nach der Ankündigung der Zentralbank, die Leitzinsen stabil zu belassen, leicht zurück; per Saldo stellt sich eine Renditeermäßigung von 15 Basispunkten auf 4,63 % bzw. von 18 Basispunkten auf 4,56 % für 2- bzw. 10-jährige US-Staatsanleihen ein. Der Renditeanstieg an den europäischen Rentenmärkten drückte die Kurse der mittel- und längerfristigen Inhaberschuldverschreibungen, was die Wertentwicklung der vorwiegend in diese Titel investierenden Rentenfonds entsprechend beeinträchtigte.

An den Aktienmärkten setzte sich der Kursaufschwung weltweit fort. Das Geschehen an den Märkten wurde dabei geprägt von einer anhaltend robusten Entwicklung der Unternehmensgewinne, lebhaften Fusions- und Übernahmeaktivitäten, rückläufigen Energiepreisen

und der Ankündigung der US-Notenbank, die Leitzinsen stabil zu halten.

Der Anlageerfolg an den US-amerikanischen und japanischen Börsen wurde für den europäischen Anleger allerdings durch die Abwertung sowohl des US-Dollar als auch des YEN gegenüber dem EURO ungünstig beeinflusst.

Die Offenen Immobilienfonds haben die Talsohle hinsichtlich des Vermietungsstandes inländischer Immobilien überwunden. Darüber hinaus zahlte sich die in der Vergangenheit betriebene Europäisierungsstrategie erneut aus, so dass der HANSAimmobilia den Berichtszeitraum mit einer gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode deutlich gesteigerten Wertentwicklung abschließen konnte.

Vor dem Hintergrund der skizzierten Kapitalmarkt-tendenzen erzielten die Sondervermögen die folgende Wertentwicklung:

| | |
|--------------|---------|
| HANSAaccura | + 1,7 % |
| HANSAbalance | + 3,5 % |
| HANSAcentro | + 5,6 % |
| HANSAdynamic | + 9,2 % |

Hamburg, im März 2007

Mit freundlicher Empfehlung
Ihre
HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht für das 1. Halbjahr 2006/2007

HANSAaccura ist ein eigens für die „Riesterrente“ konzipierter Dachfonds der HANSA-INVEST. Der Fonds wurde am 2. Januar 2002 aufgelegt. Die Zielsetzung ist, auch den AVMG-Sparer, der bis zum Beginn seiner Rente nur noch über eine kurze Ansparphase verfügt, eine riesterfähige Kapitalanlagemöglichkeit zu geben. Daher ist HANSAaccura auf Werterhalt ausgerichtet und ausschließlich mit Renten-, Geldmarkt- und Immobilienfonds bestückt. Um die eingezahlten Beiträge der Kunden zusagen zu können, wird mit einem value at risk Konzept darauf geachtet, dass stets eine positive Wertentwicklung erzielt wird. Entsprechend dieser formulierten Zielsetzung des Fonds erwarben wir im Geschäftshalbjahr mit den immer noch geringen Mitteln zu etwa gleichen Teilen die hauseigenen Produkte HANSAgeldmarkt, HANSAzins, HANSArenta, HANSAinternational und HANSAimmobilia.

Die Anlagepolitik des **HANSAbalance** wurde zur Auflegung am 1. Juli 1999 langfristig festgelegt. Den seinerzeit formulierten Investmentstil setzten wir fort. Nur bei extremen Abweichungen von der an der Historie gemessenen fundamentalen Bewertung der Aktienmärkte überdenken wir die strategische Aktienfondsquote des Dachfonds. Diese liegt gewöhnlich bei 20 % des Fondsvermögens, kann aber zwischen 10 % und 30 % variieren. Infolgedessen ist der Bestandteil an wertstabilen Renten- und Offenen Immobilienfonds 70 % – 90 %. Angesichts des in der Berichtsperiode weiter anhaltend positiven Trends der Aktienmärkte haben wir aufgrund der zunehmend fairen Bewertungen an den Aktienmärkten die Quote an Aktienfonds von 22,7 % auf 22,0 % gesenkt, indem wir neu zugeflossene Mittel nahezu ausschließlich in risikoärmere Fondskategorien anlegten. Größere Anpassungen nehmen wir gewöhnlich jeweils in den Folgemonaten Februar und August vor, da wir zu den Zeitpunkten jeweils eine strategische Kapitalmarkt看wertung vornehmen. Der Anteil an Fonds fremder KAG'en blieb im Berichtszeitraum nahezu konstant bei 17,2 %. Bei der Zielfondsauswahl nahmen wir lediglich eine Veränderung vor, in dem wir den DWS-Rohstoff veräußerten. Zum Berichtsende war das Sondervermögen zu 22 % in national und international anlegenden Aktienfonds, zu 58,6 % in Renten- und Wandelanleihenfonds, zu 19,0 % im Offenen Immobilienfonds HANSAimmobilia und zu 0,4 % in Liquidität aufgeteilt.

Die Anlagepolitik des **HANSAcentro** ist mit einer ausgewogenen Strategie wachstumsorientiert ausgerichtet. Diese Ausgewogenheit erreichen wir durch die Zusammensetzung von eher wertstabilen Renten- und Immobilienfonds und chancenreichen Aktienfonds. Entsprechend dieser Vorgabe legten wir die im Berichtshalbjahr zugeflossenen Mittel überwiegend in der risikoärmeren Kategorie von Renten- und Immobilienfonds an, um den gemischten Dachfonds entsprechend auszubalancieren. Der Aktienfondsanteil, der sich im Zuge der freundlichen Aktienmarktentwicklung in der Berichtsperiode stetig durch Kurssteigerungen erhöhte, blieb durch die beschriebene Vorgehensweise mit 50,5 % nahezu stabil. Nach der inzwischen vier Jahre währenden freundlichen Entwicklung an den Aktienbörsen scheint inzwischen eine faire Bewertung dieser Assetklasse erreicht zu sein. Daher strebten wir eine 50 % Quote aktienorientierter Fondsanlagen an. In den Zielfondsallokationen nahmen wir in der Berichtsperiode lediglich den Austausch der DWS-Produkte DWS Rohstoff in DWS New Resources vor. Der rohstofforientierte DWS – New Resources weist bessere Korrelationseigenschaften gegenüber den im HANSAcentro übrigen Zielfonds auf als sein Vorgänger. Für die sicherheitsorientierten Fonds bevorzugten wir weiterhin unsere hauseigenen Fonds. Der Fondsanteil am HANSAimmobilia belief sich zuletzt auf 9,2 %, die Renten- und Wandelanleihenfondsquote betrug zum Berichtsende 40 %.

HANSAdynamic legt grundsätzlich ungefähr 90 % des Fondsvermögens in Aktienfonds unterschiedlicher Kategorien an. Die Anlagephilosophie ist darauf ausgerichtet, die vielfältigen Chancen an den Aktienmärkten verschiedener Regionen zu nutzen. Den Vorteil der Diversifikation der Managementstile durch Aufnahme von Fonds fremder KAG'en haben wir in der Weise genutzt, in dem der Fremdfondsanteil zum Ende des Berichtszeitraums über 60 % betrug. Der Schwerpunkt der Fondsanlagen richtete sich mit 54 % Anteil auf europäische und deutsche Aktienfonds, wobei aufgrund der geringeren Volatilität europäische Aktienfonds bei Neuanlagen den Vorzug erhielten. Die Regionen Amerika und Asien decken wir mit insgesamt zehn entsprechenden Zielfonds ab, die möglichst unterschiedliche Anlagestrategien verwenden. Neu aufgenommen haben wir mit dem DWS New Resources einen Rohstofffonds, der gegenüber den im HANSAdynamic befindlichen übrigen Zielfonds bessere Korrelationseigen-

schaften aufweist als der DWS-Rohstoff, den wir dagegen veräußerten. Ansonsten haben wir die neu zugeflossenen Mittel in gewohnter Weise in bereits vorhandenen Aktienfonds investiert. Der Dachfonds war zum Berichtsende nahezu vollständig in Zielfonds investiert. Mit der Beimischung von relativ wertstabilen hauseigenen Immobilien- und Rentenfonds erreichen wir aufgrund der hohen Ertragseffizienz eine überproportionale Risikominderung gegenüber Dachfonds, die ausschließlich Aktienfonds halten. Die Quoten an HANSAimmobilia und HANSArenta betragen zuletzt jeweils knapp 5 % des Fondsvermögens. Die Aktienfondsquote betrug 90 %.



Investmentfondsanteil-Sondervermögen HANSAaccura

Fondsvermögen: EUR 1.774.901,22 (1.775.553,19)

Umlaufende Anteile: Stück 32.699 (33.063)

Vermögensaufteilung in TEUR / %

| | | | |
|---|-------|--------|---------|
| Gruppeneigene inländische sonstige Investmentanteile | 1.057 | 59,57 | (56,19) |
| Gruppeneigene inländische Geldmarkt-Investmentanteile | 352 | 19,83 | (18,67) |
| Anteile an gruppeneigenen Offenen Immobilienfonds | 350 | 19,73 | (18,61) |
| Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten | 16 | 0,88 | (6,53) |
| | 1.775 | 100,00 | |

(Angaben in Klammern per 31.08.2006)

HANSAaccura

Vermögensaufstellung zum 28.02.2007

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 28.02.2007 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil des Fondsvermögens | |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| KAG-eigene Immobilien-Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| HANSAimmobilia | DE0009817700 | | ANT | 7.000 | 335 | 150 | EUR 50,020000 | 350.140,00 | 19,73 | |
| Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen | | | | | | | | EUR | 350.140,00 | 19,73 |
| Sonstige Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| KAG-eigene sonstige Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| HANSAinternational | DE0008479080 | | ANT | 19.260 | 950 | 0 | EUR 18,260000 | 351.687,60 | 19,81 | |
| HANSArenta | DE0008479015 | | ANT | 14.745 | 700 | 0 | EUR 24,010000 | 354.027,45 | 19,95 | |
| HANSAzins | DE0008479098 | | ANT | 13.825 | 650 | 0 | EUR 25,430000 | 351.569,75 | 19,81 | |
| HANSAgeldmarkt | DE0009766212 | | ANT | 6.900 | 310 | 0 | EUR 51,010000 | 351.969,00 | 19,83 | |
| Summe sonstige Investmentanteile | | | | | | | | EUR | 1.409.253,80 | 79,40 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR | 1.759.393,80 | 99,13 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | | |
| EUR – Guthaben bei: | | | | | | | | | | |
| Depotbank: Conrad Hinrich Donner Bank AG | | | EUR | 16.178,48 | | | | 16.178,48 | 0,91 | |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | | | 16.178,48 | 0,91 |
| Sonstige Verbindlichkeiten *) | | | | | | | | EUR | -641,06 | -0,04 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | 1.774.901,22 | 100 |
| Anteilwert | | | EUR | | | | | 54,28 | | |
| Umlaufende Anteile | | | STK | | | | | 32.699 | | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | 99,13 | |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | 0,00 | |

*) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Verwaltungsvergütung

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

KAG-eigene Investmentanteile: per 28.02.2007

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge |
|---------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Fehlanzeige | | | | |



Investmentfondsanteil-Sondervermögen HANSABalance

Fondsvermögen: EUR 75.262.969,81 (70.973.035,78)

Umlaufende Anteile: Stück 1.283.220 (1.247.808)

Vermögensaufteilung in TEUR / %

| | | | |
|---|--------|--------|---------|
| Gruppeneigene inländische sonstige Investmentanteile | 47.694 | 63,37 | (62,51) |
| Gruppeneigene ausländische sonstige Investmentanteile | 1.988 | 2,64 | (2,87) |
| Gruppenfremde inländische sonstige Investmentanteile | 5.528 | 7,35 | (7,86) |
| Gruppenfremde ausländische sonstige Investmentanteile | 5.456 | 7,25 | (7,00) |
| Anteile an gruppeneigenen Offenen Immobilienfonds | 14.283 | 18,98 | (19,50) |
| Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten | 313 | 0,41 | (0,26) |
| | 75.263 | 100,00 | |

(Angaben in Klammern per 31.08.2006)

HANSAbalance

Vermögensaufstellung zum 28.02.2007

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 28.02.2007 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil des Fondsvermögens |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| Anteile an Immobilien-Sondervermögen | | | | | | | | | |
| KAG-eigene Immobilien-Investmentanteile³⁾ | | | | | | | | | |
| HANSAimmobilia | DE0009817700 | | ANT | 285.550 | 0 | 0 | EUR 50,020000 | 14.283.211,00 | 18,98 |
| Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen | | | | | | | EUR | 14.283.211,00 | 18,98 |
| Sonstige Investmentanteile | | | | | | | | | |
| KAG-eigene sonstige Investmentanteile | | | | | | | | | |
| HANSAamerika | DE0009799726 | | ANT | 19.000 | 0 | 0 | EUR 36,260000 | 688.940,00 | 0,92 |
| HANSAasia | DE0009799734 | | ANT | 29.545 | 0 | 0 | EUR 44,880000 | 1.325.979,60 | 1,76 |
| HANSAeffekt | DE0008479106 | | ANT | 43.900 | 0 | 2.500 | EUR 50,290000 | 2.207.731,00 | 2,93 |
| HANSAeuropa | DE0008479155 | | ANT | 61.500 | 0 | 0 | EUR 54,050000 | 3.324.075,00 | 4,42 |
| HANSAinternational | DE0008479080 | | ANT | 804.000 | 36.000 | 0 | EUR 18,260000 | 14.681.040,00 | 19,51 |
| HANSArenta | DE0008479015 | | ANT | 616.300 | 28.000 | 0 | EUR 24,010000 | 14.797.363,00 | 19,66 |
| HANSAsecur | DE0008479023 | | ANT | 32.560 | 0 | 4.000 | EUR 33,240000 | 1.082.294,40 | 1,44 |
| HANSAtop 25 | DE0009766261 | | ANT | 68.700 | 0 | 0 | EUR 38,860000 | 2.669.682,00 | 3,55 |
| HANSAzins | DE0008479098 | | ANT | 272.000 | 40.000 | 0 | EUR 25,430000 | 6.916.960,00 | 9,19 |
| Gruppeneigene Sonstige Investmentanteile | | | | | | | | | |
| EUROPA-BOND | LU0088935605 | | ANT | 35.050 | 0 | 0 | EUR 56,730000 | 1.988.386,50 | 2,64 |
| Gruppenfremde Sonstige Investmentanteile¹⁾ | | | | | | | | | |
| DWS TOP 50 ASIEN | DE0009769760 | | ANT | 4.300 | 0 | 0 | EUR 93,500000 | 402.050,00 | 0,53 |
| F.TEM.INV-T.GWTH A ACC | LU0114760746 | | ANT | 50.000 | 0 | 0 | EUR 12,350000 | 617.500,00 | 0,82 |
| GERLING RENDITE FONDS | DE0008481052 | | ANT | 135.000 | 20.000 | 0 | EUR 22,020000 | 2.972.700,00 | 3,95 |
| NORDCUMULA | DE0008484957 | | ANT | 8.300 | 0 | 0 | EUR 88,560000 | 735.048,00 | 0,98 |
| NORDGLOBAL | DE0008485343 | | ANT | 6.600 | 0 | 0 | EUR115,290000 | 760.914,00 | 1,01 |
| Parvest - European Convert.Bd | | | | | | | | | |
| Act.au Port. Cap. | LU0086913125 | | ANT | 14.000 | 0 | 0 | EUR143,540000 | 2.009.560,00 | 2,67 |
| PIONEER-US PIO.NAM.A EO C | LU0133643469 | | ANT | 210.000 | 0 | 0 | EUR 4,720000 | 991.200,00 | 1,32 |
| UBS(D)KEY SEL.FD.GL.EQ. | DE0008488214 | | ANT | 6.100 | 0 | 0 | EUR107,770000 | 657.397,00 | 0,87 |
| MLIIF - World Mining Fund Act. | LU0075056555 | | ANT | 20.000 | 0 | 0 | USD 61,550000 | 932.943,28 | 1,24 |
| UBS(LUX)EQ.-USA | LU0098995292 | | ANT | 11.300 | 0 | 0 | USD105,700000 | 905.212,66 | 1,20 |
| Summe Sonstige Investmentanteile | | | | | | | EUR | 60.666.976,44 | 80,61 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 74.950.187,44 | 99,58 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: Depotbank: Conrad Hinrich Donner Bank AG | | | EUR | 356.067,19 | | | | 356.067,19 | 0,47 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | EUR | 356.067,19 | 0,47 |
| Sonstige Verbindlichkeiten *) | | | | | | | EUR | -43.284,82 | -0,06 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | 75.262.969,81 | 100 |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 58,65 | | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 1.283.220 | | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | 99,58 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | 0,00 |

*) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Verwaltungsvergütung

HANSAbalance

1) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

| | |
|---|----------------|
| DWS TOP 50 ASIEN | 1,4500 % p. a. |
| DWS ROHSTOFFFONDS | 1,2500 % p. a. |
| F.TEM.INV-T.GWTH A ACC | 1,5000 % p. a. |
| GERLING RENDITE FONDS | 0,4500 % p. a. |
| NORDCUMULA | 0,8000 % p. a. |
| NORDGLOBAL | 1,0000 % p. a. |
| Parvest – European Convert.Bd Act.au Port. Cap. | 0,5500 % p. a. |
| PIONEER-US PIO.NAM.A EO C | 1,2500 % p. a. |
| UBS(D)KEY SEL.FD.GL.EQ. | 1,5000 % p. a. |
| MLIIF – World Mining Fund Act. | 1,7500 % p. a. |
| UBS(LUX)EQ.-USA | 1,5000 % p. a. |

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| | |
|------------------------------|----------------|
| KAG-eigene Investmentanteile | per 28.02.2007 |
| alle anderen Vermögenswerte: | per 27.02.2007 |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Devisenkurse (in Mengennotiz) | per 28.02.2007 |
| US-Dollar USD 1,319480 = 1 Euro (EUR) | |

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| Sonstige Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde sonstige Investmentanteile | | | | | |
| DWS ROHSTOFFFONDS | DE0008474123 | ANT | – | 9.300 | |

Investmentfondsanteil-Sondervermögen HANSACentro

Fondsvermögen: EUR 81.416.443,51 (67.124.877,23)

Umlaufende Anteile: Stück 1.541.347 (1.340.225)

Vermögensaufteilung in TEUR / %

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------|
| Gruppeneigene inländische sonstige Investmentanteile | 45.261 | 55,59 | (56,07) |
| Gruppeneigene ausländische sonstige Investmentanteile | 1.532 | 1,88 | (1,98) |
| Gruppenfremde inländische sonstige Investmentanteile | 6.999 | 8,60 | (10,17) |
| Gruppenfremde ausländische sonstige Investmentanteile | 19.908 | 24,45 | (21,22) |
| Anteile an gruppeneigenen Offenen Immobilienfonds | 7.467 | 9,17 | (10,06) |
| Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten | 249 | 0,31 | (0,50) |
| | 81.416 | 100,00 | |

(Angaben in Klammern per 31.08.2006)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2007

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 28.02.2007 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil des Fondsvermögens |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| Anteile an Immobilien-Sondervermögen | | | | | | | | | |
| KAG-eigene Immobilien-Investmentanteile | | | | | | | | | |
| HANSAimmobilia | DE0009817700 | | ANT | 149.290 | 10.000 | 0 | EUR 50,020000 | 7.467.485,80 | 9,17 |
| Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen | | | | | | | EUR | 7.467.485,80 | 9,17 |
| Sonstige Investmentanteile | | | | | | | | | |
| KAG-eigene Sonstige Investmentanteile | | | | | | | | | |
| HANSAamerika | DE0009799726 | | ANT | 32.400 | 13.400 | 0 | EUR 36,260000 | 1.174.824,00 | 1,44 |
| HANSAasia | DE0009799734 | | ANT | 33.350 | 0 | 0 | EUR 44,880000 | 1.496.748,00 | 1,84 |
| HANSAeffekt | DE0008479106 | | ANT | 61.220 | 0 | 0 | EUR 50,290000 | 3.078.753,80 | 3,78 |
| HANSAeuropa | DE0008479155 | | ANT | 72.990 | 0 | 0 | EUR 54,050000 | 3.945.109,50 | 4,85 |
| HANSAinternational | DE0008479080 | | ANT | 665.600 | 99.600 | 0 | EUR 18,260000 | 12.153.856,00 | 14,93 |
| HANSArenta | DE0008479015 | | ANT | 445.500 | 84.000 | 0 | EUR 24,010000 | 10.696.455,00 | 13,14 |
| HANSAsecur | DE0008479023 | | ANT | 65.835 | 0 | 0 | EUR 33,240000 | 2.188.355,40 | 2,69 |
| HANSAtop 25 | DE0009766261 | | ANT | 98.950 | 14.700 | 0 | EUR 38,860000 | 3.845.197,00 | 4,72 |
| HANSAzins | DE0008479098 | | ANT | 262.750 | 48.500 | 0 | EUR 25,430000 | 6.681.732,50 | 8,21 |
| Gruppeneigene Sonstige Investmentanteile | | | | | | | | | |
| EUROPA-BOND | LU0088935605 | | ANT | 27.000 | 4.200 | 0 | EUR 56,730000 | 1.531.710,00 | 1,88 |
| Gruppenfremde Sonstige Investmentanteile ¹⁾ | | | | | | | | | |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS | DE000A0HF4S5 | | ANT | 10 | 0 | 0 | EUR 110,826,470000 | 1.108.264,70 | 1,36 |
| DWS Invest - New Resources | LU0237015887 | | ANT | 7.000 | 7.000 | 0 | EUR 115,096700 | 805.676,90 | 0,99 |
| DWS JAPAN-FONDS | DE0008490905 | | ANT | 7.750 | 0 | 0 | EUR 102,220000 | 792.205,00 | 0,97 |
| DWS Nordamerika | DE0008490897 | | ANT | 6.000 | 0 | 0 | EUR 79,780000 | 478.680,00 | 0,59 |
| DWS TOP 50 ASIEN | DE0009769760 | | ANT | 16.840 | 3.840 | 0 | EUR 93,500000 | 1.574.540,00 | 1,93 |
| DWS VERMOEGENSBI.L.FONDS I | DE0008476524 | | ANT | 12.350 | 0 | 0 | EUR 98,500000 | 1.216.475,00 | 1,49 |
| F.TEM.INV-T.GWTH A ACC | LU0114760746 | | ANT | 97.000 | 10.000 | 0 | EUR 12,350000 | 1.197.950,00 | 1,47 |
| JPMF-EUROPE EQUITY A D.EO | LU0053685029 | | ANT | 62.100 | 4.700 | 0 | EUR 50,790000 | 3.154.059,00 | 3,87 |
| Lazard Gl.Act.F.-Eur.Equity Fd | IE0005060367 | | ANT | 1.353.500 | 555.000 | 0 | EUR 2,350000 | 3.180.725,00 | 3,91 |
| NORDGLOBAL | DE0008485343 | | ANT | 11.450 | 0 | 0 | EUR 115,290000 | 1.320.070,50 | 1,62 |
| NORDINVEST EURODIVID. PRO | DE000A0B71F8 | | ANT | 7.500 | 0 | 0 | EUR 67,780000 | 508.350,00 | 0,62 |
| Parvest - European Convert.Bd Act.au Port. Cap. | LU0086913125 | | ANT | 10.500 | 2.300 | 0 | EUR 143,540000 | 1.507.170,00 | 1,85 |
| PIONEER-US PIO.NAM.A EO C | LU0133643469 | | ANT | 318.400 | 73.400 | 0 | EUR 4,720000 | 1.502.848,00 | 1,85 |
| SISF EURO EQUITY C ACC | LU0106235459 | | ANT | 89.300 | 26.300 | 0 | EUR 29,100000 | 2.598.630,00 | 3,19 |
| THREADN.-EUROPEAN GWTH T1 | GB0002771052 | | ANT | 1.470.000 | 0 | 0 | EUR 1,780000 | 2.616.600,00 | 3,21 |
| MLIIF - World Mining Fund Act. | LU0075056555 | | ANT | 15.000 | 0 | 0 | USD 61,550000 | 699.707,46 | 0,86 |
| PARVEST-USA CAP. | LU0012181318 | | ANT | 23.650 | 3.600 | 0 | USD 89,010000 | 1.595.390,99 | 1,96 |
| UBS(LUX)EQ.-USA | LU0098995292 | | ANT | 13.100 | 0 | 0 | USD 105,700000 | 1.049.405,83 | 1,29 |
| Summe Sonstige Investmentanteile | | | | | | | EUR | 73.699.489,58 | 90,52 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 81.166.975,38 | 99,69 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Depotbank: Conrad Hinrich Donner Bank AG | | | EUR | 307.490,87 | | | | 307.490,87 | 0,38 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | EUR | 307.490,87 | 0,38 |
| Sonstige Verbindlichkeiten *) | | | | | | | EUR | -58.022,74 | -0,07 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | 81.416.443,51 | 100 |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 52,82 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 1.541.347 | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | 99,69 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | 0,00 |

*) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Verwaltungsvergütung

HANSAcentro

1) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

| | |
|---|----------------|
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS | 0,7500 % p. a. |
| DWS Invest - New Resources | 0,7500 % p. a. |
| DWS JAPAN-FONDS | 1,2500 % p. a. |
| DWS Nordamerika | 1,2500 % p. a. |
| DWS ROHSTOFFFONDS | 1,2500 % p. a. |
| DWS TOP 50 ASIEN | 1,4500 % p. a. |
| DWS VERMOEGENSBIL.FONDS I | 1,2500 % p. a. |
| F.TEM.INV-T.GWTH A ACC | 1,5000 % p. a. |
| JPMF-EUROPE EQUITY A D.EO | 1,5000 % p. a. |
| Lazard Gl.Act.F.-Eur.Equity Fd | 1,5000 % p. a. |
| NORDGLOBAL | 1,0000 % p. a. |
| NORDINVEST EURODIVID. PRO | 0,5000 % p. a. |
| Parvest - European Convert.Bd Act.au Port. Cap. | 0,5500 % p. a. |
| PIONEER-US PIO.NAM.A EO C | 1,2500 % p. a. |
| SISF EURO EQUITY C ACC | 0,6000 % p. a. |
| THREADN.-EUROPEAN GWTH T1 | 1,5000 % p. a. |
| MLIF - World Mining Fund Act. | 1,7500 % p. a. |
| PARVEST-USA CAP. | 0,6000 % p. a. |
| UBS(LUX)EQ.-USA | 1,5000 % p. a. |

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| | |
|------------------------------|----------------|
| KAG-eigene Investmentanteile | per 28.02.2007 |
| alle anderen Vermögenswerte: | per 27.02.2007 |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.02.2007
US-Dollar USD 1,319480 = 1 Euro (EUR)

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

– Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| Sonstige Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde sonstige Investmentanteile | | | | | |
| DWS ROHSTOFFFONDS | DE0008474123 | ANT | – | 9.800 | |



Investmentfondsanteil-Sondervermögen HANSAdynamic

Fondsvermögen: EUR 79.578.941,56 (65.739.114,84)

Umlaufende Anteile: Stück 1.690.610 (1.524.585)

Vermögensaufteilung in TEUR / %

| | | | |
|---|--------|--------|---------|
| Gruppeneigene inländische sonstige Investmentanteile | 26.708 | 33,56 | (33,23) |
| Gruppenfremde inländische sonstige Investmentanteile | 12.577 | 15,80 | (16,16) |
| Gruppenfremde ausländische sonstige Investmentanteile | 36.265 | 45,57 | (44,93) |
| Anteile an gruppeneigenen offenen Immobilienfonds | 3.643 | 4,58 | (5,37) |
| Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten | 386 | 0,48 | (0,31) |
| | 79.579 | 100,00 | |

(Angaben in Klammern per 31.08.2006)

HANSAdynamic

Vermögensaufstellung zum 28.02.2007

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 28.02.2007 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil des Fondsvermögens |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| Anteile an Immobilien-Sondervermögen | | | | | | | | | |
| KAG-eigene Immobilien-Investmentanteile | | | | | | | | | |
| HANSAimmobilia | DE0009817700 | | ANT | 72.835 | 0 | 0 | EUR 50,020000 | 3.643.206,70 | 4,58 |
| Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen | | | | | | | EUR | 3.643.206,70 | 4,58 |
| Sonstige Investmentanteile | | | | | | | | | |
| KAG-eigene Sonstige Investmentanteile | | | | | | | | | |
| HANSAamerika | DE0009799726 | | ANT | 36.800 | 17.800 | 0 | EUR 36,260000 | 1.334.368,00 | 1,68 |
| HANSAasia | DE0009799734 | | ANT | 49.000 | 0 | 0 | EUR 44,880000 | 2.199.120,00 | 2,76 |
| HANSAeffekt | DE0008479106 | | ANT | 106.480 | 0 | 0 | EUR 50,290000 | 5.354.879,20 | 6,73 |
| HANSAeuropa | DE0008479155 | | ANT | 108.555 | 0 | 0 | EUR 54,050000 | 5.867.397,75 | 7,37 |
| HANSArenta | DE0008479015 | | ANT | 162.500 | 85.500 | 0 | EUR 24,010000 | 3.901.625,00 | 4,90 |
| HANSAsecur | DE0008479023 | | ANT | 84.980 | 0 | 0 | EUR 33,240000 | 2.824.735,20 | 3,55 |
| HANSAtop 25 | DE0009766261 | | ANT | 134.475 | 5.500 | 0 | EUR 38,860000 | 5.225.698,50 | 6,57 |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile ¹⁾ | | | | | | | | | |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS | DE000A0HF4S5 | | ANT | 14 | 8 | 0 | EUR 110,826,470000 | 1.551.570,58 | 1,95 |
| DWS Invest - New Resources | LU0237015887 | | ANT | 7.000 | 7.000 | 0 | EUR 115,096700 | 805.676,90 | 1,01 |
| DWS JAPAN-FONDS | DE0008490905 | | ANT | 11.125 | 0 | 0 | EUR 102,220000 | 1.137.197,50 | 1,43 |
| DWS Nordamerika | DE0008490897 | | ANT | 14.300 | 0 | 0 | EUR 79,780000 | 1.140.854,00 | 1,43 |
| DWS TOP 50 ASIEN | DE0009769760 | | ANT | 16.450 | 2.400 | 0 | EUR 93,500000 | 1.538.075,00 | 1,93 |
| DWS VERMOEGENSBI.L.FONDS I | DE0008476524 | | ANT | 20.400 | 0 | 0 | EUR 98,500000 | 2.009.400,00 | 2,53 |
| F.TEM.INV-T.GWTH A ACC | LU0114760746 | | ANT | 195.650 | 34.650 | 0 | EUR 12,350000 | 2.416.277,50 | 3,04 |
| JPMF-EUROPE EQUITY A D.EO | LU0053685029 | | ANT | 93.000 | 12.350 | 0 | EUR 50,790000 | 4.723.470,00 | 5,94 |
| Lazard Gl.Act.F.-Eur.Equity Fd | IE0005060367 | | ANT | 1.970.000 | 170.000 | 0 | EUR 2,350000 | 4.629.500,00 | 5,82 |
| Nordea 1-European Value | LU0064319337 | | ANT | 53.100 | 9.100 | 0 | EUR 42,850000 | 2.275.335,00 | 2,86 |
| NORDGLOBAL | DE0008485343 | | ANT | 20.050 | 1.600 | 0 | EUR 115,290000 | 2.311.564,50 | 2,90 |
| NORDINVEST EURODIVID. PRO | DE000A0B71F8 | | ANT | 9.500 | 0 | 0 | EUR 67,780000 | 643.910,00 | 0,81 |
| PIONEER-US PIO.NAM.A.EO C | LU0133643469 | | ANT | 646.500 | 81.500 | 0 | EUR 4,720000 | 3.051.480,00 | 3,83 |
| SISF EURO EQUITY C ACC | LU0106235459 | | ANT | 161.000 | 14.000 | 0 | EUR 29,100000 | 4.685.100,00 | 5,89 |
| THREADN.-EUROPEAN GWTH T1 | GB0002771052 | | ANT | 1.985.000 | 0 | 0 | EUR 1,780000 | 3.533.300,00 | 4,44 |
| UBS(D)EQ.FD-MID CAPS GERM | DE0009751750 | | ANT | 4.000 | 0 | 0 | EUR 186,600000 | 746.400,00 | 0,94 |
| UBS(D)KEY SEL.FD.GL.EQ. | DE0008488214 | | ANT | 13.900 | 3.500 | 0 | EUR 107,770000 | 1.498.003,00 | 1,88 |
| UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR. | LU0049842692 | | ANT | 3.500 | 0 | 0 | EUR 674,470000 | 2.360.645,00 | 2,97 |
| JPMF-JAPAN EQUITY JF A | LU0053696224 | | ANT | 59.000 | 0 | 0 | USD 33,780000 | 1.510.458,67 | 1,90 |
| MLIIF - World Mining Fund Act. | LU0075056555 | | ANT | 14.700 | 0 | 0 | USD 61,550000 | 685.713,31 | 0,86 |
| NORDEA 1-NTH AM.VAL.BP-DL | LU0076314649 | | ANT | 55.000 | 0 | 0 | USD 44,080000 | 1.837.390,49 | 2,31 |
| PARVEST-USA CAP. | LU0012181318 | | ANT | 30.500 | 0 | 0 | USD 89,010000 | 2.057.480,98 | 2,59 |
| UBS(LUX)EQ.-USA | LU0098995292 | | ANT | 21.140 | 0 | 0 | USD 105,700000 | 1.693.468,64 | 2,13 |
| Summe Sonstige Investmentanteile | | | | | | | EUR | 75.550.094,72 | 94,94 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 79.193.301,42 | 99,52 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Depotbank: Conrad Hinrich Donner Bank AG | | | EUR | 458.733,51 | | | | 458.733,51 | 0,58 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | EUR | 458.733,51 | 0,58 |
| Sonstige Verbindlichkeiten *) | | | | | | | EUR | -73.093,37 | -0,09 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | 79.578.941,56 | 100 |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 47,07 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 1.690.610 | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | 99,52 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | 0,00 |

*) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Verwaltungsvergütung

1) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS | 0,7500 % p. a. |
| DWS Invest - New Resources | 0,7500 % p. a. |
| DWS JAPAN-FONDS | 1,2500 % p. a. |
| DWS Nordamerika | 1,2500 % p. a. |
| DWS ROHSTOFFFONDS | 1,2500 % p. a. |
| DWS TOP 50 ASIEN | 1,4500 % p. a. |
| DWS VERMOEGENSBIL.FONDS I | 1,2500 % p. a. |
| F.TEM.INV-T.GWTH A ACC | 1,5000 % p. a. |
| JPMF-EUROPE EQUITY A D.EO | 1,5000 % p. a. |
| Lazard Gl.Act.F.-Eur.Equity Fd | 1,5000 % p. a. |
| Nordea 1-European Value | 1,5000 % p. a. |
| NORDGLOBAL | 1,0000 % p. a. |
| NORDINVEST EURODIVID. PRO | 0,5000 % p. a. |
| PIONEER-US PIO.NAM.A EO C | 1,2500 % p. a. |
| SISF EURO EQUITY C ACC | 0,6000 % p. a. |
| THREADN.-EUROPEAN GWTH T1 | 1,5000 % p. a. |
| UBS(D)EQ.FD-MID CAPS GERM | 1,8000 % p. a. |
| UBS(D)KEY SEL.FD.GL.EQ. | 1,5000 % p. a. |
| UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR. | 1,9200 % p. a. |
| JPMF - JAPAN EQUITY JF A | 1,5000 % p. a. |
| MLIIF - World Mining Fund Act. | 1,7500 % p. a. |
| NORDEA 1-NTH AM.VAL.BP-DL | 1,5000 % p. a. |
| PARVEST-USA CAP. | 0,6000 % p. a. |
| UBS(LUX)EQ.-USA | 1,5000 % p. a. |

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| | |
|------------------------------|----------------|
| KAG-eigene Investmentanteile | per 28.02.2007 |
| alle anderen Vermögenswerte: | per 27.02.2007 |

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.02.2007

US-Dollar USD 1,319480 = 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 – Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurückführung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| Sonstige Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde sonstige Investmentanteile | | | | | |
| DWS ROHSTOFFFONDS | DE0008474123 | ANT | – | 8.800 | |

Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 18 03) 33 01 10
Telefax: (0 18 03) 33 01 11

Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 10.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 6.291.000,-
(Stand: 31.12.2006)

Gesellschafter:

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

Depotbank:

CONRAD HINRICH DONNER BANK AG,
Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 67.174.000,-
(Stand: 31.12.2006)

Einzahlungen:

HypoVereinsbank AG, Hamburg
BLZ 200 300 00, Konto-Nr. 791178
CONRAD HINRICH DONNER BANK AG,
Hamburg
BLZ 200 303 00, Konto-Nr. 2075008

Aufsichtsrat:

Ulrich Leitermann (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe
(zugleich stellvertretender Präsident des
Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX
Managementgesellschaft sowie Vorsitzender
des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset
Management GmbH)

Udo Bandow (stellvertretender Vorsitzender),
Präsident der Hanseatischen Wertpapierbörse
Hamburg
(zugleich Präsident des Verwaltungsrats der
HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft)

Peter Dreißig,
Präsident der Handwerkskammer Cottbus

Michael Petmecky,
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe

Dr. Henner Puppel,
Sprecher des Vorstandes National-Bank AG,
Essen

Rainer Reichhold,
Präsident der Handwerkskammer
Region Stuttgart

Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft /
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

Gerhard Lenschow
(zugleich Verwaltungsratsmitglied der
HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft
sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH)

Dr. Jörg W. Stotz
(zugleich Mitglied der Geschäftsführung der
SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH
und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH)

Lothar Tuttas

