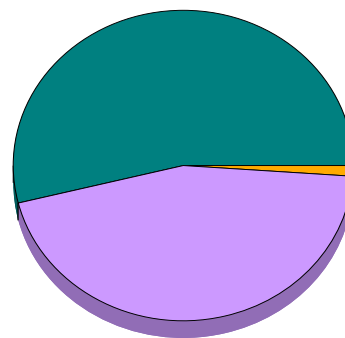


BS Best Strategies UL Fonds Trend&Value zum 23.07.2007

Fondsstruktur

Gruppe	Marktwert [EUR]	% FV
Aktien, Anrechte und Genussseine	6.232.666,67	55,15
Liquidität	5.215.572,42	46,15
Terminkontrakte	-147.180,85	-1,30
Gesamt	11.301.058,24	100,00

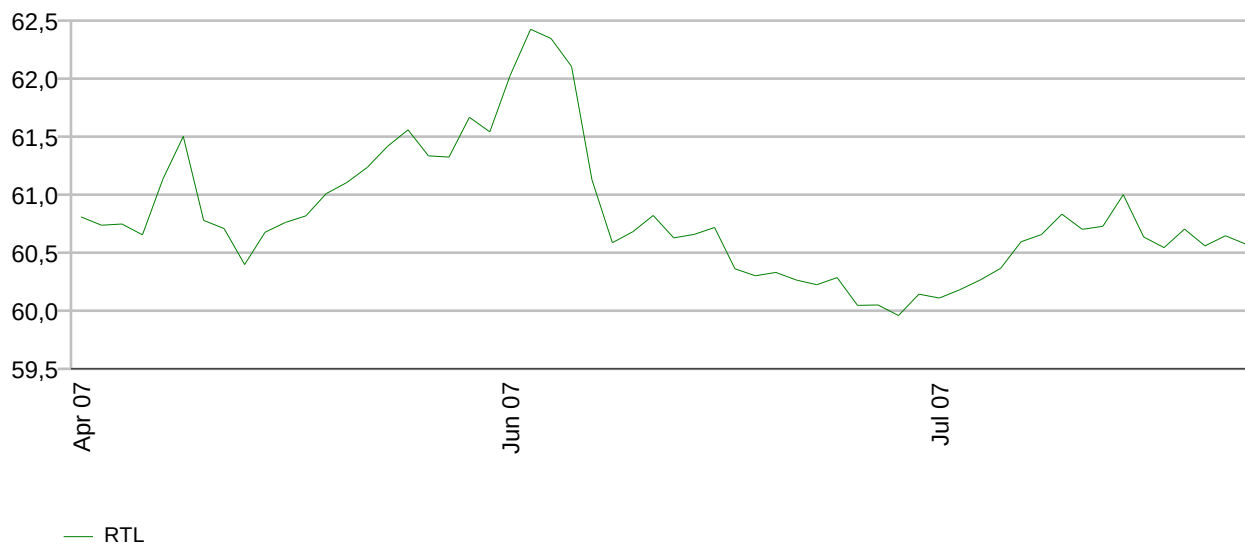
Fondsstruktur



- Aktien, Anrechte und Genussseine
- Liquidität
- Terminkontrakte

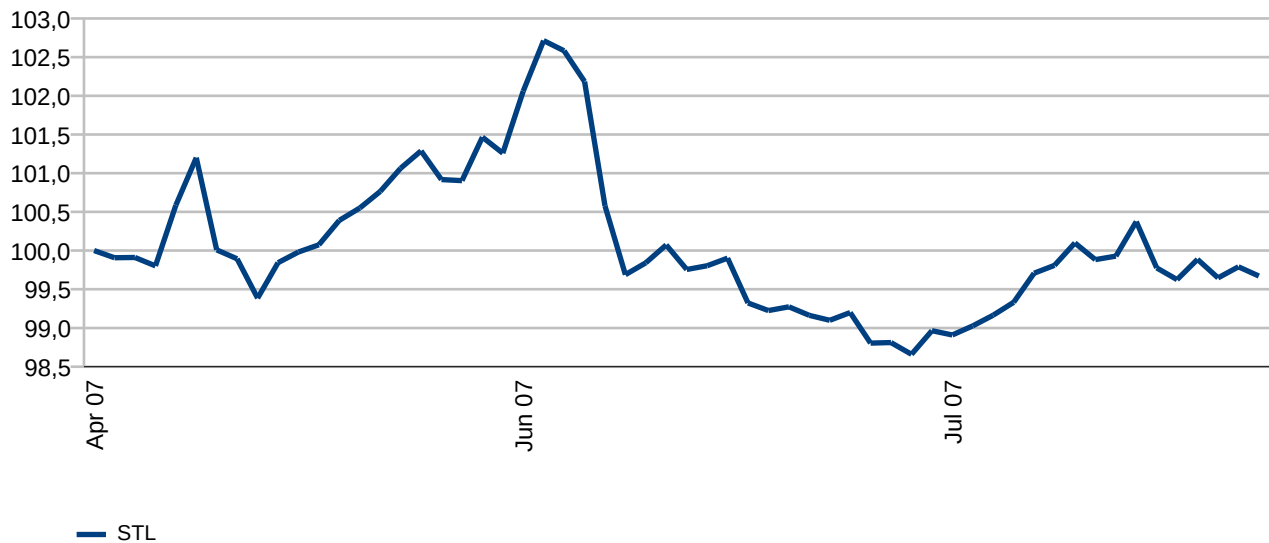
ISIN	WKN	Anteils- schein- klasse	Anteils- preis (EUR)	Ausgabe- preis (EUR)	Rücknahme- preis (EUR)	Umlaufende Anteile	Anteilschein- vermögen (EUR)
LU0288759672	A0MLQE	STL	99,67	104,65	99,67	86.552,9540	8.626.888,05
LU0288760092	A0MLQF	RTL	60,57	63,60	60,57	44.147,5530	2.674.170,19

Entwicklung des Anteilwertes der Anteilscheinklasse RTL in EUR



BS Best Strategies UL Fonds Trend&Value zum 23.07.2007

Entwicklung des Anteilwertes der Anteilscheinklasse STL in EUR



Wertpapierportfolio nach Ländern

Land	Marktwert [EUR]	% FV
Deutschland	3.507.992,00	31,04 %
Frankreich	599.652,00	5,31 %
Kanada	480.014,58	4,25 %
Vereinigte Staaten	307.619,46	2,72 %
Schweiz	298.313,56	2,64 %
Japan	281.815,81	2,49 %
Großbritannien	243.163,26	2,15 %
Österreich	190.740,00	1,69 %
Niederlande	162.006,00	1,43 %
Italien	161.350,00	1,43 %
Gesamt	6.232.666,67	55,15 %

BS Best Strategies UL Fonds Trend&Value zum 23.07.2007

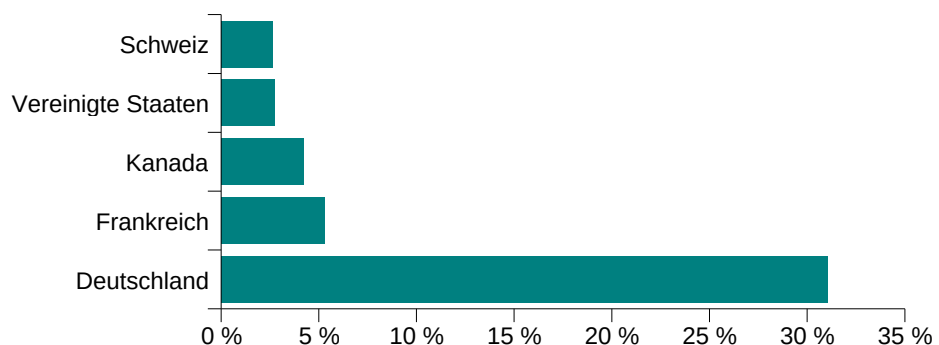
Wertpapierportfolio nach Branchen

Branche	Marktwert [EUR]	% FV
Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen	845.154,00	7,48 %
Finanzdienstleistungen	615.780,21	5,45 %
Industriekomponenten	546.291,70	4,83 %
Luftverkehr	538.897,79	4,77 %
Stahl	529.776,00	4,69 %
Automobilbau	487.213,00	4,31 %
Chemie	484.411,93	4,29 %
Öffentliche Energiewirtschaft - Strom / Gas	304.450,00	2,69 %
Versicherungen	287.935,00	2,55 %
Elektronik / Elektromaterial	280.914,27	2,49 %
Maschinenbau	233.122,88	2,06 %
Großhandel, internationaler Wirtschaftsverkehr	168.160,00	1,49 %
Bauwesen	164.700,00	1,46 %
Detailhandel	162.133,35	1,43 %
Freizeit und Tourismus	153.375,00	1,36 %
Gesundheit / Körperpflege	153.250,00	1,36 %
Energieversorgungs- & Dienstleistungsbetriebe	138.808,54	1,23 %
Banken	138.293,00	1,22 %
Gesamt	6.232.666,67	55,15 %

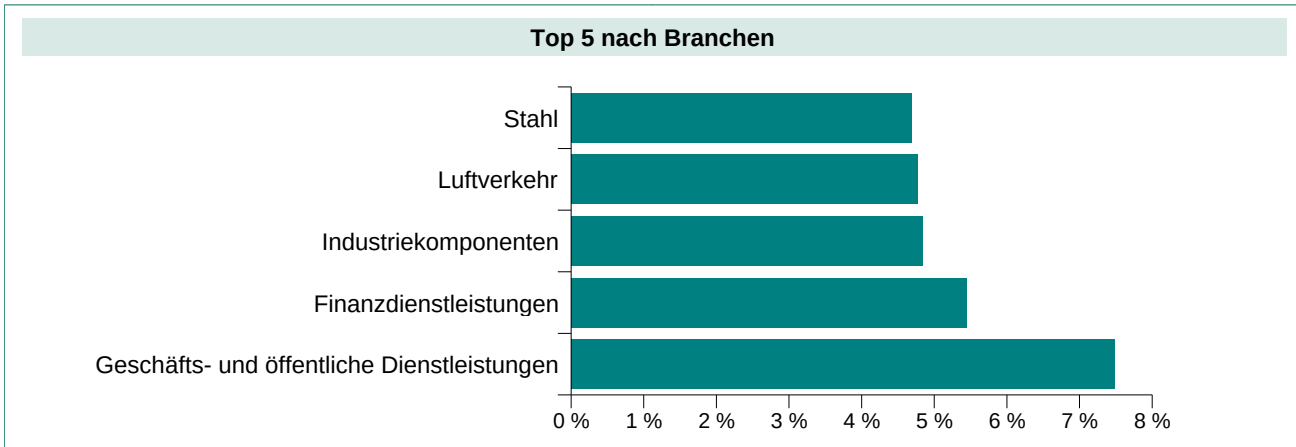
Top Ten

ISIN		Marktwert [EUR]	
CA0137161059	Alcan Inc.	246.891,70	2,18
CA0977512007	Bombardier Inc. -B-	233.122,88	2,06
AT0000937503	Voest-Alpine AG	190.740,00	1,69
DE0006602006	GEA Group AG	177.100,00	1,57
DE000KC01000	Klöckner & Co AG	174.990,00	1,55
DE0006292030	KSB AG -VZ-	174.600,00	1,54
DE0005194062	BayWa AG	168.160,00	1,49
DE0005151005	BASF AG	165.801,00	1,47
DE0005752000	Bayer AG	165.000,00	1,46
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	164.700,00	1,46

Top 5 nach Ländern



BS Best Strategies UL Fonds Trend&Value zum 23.07.2007



Währungsallokation des Fonds		
Währung	Marktwert [EUR]	% FV
EUR	9.281.915,40	82,13
CHF	823.596,06	7,29
CAD	480.014,58	4,25
USD	308.902,13	2,73
JPY	281.815,81	2,49
GBP	124.814,26	1,10
Gesamt	11.301.058,24	100,00