

<b>Anteilschein Name</b>	Pioneer Investments
<b>Anteilklassennummer</b>	DE
<b>ISIN</b>	DE
<b>Anteilklassenvermögen (AV)</b>	N/A
<b>Stichtag</b>	30.06.16
<b>Abzugspositionen Gesamt:</b>	971.265,35

<b>Abzugsposition</b>	<b>Direkt in EUR (Marktwert)</b>	<b>Indirekt in EUR (Marktwert)</b>	<b>Synthetisch in EUR (Marktwert)</b>	<b>Intransparent in EUR (Marktwert)</b>
<b>CET 1:</b>		67.783,41		903.481,94
<b>T1:</b>				
<b>T2:</b>				

<b>Abzugsposition</b>	<b>Direkt in % des Anteilscheinvermögens</b>	<b>Indirekt in % des Anteilscheinvermögens</b>	<b>Synthetisch in % des Anteilscheinvermögens</b>	<b>Intransparent in % des Anteilscheinvermögens</b>
<b>CET 1:</b>		0,14%		1,82%
<b>T1:</b>				
<b>T2:</b>				

WP-ISIN	Wertpapiername	Instrumenten Gruppe	Nominale	Whrg.	Marktwert EUR	Anteil am Anteilscheinvermögen	EK-Position	Investitionsebene (direkt/ indirekt/synthetisch/intransparent)	Quelle
IE00B1FZS244	WM Data Pool			EUR	8.749,60	0,0176%	CET1	indirekt	iShares II PLC - iShares Asia Prop Yield UCITS ETF
LU0781022339	WM Data Pool			EUR	59.033,81	0,1191%	CET1	indirekt	db x-trackers CSI300 Health Care Ind. UCITS ETF 1C
IE00B8CJW150	Source Markets - Source US Energy Infrastr. MLP B	Fondszertifikate	15.000,00	EUR	903.481,94	1,8223%	CET1	intransparent	Vermögensaufstellung Anteilscheinvermögen